

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



**FACILIDAD PARA NEGOCIAR EN EL PERÚ A NIVEL DE LA
CIUDAD DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS**

**OTORGADO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

PRESENTADA POR

Karlo Alfonso Lam Obregón

Maria Esther Ninavilca Paniura

José Giancarlo Rodríguez Sueros

Eleazar Fredy Zevallos Castillo

Asesor: José Acha

Santiago de Surco, febrero 2017

Agradecimientos

A nuestros padres y familiares, por su apoyo permanente y orientar nuestro crecimiento personal, espiritual y profesional.

A nuestro asesor de tesis profesor José Acha, por su paciencia, dedicación y apoyo permanente durante el desarrollo de la tesis.

A nuestros profesores de CENTRUM Católica, por los consejos y orientación profesional brindada a lo largo de nuestro período de estudio.

Dedicatorias

A nuestros familiares, quienes nos han brindado apoyo incondicional durante toda nuestra carrera profesional y nos han motivado a cumplir con nuestras metas.



Resumen Ejecutivo

El presente estudio tiene como objetivo general analizar las brechas en tiempo, costos y cantidad de trámites reales y los reglamentados para los cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, que son: apertura de empresas, registro de propiedad, permisos de construcción, obtención de electricidad y cumplimiento de contratos.

Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, con información de fuentes primarias y aplicación de entrevistas como herramientas de recolección de datos. Se empleó la metodología Doing Business propuesta por el Banco Mundial, cuyo objetivo es medir a través de indicadores la facilidad para hacer negocios, lo cual permite a través de comparaciones de los resultados obtenidos la difusión y promoción de buenas prácticas que contribuyan al crecimiento económico de los países.

Los resultados del estudio concluyen que la facilidad para hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua según las normas vigentes contiene diferencias en comparación con lo que sucede en la práctica, las que se encuentran asociadas a factores como la informalidad, el aspecto cultural y la gestión de las instituciones encargadas de realizar los trámites para la generación de nuevos negocios.

Abstract

This research aims to analyze the gaps in time, costs and quantity of real process and the regulated ones for the five aspects related to the facility to do business in the province of Mariscal Nieto, department of Moquegua, which are: Starting a Business, Registering Property, Dealing with construction permits, Getting Electricity and Enforcing Contracts.

There is a quantitative and descriptive research done in this investigation which uses information from primary sources and application of interviews as tools of data collection. The Doing Business is the methodology proposed by the World Bank, whose objective is to measure through the indicators the ease of doing business, which allows, through comparisons of the results obtained, the dissemination and promotion of good practices that contribute to economic growth of the countries.

The results of research conclude that the ease of doing business in the province of Mariscal Nieto, in the department of Moquegua according to the current regulations, contains differences compared to what happens in practice, which are associated with factors such as informality, culture and the management of the institutions in charge of carrying out the procedures for the generation of new businesses.

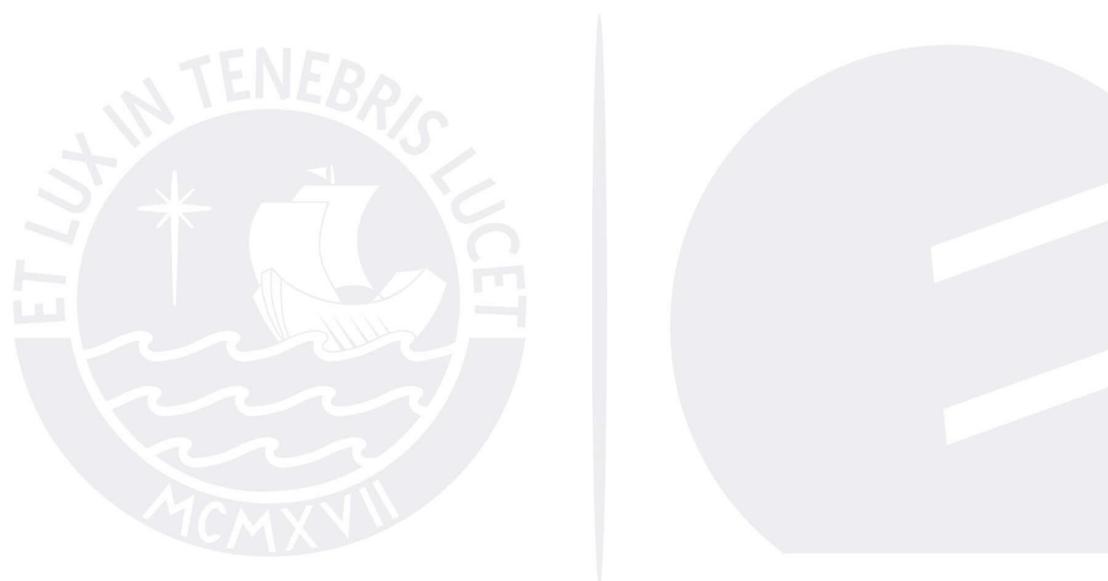
Tabla de Contenidos

Lista de Tablas	vi
Lista de Figuras.....	vii
Capítulo I: Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Definición del Problema	3
1.3 Propósito de la Investigación	4
1.4 Significancia del Problema	5
1.5 Justificación.....	5
1.6 Naturaleza del Estudio	6
1.7 Preguntas de Investigación.....	6
1.8 Marco Teórico	7
1.8.1 Creación de negocios.....	7
1.8.2 Regulación y práctica para la creación de negocios	8
1.8.3 Determinación de brechas para hacer negocios.....	9
1.8.4 Limitaciones del reporte Doing Business.....	9
1.8.5 Condiciones para la creación de negocios en Mariscal Nieto	10
1.8.6 Regulación y práctica para la creación de negocios en Mariscal Nieto	11
1.9 Definiciones de Términos	11
1.10 Supuestos.....	12
1.11 Limitaciones	12
1.12 Delimitaciones.....	13
1.13 Resumen.....	13

Capítulo II: Revisión de Literatura.....	14
2.1 Facilidad para Hacer Negocios	15
2.1.1 Crecimiento económico.....	15
2.1.2 Regulación.....	17
2.1.3 Informalidad	18
2.1.4 Doing business.....	19
2.1.5 Oportunidades de mejora.....	19
2.2 Niveles de Análisis de la Facilidad para Hacer Negocios.....	20
2.2.1 A nivel internacional	20
2.2.2 A nivel regional	22
2.2.3 A nivel nacional.....	23
2.2.4 A nivel local	24
2.3 Instrumentos de Medición.....	25
2.3.1 Dimensiones evaluadas por el Doing Business	27
2.4 Conclusiones	31
2.5 Resumen.....	31
Capítulo III: Metodología de la Investigación.....	33
3.1. Introducción	33
3.2. Diseño de la Investigación	33
3.3. Conveniencia del Diseño.....	33
3.4. Población y Participantes	34
3.5. Información sobre el Consentimiento	34
3.6. Marco de la Muestra.....	35

3.7. Confidencialidad	35
3.8. Localización Geográfica	35
3.9. Instrumentación.....	35
3.10. Recolección de Datos	42
3.11. Validez y Confiabilidad	40
3.12. Resumen.....	40
Capítulo IV: Resultados	41
4.1. Introducción	41
4.2. Perfil de los entrevistados	43
4.3. Resultados	43
4.3.1 Apertura de empresas	43
4.3.2 Permisos de construcción	48
4.3.3 Obtención de electricidad.....	52
4.3.4 Registro de propiedad.....	55
4.3.5 Cumplimiento de contratos.....	57
4.4. Informalidad.....	63
4.5. Resumen.....	63
Capítulo V: Conclusiones	64
5.1. Conclusiones	64
5.2. Recomendaciones.....	67
Referencias.....	69
Apéndice A: Metodología MAGG – Matriz de Exploración	77
Apéndice B: Metodología MAGG – Matriz de Argumentos	78
Apéndice C: Metodología MAGG – Análisis de Literatura.....	85

Apéndice D: Mapa Conceptual.....	90
Apéndice E: Apertura de una Empresa.....	91
Apéndice F: Permisos de Construcción	102
Apéndice G: Obtención de Electricidad	113
Apéndice H: Permisos de Propiedad.....	119
Apéndice I: Cumplimiento de Contratos.....	129
Apéndice J: Consentimiento	136



Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Acceso a servicios básicos de agua, desagüe y electricidad - 2007</i>	10
Tabla 2. <i>Comparación entre procedimientos según entrevista y gabinete</i>	44
Tabla 3. <i>Comparación entre la facilidad para hacer negocios en Mariscal Nieto y Lima</i>	46
Tabla 4. <i>Brechas entre entrevista y gabinete</i>	50
Tabla 5. <i>Diferencias para los permisos de construcción entre Mariscal Nieto – Moquegua y Lima</i>	53
Tabla 6. <i>Diferencias para la obtención de electricidad entre según las entrevistas y según gabinete</i>	54
Tabla 7. <i>Diferencias para la obtención de electricidad entre Mariscal Nieto y Lima</i>	54
Tabla 8. <i>Comparación entre entrevista y gabinete Mariscal Nieto y Lima</i>	56
Tabla 9. <i>Detalles sobre el tiempo y costo para hacer cumplir los contratos en Perú, Lima y la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua</i>	59
Tabla 10. <i>Criterios de la calidad de los procesos judiciales en el cumplimiento de contratos</i>	60
Tabla 11. <i>Detalles de la calidad de los procesos judiciales en Perú, Lima y la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua</i>	61

Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> Instrumentos de medición.....	36
<i>Figura 2.</i> Procedimientos para apertura de empresa.	44
<i>Figura 3.</i> Procedimientos para los permisos de construcción.	49
<i>Figura 4.</i> Procedimientos para la obtención de electricidad.....	53
<i>Figura 5.</i> Proceso registro de propiedad.....	56



Capítulo I: Introducción

El crecimiento económico de un país está ligado a la capacidad que tiene para generar oportunidades de hacer negocios y en ese objetivo es importante conocer qué variables contribuyen a facilitar la creación de negocios y qué condiciones motivan la formalización de las empresas. Diferentes organismos se han encargado de estudiar las regulaciones que afectan la facilidad de hacer negocios en los países, entre ellos el Banco Mundial, a través de su reporte Doing Business, estas variables han servido de base a otros investigadores para analizar y comparar la normativa que regula la actividad empresarial y plantear propuestas de mejora para hacer frente a los principales problemas que obstaculizan la creación de negocios, y por ende, el desarrollo económico de los países.

En el Perú, al igual que en los 189 países evaluados por el Doing Business, si bien existe normativa regulatoria que establece las condiciones de la actividad empresarial, hay en la práctica diferencias marcadas de aplicación de esta normativa entre los distintos departamentos, provincias, entre ellos, en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; por ello a través del presente estudio se busca determinar estas diferencias y problemas que obstaculizan la facilidad para hacer negocios asociados a: (a) la apertura de empresas, (b) los permisos de construcción, (c) el registro de propiedad, (d) la obtención de electricidad, y (e) el cumplimiento de contratos; con el fin de plantear propuestas que permitan cerrar las brechas detectadas.

1.1 Antecedentes

Existen múltiples investigaciones relacionadas en forma directa o indirecta a la facilidad para hacer negocios basados en su mayoría en la metodología Doing Business, entre ellas:

- El estudio realizado por Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer (2002), afirman que una mayor regulación esta generalmente asociada a una mayor

corrupción y costo, sin embargo no necesariamente con una mejor calidad de los bienes privados o públicos, que trae como consecuencia desaliento en la formalización de las empresas.

- El estudio realizado por Mejía (2011), cuyo objetivo principal fue medir la incidencia que tienen los criterios facilitadores para hacer empresa según las bases indicadas en el reporte Doing Business, cuya metodología de medición se basa en el modelo Logit Probit Multinomial, indica que se rescatan diez factores utilizados en la facilidad para hacer negocios, los cuales son: (a) apertura de un negocio, (b) manejo de permisos de construcción, (c) empleo de trabajadores, (d) registro de propiedad, (e) obtención de créditos, (f) protección de los inversionistas, (g) pago de impuestos, (h) comercio transfronterizo, (i) cumplimiento de contratos, (j) cierre de una empresa.
- Los estudios realizados por Haidar (2012) y Hopkins (2015) señalaron el impacto positivo que logran las reformas regulatorias para promover la formalización de empresas, y en la relación virtuosa que se genera entre el desempeño macroeconómico y el Doing Business.
- El reporte del Doing Business Colombia del Grupo del Banco Mundial (2013a) “mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales fomentan la actividad empresarial o la restringen” (p. 1), esto permite contar con información de diferentes formas de regulación relacionadas a la creación de empresas, comparándolas y buscando la aplicación de las mejores prácticas, a la vez que Colombia es considerado el país que mejor ha cerrado la brecha para alcanzar las regulaciones más eficientes.
- El reporte del Doing Business España del Grupo del Banco Mundial (2015), indicó que dependiendo del lugar, las formas de hacer negocios son diferentes, pues las

prácticas varían entre ciudades, lo cual determina que a un emprendedor le interese más la ciudad en la cual la carga regulatoria sea más fácil de cumplir.

- El reporte del Doing Business 2015 más allá de la eficiencia, revela que del 70% de las economías que han aplicado por lo menos una reforma regulatoria propuesta por el Doing Business han logrado mejoras en su economía, contribuyendo a fortalecer sus instituciones privadas y públicas.
- El reporte del Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana del Grupo del Banco Mundial (2015b) demostró diferencias entre países y ciudades de la región. Se observó que el comercio transfronterizo es más fácil entre países que requieren menos documentos para importar y exportar, consiguiendo de esta manera un ahorro considerable de tiempo en estos procesos.
- El reporte del Doing Business Perú del Grupo del Banco Mundial (2016b) que mide la calidad y eficiencia regulatoria, revela que en el Perú se requieren seis procedimientos, 26 días de espera, con un costo de 9.80% del ingreso per-cápita sin exigencias de capital mínimo (p.7).
- Para el caso de la provincia de Mariscal Nieto, del departamento de Moquegua no existen registros de estudios preliminares sobre la facilidad para hacer negocios utilizando la metodología del Doing Business, lo que constituye un problema a resolver a fin de determinar las causas que limitan la facilidad para hacer negocios.

1.2 Definición del Problema

Existen diferentes estudios que intentan responder a la interrogante: ¿por qué algunos países se desarrollan económicamente más rápido que otros? El Banco Mundial intenta dar respuesta a este cuestionamiento con su metodología Doing Business que como indicó Hopkins (2015) “tiene como principal finalidad medir el estado de las regulaciones que afectan el desarrollo de la actividad empresarial” (p. 2). Dados los resultados revisados en los

diferentes estudios, se evidencia que existe una relación directa entre el nivel de crecimiento económico de un país y la facilidad para hacer negocios, esta situación está ligada a la excesiva regulación (número de trámites, costos y tiempos entre trámites) que generan obstáculos para la apertura de empresas, lo que desmotiva la formalización de las micro y pequeñas empresas.

En el caso de la provincia de Mariscal Nieto ubicada en el departamento de Moquegua, no existen investigaciones preliminares sobre la facilidad para hacer negocios, razón por la cual es necesario realizar un estudio que identifique oportunidades de mejora en la regulación vigente asociados a tiempo, costos y cantidad de trámites que contribuyan a su desarrollo económico. La factibilidad para realizar este estudio, se respalda en los reportes del Doing Business de Colombia y España en los cuales se efectuaron análisis comparativos que permitieron replicar buenas prácticas entre ciudades, por tanto se determina la necesidad de realizar estudios que permitan determinar aspectos de mejora que contribuyan al desarrollo económico del departamento de Moquegua y del país.

1.3 Propósito de la Investigación

El propósito de este estudio es analizar las regulaciones que se aplican en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, en los aspectos de: (a) apertura de empresa, (b) obtención de electricidad, (c) cumplimiento de contratos, (d) permisos de construcción y (e) registro de propiedad; y determinar brechas entre lo que dice las regulaciones y en lo que realmente sucede en la práctica.

Como objetivo general se tiene:

Analizar las brechas que existen en tiempo, costos y cantidad de trámites reales y los reglamentados para los cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios acorde a la metodología del Doing Business.

Los objetivos específicos son:

1. Estimar cuánto cuesta en tiempo y dinero hacer negocios en la práctica.
2. Calcular cuánto cuesta en tiempo y dinero hacer negocios acorde a la normativa vigente.
3. Comparar los tiempos y costos reales y el que deriva de la normatividad.

1.4 Significancia del Problema

El presente estudio contiene datos reales sobre los inconvenientes que se presentan al momento de constituir de manera formal una empresa en la provincia de Mariscal Nieto, estas barreras pueden desalentar la inversión y la formalización de la economía, replicándose este malestar en muchas otras provincias y departamentos del Perú.

El estudio aporta información importante para que las instituciones públicas, evalúen y determinen la necesidad de cambios normativos que permitan agilizar los trámites para la creación de una empresa de manera formal. Las instituciones del Estado deben desarrollar un ambiente propicio para la formalización de las empresas con la finalidad de dinamizar la economía, en este sentido el Perú en el año 2015 tenía una Población Económicamente Activa Ocupada (PEA) de 15 millones 919 mil personas, de este total el 73.2% de los empleos provienen de empresas informales que no brindan beneficios sociales a sus trabajadores como el seguro social, compensación por tiempo de servicios, entre otros factores que resaltan la necesidad de formalizar este grupo de empresas (INEI, 2016).

1.5 Justificación

Abordar y resolver el presente problema de investigación, en general, es relevante y se justifica por las siguientes razones:

1. Porque será un instrumento de obligada consulta por las instituciones del Estado para mejorar la facilidad de hacer negocios en el Perú.

2. Porque existe una necesidad de contribuir al desarrollo teórico y la mayor generación de conocimiento y resultados en torno a la tramitología existente en la provincia de Mariscal Nieto.
3. Porque servirá de base para ayudar a proponer la realización de posteriores investigaciones relacionadas al tema de estudio y al problema de investigación.

1.6 Naturaleza del Estudio

La presente tesis de investigación contiene un alto grado de similitud con el reporte Doing Business, que procura demostrar una relación directa entre el crecimiento del PBI per cápita y la facilidad de hacer negocios en un país, este estudio utiliza herramientas como cuestionarios, entrevistas, encuestas a profesionales con una sólida experiencia en los trámites necesarios para la constitución de una empresa. De manera similar al reporte Doing Business, el presente estudio emplea la encuesta como herramienta de recolección de datos, los cuales son comparados con la legislación vigente en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. En función a lo antes mencionado, esta tesis posee un enfoque cuantitativo descriptivo que pretende medir las brechas existentes entre la normatividad actual para la constitución de empresas y el análisis de la información recabada por las encuestas, e inferencias producidas a partir de la información empírica proporcionada por la muestra, con la finalidad de determinar costos, tiempo y cantidad de trámites que sirvan como base de entendimiento de posibles áreas de mejora.

1.7 Preguntas de Investigación

A través de este estudio se busca investigar qué tan fácil o difícil es hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua, teniendo como pilares: apertura de empresas, permisos de construcción, registro de propiedad, obtención de electricidad y cumplimiento de contratos y en base a ello plantear propuestas para mejorar las situaciones detectadas.

Las preguntas de investigación que se plantean son:

- ¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero según la normatividad hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua?
- ¿Cuánto cuesta efectivamente en tiempo y dinero hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua?
- ¿Qué beneficios se pueden lograr en la provincia de Mariscal Nieto al aplicar cambios regulatorios que faciliten la constitución de empresas?

1.8 Marco Teórico

1.8.1. Creación de negocios.

Existen diversos estudios que explican y miden la forma en que se constituyen empresas en diferentes países, siendo uno de ellos el reporte del Doing Business, que como indicó Besley (2015), “uno de los proyectos insignia que trata de medir el entorno en el que las empresas operan en países de todo el mundo es el proyecto Doing Business del Banco Mundial, que fue lanzado en el año 2002. En esencia, este proyecto reúne datos cuantitativos a fin de comparar las regulaciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en las economías y en el tiempo” (p. 1).

La contribución de este reporte es importante puesto que permite determinar las diferencias entre gran variedad de países respecto a la facilidad para hacer negocios, a través del análisis de diferentes variables: Apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, obtención del crédito, protección de los inversores, el pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución de la insolvencia y contratación de trabajadores (Besley, 2015, p. 3). En la misma línea Kraay y Tawara (2010) resaltaron la importancia relativa que tiene la creación de negocios en los diferentes países como una forma de mejora de los ratios de crecimiento económico y bienestar social, sin embargo Kraay & Tawara (2010) también

indicaron que “es muy difícil de utilizar estos indicadores como una receta o una hoja de ruta para las reformas en el mundo real, donde las autoridades deben elegir dónde gastar su capital político” (p.31). En función a lo anterior, el reporte Doing Business es una herramienta útil que sirve de guía para mejorar la economía de un país, sin embargo no basta únicamente con regular los aspectos propuestos para dar facilidad a la creación de negocios, se necesita una visión holística de la economía del país para una mejor toma de decisiones.

1.8.2. Regulación y práctica para la creación de negocios.

La formulación de una regulación equilibrada que fomente la formalización de empresas es una medida importante que combate de manera frontal el contrabando y la evasión tributaria, promoviendo una cultura de formalización como medida de crecimiento empresarial.

Al revisar las normas y prácticas para hacer negocios en diferentes países, se rescató que la informalidad y la corrupción son dos agentes que afectan negativamente el crecimiento económico de estas naciones. Otro punto de vista sobre la informalidad y corrupción es a través de una alta burocracia, para entender mejor esta idea tenemos a Schneider (2007) quien señaló “que la economía informal reduce la corrupción en países de altos ingresos (efecto sustitución) y aumenta la corrupción en los países de bajos ingresos (efecto complementario)” (p. 28).

El mismo Schneider (2007) también concluyó: “lo que demuestra que la regulación estatal es un factor más importante que el tamaño de la economía informal en los países en desarrollo” (p.8). En este sentido también La Porta y Shleifer (2014) hicieron mención a Hernando de Soto, cuando afirmó “ver las empresas informales como un reservorio sin explotar de energía empresarial, frenado por las regulaciones gubernamentales” (p. 1). Por lo antes mencionado se puede concluir que la regulación y la práctica para hacer negocios son agentes de formalización, especialmente en economías en crecimiento las cuales requieren

tener una mayor cantidad de empresas formales las cuales tributen y permitan dar dinamismo a la economía.

1.8.3. Determinación de brechas para hacer negocios.

La importancia del reporte Doing Business radica en que permite a través del análisis de las variables que determinan la facilidad para hacer negocios, identificar oportunidades de mejora que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo de los países, tal como lo menciona el Grupo del Banco Mundial (2013a) al hacer referencia al caso colombiano “con la implementación de 25 reformas regulatorias en los últimos 8 años y la participación de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y del sector privado, Colombia es la economía de Latinoamérica que más ha cerrado la brecha para alcanzar las regulaciones más eficientes en las áreas medidas por Doing Business” (p. 1).

1.8.4. Limitaciones en el reporte del Doing Business.

El Doing Business es un reporte empleado por el Banco Mundial que resalta la contribución de la constitución de empresas en el desarrollo económico de los países, sin embargo este reporte analiza variables de una economía formal, dejando de lado a las denominadas empresas informales.

Posiblemente una de las principales razones que las empresas informales encuentran para no dar el salto a la formalidad es la de evadir la carga tributaria, dejando de lado el análisis de los beneficios que esta trae consigo. Por otro lado, la falta de conocimiento sistemático sobre la regulación evita que los políticos evalúen qué tan buenos son los sistemas legales y qué reformas emplear en la lucha contra la informalidad (Haidar, 2012, p. 4).

1.8.5. Condiciones para la creación de negocios en Mariscal Nieto.

El departamento de Moquegua presentó el PBI per-cápita más alto del Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2013), con 51,293 soles, (Cusco creció más en el 2013 y Moquegua registró el mayor PBI per cápita, 2014). Moquegua posee un clima adecuado para la producción de gran variedad de productos agrícolas, riqueza mineral, un creciente sector de construcción y un sector pesca que ha tenido una tendencia media de crecimiento. El acceso a servicios básicos es una importante variable a evaluar en la creación de nuevos negocios, sin estos servicios es sumamente difícil que un negocio prospere con facilidad, según el XI Censo de Población y VI de Vivienda del año 2007, a nivel de departamento de Moquegua, las coberturas de agua potable, servicios de alcantarillado y luz eléctrica eran de 76.8%, 62.2% y 80.3% respectivamente, sin embargo existen desigualdades en el acceso a estos servicios básicos según el Plan de Competitividad Moquegua 2012-2021, del Gobierno Regional de Moquegua (2012, p. 20), como se evidencia en la Tabla 1, existe una desigualdad marcada, brecha que puede afectar el crecimiento en la creación de nuevos negocios en la provincia de Mariscal Nieto.

Tabla 1. *Acceso a Servicios Básicos de Agua Potable y Electricidad - 2007*

Acceso a servicios básicos de agua, desagüe y electricidad - 2007

Provincia/Distrito	% Viviendas con acceso a agua potable	% Viviendas con acceso a Servicios de Alcantarillado	% Viviendas con acceso a Electricidad
San Cristóbal	83.7	23.5	71.8
Samegua	82.4	75.8	82.9
Cuchumbaya	81	18.3	59.6
Torata	58.2	45.8	61.8
Carumas	7.5	17.4	41.5

Nota. Tomado de “Plan de competitividad región Moquegua 2012-2021,” por Gobierno Regional de Moquegua, 2012

(<http://www.regionmoquegua.gob.pe/transparencia/Plan%20Competitividad%20Region%20Moquegua%202012-2021%20GRM-UPSM.pdf>).

Por otro lado la municipalidad de Mariscal Nieto en la búsqueda de fomentar un ambiente para la creación de nuevos negocios ha desarrollado el proyecto “Jóvenes

emprendiendo para el éxito de Moquegua: fortaleciendo el emprendimiento y desarrollando nuevos negocios en las provincias de Mariscal Nieto e Ilo”, el cual busca que jóvenes con negocios en marcha accedan a herramientas de gestión empresarial, a base de datos de potenciales clientes y a un capital semilla que ayude al financiamiento de sus operaciones.

1.8.6. Regulación y práctica para la creación de negocios en la provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua.

Tomando como base la metodología Doing Business, los aspectos a ser contrastados entre la normativa y la práctica para la creación de negocios en la provincia de Mariscal Nieto son: apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, acceso al servicio de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos. La información se recabó de entes privados como notarios, abogados, contadores y de organismos públicos como la municipalidad, registros públicos, SUNAT, los cuales se compararon con la normativa que los regula, entre ellos los procedimientos plasmados en sus TUPA's (Textos Únicos de Procedimientos Administrativos).

1.9 Definiciones de Términos

- Brechas: Abertura que hay de la realidad (Hallward-Driemeier, M. y Pritchett, L., 2015).
- BM: Banco Mundial (World Bank), es la fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo, perteneciente al sistema de las Naciones Unidas (Grupo del Banco Mundial, 2015).
- Burocracia: Genera una regulación ineficiente por los intereses políticos. (Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. y Shleifer, A., 2002).
- Corrupción: Uso indebido del poder público para conseguir un beneficio privado (Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. y Shleifer, A., 2002).

- Desregulación: Se da cuando los gobiernos deciden eliminar o disminuir las regulaciones para favorecer las operaciones en el mercado (Baek Ch., Jung E. y Lee J., 2014).
- Doing Business: Reporte elaborado por el Banco Mundial para medir la facilidad de hacer negocios (The World Bank Group, 2013).
- PYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas (The Donor Committee for Enterprise Development, 2005).
- PIB producto bruto interno: Indicador macroeconómico y expresa el valor total de los bienes y servicios producidos en un lapso de tiempo (Hopkins, R., 2015).
- Simulador Doing Business Regional Perú: Herramienta que permite comparar la facilidad de hacer negocios (Grupo del Banco Mundial, 2015a).
- Trámites.: Pasos burocráticos y legales que un empresario debe completar para incorporar y registrar una nueva empresa (Banco Mundial, 2016).

1.10 Supuestos

Para propósitos de este estudio:

1. Los entrevistados son expertos en las especificaciones que la investigación requiere.
2. Los expertos responderán sinceramente al cuestionario.
3. La normativa está al alcance del público en general.
4. Los entrevistados han recibido la misma información para constituir sus empresas.

1.11 Limitaciones

1. Algunos entrevistados se ven restringidos para resolver los cuestionarios debido a políticas internas de su centro laboral sobre confidencialidad de información.
2. Al ser una entrevista que requiere los datos del entrevistado, existe un temor de ser involucrado en algún problema, limitando de esta manera la cantidad de potenciales entrevistados que cumplen con el perfil.

3. La validez de este estudio se limita a la fiabilidad y veracidad de los datos proporcionados por los entrevistados.
4. Existen escasos reportes de Doing Business con respecto al estudio subnacional.

1.12 Delimitaciones

El estudio se realiza sobre empresas formales de la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, a través de entrevistas a empresarios y expertos de la zona y se enfocó en las siguientes variables: (a) apertura de empresas (b) permisos de construcción, (c) registro de propiedad, (d) obtención de electricidad, y (e) cumplimiento de contratos.

1.13 Resumen

El presente estudio tiene como objetivo general analizar las brechas en tiempo, costos y cantidad de trámites reales y los reglamentados para los cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios que son: apertura de empresas, registro de propiedad, permisos de construcción, obtención de electricidad y cumplimiento de contratos.

Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, con información de fuentes primarias y aplicación de entrevistas como herramientas de recolección de datos. Se emplea la metodología Doing Business propuesta por el Banco Mundial, cuyo objetivo es medir a través de indicadores la facilidad para hacer negocios, lo cual permite a través de comparaciones de los resultados obtenidos la difusión y promoción de buenas prácticas, que contribuyan al crecimiento económico de los países. Para el inicio del presente estudio, es necesario efectuar una revisión de la literatura asociada, que nos permita explicar el marco teórico e identificar buenas prácticas e inconvenientes experimentados en otros países, relacionados a la facilidad para hacer negocios.

Capítulo II: Revisión de Literatura

Para la presente investigación se realizó la revisión de literatura de diversas teorías sobre la facilidad para hacer negocios, desde las clásicas a las más modernas. La metodología utilizada en este capítulo toma como base el proceso secuencial de la Revisión de Literatura MAGG utilizado por la escuela de negocios CENTRUM Católica. Se consideró los siguientes pasos:

- Paso 1: Búsqueda de la literatura: tomando como base la información de diferentes autores que desarrollaron tópicos relacionados al tema investigado se realizaron fichas bibliográficas por cada uno de los documentos consultados.
- Paso 2: Exploración de la literatura: en base a la información de las fichas bibliográficas y palabras clave identificadas, se elaboró la matriz de exploración de la literatura (ver Apéndice A), en la cual se muestran las referencias asociadas a cada palabra clave seleccionada.
- Paso 3: Desarrollo del argumento: en este paso se elabora la matriz de desarrollo del argumento a partir de la revisión de cada una de las fichas bibliográficas y se realiza el enlace de la data colectada según las palabras clave (ver Apéndice B).
- Paso 4: Crítica de la literatura: tomando como base la matriz de desarrollo del argumento, en este paso se contrastan estas ideas con otros autores a fin de obtener los argumentos para la redacción del capítulo, dando como resultado la matriz de análisis de la literatura (ver Apéndice C).
- Paso 5: Mapa conceptual: es el paso final para la elaboración del capítulo, en este paso hemos ordenado los diferentes argumentos reflejados en palabras clave a fin de que sirva de guía para la redacción final (ver Apéndice D).

2.1 Facilidad para Hacer Negocios

2.1.1 Crecimiento económico

Los países buscan optimizar sus indicadores económicos con la finalidad de elevar sus niveles de bienestar social; para conseguir estos resultados se requiere poner en práctica diversos procesos que permitan estructurar y llevar un control cuantificable. Por lo tanto es necesario tener clara la visión del país, reconocer los puntos fuertes y débiles, objetivos medibles (indicadores), para así identificar oportunidades de mejora.

Los signos de mejora de una economía se encuentran expresados en informes, estudios y resultados macroeconómicos analizados por instituciones gubernamentales o también por organizaciones internacionales. Una preocupación de la gestión económica de un país es la de mejorar los indicadores económicos, tales como el producto bruto interno, inflación, mercado laboral, entre otros.

Uno de los informes que las empresas y los gobiernos vienen tomando en consideración es el estudio anual del Banco Mundial denominado Doing Business. Este informe refleja el estudio de 10 indicadores en el ciclo de vida de una empresa, recomienda la mejora de estos indicadores en el acceso y facilidad para hacer empresa en un país. Como se evidencia a través del tiempo, los gobiernos que han trabajado en reformas tomando en cuenta los resultados de estos informes han dado muestras de incremento en su PBI y por ende, de un crecimiento económico en su país.

Diversos estudios amparan la factibilidad de hipótesis planteada por el reporte Doing Business, entre ellos Hopkins (2015) y Haidar (2012) quienes confirmaron que los cambios y mejoras en la constitución y marco regulatorio tienen relación directa con el crecimiento económico del país que los considera. Existen diversos estudios y posturas acerca de la influencia que tienen las pequeñas y microempresas (desde ahora PYMES) en el crecimiento económico de un país. Es conocido que en países en desarrollo las PYMES son fuente de

empleo para muchas personas y factor determinante en la agilización de su economía, esta afirmación es confirmada por González (2012) quien indicó que el crecimiento económico de un país va de la mano con el desarrollo de las PYMES y su regulación, aunque el mencionado autor posee reservas acerca de esta postura, existe escasa literatura.

Teniendo en consideración las regulaciones necesarias para las PYMES, Freunda y Bolakyb (2008) confirmaron la necesidad de políticas, normas, derecho de propiedad, productividad, comercio y otros factores que fomenten la apertura de nuevas empresas. Pues al no mejorar la regulación, Hallward-Driemeier y Pritchett (2015) indicaron que se genera fallas y dificultades para el crecimiento económico. Para estos casos ambos autores recomiendan la importancia de políticas claras.

La constante apertura de nuevos negocios genera nuevas formas de satisfacer necesidades del consumidor final, con prácticas acorde a la localidad y cultura de donde fueron constituidos estos negocios. Al generar mayor cantidad de ingresos, como consecuencia de una mayor generación de ventas, estos negocios se ven limitados en sus prácticas empresariales al momento de atender a un mayor número de clientes, con lo cual es prudente copiar modelos de negocios de empresas extranjeras que tuvieron éxito o en el mejor de los casos buscar asociación con alguna de ellas.

La inversión extranjera directa (IED) en países en desarrollo protagoniza un papel favorable en la búsqueda de crecimiento económico y ampliación de nuevos mercados, respaldando esta idea tenemos a Christiansen, Schindler y Tressel (2013) los cuales indicaron que el comercio, la integración económica, políticas y reformas promueven el crecimiento económico de un país, sin embargo este debe ser regulado de manera adecuada por parte del estado para que tanto gobierno como empresa se vean beneficiados de la mejor manera. Por otro lado, al margen del ingreso de divisas por la IED, también se encuentran otros beneficios asociados a las mejores prácticas empresariales desarrolladas durante años por estas empresas

extranjeras, potenciando así a las locales, aportando nuevas ideas de hacer empresa, en tal sentido Qureshi, Diaz- Sanchez, y Varoudakis (2015) determinaron que la entrada de empresas extranjeras, viene de la mano con innovación desplazando a aquellas empresas que no son eficientes ni eficaces en sus operaciones, con lo cual obliga a las empresas nacionales a innovar sus prácticas.

2.1.2 Regulación

La regulación para hacer negocios tiene influencia directa en el desarrollo económico de un país, su impacto es positivo siempre que se respete por lo menos dos condiciones para hacer negocios: Que la regulación debe dar agilidad en la economía y seguridad al inversionista o empresario; sin embargo, en la mayoría de los países emergentes su finalidad es completamente contraria para la cual fue creada. Diferentes teorías intentan explicar cómo la regulación afecta el desarrollo económico de un país, de las cuales sólo se expondrán dos teorías contrapuestas que permitan entender en términos generales cómo funciona la regulación, la primera teoría es la del interés público de Pigou (1938) que sostuvo que los mercados no regulados contienen recurrentes fallas en su modelo (como los monopolios), esta teoría del interés público indica que una regulación de entrada más estricta, medida por un mayor número de trámites, en particular debería estar asociada con resultados socialmente superiores (Djankov et al., 2002). La segunda teoría es la denominada de la elección pública, o comúnmente llamada teoría del peaje (Djankov et al., 2002), esta sostiene que la regulación está al servicio de los trabajadores del gobierno, políticos y burócratas. Para esta segunda teoría, las regulaciones son tan complejas que sirven como anclaje de sobornos por parte de los funcionarios públicos, a cambio de la agilización de trámites y permisos. Las dos teorías mencionadas son contrapuestas en lo que se refiere a resultados, sin embargo, no dejan de tener una relación causa-consecuencia, porque en la práctica una regulación compleja en trámites no está asociada a resultados socialmente superiores, sino más bien a la aplicación de

la teoría del peaje. Los países que tienen una regulación rígida y con requisitos de alta dificultad, usualmente se encuentran asociados a un tema de corrupción en sus instituciones gubernamentales, esto se constata en diferentes reportes del Doing Business en el que se evidencia bajos puntajes en su ranking anual para estos países, como por ejemplo en el caso de Somalia y Venezuela, quienes se ubican en el ranking en los puestos 190 y 187, respectivamente, según lo reportado por el Grupo del Banco Mundial (2016c). Sin embargo se estaría cometiendo un error al afirmar que toda regulación es contraproducente para el desarrollo económico de un país, ciertamente según González “una excesiva regulación del entorno empresarial también se identifica como uno de los principales obstáculos para el crecimiento en muchos países en desarrollo según lo declarado por el Banco Mundial, 2008” (p. 337), por lo que cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países, como lo indicó Veit (2013) es por ello que se debe buscar el equilibrio entre regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, Casu, y Ferrari, 2007).

2.1.3 Informalidad

La informalidad es una situación en la que se desenvuelven muchas empresas, especialmente las denominadas micro y pequeñas empresas a consecuencia de factores como carga tributaria, excesiva regulación, restricciones financieras y debilidad del sistema jurídico como lo indicaron Dabla-Norris, Gradstein, e Inchauste (2008). Es importante tener presente que existe relación entre informalidad y corrupción y en ese sentido Friedman, Kaufmann, y Zoido-Lobaton (2000) indicaron que las empresas que tienen relación con la formalidad pagan impuestos y aquellas que son informales tienen una relación con la corrupción. Por lo tanto, las empresas que se desenvuelven en el ámbito de la informalidad son más propensas a relacionarse con la corrupción.

2.1.4 Doing Business

Las condiciones bajo las cuales se desarrollan los negocios y se generan nuevas empresas en los países son diferentes y están ligadas a situaciones como el crecimiento económico de los países, la regulación, el nivel de informalidad, entre otros. Conociendo estas diferencias y con el objetivo de determinar oportunidades de mejora orientadas a fomentar el desarrollo de nuevas empresas que contribuyan al crecimiento económico de los países es que el Banco Mundial a través del estudio denominado Doing Business busca contribuir a este proceso de mejora. En ese sentido, el Grupo del Banco Mundial (2013a), indicó que el Doing Business mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales fomentan la actividad empresarial o la restringen.

2.1.5 Oportunidades de mejora

Las oportunidades de mejora en la facilidad para hacer negocios van relacionados a la optimización de los diez pilares empleados por el Doing Business, entre ellas la automatización de procedimientos de las instituciones gubernamentales y una mejora de la regulación vigente, son dos de los principales aspectos a ser optimizados, los cuales se profundizan a continuación:

Tecnología e innovación. Existe un consenso casi generalizado sobre los grandes beneficios que la tecnología genera en la competitividad de un país. Un cambio tecnológico es intrínsecamente importante cuando afecta la ventaja competitiva y la estructura de una industria, sin embargo, esto no garantiza una alta rentabilidad. Tecnología e innovación para el reporte Doing Business significa una mayor oportunidad de acceso a la información, transparencia y facilidad de difusión de las regulaciones (Grupo Banco Mundial, 2013). La importancia de la tecnología en la facilidad para hacer negocios se evidencia en la reducción de trámites, tiempo y costos, de igual forma la innovación permite encontrar nuevas oportunidades para la creación de nuevas empresas y promover cambios que simplifiquen

procesos para hacerlos más eficientes. Alineado a lo antes dicho, indicaron Autio, E., Kenney, M., Mustard, P., Siegel, D., y Wright, M. (2014) que “la innovación empresarial requiere de un ambiente propicio para su desarrollo, por ello deben desarrollarse cambios importantes a nivel normativo que permita facilitar los emprendimientos”, por lo que la tecnología y la innovación son dos herramientas que deben brindar soporte en cualquier proceso de simplificación normativa.

Reformas. A fin de lograr mayor eficiencia en la solución de controversias de carácter comercial relacionadas al cumplimiento de contratos, es necesaria la aplicación de reformas importantes a través de la implementación de medidas como las que plantearon Esposito, Lanau y Pompe (2014), quienes mencionaron la necesidad de mejorar aspectos relacionados a la carga procesal, los plazos y medidas alternativas para resolución de conflictos, todos ellos relacionados a la promoción de un sistema judicial eficiente que contribuya a generar un ambiente de confianza y seguridad para hacer negocios.

Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo y deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella, como lo indicaron Qureshi et al. (2015), los que se encuentran asociados a: (a) acceso a la financiación, (b) barreras para abrir mercados, y (c) barreras de operaciones comerciales. El impacto positivo de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logra resultados favorables acelerando su crecimiento económico (Eifert, 2003).

2.2 Niveles de Análisis de la Facilidad para Hacer Negocios

2.2.1 A nivel internacional

El reporte Doing Business del Banco Mundial estudia a 189 economías que figuran en su ranking anual de manera individual, la cual analiza y compara las normas que regulan las actividades de las empresas locales a lo largo de su ciclo de vida. Existen también informes

globales donde se analizan las regulaciones que favorecen la actividad empresarial o la restringen, entre ellas se encuentra: “Midiendo la calidad y eficiencia regulatoria” según el Grupo del Banco Mundial (2016b), “Más allá de la eficiencia” de acuerdo con el Grupo del Banco Mundial (2015a) y “Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas” según el Grupo del Banco Mundial (2016c).

Los resultados del informe del estudio Doing Business del 2016 identificó los países donde hay mayor facilidad para hacer negocios (Grupo del Banco Mundial, 2016b). Dentro de los países desarrollados identificados se tiene a: Singapur, Nueva Zelanda, Dinamarca, República de Corea, Hong Kong, Reino Unido, EEUU; en tanto que en América Latina destacan México, Chile y Perú.

El Grupo del Banco Mundial (2015a) publicó “Este estudio analiza la PYME industrial las regulaciones que afectan a cinco etapas de la vida de una pequeña o mediana empresa local: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y comercio transfronterizo”. Los estudios se realizan para comparar diferentes realidades en base a las regulaciones que han adoptado los gobiernos de los países, se analizan los resultados de las reformas concernientes a la desregulación y las facilidades para mejorar la actividad empresarial, el efecto que tienen para impulsar la creación de nuevas empresas y disminución de la informalidad, el estudio busca identificar qué reformas son las más exitosas con el fin de estudiarlas y poner la información al alcance de los estados para que las implanten en su legislación.

El estudio identifica también que mientras más bajo o lento es el crecimiento económico se cuenta con mayor grado de regulación de parte del estado, más es el número de trámites, requisitos e instancias que interviene en la formación de una empresa, encareciendo y haciendo más largo el proceso, lo que demuestra que el exceso de regulación incide en el crecimiento económico de un país. Los bloques económicos y gobiernos toman en cuenta los

datos del Doing Business antes de iniciar un proceso de conversación y negociación en temas de comercio, son las industrias las encargadas de cumplir con los acuerdos de importación y exportación. Adicionalmente, el Doing Business 2016 permite comparar objetivamente las dificultades que se encuentran al hacer negocios, es de fácil acceso para cualquier usuario de internet, los datos facilitan verificar la calidad y eficiencia regulatoria en cada país, las transnacionales, los inversionistas usan estos resultados antes de tomar decisiones sobre colocar sus recursos en un país, región o continente.

El comercio internacional, es mayor en países donde hay mayor facilidad para hacer negocios, el dinamismo económico es positivo, las empresas extranjeras invierten sus capitales con el máximo beneficio y son respaldadas por los gobiernos, gozando muchas veces de regímenes tributarios especiales.

2.2.2 A nivel regional

El reporte Doing Business del Banco Mundial estudia a 189 economías que figuran en su ranking anual de manera individual, sin embargo también existen reportes para zonas geográficas con economías y culturas similares, así tenemos el caso del reporte Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency – Regional Profile 2015 for Latin America and Caribbean [LAC] en la cual se miden regulaciones en 10 áreas en el ciclo de vida de una empresa para la zona de Latinoamérica.

El reporte Doing Business ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de varias economías, así se evidencian resultados favorables en el clima para hacer negocios a nivel Latinoamérica, que en 2005 tomaba 75 días crear una empresa a un costo de 56.20 por ciento del ingreso regional per cápita y demoraba 83 días registrar una propiedad, con el pasar de los años y como resultado de las iniciativas de mejora, en 2015 un emprendedor puede crear una empresa en 30 días, a un costo de 31.50 por ciento del ingreso per cápita, y registrar una propiedad toma casi un mes menos (Grupo Banco Mundial, 2016a).

Centrando la vista a nivel Latinoamérica, de acuerdo con Doing Business 2016 del Grupo del Banco Mundial (2016c), midiendo la calidad y eficiencia regulatoria registró las siguientes peculiaridades: México registra la clasificación más alta de la región en el puesto 38, seguido de Perú (50), Colombia (54) y Chile (57) de un total de 189 economías a nivel mundial , en promedio las economías de la región se desempeñan mejor en las áreas de obtención de electricidad (79) y obtención del crédito (87), por otro lado en Latinoamérica y el Caribe se registró 24 reformas, y casi la mitad de las economías implementaron por lo menos una reforma, facilitando el hacer negocios para estos países.

Como se observa en las mejoras adoptadas por las economías Latinoamericanas, el reporte Doing Business se está convirtiendo en un punto de referencia para nuevas reformas que facilitan el clima para hacer negocios, su capacidad de atracción para la inversión extranjera directa se está convirtiendo en el anclaje de decisión de empresarios que están viendo con mejores ojos la posibilidad de invertir en estos países. Ciertamente el reporte Doing Business en conjunto con su hipótesis de que la facilidad para hacer negocios está vinculada de manera directa-positiva en el crecimiento económico de un país se está comprobando, sin embargo no hay que perder de vista que existen otras variables que también influyen en este desarrollo como son: la educación, la cultura, el idioma, posición geográfica, nivel de corrupción, etcétera; por lo que para el caso de Latinoamérica se tiene que abordar cada tema de manera individual y no producir una hipótesis genérica para el desarrollo económico de estos países.

2.2.3 A nivel nacional

A nivel nacional, el Perú ha considerado varios factores para mejorar las facilidades de hacer negocio. Las políticas monetarias y fiscales han mantenido un orden a largo plazo con la finalidad de dar estabilidad económica al país, pero aún se espera mejoras en el ámbito microeconómico, como por ejemplo, que las empresas tengan acceso al crédito, se

incremente el nivel de formalidad y existan procesos dinámicos y flexibles para la apertura de empresas. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tomando como base el estudio del Doing Business 2016 decidió implementar medidas para agilizar la regulación relacionada a la apertura de empresas, indicó Reyes (2016) que con estas medidas se espera mejorar la posición del Perú en el reporte del Doing Business para atraer inversión extranjera y dinamizar la economía.

El Perú según los últimos resultados del Doing Business muestra una tendencia descendente, ubicándose en el ranking publicado por el Banco Mundial en los puestos 50 y 53 para los años 2015 y 2016 respectivamente (“El Perú cayó al puesto 50,” 2015). El mayor deterioro se observa en las áreas de apertura de empresas, que disminuyó en ocho posiciones en los últimos dos años (del puesto 89 al 97) y obtención de electricidad que disminuyó en 13 posiciones en los últimos dos años (del puesto 51 al 64).

2.2.4 A nivel local

En el Perú, los estudios disponibles a la fecha no presentan información específica por departamento, por lo que se evidencia la necesidad de realizar un estudio de la facilidad para hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua y en línea a este objetivo, es importante el reconocimiento y compromiso del Gobierno Regional de Moquegua, quien a través del desarrollo de su Plan de Competitividad para el año 2012-2021, reconoce la necesidad de aplicar mejoras para la formalización de negocios existentes en Moquegua y la generación de nuevas empresas, se identifica que un aporte importante para la reducción de los plazos para la constitución de empresas es el uso de la tecnología (Gobierno Regional de Moquegua, 2012). En función a lo anterior es importante el desarrollo de un estudio focalizado a fin de conocer la realidad a la que se enfrentan las personas que buscan emprender nuevos negocios en los diferentes departamentos del país; puesto que conocemos que la realidad de los departamentos en el Perú es distinta y las medidas que se aplican en un

departamento y den resultados positivos se pueden replicar en otros y de esta forma lograr que las buenas prácticas contribuyan a la mejora del ambiente para generar negocios en el país. Es importante en ese sentido la labor que el Banco Mundial realizó en países como en Colombia en el que a través de su reporte de Doing Business logró desarrollar un análisis a nivel de ciudades, recogiendo de esta forma la realidad de diferentes localidades y con ello establecer planes de acción para la mejora de las condiciones para la generación de empresas y efectuar comparaciones anuales sobre estos resultados.

2.3 Instrumentos de Medición

El reporte Doing Business es un instrumento de medición, donde participan para el 2015, 189 economías a nivel mundial que son rankeadas en 10 áreas de regulación que influyen en la facilidad para constituir empresas formales en un país. El reporte Doing Business es una publicación insignia del Grupo Banco Mundial y su forma de medición es a través de 10 variables cuantitativas en las siguientes áreas:

- Apertura de empresa.
- Permiso de construcción.
- Obtención de electricidad.
- Registro de propiedad.
- Obtención del crédito.
- Protección del inversionista minoritario.
- Pago de impuestos.
- Comercio a través de fronteras.
- Cumplimiento de contratos y.
- Resolución de insolvencias.

Existen otras herramientas que buscan determinar mediante indicadores comparables cómo un país viene desempeñándose en pro de un mayor crecimiento económico. Los indicadores son elementos para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de un país, según Guillen, Badii, Garza, y Acuña (2015), la comparabilidad es su mayor

virtud, ya que permiten determinar áreas de oportunidad para aquellos países que buscan mejorar su situación actual. Se puede afirmar que existen dos instrumentos de medición ampliamente conocidos que son: Índice de Crecimiento Económico [ICE] en las cuales participan 110 variables en siete dimensiones:

- Producto Interno Bruto
- Recursos Naturales
- Población
- Trabajo
- Finanzas Privadas
- Finanzas Públicas
- Competitividad

Índice de Crecimiento de Productividad [IPC] valuados por 154 variables en nueve dimensiones:

- Sector Público
- Pobreza
- Educación e Investigación
- Salud
- Medio Ambiente
- Vivienda y Urbanización
- Transparencia y Rendición de Cuentas
- Justicia y Democracia
- Cultura

Los instrumentos de medición como el Doing Business, ICE, IPC, entre otros, tienen la finalidad de proporcionar datos comparables que sirvan para la toma de decisiones tanto para el sector público como para entes privados que buscan invertir en un país. Sin embargo, es necesario mencionar que no existe instrumento de medición perfecto, estos pueden contener dentro de su estructura analítica errores u omitir factores que son exclusivos de una economía, por ejemplo la informalidad, mencionada en el punto 2.1.3, es una sección real

activa de la economía que es difícilmente cuantificable, por lo que al tomar decisiones en base a indicadores, hay que tener especial cuidado en analizar cada economía de manera independiente.

2.3.1 Dimensiones evaluadas por el Doing Business

El reporte Doing Business desarrolla y analiza diez dimensiones en base a las cuales determinan indicadores que miden la facilidad para hacer negocios, en el caso específico para la presente investigación las dimensiones analizadas se relacionan a: apertura de empresas, permisos de construcción, registro de propiedad, obtención de electricidad y cumplimiento de contratos.

Apertura de empresas. La importancia de esta sección radica en que es el primer paso para la constitución de nuevas empresas, fruto de las iniciativas empresariales que se ven limitadas en muchos casos por un procedimiento largo en la regulación, en ese sentido indica Ardagna y Lusardi (2009) que el impacto de la regulación en la apertura de nuevas empresas y en la facilidad para hacer negocios es alto, por ello debe cuidarse en no caer en una excesiva regulación que promueva la corrupción del aparato gubernamental (Djankov et al., 2002).

Tal como lo señalaron Ardagna y Lusardi (2009), a mayor regulación menor generación de empresas y es allí que el principal promotor del desarrollo económico es el estado que debe promover condiciones óptimas para el desarrollo de nuevos negocios a través de normativas flexibles según Hosseini, Foroumand, y Negahdari (2015), sin embargo existen muchos limitantes que hacen que esto no suceda, desde un costo de entrada muy elevado y un largo tiempo asociado. El exceso de regulaciones y requisitos hacen que exista una alta tasa de informalidad principalmente en los países en desarrollo (Kaplan, Piedra & Seira, 2011). Las normas que reglamentan las condiciones para la apertura de empresas son el primer obstáculo al que deben hacer frente las personas que buscan emprender un nuevo negocio y

es uno de los motivos por el que muchas empresas se desarrollan en la informalidad, en el Perú “la producción del sector informal es del 60% de la producción total” Antunes y Cavalcanti (2007), por ello el gobierno del Perú tiene entre sus planes de acción la estandarización de la normativa regulatoria y mejorar las condiciones para la generación y formalización de empresas (Reyes, 2016).

Permisos de construcción. Registra todos los procedimientos que requiere una empresa del sector construcción para construir un almacén así como el tiempo y costo asociado (Grupo Banco Mundial, 2016a). Para un manejo estándar de su análisis es que implementa supuestos acerca de las características de la empresa constructora, del almacén y sobre las conexiones a los servicios públicos. La data se recoge al igual que en otras dimensiones; es decir, a través de un cuestionario dirigido a expertos en la concesión de licencias de construcción, incluyendo arquitectos, ingenieros civiles, abogados especializados, empresas constructoras, empresas de servicios públicos y funcionarios públicos que se ocupan de las normas de construcción.

El sector construcción en la mayoría de los casos aporta un generoso porcentaje al PBI de un país, es un sector rentable y proporciona gran cantidad de empleo formal a la población, adicionalmente el sector de la construcción tanto en economías emergentes y maduras es un ejemplo clásico de desarrollo, en la mayoría de los casos, la expansión de la fortuna de una nación es alimentada por este sector (Kapelko, Lansink, Stefanou, 2014).

El sector construcción posee reglamentos que intentan marcar estándares por lo menos básicos sobre seguridad y calidad antes, durante y después del proceso de construcción, estos varían dependiendo de la política interna de cada nación, sin embargo en la mayoría de los países en desarrollo, el porcentaje de edificios que no pasan por ningún tipo de control en el diseño, la construcción, o etapas post construcción se estima que es del 60 al 80 por ciento (The World Bank Group, 2013).

Obtención de electricidad. Registra todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga una conexión y suministro permanente de electricidad en un almacén estándar. La cual se hace referencia a la solicitud y firma del contrato con la empresa que suministra la electricidad, todos los requerimientos y autorizaciones que se necesita por parte de las empresas y otros organismos, así como otros trabajos y de conexión. Se calcula el tiempo y el costo para completar con cada uno de los procedimientos. A la vez, el Doing Business analiza el índice de fiabilidad del suministro y el precio de la electricidad. Estos son datos cuantitativos sobre la duración y frecuencia de los cortes de electricidad. Para estandarizar la información y poder comparar los datos se usan supuestos con respecto al almacén, a la conexión eléctrica y el consumo mensual.

Registro de propiedad. Los gobiernos desarrollan programas de titulación urbana con el fin de formalizar a los poseedores, poseer los derechos de los predios les da a los integrantes de cada familia la posibilidad de acceder a un crédito. Cuando no se tiene un título de propiedad un integrante de la familia se dedica a cuidar el predio en posesión; una vez que se logra obtener el título de propiedad recién puede movilizarse e insertarse en el mercado laboral sin el temor de un desalojo (Field, 2003) (Bose, Murshid, & Wurm, 2012).

“Poseer derechos sobre la propiedad y la titulación urbana dan seguridad sobre la tenencia, impulsan la economía haciendo que la población pueda acceder al crédito y dejar sus propiedades sin el temor a un desalojo, aumentado la oferta de mano de obra” (Freunda & Bolakyb, 2008, pp. 1-13) (Bose et al., 2012).

No contar o no impulsar programas de titulación urbana trae consigo muchos problemas sociales, la calidad de vida de la población es baja por no tener acceso a los servicios básicos, los poseedores no califican ante el sistema financiero, aumenta el porcentaje de trabajo infantil, la oferta de mano de obra se estanca, el índice de delincuencia crece, la cantidad de jóvenes que dejan de estudiar también, hay la aparición de pequeños

negocios como bodegas y bares (Field, 2003.). (Bose et al., 2012). Ser el poseionario legal de un predio da derechos sobre la tenencia de la propiedad, la cual puede ser vendida, hipotecada o alquilada para generar ingresos adicionales mejorando la calidad de vida de la población comprendida en ese rubro, poder registrar una propiedad trae muchos beneficios a la economía de un país. El registro de una propiedad solo puede ser impulsado por el gobierno, delegando de ser necesario esta responsabilidad a instituciones especializadas, quien debe promover un ambiente de seguridad y respeto a la propiedad privada, de tal forma que “las empresas pueden invertir con seguridad” (Berkowitz, Lin, & Ma, 2015, p. 593).

Cumplimiento de contratos. El Banco Mundial considera que el indicador de cumplimiento de contratos es importante para el desarrollo de las relaciones comerciales, puesto que el ambiente en el que se desenvuelven las empresas debe contar con dos características importantes que son: confianza y seguridad, por ello es necesario el desarrollo de un sistema judicial eficiente (Ahsan, 2013). Los conceptos de confianza y seguridad, promueven una mejora en el ambiente para hacer negocios según The World Bank Group (2016), y contribuyen a garantizar el cumplimiento de contratos (Titman & Twite, 2013). A través de este indicador lo que se busca es medir el tiempo y costo para resolver una disputa comercial, como lo indicó el Grupo del Banco Mundial (2016b), a través del reporte Doing Business Perú 2016:

“Los tribunales son esenciales para los empresarios porque interpretan las reglas del mercado y protegen los derechos económicos. Tribunales eficientes y transparentes alientan nuevas relaciones comerciales, porque las empresas saben que pueden confiar en los tribunales si un nuevo cliente no paga. Juicios rápidos son esenciales para las pequeñas empresas, que pueden carecer de los recursos necesarios para mantenerse en el negocio mientras se espera el resultado de una larga disputa judicial”. (p. 81)

Se encuentra en esta dimensión de cumplimiento de contratos otro de los posibles limitantes a la generación nuevos negocios reflejado en la importancia del sistema judicial confiable que debe contribuir a romper con los obstáculos para el desarrollo del espíritu empresarial y la innovación, como lo indicó Samaniego (2013).

2.4 Conclusiones

1. La facilidad para hacer negocios a nivel internacional, nacional y local presenta diferencias importantes asociadas a factores como el entorno económico, regulatorio, político en el que se desenvuelven las empresas. A través del análisis de la literatura se determina que existe una relación directa entre la generación de nuevos negocios, formalización de los ya existentes y el crecimiento económico de los países.
2. Una de las herramientas importantes en apoyo para mejorar las condiciones bajo las cuales nacen y se desenvuelven las empresas es el reporte Doing Business del Grupo Banco Mundial, el que se está convirtiendo en un referente para evaluar cómo se encuentra el clima de negocios en un país y cómo evoluciona en el tiempo.
3. Los países utilizan el reporte Doing Business y sus conclusiones a fin de aplicar mejoras en áreas como regulación, cantidad de trámites y costos asociados a la facilidad para hacer negocios. Según la esencia de este estudio, si se consigue optimizar el proceso de constitución formal de una empresa, está repercutirá de manera directa en los resultados económicos de un país.
4. Este reporte evalúa de manera individual a 189 economías a nivel mundial, estas son puntuadas en 10 dimensiones del proceso de constitución formal de una empresa. El impacto de este reporte en las economías es positivo, puesto que permite a través de la comparación de la facilidad para hacer negocios en

diferentes países, determinar áreas de oportunidad a fin de que los gobiernos de cada nación tomen acción para mejorar su situación actual, a través de la aplicación de buenas prácticas de las economías mejor rankeadas.

2.5 Resumen

En el capítulo se analiza información relacionada a la facilidad para hacer negocios considerando conceptos como crecimiento económico, inversión extranjera directa, regulación, informalidad, Doing Business y las dimensiones evaluadas por este estudio.

En la revisión de la literatura, se ha considerado información de diferentes estudios realizados a nivel internacional, regional y local que analizan indicadores que impactan en la facilidad para hacer empresa, acciones emprendidas que lograron mejorar las condiciones de generación de empresas, relacionadas a cambios en la regulación y que demostraron contribuir en el desarrollo económico de los países.

Uno de los principales estudios sobre la facilidad para hacer negocios es el desarrollado por el Banco Mundial, denominado reporte Doing Business, cuyo objetivo es determinar oportunidades de mejora para la generación de empresas, medir la forma en la cual las regulaciones fomentan la actividad empresarial o la restringen, a fin de que las buenas prácticas puedan ser replicadas en otros países.

Capítulo III: Metodología de la Investigación

3.1 Introducción

En este capítulo se trata básicamente sobre la metodología de investigación a utilizar para el análisis de los cuestionarios realizados a notarios, abogados especialistas y empresarios de la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. De manera similar, los pilares que del reporte Doing Business sustentan la presente investigación son: apertura de empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad, y cumplimiento de contrato.

3.2 Diseño de la Investigación

Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), la presente investigación utiliza el enfoque cuantitativo, porque busca a través de la medición numérica determinar los costos en tiempo, dinero y cantidad de trámites para constituir de manera formal una empresa, así como identificar las brechas existentes entre la legislación y lo sucedido en la práctica. Su alcance es descriptivo, debido a que busca describir los factores que influyen en el incumplimiento de la legislación para constituir de manera formal una empresa y es transversal porque se da en un período determinado de tiempo.

3.3 Conveniencia del Diseño

La metodología aplicada para el reporte Doing Business indica que diez son los factores que determinan la facilidad para hacer negocios en un país, los cuales son evaluados a través de cuestionarios dirigidos a notarios, empresarios y otros profesionales entendidos en el tema de constitución de empresas de manera formal. Como uno de los objetivos de la presente tesis de investigación es la de poder medir la facilidad para hacer negocios, y de manera análoga al reporte Doing Business, se escogió el cuestionario como instrumento para la investigación. Los cuestionarios por aplicar son en total cinco, los cuales abarcan las secciones de apertura de empresa, cumplimiento de contratos, permisos de construcción,

obtención de electricidad, y registro de propiedad. Para las cinco secciones mencionadas, cada una se divide en tres partes: (a) se busca identificar el perfil del encuestado y las personas las cuales colaboraron en su realización, (b) se pone a conocimiento el caso de estudio así como preguntas de los procedimientos realizados en la práctica, y (c) se considera el proceso de participación ciudadana, teniendo en su mayoría preguntas de opinión propia del encuestado.

3.4 Población y Participantes

La población considerada es de 10,790 empresas formales, según el BCRP (2016), que cumplan con las siguientes características:

- Estar constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada y deba tener el 100% de acciones o participaciones de propiedad de personas naturales.
- Tener mínimo dos socios y máximo cinco.
- Tener un empleado como mínimo y 50 como máximo de nacionalidad peruana.
- No realizar actividad de comercio exterior.
- No es propietaria de los inmuebles donde opera.
- Realiza actividades industriales o comerciales, como producción y/o venta de productos o prestación de servicios.

3.5 Información sobre el Consentimiento

En la presente investigación se ha utilizado un cuestionario de Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales (ver Apéndice J), con la finalidad de recopilar información acerca del performance profesional, experiencia laboral y la debida suscripción del documento. Son cinco cuestionarios que se aplicaron a los expertos; cada uno se divide a su vez en tres secciones, siendo la primera sección acerca de los fines de la investigación,

indicando que su participación es estrictamente voluntaria y que la información recogida será confidencial, presentando formato de consentimiento al tratamiento de datos personales.

3.6 Marco de la Muestra

Por conveniencia del estudio, se aplicó el muestreo no probabilístico, considerando como nos indica (Hernandez et al., 2014), “en las muestras de este tipo, la elección de los casos no depende de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que recolectan los datos” (p. 190).

Los perfiles requeridos en la elección de los entrevistados corresponden a las características específicas del planteamiento del problema, la muestra se toma de la población de la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua que se desempeñan como empresarios, funcionarios públicos, socios o gerentes generales de empresas y profesionales especializados en derecho, arquitectura y electricidad.

3.7 Confidencialidad

La información de confidencialidad de la presente investigación no podrá ser reproducida por ningún medio, ni en ningún formato que no fuere con fines a los resultados de la investigación y sin expresa autorización previa escrita de los participantes, a excepción de aquellas copias que el investigador pueda necesitar para hacer operativo el trabajo de investigación.

3.8 Localización Geográfica

El ámbito de aplicación de los cuestionarios para la recolección de datos es la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua en Perú.

3.9 Instrumentación

El instrumento utilizado para la recopilación de información se basa en el cuestionario empleado por el Banco Mundial en su reporte de Doing Business, el cual permite recopilar información de manera estandarizada y comparable, como indicó el Grupo del Banco

Mundial (2016c), los diferentes cuestionarios han sido diseñados por asesores académicos, quienes se basan en un modelo de una empresa sencilla con la finalidad de asegurar la comparabilidad entre las economías y con el tiempo, con suposiciones acerca de la forma jurídica de la empresa, su tamaño, ubicación y naturaleza de sus operaciones. Para el desarrollo del estudio se han adecuado los cuestionarios aplicados por el Banco Mundial a la realidad peruana, considerando cinco temas de los 10 abordados en los reportes del Doing Business (ver Figura 1).

La metodología aplicada se basa en efectuar una revisión de la normativa relacionada a cada uno de los cinco temas analizados y luego aplicar los cuestionarios a empresarios, estudios de abogados, notarios y stakeholders del departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, a fin de determinar brechas entre lo establecido en la normativa y lo que en la práctica se ejecuta, y en base a ello plantear propuestas de mejora.

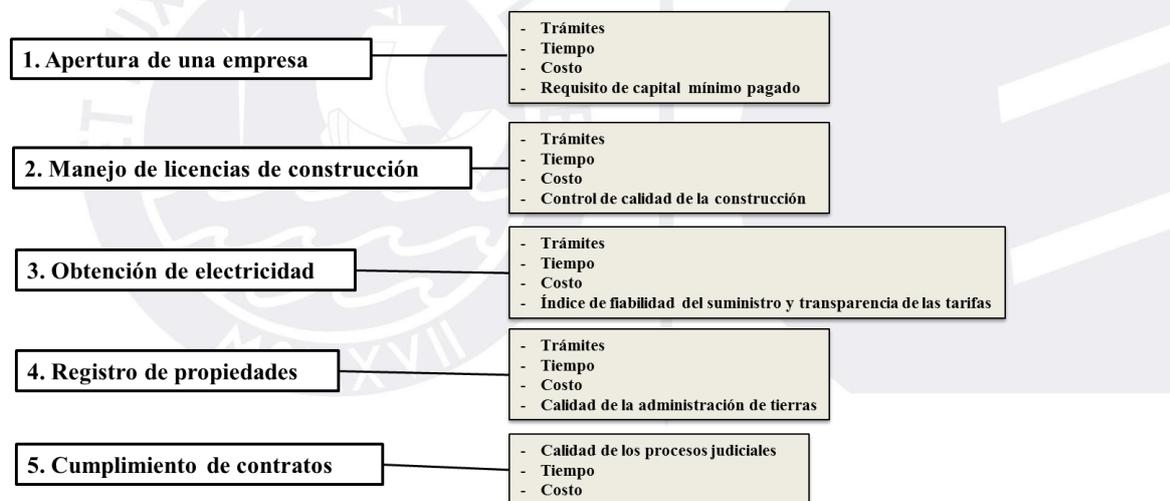


Figura 1. Instrumentos de medición.

Adaptado de *Doing Business 2017. Data Notes*, por Grupo del Banco Mundial, 2016d.

La metodología, según lo indicó el Banco Mundial (2016c), es de bajo costo y fácilmente replicable, señaló también que dado que se emplean supuestos estándar en la recolección de datos, comparaciones y puntos de referencia son válidos para todas las economías.

A continuación, se detallan los cuestionarios aplicados:

- **Apertura de empresa:** según el Banco Mundial (2016c) a través de este cuestionario se busca conocer todos los procedimientos de exigencia, o que comúnmente aplican en la práctica un empresario para poner en marcha y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo para realizar estos procedimientos y el capital mínimo requerido; se aplicaron preguntas estructuradas en actualización de reformas, proceso de apertura de una empresa y participación ciudadana en procesos de expedición normativa (ver Apéndice E).
- **Permisos de construcción:** el objetivo del cuestionario es como indicó el Banco Mundial (2016c) registrar 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, el cuestionario contiene preguntas relacionadas a: Actualización de reformas, proceso de obtención de licencia de construcción y conocimiento sobre los reglamentos de construcción, que incluyen medidas de control de calidad (ver Apéndice H).
- **Obtención de electricidad:** a través de este cuestionario el Banco Mundial (2016c) busca registrar 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. El cuestionario contiene preguntas, estructuradas en: Actualización de reformas, proceso para obtener una conexión eléctrica y costos de suministro (ver Apéndice G).

- Registro de propiedad: según el Banco Mundial (2016c), a través de este cuestionario se busca comprender 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. El cuestionario está conformado por preguntas relacionadas a: Actualización de reformas, proceso de registro de propiedad y preguntas de investigación sobre la calidad del registro de propiedades y el sistema catastral (ver Apéndice I).
- Cumplimiento de contratos: mediante este cuestionario, el Banco Mundial (2016c) 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. Está estructurado en preguntados relacionadas a: Actualización de reformas, competencia del juzgado, estimación de tiempos, estimación de costos (ver Apéndice F).

Los cuestionarios están diseñados a través de preguntas abiertas a fin de recoger la información de los entrevistados sobre el conocimiento de los temas consultados y no delimitar las alternativas de respuesta, las que luego fueron contrastadas con la información recopilada de las normas y leyes relacionadas y en función a ello determinar brechas.

3.10 Recolección de Datos

La obtención de datos se realizó a través de la aplicación de cuestionarios adaptados del reporte Doing Business del Banco Mundial (2016c). La recolección de información se realizó a través de dos canales:

- A través de leyes, regulaciones y tablas de tarifas oficiales, las que fueron recolectadas por el equipo que elaboró la presente tesis.
- Aplicación de cuestionarios a empresarios, estudios de abogados, notarios y stakeholders de la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, estos

cuestionarios fueron aplicados en función a cada uno de los pilares estudiados: apertura de empresas, permisos de construcción, generación de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos, para contactar con cada uno de ellos, se utilizó redes de contactos de amistades y familiares.

A continuación se detallan las características que tienen los indicadores medidos a través de los cuestionarios aplicados:

- Medir la regulación empresarial y la protección de los derechos de propiedad, así como sus efectos sobre las empresas nacionales de pequeño y mediano tamaño.
- Documentar el grado de regulación, como el número de trámites para la apertura de una empresa o el registro y transferencia de una propiedad comercial.
- Medir las consecuencias derivadas de dicha regulación, como el tiempo, el costo necesario para el cumplimiento de contratos y la gestión de una quiebra.
- Analizar el alcance de la protección legal de la propiedad.
- Documentar las cargas impositivas sobre las empresas.
- Medir los diferentes aspectos de la regulación del empleo.

Para realizar las encuestas se visitó a los participantes en sus lugares de trabajo, previa coordinación vía telefónica en la que se les explicó el objetivo del estudio, el apoyo requerido y se les remitió vía correo electrónico los formatos de los cuestionarios a aplicar durante la sesión, esto con la finalidad de que puedan revisar los cuestionarios de manera previa.

Antes de empezar a resolver el cuestionario se solicitó a los participantes que manifiesten su autorización para publicar o no la información de sus datos personales y se les indicó que ante cualquier duda o consulta había la disposición de atenderlos. El tiempo aproximado para completar cada cuestionario dependía del tema consultado, en promedio la duración fue de 40 a 60 minutos.

3.11 Validez y Confiabilidad

La confiabilidad del instrumento de medición aplicado en el estudio se basa en que los cuestionarios utilizados son una adaptación del reporte del Doing Business realizado por el Banco Mundial (2016c) en base a investigaciones y análisis de expertos en cada uno de los pilares estudiados como son: apertura de empresas, permisos de construcción, registro de propiedad, obtención de electricidad y cumplimiento de contratos. La validez, según lo indicaron Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) es “el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200), en el caso del estudio realizado la validez está ligada directamente a los cuestionarios utilizados como instrumentos para la recopilación de información y en las respuestas brindadas por los expertos entrevistados, las que se contrastaron con la información de gabinete obtenida a través de la revisión de la normativa vigente relacionada.

3.12 Resumen

Para poder iniciar un negocio en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, se debe seguir toda una secuencia que comprende la apertura de empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contrato, para ello se ha realizado búsqueda de información para gabinete, búsqueda de literatura, la definición de términos, contraste con información de gabinete contra datos obtenidos en las entrevistas a los especialistas.

De la información de gabinete comparada con las entrevista realizadas a los especialistas, se verifica que existen muchos requisitos y reglamentos que cumplir, dificultad para acceder a la información de costos de cada proceso, si bien se conoce la entidad donde se realiza cada tipo de trámite, también el costo entre lo que dicta la normativa y lo que en la práctica se ejecuta es muy variada en perjuicio del empresario, dado que los tiempos entre procesos no se cumplen.

Capítulo IV: Resultados

4.1 Introducción

Al finalizar la recolección de datos a través de entrevistas y búsqueda de información sobre la normativa vigente, se procedió a registrar los datos recabados en el simulador Doing Business Regional Perú, herramienta que nos permite observar las brechas entre el desempeño de una ciudad en particular y el mejor desempeño a nivel de una muestra determinada, en concordancia con los cinco pilares presentados anteriormente.

Un foco importante para la presentación de resultados es identificar brechas de cumplimiento, para esto se realizó la comparación entre los resultados obtenidos en el campo de las entrevistas con información de normativa regulatoria relacionada tanto de Mariscal Nieto – Moquegua, Lima - Lima y en ciudades de España y Colombia, de las cuales las dos últimas presentaron mejores indicadores según cada pilar evaluado. Cabe mencionar que ambos países son los únicos que tienen estudios sub nacionales, contando con información a nivel regional, adicionalmente es importante mencionar que Colombia obtuvo un mayor puntaje según el reporte del Doing Business realizado por el Banco Mundial (2016c) en comparación con ciudades de Perú, siendo a su vez socios comerciales pertenecientes a la Alianza del Pacífico. (Hopkins 2015).

A continuación se presentan los resultados obtenidos por cada pilar, para lo cual se ha utilizado un tabulador de tiempo, costo y cantidad de trámites para una mejor comparación tanto por pilar evaluado como contraste entre la ciudad de mejor rendimiento.

4.2 Perfil de los entrevistados

Los entrevistados son profesionales de la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua que de forma frecuente realizan gestiones asociadas a los cinco pilares del Doing Business delimitados en el alcance del presente estudio de investigación, los cuales

fueron seleccionados en función a su ámbito de especialización y que cumplen con el siguiente perfil:

- Socio/Gerente General: persona con la más alta jerarquía en la empresa y que ha estado involucrada en la tramitación de procesos de constitución de empresas a fin de que nos brinde su percepción de cómo se llevan a cabo, desde su experiencia.
- Estudio de abogados especializados: es el profesional que conoce la legislación aplicable a estos procesos y desde su práctica legal, puede brindar los alcances necesarios para responder los cuestionarios.
- Contratista (ingeniero o arquitecto): el contratista que puede ser un ingeniero o un arquitecto participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a obtener los permisos de construcción y maneja la regulación aplicable.
- Notario especializado: es el profesional que participa, desde su labor, en los procedimientos relacionados a la apertura de una empresa y al registro de propiedad, encargándose de primera mano en llevar a cabo las acciones necesarias para concretar estos procesos.
- Funcionario municipal: es el funcionario que tramita en la municipalidad los procesos relacionados a la apertura de empresas, permisos de construcción, registro de propiedad y por lo tanto tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información actualizada y real.
- Funcionario de la empresa de distribución eléctrica: es parte de la empresa de distribución eléctrica, que es quien brinda la conexión de electricidad al usuario y por lo tanto conoce a la perfección los requisitos, tiempos, procedimientos y costos relacionados a la obtención de electricidad.
- Funcionario de juzgado: dado que es la persona que trabaja en el juzgado y conoce de cerca la problemática en la tramitación de expedientes, así como las causas que

generan demora en los plazos, es la persona idónea para responder sobre cumplimientos de contratos, pues las preguntas están relacionadas con el proceso legal para resolver a nivel judicial un incumplimiento.

4.3. Resultados

4.3.1 Apertura de empresas

La apertura de empresa consta de dieciséis procedimientos los cuales en su mayoría son iterativos, cada procedimiento se contabiliza como si se realizara uno por día a pesar de que se puedan efectuar dos o más a la vez (ver Figura 2). Los perfiles para la aplicación del cuestionario son: socios o gerente general, abogado, notario y funcionario municipal. La apertura de empresas es un pilar utilizado por el reporte Doing Business por lo que su análisis es relevante para determinar la facilidad y brechas de hacer negocios en Mariscal Nieto – Moquegua. Las bases legales que sirvieron de contraste con las entrevistas a los expertos son: el Manual de Usuario del Servicio de Publicidad Registral en Línea, el Decreto Supremo N° 008-2004-JUS que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (desde ahora TUPA) para Registros Públicos, y el Decreto de Superintendencia N° 192-2015/SUNAT que aprueba el TUPA para la SUNAT. En términos generales los procedimientos para apertura de empresa se basan en presentar una serie de solicitudes adjuntando a estas los respectivos requisitos que cada procedimiento requiere y el pago de las tasas correspondientes, estas tasas se basan en un porcentaje de la UIT vigente.



*Figura 2. Procedimientos para apertura de empresa.
Tomado de Doing Business Perú 2016, por Banco Mundial, 2016*

Las entrevistas fueron contrastadas con las bases legales las cuales dieron origen a los dieciséis procedimientos expuestos en el flujograma del presente apartado; no debe existir diferencia entre lo que sucede en la práctica (entrevista) y las bases legales (gabinete), sin embargo se determinó que existen diferencias como se evidencia en el siguiente cuadro (ver Tabla 2).

Tabla 2
Comparación entre procedimientos según entrevista y gabinete

Nombre del Procedimiento	Procedimientos según entrevista	Procedimientos según gabinete
Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	Tiempo: 1 Costo: 0.02	Tiempo: 1 Costo: 0.02
Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	Tiempo: 1 Costo: 0.24	Tiempo: 1 Costo: 0.04

Nombre del Procedimiento	Procedimientos según entrevista	Procedimientos según gabinete
Elaboración de Minuta de Constitución	Tiempo: 15 Costo: 1.44	Tiempo: 1 Costo: 0.86
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	Tiempo: 3 Costo: 2.4	Tiempo: 3 Costo: 0.86
Apertura de Cuenta Corriente en un Banco	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Registrar la sociedad en Registros Públicos	Tiempo: 5 Costo: 0.49	Tiempo: 35 Costo: 0.49
Obtención del Registro Único de Contribuyente – RUC	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Tiempo: 12 Costo: 0.58	Tiempo: 13 Costo: 0.59
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa	Tiempo: 5 Costo: 0.77	Tiempo: 7 Costo: 0.76
Licencia de funcionamiento	Tiempo: 4 Costo: 0.29	Tiempo: 15 Costo: 1.73
Autorización para anuncios publicitarios	Tiempo: 3 Costo: 0.86	Tiempo: 5 Costo: 0.26
Obtención de la autorización del Libro de planillas del MINTRA	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	Tiempo: 1 Costo: 0.22	Tiempo: 7 Costo: 0.43
Registro Nacional de Proveedores	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: 2 Costo: 1.06

Nota. Tiempo expresado en días y costo en porcentaje del PBI per cápita 2015.

Para el caso de constitución de empresa existen diferencias entre la data de entrevista y lo que indica la norma, estas brechas en alguno de los casos se dieron por: (a) realizar más de una vez un trámite, (b) la base legal puede indicar una cierta cantidad de días límite para un procedimiento, sin embargo no significa que pueda realizarse en menos días; (c) los procedimientos con especialistas externos son susceptibles de variación en tiempo y costo dependiendo de su carga laboral, por ejemplo en la elaboración de minutas; la carga laboral del abogado puede variar el tiempo de elaboración; (d) subsanaciones que presentar a los procedimientos; y (e) propio error de percepción acerca de cada procedimiento.

Otro análisis importante para determinar las brechas es la comparación entre la facilidad para hacer negocios en Mariscal Nieto – Moquegua y la capital del Perú, Lima; la cual contiene la mayor cantidad de población, mayor cantidad de negocios y un nivel de ingresos per cápita superior a los otros departamentos. La finalidad de realizar esta comparación es la de determinar cuáles son los aspectos que influyen en la facilidad para hacer negocios cuando se encuentra en un entorno con una alta concentración de población y una alta proliferación de nuevos negocios (ver Tabla 3).

Como se observa en la Tabla 3, existen diferencias entre la facilidad para hacer negocios entre Mariscal Nieto – Moquegua y Lima; las diferencias más resaltantes (en tiempo) son las referidas a: (a) cantidad de días en apertura de cuenta corriente en institución bancaria, diferencia que posiblemente se refiera a la verificación de requisitos que son 20 días calendario tomados por el banco; sin embargo el número de cuenta corriente existe desde el primer día de depositado el capital inicial de la empresa a ser constituida; y (b) cantidad de días para registrar una sociedad ante Registros Públicos, diferencia que posiblemente se deba a la mayor cantidad de trámites hechos en Lima; situación similar para inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, licencia de funcionamiento y autorización para anuncios publicitarios.

Tabla 3
Comparación entre la facilidad para hacer negocios en Mariscal Nieto y Lima

Nombre del Procedimiento	Entrevista Mariscal Nieto	Entrevista Lima
Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	Tiempo: 1 Costo: 0.02	Tiempo: 1 Costo: 0.02
Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	Tiempo: 1 Costo: 0.24	Tiempo: 2 Costo: 0.09
Elaboración de Minuta de Constitución	Tiempo: 15 Costo: 1.44	Tiempo: 15 Costo: 1.68
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	Tiempo: 3 Costo: 2.4	Tiempo: 7 Costo: 3.60

Nombre del Procedimiento	Entrevista Mariscal Nieto	Entrevista Lima
Apertura de Cuenta Corriente en un Banco	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 20 Costo: 0.24
Registrar la sociedad en Registros Públicos	Tiempo: 15 Costo: 0.49	Tiempo: 15 Costo: 0.49
Obtención del Registro Único de Contribuyente – RUC	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Tiempo: 12 Costo: 0.58	Tiempo: 7 Costo: 0.72
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa	Tiempo: 5 Costo: 0.00 (*)	Tiempo: 30 Costo: 0.00
Licencia de funcionamiento	Tiempo: 4 Costo: 1.75	Tiempo: 15 Costo: 1.68
Autorización para anuncios publicitarios	Tiempo: 3 Costo: 0.86	Tiempo: 20 Costo: 2.40
Obtención de la autorización del Libro de planillas del MINTRA	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.06
Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	Tiempo: 1 Costo: 0.22	Tiempo: 2 Costo: 0.29
Registro Nacional de Proveedores	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: 2 Costo: 1.06
TOTALES	Tiempo: 55 Costo: 7.32	Tiempo: 144 Costo: 12.34

Nota. Tiempo expresado en días y costo en porcentaje del PBI per cápita 2015.

(*) Se incluyó el costo de verificación de la zonificación y compatibilidad de uso para tener data comparable con Lima.

La segunda diferencia a analizar son las brechas referidas al costo entre trámites, los cuales se originan en solicitudes de instituciones privadas como con una notaría; y en solicitudes de la municipalidad (licencia de funcionamiento y autorización de anuncios publicitarios) que posiblemente la diferencia sea por la mayor exigencia en los requisitos para los permisos, debido a que Lima es un centro turístico y Mariscal Nieto se encuentra en pleno desarrollo urbanístico.

4.3.2 Permisos de construcción

Permisos de construcción consta de 19 procedimientos los cuales en su mayoría son iterativos, sin embargo con fines del estudio cada procedimiento se contabiliza como si se tramitara uno por día, a pesar de que se pueda realizar dos o más a la vez (ver Figura 3). Los perfiles para la aplicación del cuestionario son: socio o gerente general, abogado, contratista (ingeniero/arquitecto), y funcionario municipal. Permiso de construcción es un pilar utilizado por el reporte Doing Business por lo que su análisis es relevante para poder determinar la facilidad y brechas de hacer negocios en Mariscal Nieto – Moquegua.

Las bases legales que sirvieron de contraste con las entrevistas a los expertos son: el Manual de Usuario del Servicio de Publicidad Registral en Línea, el Decreto Supremo N° 008-2004-JUS que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos para Registros Públicos; Ley Orgánica 27972, Ley 27444 mediante Ordenanza Municipal N° 036-2008-MPMN TUPA para Mariscal Nieto – Moquegua; Ordenanza Municipal N° 016-2010-MPMN Ordenanza que regula el procedimiento de licencia de funcionamiento en la jurisdicción del distrito de Mariscal Nieto de Moquegua; y ley 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. En términos generales los procedimientos para la obtención de los permisos de construcción se basan en presentar una serie de solicitudes adjuntando a estas los respectivos requisitos que cada procedimiento requiere; subsanar observaciones, aprobar la auditoria por parte de estado y el pago de los derechos de trámite.



Figura 3. Procedimientos para los permisos de construcción.
Tomado de *Doing Business Perú 2016*, por Banco Mundial, 2016

Las entrevistas fueron contrastadas con las bases legales las cuales dieron origen a los diecinueve procedimientos expuestos en el flujo grama del presente apartado; no debe existir diferencia entre lo que sucede en la práctica (entrevista) y las bases legales (gabinete); sin embargo se determinó que existen diferencias como se evidencia en el siguiente cuadro (ver Tabla 4).

Tabla 4
Brechas entre Entrevista y Gabinete

Nombre del Procedimiento	Procedimientos según entrevista	Procedimientos según gabinete
Registro de terreno en registros públicos	Tiempo: 7 Costo: 0.015	Tiempo: 35 Costo: 0.015
Copia literal de la empresa	Tiempo: 1 Costo: 0.001	Tiempo: 1 Costo: 0.001
Vigencia de Poder	Tiempo: 1 Costo: 0.005	Tiempo: 1 Costo: 0.005
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Tiempo: 7 Costo: 0.05	Tiempo: 8 Costo: 0.010
Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	Tiempo: 7 Costo: 0.006	Tiempo: 2 Costo: 0.007
Revisión del anteproyecto	Tiempo: 8 Costo: 0.028	Tiempo: 8 Costo: 0.028
Licencia de edificaciones	Tiempo: 30 Costo: 0.073	Tiempo: 32 Costo: 0.059
Primera inspección de verificación técnica	Tiempo: 0 Costo: 0.00	Tiempo: 0 Costo: 0.00
Segunda inspección de verificación técnica	Tiempo: 0 Costo: 0.00	Tiempo: 0 Costo: 0.00
Tercera inspección de verificación técnica	Tiempo: 0 Costo: 0.00	Tiempo: 0 Costo: 0.00
Conformidad de obra	Tiempo: 5 Costo: 0.024	Tiempo: 5 Costo: 0.024
Declaratoria de Edificación	Tiempo: 30 Costo: 0.192	Tiempo: 30 Costo: 0.192
Inscripción de declaratoria de edificación en RRPP	Tiempo: 1 Costo: 0.015	Tiempo: 35 Costo: 0.015
Estudio de impacto ambiental	Tiempo: 30 Costo: 0.019	Tiempo: 30 Costo: 0.021
Estudio de seguridad integral	Tiempo: 7 Costo: 0.038	Tiempo: 7 Costo: 0.038
Certificado de factibilidad de servicios emitidos por concesionario (agua)	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -
Certificado de factibilidad de servicios emitidos por concesionario (luz)	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -
Certificado de factibilidad de servicios emitidos por concesionario (gas)	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -
Estudio de mecánica de suelos con fines de edificación	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -

Nota. Tiempo expresado en días y costo en porcentaje del PBI per cápita 2015.

Las brechas existentes entre la información recabada en entrevista y gabinete no son tan amplias ni en tiempo ni en costo, sin embargo cabe precisar que la diferencia en tiempo referente a registro de propiedad ante registros públicos e inscripción de declaratoria de edificación en registros públicos, son procedimientos que tienen una fecha límite de entrega de treinta y cinco días hábiles, más estos pueden ser entregados con antelación dependiendo de la disponibilidad de tiempo de registro públicos.

Tabla 5

Diferencias para los permisos de construcción entre Mariscal Nieto – Moquegua y Lima

Nombre del Procedimiento	Entrevista Mariscal Nieto	Entrevista Lima
Registro de terreno en registros públicos	Tiempo: 48 Costo: 0.015	Tiempo: 7 Costo: 0.015
Copia literal de la empresa	Tiempo: 7 Costo: 0.001	Tiempo: 1 Costo: 0.001
Vigencia de Poder	Tiempo: 7 Costo: 0.005	Tiempo: 1 Costo: 0.005
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Tiempo: 7 Costo: 0.029	Tiempo: 7 Costo: 0.05
Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	Tiempo: 7 Costo: 0.008	Tiempo: 7 Costo: 0.006
Revisión del anteproyecto	Tiempo: 12 Costo: 0.067	Tiempo: 8 Costo: 0.028
Licencia de edificaciones	Tiempo: 48 Costo: 0.260	Tiempo: 30 Costo: 0.073
Primera inspección de verificación técnica	Tiempo: 1 Costo: 0.016	Tiempo: 0 Costo: 0.00
Segunda inspección de verificación técnica	Tiempo: 1 Costo: 0.016	Tiempo: 0 Costo: 0.00
Tercera inspección de verificación técnica	Tiempo: 1 Costo: 0.016	Tiempo: 0 Costo: 0.00
Conformidad de obra	Tiempo: 15 Costo: 0.100	Tiempo: 5 Costo: 0.024
Declaratoria de Edificación	Tiempo: 15 Costo: 0.100	Tiempo: 30 Costo: 0.192
Inscripción de declaratoria de edificación en RRPP	Tiempo: 48 Costo: 0.015	Tiempo: 1 Costo: 0.015
Estudio de impacto vial	Tiempo: 180 Costo: 0.086	Tiempo: 30 Costo: 0.019
Estudio de seguridad integral	Tiempo: 20 Costo: 0.0384	Tiempo: 7 Costo: 0.038
Certificado de factibilidad de servicios emitidos por concesionario (agua)	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -
Certificado de factibilidad de servicios emitidos por concesionario (luz)	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -
Certificado de factibilidad de servicios emitidos por concesionario (gas)	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -
Estudio de mecánica de suelos con fines de edificación	Tiempo: - Costo: -	Tiempo: - Costo: -

Nota. Tiempo expresado en días y costo en porcentaje del PBI per cápita 2015.

De la misma manera que el anterior punto y los subsiguientes, el poder predecir las variaciones en términos de tiempo y costo en un escenario de mayor confluencia en cantidad de trámites; y aquello es importante para poder tomar medidas correctivas anticipadas y evitar la situación actual que se presenta en la ciudad de Lima. A continuación se presenta las brechas entre Mariscal Nieto – Moquegua y Lima en lo referido a permisos de construcción:

Como se observa en la Tabla 5, las diferencias básicamente se centran en la mayor cantidad de trámites realizados en la ciudad de Lima y en la mayor complejidad de los estudios necesarios, esto debido a que Lima ya posee gran cantidad de construcciones y la evaluación del impacto de una nueva construcción contiene temas de mayor cuidado.

4.3.3 Obtención de electricidad

Para la obtención de electricidad en el departamento de Moquegua se requiere realizar un promedio de 10 trámites, 71 días y el 6,28% del PBI per cápita del año 2015. La administración está a cargo de una empresa pública de derecho privado que se encarga de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua (ver Figura 4).

La base legal se encuentra en el Texto Único de Procesos Administrativos [TUPA] publicado en el portal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (2017):

(a) la licencia de edificaciones ordenanza municipal 017-2010-MPMN, (b) TUPA referido a las licencias de edificaciones, (c) la licencia de funcionamiento ordenanza municipal 016-2010-MPMN, (d) la modificatoria del anexo 01 (texto sustitutorio de requisito TUPA) Decreto 007-2012-MPMN, (e) Publicación en el Peruano sobre el Decreto de Alcaldía 007-2012-MPMN (TUPA). Y con referencia a los costos, estos se encuentran en forma más detallada en el documento, TUPA Decreto Supremo N° 008-2004-JUS, el cual es posible descargar de manera completa y gratuitamente en formato PDF (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP], 2017).



Figura 4. Procedimientos para la obtención de electricidad. Tomado de DB Colombia por World Bank Group, 2013.

Tabla 6
Diferencias para la obtención de electricidad según entrevistas y gabinete

Nombre del Procedimiento	Procedimientos según entrevista	Procedimientos según gabinete
Copia Literal de la Empresa	Tiempo: 1 Costo: 0.26	Tiempo: 1 Costo: 0.24
Vigencia de Poder	Tiempo: 1 Costo: 0.11	Tiempo: 2 Costo: 0.12
Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto.	Tiempo: 5 Costo: 1.44	Tiempo: 13 Costo: 1.59
Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad.	Tiempo: 15 Costo: 0.00	Tiempo: 13 Costo: 1.59
Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 1.44	Tiempo: 18 Costo: 1.59
Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 30 Costo: 1.44	Tiempo: 30 Costo: 0.00
Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 15 Costo: 0.00
Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 15 Costo: 1.59	Tiempo: 15 Costo: 1.59
Recepción del flujo de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.01

Nota. Tiempo expresado en días y costo en porcentaje del PBI per cápita 2015.

Para la determinación de las diferencias en el pilar de obtención de electricidad entre las entrevistas y según gabinete, se analizaron los 10 procedimientos según las bases legales relacionadas (ver Tabla 6). Según gabinete el tiempo debe ser de 114 días, mientras que los resultados de la entrevista es menor, 71. Hay agilidad en los trámites, en la entrevista indican que es más rápido algunos procedimientos. En cambio para el costo, según gabinete debe ser de 5,12% del PBI per cápita, en cambio en entrevista resulta de 6,28%, siendo mayor en la práctica.

Tabla 7

Diferencias para la obtención de electricidad según entrevistas entre Mariscal Nieto y Lima

Nombre del Procedimiento	Procedimientos según Mariscal Nieto	Procedimientos según Lima
Copia Literal de la Empresa	Tiempo: 1 Costo: 0.26	Tiempo: 7 Costo: 0.02
Vigencia de Poder	Tiempo: 1 Costo: 0.11	Tiempo: 7 Costo: 0.11
Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto.	Tiempo: 5 Costo: 1.44	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad.	Tiempo: 15 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 1.44	Tiempo: 1 Costo: 16.82
Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 30 Costo: 1.44	Tiempo: 15 Costo: 0.00
Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 15 Costo: 0.00
Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad.	Tiempo: 15 Costo: 1.59	Tiempo: 1 Costo: 0.00
Recepción del flujo de electricidad.	Tiempo: 1 Costo: 0.00	Tiempo: 1 Costo: 0.00

Nota. Tiempo expresado en días y costo en porcentaje del PBI per cápita 2015.

Comparado con Lima, el número de trámites necesarios entre el departamento de Moquegua y Lima no varía, ambas requieren de 10. El departamento de Moquegua tiene mayor tiempo en los procedimientos con un promedio de 71 días frente a los 50 días que

demora Lima. En cambio, con respecto al costo, la ciudad de Lima es mayor con un 16,96% frente a un 6,28% del costo de obtención de electricidad en el departamento de Moquegua.

4.3.4 Registro de propiedad

Se analizó el proceso de registro de propiedad en la Provincia de Mariscal Nieto Departamento de Moquegua revisando la normativa vigente asociada al trámite donde se identifica paso a paso el procedimiento a realizar, identificando las instituciones, los costos, la documentación necesaria y tiempo para cada instancia; luego se realizó el proceso de entrevistas a especialistas como abogados, notarios y empresarios con amplia experiencia.

La base legal relacionada se encuentra en el Texto Único de Procesos Administrativos [TUPA] publicado en el portal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (2017): (a) la licencia de edificaciones Ordenanza Municipal 017-2010-MPMN, (b) TUPA referido a las licencias de edificaciones, (c) la licencia de funcionamiento Ordenanza Municipal 016-2010-MPMN, (d) la modificatoria del anexo 01 (Texto sustitutorio de requisito TUPA) Decreto 007-2012-MPMN, (e) Publicación en El Peruano sobre el Decreto de Alcaldía 007-2012-MPMN (TUPA). Y con referencia a los costos, estos se encuentran en forma más detallada en el documento, Aprobación del TUPA Decreto Supremo N° 008-2004-JUS, el cual es posible descargar de manera completa y gratuitamente en formato PDF (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP], 2017).

Comparando con Lima, para realizar el registro de propiedad, el número de procedimientos es el mismo; en los tiempos para cada procedimiento, el tiempo de demora en Lima, solo coincide en el pago del impuesto a la alcabala; en los demás procedimientos como copia literal de la empresa, vigencia de poder, obtención del certificado registral inmobiliario [CRI], varía de uno a siete días respecto a la provincia de Mariscal Nieto, estas diferencias se evidencian en la siguiente tabla (ver Tabla 8).



Figura 5. Proceso registro de propiedad.
Tomado de *Doing Business Perú 2016*, por Banco Mundial, 2016.

Tabla 8
Comparación entre entrevista y gabinete en Mariscal Nieto y Lima

Variables	Gabinete	Mariscal Nieto	Lima
Procedimientos	8	8	8
Tiempo	16	17	79
Costo	3.19	3.12	24.32

Nota. Tiempo expresado en días y costo en porcentaje del PBI per cápita 2015.

4.3.5 Cumplimiento de contratos

En el capítulo II, se revisó la importancia de contar con un sistema judicial eficiente que otorgue confianza a la hora de hacer negocios y seguridad en el cumplimiento de contratos. En esta línea se presenta a continuación los resultados de la aplicación de los cuestionarios asociados al pilar de cumplimiento de contratos.

Para la presentación de los resultados se considera la medición del tiempo y el costo para resolver una disputa comercial según el caso de estudio proporcionado por CENTRUM Católica (ver Apéndice I), que considera la controversia en el incumplimiento de un contrato de venta entre dos empresas nacionales. Los supuestos considerados en el caso de estudio son:

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.

Según los datos recopilados de la revisión a la normativa asociada al pilar de cumplimiento de contratos en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, no se detalla específicamente los tiempos para todos los procesos que intervienen en la ejecución del contrato; sólo se presenta información del tiempo que debe tomar el proceso de juicio y sentencia que debe demorar en promedio 110 días; sin embargo comparando este resultado versus los datos recogidos en Lima y Moquegua producto de las entrevistas de campo desarrolladas, este proceso en la práctica puede tomar entre 290 y 280 días, respectivamente.

A nivel general, el tiempo estimado en función a los datos obtenidos producto de las entrevistas aplicadas a especialistas en el tema en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, para la ejecución de un contrato que entró en un proceso de controversia es de 382 días (ver Tabla 9), este tiempo es menor al registrado en el Doing Business Perú 2016 (426 días) y el tiempo en Lima (581 días). El tiempo y el costo de resolver la controversia del caso de estudio se determina en función a la revisión de los códigos de procedimiento civil y otros reglamentos judiciales, así como a través de cuestionarios aplicados a funcionarios del juzgado y abogados locales.

Tabla 9

Detalles sobre el tiempo y costo para hacer cumplir los contratos en Perú, Lima y la provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua

Indicador	PERÚ Doing Business 2016	LIMA	MOQUEGUA
TIEMPO (días)	426	581	382
Presentación y notificación	80	48	28
Juicio y sentencia	171	290	280
Ejecución de sentencia	175	243	74

Nota. Tomado de *Doing Business Perú 2016*, por Banco Mundial, 2016; resultados de las entrevistas de campo en la ciudad de Lima y provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

En cuanto al indicador de costo, los datos obtenidos en Lima y Moquegua no son comparables con los del Perú, ya que en el caso de los datos mostrados por el Doing Business 2016 se determinan en función al porcentaje del reclamo en controversia, en tanto que para las ciudades de Lima y Moquegua estos datos se determinan para los casos de tasas judiciales según lo establecido en las tabla de aranceles del poder judicial.

Calidad de los procesos judiciales. Para el análisis de la calidad de los procesos judiciales en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, en adelante para las comparaciones se hace referencia a Moquegua, para tratar de la provincia de Mariscal Nieto (ver Tabla 10). Se consideran cuatro áreas del sistema judicial que intervienen en un caso de cumplimiento de contratos: Estructura y procedimientos judiciales, gestión de casos, automatización del juzgado y resolución alternativa de conflictos (ver Tabla 11). En el caso de estructura y procedimientos judiciales, se tiene que en Moquegua no se cuenta con juzgados especializados en casos comerciales, y que los temas relacionados a cumplimiento de contratos son resueltos por juzgados mixtos, esta situación no se presenta a nivel de Perú según el reporte Doing Business por el Grupo del Banco Mundial (2016c) ni en Lima, lugares en los que sí se cuenta con un juzgado especializado, lo cual permite que los jueces ganen experiencia y esto contribuye a que los juicios concluyan en menor tiempo.

Tabla 10
Criterios de la calidad de los procesos judiciales en el cumplimiento de contratos

Estructura y procedimientos del juzgado	Gestión de casos	Automatización del juzgado	Resolución alternativa de conflictos
Estructura y procedimientos de menor cuantía	Normas que regulan plazos, suspensiones y aplazamientos	Presentación electrónica de la demanda	Arbitraje
Embargo preventivo	Informes de medición de desempeño de los juzgados	Pago electrónico de tasas judiciales	Mediación voluntaria
Distribución aleatorio de casos entre jueces	Sistemas electrónicos de presentación de casos	Publicación de sentencias	

Nota. Adaptado de *Doing Business*, por Grupo del Banco Mundial, (2016c)

En Moquegua, los casos de menor cuantía son resueltos por juzgados menores con mayor rapidez, lo que permite descongestionar la labor de los juzgados hacia casos de mayor complejidad, similar situación se presenta en Lima, sin embargo según el reporte *Doing Business 2016* esta situación no se da en todo el país. En cuanto a la distribución de casos hacia los juzgados, esta se realiza en forma aleatoria, con lo cual se logra un reparto más equitativo y transparente de casos entre juzgados. En el área de gestión de casos, existen estándares generales de tiempo para los actos judiciales necesarios en el transcurso de un caso civil, tanto en Moquegua como en Lima. Si bien no se cuenta con la especificación de estos plazos, en todos los procesos si se cuenta por lo menos en tres de ellos relacionados a: (a) primera audiencia, (b) presentación de la contestación a la demanda y (c) fecha límite para proferir la sentencia. Sin embargo estos plazos no son respetados en más del 50% de los casos en Moquegua, ni en el Perú según el reporte de *Doing Business*. En cuanto a los aplazamientos por causas excepcionales o imprevistas, estas se encuentran reguladas y se respetan en más del 50% de los casos. Respecto a los mecanismos de medición de desempeño de los juzgados, no se cuenta en la práctica con el cumplimiento de por lo menos dos de los informes que permitan determinar el tiempo que le lleva al juzgado el desechar o adjudicar sus casos; esta situación es generalizada a nivel Perú, Lima y Moquegua.

Tabla 11

Detalles de la calidad de los procesos judiciales en Perú, Lima y la provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua

Criterios de la calidad de los procesos judiciales	PERÚ Doing Business 2016	LIMA	MOQUEGUA
Estructura y procedimientos del juzgado			
¿Hay juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales?	si	si	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.	no	si	si
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	si	si
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	si	si	si
Gestión de casos			
Estándares de tiempo para los casos civiles, suspensiones y continuidades			
¿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	si	si
En caso afirmativo, ¿están establecidos los estándares de tiempo para al menos tres eventos judiciales?	si	si	si
¿Son estos estándares de tiempo respetados en más de 50% de los casos?	no	si	no
¿La ley también regula el número máximo de suspensiones o continuidades que se pueden conceder?	no	si	si
¿Están sujetas estas suspensiones a circunstancias imprevistas y excepcionales?	si	si	si
Si existen reglas sobre aplazamientos, ¿se respetan en más del 50% de los casos?	si	si	si
Mecanismos de medición del desempeño			
¿Se pueden generar dos de los cuatro informes siguientes sobre el juzgado competente: i) informe sobre el plazo para la resolución; ii) informe sobre la tasa de liquidación; iii) informe sobre la antigüedad de los casos pendientes; y (iv) informe de progreso de un solo caso?	no	no	no
Conferencia previa al juicio			
¿Una conferencia previa al juicio hace parte de las técnicas de gestión del caso en el juzgado competente?	no	si	si
Sistema de Gestión de Casos electrónica			
¿Hay herramientas de gestión de casos electrónicos?	si	si	si
¿Existen herramientas electrónicas de gestión de casos para uso de los abogados?	si	si	si
Automatización del Juzgado			
Presentación electrónica			
¿Puede el escrito de demanda presentarse por vía electrónica a través de una plataforma destinada a ello?	no	no	no
¿Es posible llevar a cabo el servicio de proceso electrónicamente para reclamaciones presentadas ante el juzgado competente?	no	si	si
Pago electrónico de tasas judiciales			
¿Se pueden pagar las tasas judiciales electrónicamente dentro del juzgado?	no	no	no
Publicación de las sentencias			
¿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?	no	si	si
¿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?	no	si	si
Resolución alternativa de conflictos			
Arbitraje			
¿Está el arbitraje regulado por una Ley de la materia?	si	si	si
¿Hay alguna controversia comercial, aparte de las que se concierne al orden público o a la política pública, que no puede ser sometido a arbitraje?	no	si	si
¿Son las cláusulas de arbitraje o acuerdos de arbitraje usualmente aplicados por los juzgados?	si	no	si
Mediación voluntaria			
¿Es reconocida la mediación voluntaria?	si	si	no
¿Es la mediación regulada por una Ley de la materia?	si	no	no
¿Existen incentivos financieros para que las partes utilicen la mediación?	no	no	no

Nota. Tomado de *Doing Business Perú 2016*, por Grupo del Banco Mundial, 2016c, y resultados de las entrevistas de campo en la ciudad de Lima y provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

Existen herramientas de gestión de casos electrónicos tanto para los jueces como para los abogados, que permiten principalmente el acceso a las regulaciones y normativas vigentes, para el envío y recepción de notificaciones y seguimiento del estado de los casos; estos mecanismos de apoyo electrónico contribuyen a facilitar el trabajo de los jueces y abogados, por lo que es necesario fortalecer y difundir su uso. En cuanto a la presentación electrónica de casos, no es factible la presentación de la demanda por vía electrónica a través de una plataforma específica, lo que si se permite es el envío de la demanda vía correo electrónico; sin embargo debe siempre presentarse físicamente el documento por mesa de partes; esta situación se presenta tanto en Moquegua como en Lima. De la misma forma no se permite el pago electrónico de las tasas judiciales en el juzgado. La puesta en conocimiento de los resultados de sentencia se realiza a través de diarios oficiales y mediante la página web del poder judicial, pero sólo los relacionados a la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la alternativa de solución de conflictos a través de arbitraje, se cuenta con normativa que regula esta materia; sin embargo según los entrevistados en Moquegua y Lima, no es factible abordar temas relacionados al Estado bajo la modalidad de arbitraje. Los acuerdos de arbitraje en Moquegua y a nivel de Perú (según el reporte Doing Business) se indica que son aplicados por los juzgados; sin embargo en Lima se refiere que no son aceptados. Respecto a la mediación voluntaria, según los entrevistados en Moquegua y Lima indican que se encuentra regulada la conciliación como procedimiento previo a la demanda judicial, pero que esta figura es diferente a la de mediación.

En función a los resultados obtenidos, se determina:

- Que a nivel general el tiempo estimado en la práctica para la ejecución de un contrato que entró en controversia es de 382 días en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, en tanto que según la normativa no se detalla

específicamente los tiempos para todos los procesos y sólo se tiene como referencia el tiempo que toma el proceso de juicio y sentencia que toma en promedio 110 días.

- El aplicar cambios a la regulación asociada al cumplimiento de contratos contribuirá a la mejora en tiempos, costos y calidad de los procesos judiciales.

4.4 Informalidad

Un aspecto que tiene impacto en los resultados mostrados en los cinco pilares evaluados es la informalidad, dado que este aspecto no cuantificado de la economía contrata un amplio porcentaje de la población económicamente activa y reduce la capacidad recaudadora del estado. La informalidad observada desde el punto de vista del Doing Business es un área no cuantificada, sin embargo es considerada como una consecuencia de la excesiva regulación.

4.5 Resumen

Para el presente capítulo, se analizó cinco de los diez pilares considerados por el Doing Business: (a) apertura de empresa, (b) permisos de construcción, (c) registro de propiedad, (d) obtención de electricidad, y (e) cumplimiento de contratos, en función a dos indicadores: costo y tiempo. En ellos se determinó diferencias entre lo que dicen las normas y la información conseguida en las entrevistas. Como primer análisis de los resultados se observa que la variación entre lo que dicta la normativa y lo que sucede en la realidad es menor en la provincia Mariscal Nieto; las brechas encontradas se deben a factores como la informalidad, el aspecto cultural y la gestión de las instituciones encargadas de realizar los trámites. Un segundo análisis se realizó al comparar la provincia de Mariscal Nieto con la ciudad de Lima, una realidad diferente debido principalmente a una mayor demanda de trámites; se encontró gran cantidad de brechas que van en perjuicio del inversionista en el tema de costos y tiempo, existiendo amplias variaciones que en general siempre son mayores en Lima debido a que posee un costo de vida más elevado que en otras provincias.

Capítulo V: Conclusiones

El estudio de investigación desarrollado se sustenta en la no existencia de investigaciones anteriores relacionadas a la facilidad para hacer negocios en el Perú a nivel de departamentos, puntualmente en la provincia de Mariscal Nieto ubicada en el departamento de Moquegua, esto con la finalidad de identificar oportunidades de mejora para promover la generación de nuevos negocios y de esta forma contribuir al crecimiento económico a nivel local y nacional. Para ejecutar el estudio se tomó como referencia la metodología aplicada por el Banco Mundial y difundida a través de los reportes Doing Business, los que se basan en la revisión de la normativa y en la aplicación de cuestionarios que permiten recopilar información de manera estandarizada y comparable y aplicada a expertos de la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua en cada uno de los pilares recomendados por CENTRUM Católica.

Dentro de las principales limitaciones identificadas durante el desarrollo del estudio se tiene la disponibilidad de los entrevistados a dar respuesta a los cuestionarios por temores a políticas internas de sus centros de trabajo y limitada cantidad de potenciales entrevistados que cumplan con el perfil requerido.

5.1 Conclusiones

Luego del análisis de los resultados obtenidos, se detallan las respuestas a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 1:

- ¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero según la normatividad hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua?

El tiempo para la creación de negocios en Mariscal Nieto es de 419 días y el costo es de 14.96% del PBI per cápita según la normativa.

- ¿Cuánto cuesta efectivamente en tiempo y dinero hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua?

El tiempo para la creación de negocios en Mariscal Nieto es de 276 días y el costo es del 16.96 % del PBI per cápita en la práctica.

- ¿Qué beneficios se pueden lograr en la provincia de Mariscal Nieto al aplicar cambios regulatorios que faciliten la constitución de empresas?

Se identifican brechas en la generación de negocios asociados a la complejidad de los procesos y la falta de difusión de estos y a factores como la informalidad, el aspecto cultural y la gestión de las instituciones encargadas de realizar los trámites.

De lograr cambios regulatorios que contribuyan a mejorar los aspectos identificados esta situación contribuirá al incremento en la generación de negocios formales, los que aportarán al desarrollo económico de la provincia a través de la creación de puestos de trabajo formales y la mayor recaudación tributaria.

A continuación, se presenta información de conclusiones por cada uno de los pilares analizados:

En apertura de empresas, se concluye que se puede realizar más de un trámite a la vez y que el plazo según información de gabinete corresponde al plazo máximo permitido, sin embargo esto no significa que pueda realizarse en menor tiempo.

En permisos de construcción, los municipios tienen una participación importante en los procesos relacionados a autorizaciones e inspecciones.

En obtención de electricidad, se concluye que si bien los días empleados en la práctica versus la regulación son menores, estos se dan no necesariamente por una mayor agilidad en los procesos, sino básicamente por el nivel de cercanía y contactos que manifestaron tener los entrevistados con funcionarios de la empresa distribuidora de electricidad.

En registro de propiedad, se pudo verificar que el desconocimiento de las normas por parte de los usuarios dificulta la eficiencia en el cumplimiento y aplicación de los procesos relacionados.

En cumplimiento de contratos, según los resultados obtenidos, se concluye que si bien el tiempo para resolver una disputa comercial en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, es menor al que se registra a nivel nacional, se identifican oportunidades de mejora relacionados a agilizar los procesos judiciales, mejorar su calidad a fin de generar confianza y seguridad en el sistema judicial:

De manera general, se concluye que:

- La facilidad para hacer negocios en la provincia de Mariscal Nieto – Moquegua según las normas vigentes contiene diferencias en comparación con lo que sucede en la práctica, se resalta la complejidad de los procesos y su falta de difusión como los principales limitantes en la generación de nuevos negocios.
- Al efectuar el contraste entre la normativa vigente y la práctica para la creación de negocios en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua se identificaron brechas asociadas a factores como la informalidad, el aspecto cultural y la gestión de las instituciones encargadas de realizar los trámites.
- El gobierno nacional y local desempeña un papel importante en la regulación y en el cumplimiento de condiciones para la generación y desarrollo de los negocios.
- Falta de difusión y conocimiento de la regulación dificulta el cumplimiento y aplicación de los procesos relacionados.
- Escaso uso de herramientas tecnológicas en diferentes procesos asociados a la creación de empresas.
- No existe estandarización de tiempos y costos en todos los procesos relacionados a la generación de negocios.

- Los usuarios finales tienen limitado acceso a la información sobre el seguimiento de los procesos.
- No existen estudios preliminares sobre la facilidad de hacer negocios en Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.
- Existe una relación directa entre regulación, facilidad para hacer negocios y crecimiento económico de los países.

5.2 Recomendaciones

De acuerdo con los resultados encontrados, se da las siguientes recomendaciones clasificadas en dos grupos:

De orden práctico

1. Simplificar los requisitos y procesos que se encuentran actualmente en la normatividad, con la finalidad de facilitar la actividad empresarial y contribuir en la formalización de la economía.
2. Aplicar herramientas tecnológicas a fin de hacer más eficientes los procesos y reducir sus costos.
3. El estado peruano tiene que desempeñar el rol de comunicador y capacitador sobre la importancia y los beneficios que trae tener una empresa formalmente constituida, para lo cual debe crear una cultura empresarial responsable desde los primeros años de formación académica.
4. Incentivar y educar a la población respecto de la importancia de conocer y aplicar la normativa regulatoria.
5. Fortalecer políticas e instituciones públicas para aumentar la productividad y eficiencia de los procesos.
6. Poner a disposición del público en general la información sobre trámites y su evolución de manera clara y oportuna.

7. Fijar de parte del estado un plan de actualización de procedimientos del personal administrativo de las municipalidades y entidades encargadas de realizar trámites.
8. Fijar y estandarizar costos y tiempo de todos los trámites relacionados a la generación de empresas.

De orden académico.

9. Evaluar la posibilidad de incluir nuevos pilares en el análisis a nivel regional, como por ejemplo los relacionados asociados a obtención de créditos y pago de impuestos.
10. Continuar con el desarrollo de este tipo de estudios a nivel regional a fin de medir los avances en la facilidad para hacer negocios y generar una base histórica de información comparable.
11. En el caso del Perú no existe un estudio por departamentos, por lo que es necesario replicar un estudio similar al reporte Doing Business, de tal forma de conocer cómo es que cada una de las variables relacionadas a las facilidades para hacer negocios influye en cada departamento.

Referencias

- Ahsan, R. (2013). Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India. *Journal of International Economics*, (90), 181-192.
- Antunes, A., & Cavalcanti, T. (2007). Start-up costs, limited enforcement, and the hidden economy. *European Economic Review*, (51), 203 – 224.
- Ardagna, S., & Lusardi, A. (2009). *Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size*. Recuperado de <http://www.nber.org/papers/w15510.pdf>
- Autio, E., Kenney, M., Mustard, P., Siegel, D. & Wright, M. (2014). *Entrepreneurial innovation: The importance of context*. *Research Policy* (43) 1097-1108
- Baafra, A. (2012). *Electricity Cost and Firm Performance: Evidence from India*. Recuperado de https://www.dartmouth.edu/~neudc2012/docs/paper_292.pdf
- Baek, Ch., 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 [BCRP]. (2016). *Caracterización del Departamento de Moquegua*. Recuperado de www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/moquegua-caracterizacion.pdf
- Banco Mundial (2016). *Doing Business en Perú 2016*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreconomies/peru#enforcing-contracts>
- Berkowitz, A. D., Lin, Ch. B., & Ma, Y. (2015). *Do Property Rights Matter? Evidence from a Property Law Enactment*. *Journal of Economics*. 116, 583-593.
- 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.

- Borenstein, S. (2008). *Equity Effects of Increasing-Block Electricity Pricing*. Recuperado de <http://escholarship.org/uc/item/3sr1h8nc>.
- Bose, Murshid, Wurm (2012). *The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance*. Doing Business 2016
- Briceño, C., & Shkaratan, M. (2011). *Power Tariffs caught between cost Recovery and affordability*. Recuperado de <http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-5904>
- Cappiello, A. (2014). World Bank Doing Business Project And The Statistical Methods Based On Ranks: The Paradox Of The Time Indicator. *Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica*, Volume 68.
- CENTRUM Catolica Graduate Business School. (n. d.). *Guía para trabajos de Investigación Final Tesis. Programa de Maestrías*. 2016. Recuperado de http://centrumwebs.pucp.edu.pe/pdf/01_D-15-01_guia-trabajos-investigacion-final-tesis-maestria.pdf
- Cusco creció más en el 2013 y Moquegua registró el mayor PBI per cápita. (15 de octubre del 2014). *Diario Gestión*. Recuperado de <http://gestion.pe/noticias-de-pbi-per-capita-9429>
- Christiansen, L., Schindler, M., & Tressel, T. (2013). *Growth and structural reforms: A new assessment*.
- Dabla-Norris, E., Gradstein, M., & Inchauste, G. (2008). What causes firms to hide output? The determinants of informality. *Journal of Development Economics* (85), 1-27.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez de Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1-37.
- Edison Electric Institute. (2006). *Rising Electricity Costs: A challenge for consumers, regulators, and utilities*. Recuperado de

http://www.eei.org/whatwedo/PublicPolicyAdvocacy/StateRegulation/Documents/rising_electricity_costs.pdf

Eifert, B. P. (2003). *Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth*. Working Paper 159. Center for Global Development, Washington. Recuperado de <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=95406>

El Perú cayó al puesto 50 en el Doing Business 2016. (2015). *Semana económica*. Recuperado de <http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/172682-el-peru-cayo-al-puesto-50-en-el-doing-business-2016/>

Esposito, G., Lanau, S., & Pompe, S. (2014). *Judicial System Reform in Italy a Key to Growth*. Recuperado de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf>

Field, E. (2003). *Entitled to Work: Urban Property Rights and Labor Supply in Peru*.

Freunda, C., & Bolakyb, B. (2008). *Trade, Regulations, and Income*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/222569017_Trade_Regulations_and_Income

Friedman, E. J., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P. (2000). Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial activity in 69 countries. *Journal of Public Economics*, (76), 459-493.

Giovanni, J., & Levchenko, A. (2013). Firm entry, trade, and welfare in Zipf's world. *Journal of International Economics* (89), 283-296.

Gobierno Regional de Moquegua. (2012). *Plan de Competitividad de Moquegua 2012-2021*. Recuperado de <http://www.regionmoquegua.gob.pe/transparencia/Plan%20Competitividad%20Region%20Moquegua%202012-2021%20GRM-UPSM.pdf>

Gómez, A. (2011). *Liberalización económica y crecimiento económico. Modelo Logit Multinomial aplicado a la metodología de "Doing Business"*. *Entramado*, 7(13), 32-49.

- Grupo Banco Mundial (2016a). *Doing Business 2016*. Recuperado de <http://riacnet.org/DoingBusinessReport/Doing-Business-Report-Publicacion-insignia-del-Grupo-del-Banco-Mundial.pdf>
- González, R. E. (2012). *The Impact of the Business Environment on the Size of the Micro, Small and Medium Enterprise Sector; Preliminary Findings from a Cross-Country Comparison*. *Procedia Economics and Finance*, 4, 336-349.
- Grupo del Banco Mundial (2013a). *Doing Business en Colombia 2013*. Recuperado de <http://www.doingbusiness.org/Reports/Subnational-Reports/~//media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB13-Colombia-Spanish.pdf>
- Grupo del Banco Mundial. (2013b). *Doing Business en México 2014*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~//media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB14-Mexico-spanish.pdf>
- Grupo del Banco Mundial. (2015). *Doing Business en España 2015*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~//media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB15-Espa%C3%B1a.pdf>
- Grupo del Banco Mundial. (2015a). *Doing Business 2015. Más allá de la eficiencia*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~//media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf>
- Grupo del Banco Mundial. (2015b). *Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~//media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB15-Central-America-and-the-Dominican-Republic-Spanish.pdf>

- Grupo del Banco Mundial (2016b). *Doing Business Perú 2016*. Measuring Regulatory Quality and Efficiency Perú. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PER.pdf>
- Grupo del Banco Mundial (2016c). *Doing Business*. Midiendo Regulaciones para Hacer Negocios. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/rankings>
- Grupo del Banco Mundial (2016d). *Doing Business 2017 Data Notes*. Recuperado de <http://www.doingbusiness.org/methodology/methodology-note>
- Guillen, A., Badii, M. H., Garza, F., & Acuña, M. (2015). *Descripción y Uso de Indicadores de Crecimiento Económico*. 2016, de UANL, San Nicolás de los Garza, N.L., México. Recuperado de [http://www.spentamexico.org/v10-n1/A10.10\(1\)138-156.pdf](http://www.spentamexico.org/v10-n1/A10.10(1)138-156.pdf)
- Haidar, J. (2012). *The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth*. Paris School of Economics and University of Paris. Pantheon-Sorbonne.
- Hafeez, S. (2003). *The Efficacy of Regulation in Developing Countries*. Recuperado de <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010175.pdf>
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015). How Business is done in the Developing World: Deals versus Rules. *Journal of Economic Perspectives*, 3(29), 121-140
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (6a ed.), México D.F.: Editorial Mc Graw Hill.
- Hopkins, R. (2015). *Facilidad para hacer Negocios y Desempeño Económico: Vínculos y Oportunidades de Política*. Perú. Growth. Paris School of Economics and University of Paris. Pantheon-Sorbonne.

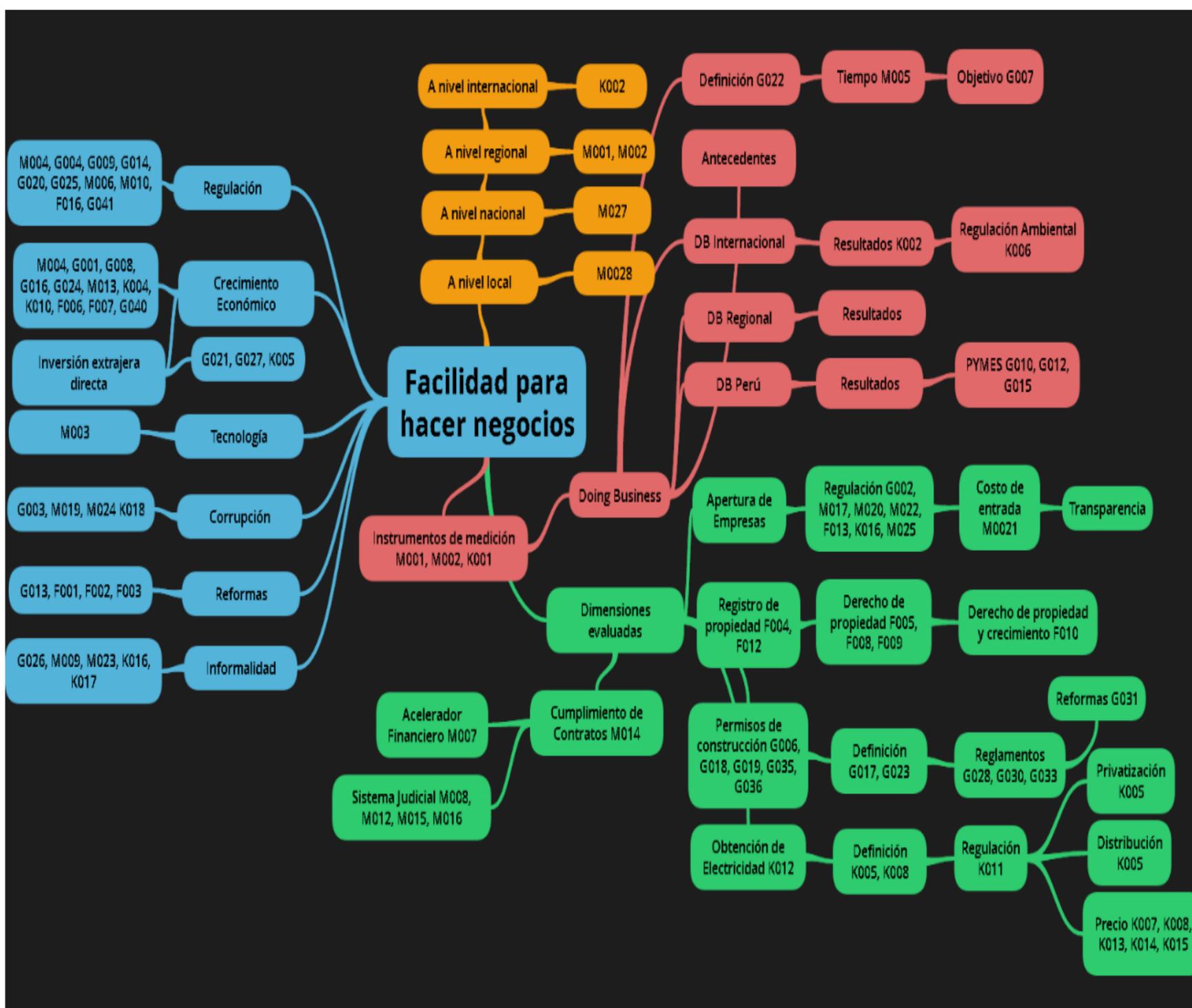
- Hosseini, S., Foroumand, L., & Negahdari, E. (2015). Legal Approaches for Improvement of Business Environment in Iran. *Journal of Exploratory Studies in Law and Management*, 2(2), 127-135
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2016, 15 de junio). Población Económicamente Activa Ocupada ascendió 15.9 millones. *Perú 21*. Recuperado de <http://peru21.pe/economia/inei-poblacion-economicamente-activa-fue-159-millones-2249504>
- Kapelko, M., Lansink, A., & Stefanou, S. E. (2014). Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis. *European Journal of Operational Research*, Volúmen 237, p. 349-357.
- Kaplan, D., Piedra, E., & Seira, E. (2011). *Entry regulation and business start-ups: Evidence from Mexico*, J. Public Econ. (2011), doi:10.1016/j.jpubeco.2011.03.007
- Kraay, A., & Tawara, N. (2010). *Can Disaggregated Indicators Identify Governance Reform Priorities*. Policy Research Working Paper.
- La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and Development. *Journal of Economics Perspectives*. 28(3), 109-126.
- Mejía, G. A. (2011). *Liberalización económica y crecimiento económico. Modelo Logit Multinomial aplicado a la metodología de "Doing Business"*. Unilibre Cali, 7, 33.
- Monteiro, S. (2011). *Energy electricity regulations need to be recharged*. Recuperado de <https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXud3P2rzPAhUGXR4KHe5WAC8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotecadigital.fgv.br%2Ffojs%2Findex.php%2Fbe%2Farticle%2Fdownload%2F22412%2F21181&usg=AFQjCNHyOvuIn1TnqpbAd0C1YlvNWuVJXw&sig2=g7MF8YWTPGg-pjXY0Suk8Q&bvm=bv.134495766,d.dmo>

- Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. (2017). *Texto Único de Procesos Administrativos, TUPA*. Recuperado de <http://www.munimoquegua.gob.pe/web/tupa>
- Pigou, A. C. (1938). *The Economics of Welfare*. (4ta ed.). London: Editorial Macmillan and Co.
- Qureshi, Z. J., Diaz-Sanchez, J., & Varoudakis, A. (2015). The Post-crisis Growth Slowdown in Emerging Economies and the Role of Structural Reforms. *Global Journal of Emerging*, 1, 180-189
- Reyes, J. C. (2016, 15 de setiembre). Gobierno buscará que todo municipio aplique un TUPA único para dar licencias de funcionamiento. *Gestión*. Recuperado de <http://gestion.pe/economia/gobierno-buscara-que-todo-municipio-aplique-tupa-unico-dar-licencias-funcionamiento-2170163>
- Samaniego, R. (2013). Knowledge spillovers and intellectual property rights. *International Journal of Industrial Organization*, (31) 50-63
- Schneider, F. (2007). *Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries*. Recuperado de http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2007-9/version_1
- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. (2017). *Texto Único de Procesos Administrativos, TUPA*. Recuperado de <https://www.sunarp.gob.pe/tupa.asp>
- The Donor Committee for Enterprise Development. (2005). *What do we know about the effectiveness of business registration support and reforms?* Recuperado de http://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/Effectiveness_of_business_registration_support_and_reforms_May.pdf
- The World Bank Group. (2013, January). *Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform*. Investment Climate, p. 1-134.

- The World Bank Group. (2016). *Enforcing contracts. Measuring good practices in the judiciary*. Recuperado de http://observatorio.puertos.es/DOC_PUBLICOS/Doing%20Business%202016%20-%20Banco%20Mundial.pdf
- Titman, S., & Twite, G. (2013). Urban density, law and the duration of real estate leases. *Journal of Urban Economics*, (74) 99-112.
- Veit, W. (2013). *Work in progress report. En is regulatory change predictable? Socio-economic determinants of regulatory reforms* (1-40). Germany: Cologne University of Applied Sciences.
- Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. (2007). *The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking*. Recuperado de https://www.cass.city.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0010/76960/Casu-21.pdf



Apéndice A: Metodología MAGG – Matriz de Exploración



Apéndice B: Metodología MAGG – Matriz de Argumentos

Matriz de concordancia	Ensamble de la data colectada				Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
	Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant
G004 Haider, J. (s.f.)	Regulación	Haider, J. (s.f.) The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth	El doing business se basa en las reformas de un solo año, sin embargo el estudio realizado por Haider incluye otras variables como educación, comercio, que también influyen en el crecimiento PBI y abarca un período de análisis de cinco años.	Si	Haider, J. (s.f.)	El doing business se basa en las reformas de un solo año, sin embargo el estudio realizado por Haider incluye otras variables como educación, comercio, que también influyen en el crecimiento PBI y abarca un período de análisis de cinco años.	One on one	El doing business se basa en las reformas de un solo año, sin embargo el estudio realizado por Haider incluye otras variables como educación, comercio, que también influyen en el crecimiento PBI y abarca un período de análisis de cinco años. (Haider, J. s.f.)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Se analizan variables que influyen en el crecimiento del PBI, pero la medición se basa en los resultados de un año.	One on one	El doing business como herramienta para la medición de la facilidad para hacer negocio en diferentes países se basa en las reformas de un solo año, sin embargo el estudio realizado por Haider incluye otras variables como educación, comercio, que también influyen en el crecimiento PBI y abarca un período de análisis de cinco años. (Haider, J. s.f.)
G025 Sanchez, P. (s.f.)	Regulación	Sanchez, P. (s.f.). How does FDI and Regulation interact with entrepreneurship?	La regulación onerosa siempre es un desmotivador para la creación de nuevos negocios, y a que tiende a cultivar un mayor número de emprendedores por necesidad que por oportunidad.	Si	Haider, J. (2012)	Se comprueba el impacto de las reformas regulatorias en el crecimiento económico de los países, sin embargo se debe tener presente que no es la única variable que impacta en la formalización de las empresas	Chain	La regulación excesiva incide directamente en la formalización y creación de nuevas empresas (Gonzales, E., 2012) que impactan directamente (Haider, J., 2012) en el crecimiento económico de un país. (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Se debe medir el efecto de la excesiva regulación en la generación de nuevas empresas.	Join	El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. s.f.)
M006 Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. (s.f.)	Regulación	Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. (s.f.). The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking. Recuperado de: https://www.cass.csi.cu.ac.uk/_data/assets/pdf_file/001076/960/Case-21.pdf	Se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y el exceso de regulación, a fin de motivar competencia y eficiencia en el sistema bancario.	Si	Gonzales, E. (2012)	La excesiva regulación es una barrera para la formalización de las nuevas empresas principalmente de las pymes.	Chain	La regulación excesiva de la economía es usualmente aplicada en países con un desarrollo económico mas lento.	E: Si F: Si D: Si C: Si	Se debe medir el efecto de la excesiva regulación en la generación de nuevas empresas.	Join	El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. s.f.)
M004 Haider, J. (2012)	Regulación	Haider, J. (2012). The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Paris School of Economics and University of Paris. Pantheon-Sorbonne.	Se comprueba el impacto de las reformas regulatorias en el crecimiento económico de los países, sin embargo se debe tener presente que no es la única variable que impacta en la formalización de las empresas	Si	Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015)	La regulación excesiva de la economía es usualmente aplicada en países con un desarrollo económico mas lento.	Chain	La regulación onerosa siempre es un desmotivador para la creación de nuevos negocios, y a que tiende a cultivar un mayor número de emprendedores por necesidad que por oportunidad.	E: Si F: Si D: Si C: Si	El efecto de los cambios regulatorios en la economía.	Join	El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. s.f.)
G009 Gonzales, E. (2012)	Regulación	Gonzales, E. (2012). The Impact of the Business Environment on the Size of the Micro, Small and Medium Enterprise Sector: Preliminary Findings from a Cross-Country Comparison. Procedia Economics and Finance, 4, 336-349.	La excesiva regulación es una barrera para la formalización de las nuevas empresas principalmente de las pymes.	Si	Sanchez, P. (s.f.)	La regulación onerosa siempre es un desmotivador para la creación de nuevos negocios, y a que tiende a cultivar un mayor número de emprendedores por necesidad que por oportunidad.	Chain	Los cambios regulatorios afectan la demanda y oferta en los países e influyen en las empresas y en la economía (Veit, W., 2013)	E: Si F: Si D: Si C: Si	El efecto de los cambios regulatorios en la economía.	Join	El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. s.f.)
G020 Veit, W. (2013)	Regulación	Veit, W. (2013). Work in progress report. En Is regulatory change predictable? Socio-economic determinants of regulatory reforms (1-40). Germany: Cologne University of Applied Sciences.	los cambios regulatorios afectan la demanda y oferta en los países e influyen en las empresas y en la economía	Si	Veit, W. (2013)	los cambios regulatorios afectan la demanda y oferta en los países e influyen en las empresas y en la economía	One on one	Los cambios regulatorios afectan la demanda y oferta en los países e influyen en las empresas y en la economía (Veit, W., 2013)	E: Si F: Si D: Si C: Si	El efecto de los cambios regulatorios en la economía.	Join	El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. s.f.)
G013 Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015)	Regulación	Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015)	la regulación excesiva de la economía es usualmente aplicada en países con un desarrollo económico mas lento.	Si	Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. (s.f.)	Se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y el exceso de regulación, a fin de motivar competencia y eficiencia en el sistema bancario.	One on one	Se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y el exceso de regulación, a fin de motivar competencia y eficiencia en el sistema bancario. (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. s.f.)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Debe encontrarse el equilibrio entre regulación prudencial y excesiva regulación.	Join	El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. s.f.)

Matriz de concordancia	Ensamble de la data colectada				Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
	Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant
M005 The Donor Committee for Enterprise Development (2005)	Formalización pymes	The Donor Committee for Enterprise Development (2005). What do we know about the effectiveness of business registration support and reforms?	"Incluso en casos en los que las reformas han aumentado el número de registros formales, la mayoría de las MIPYMES han seguido operando de manera informal" (p. 2).	Si	Halward-Driemier, M. & Pritchett, L. (2015)	El Doing Business analiza la facilidad para hacer negocios en diferentes países a través del análisis de brechas existentes entre la normativa y lo que ocurre realmente en la práctica a través de encuestas aplicadas a expertos en los procesos de constitución de empresas.	Chain	El Doing Business busca a través del estudio de la realidad de diferentes países (Halward-Driemier, M. & Pritchett, L., 2015) encontrar áreas de mejora para optimizar la facilidad de hacer negocios (Cappiello, A., 2014).	E: Si F: Si D: Si C: Si	Doing Business busca alternativas de mejora para la generación de nuevos negocios	One on one	El Doing Business busca a través del estudio del contraste entre la práctica y la regulación para generar negocios en diferentes países (Halward-Driemier, M. & Pritchett, L., 2015) encontrar áreas de mejora para optimizar la facilidad de hacer negocios (Cappiello, A., 2014).
G007 Cappiello, A. (2014).	Antecedentes-objetivo	Cappiello, A. (2014). WORLD BANK DOING BUSINESS PROJECT AND THE STATISTICAL METHODS BASED ON RANKS: THE PARADOX OF THE TIME INDICATOR	El objetivo Final del DB y por lo cual es tan importante es para buscar áreas de mejora, que los países evaluados pueden empezar a buscar formas de optimizar las facilidades para generar negocios.	Si	Cappiello, A. (2014).	El objetivo Final del DB y por lo cual es tan importante es para buscar áreas de mejora, que los países evaluados pueden empezar a buscar formas de optimizar las facilidades para generar negocios.	Chain	"Incluso en casos en los que las reformas han aumentado el número de registros formales, la mayoría de las MIPYMES han seguido operando de manera informal" (p. 2).	E: Si F: Si D: Si C: Si	Las reformas no han tenido el impacto deseado en la búsqueda de la formalización de las MIPYMES	One on one	Si bien se ha logrado gracias a los estudios del Doing Business aplicar reformas importantes en materia de regulación estas reformas no han tenido el impacto deseado en la mayoría de MIPYMES que siguen operando de manera informal (The Donor Committee for Enterprise Development, 2005)
G022 Hallward-Driemier, M. & Pritchett, L. (2015)	Antecedentes-definición	Hallward-Driemier, M. & Pritchett, L. (2015). How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules	El Doing Business analiza la facilidad para hacer negocios en diferentes países a través del análisis de brechas existentes entre la normativa y lo que ocurre realmente en la práctica a través de encuestas aplicadas a expertos en los procesos de constitución de empresas.	Si	The Donor Committee for Enterprise Development (2005)	"Incluso en casos en los que las reformas han aumentado el número de registros formales, la mayoría de las MIPYMES han seguido operando de manera informal" (p. 2).	One on one	"Incluso en casos en los que las reformas han aumentado el número de registros formales, la mayoría de las MIPYMES han seguido operando de manera informal" (p. 2).	E: Si F: Si D: Si C: Si	Las reformas no han tenido el impacto deseado en la búsqueda de la formalización de las MIPYMES	One on one	Si bien se ha logrado gracias a los estudios del Doing Business aplicar reformas importantes en materia de regulación estas reformas no han tenido el impacto deseado en la mayoría de MIPYMES que siguen operando de manera informal (The Donor Committee for Enterprise Development, 2005)

Matriz de concordancia	Ensamble de la data colectada				Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
	Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant
F002 Hafeez, S. (2003)	Reformas	Hafeez, S. (2003). The Efficacy of Regulation in Developing Countries	Se debe iniciar un proceso de facilitación en los requisitos y una secuencia de trámites más corta acompañada de las reformas en las instituciones, en la reglamentación y política económica para lograr crecimiento económico mediante la formalización de las empresas existentes y facilitación en trámites para la creación de nuevas empresas.	Si	Hafeez, S. (2003)	Se debe iniciar un proceso a fin de facilitar los requisitos y una secuencia de trámites más corta acompañada de las reformas en las instituciones, en la reglamentación y política económica para lograr crecimiento económico mediante la formalización de las empresas existentes y facilitar los trámites para la creación de nuevas empresas.	Join	La aplicación de reformas estructurales en los países emergentes deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella para la generación de nuevos negocios (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015), estas reformas deben ir acompañadas de cambios en las instituciones, en la reglamentación y política económica (Hafeez, S., 2003)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo.	Chain	Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo y deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella para la generación de nuevos negocios: i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de operaciones comerciales. (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015). El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico. (Eifert, B., 2013)
F001 Parker, D., & Kirkpatrick, C. (2012)	Reformas	Parker, D., & Kirkpatrick, C. (2012). Measuring Regulatory Performance	La política regulatoria de cada país incide directamente en el crecimiento económico, una mala regulación entorpece el crecimiento económico porque significa una barrera para la creación de nuevas empresas	Si	Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015)	Reformas estructurales en los países emergentes para eliminar cuellos de botella i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de operaciones comerciales, que limitan su desarrollo.	Join	La política regulatoria de cada país incide directamente en el crecimiento económico, una mala regulación entorpece el crecimiento económico porque significa una barrera para la creación de nuevas empresas	E: Si F: Si D: Si C: Si	El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico.	Chain	Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo y deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella para la generación de nuevos negocios: i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de operaciones comerciales. (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015). El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico. (Eifert, B., 2013)
F003 Eifert, B. (2013)	Reformas	Eifert, B. (2013). Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth	Las reformas regulatorias en países pobres y bien gobernados han tenido un efecto positivo logrando acelerar el crecimiento económico	Si	Parker, D., & Kirkpatrick, C. (2012)	La política regulatoria de cada país incide directamente en el crecimiento económico, una mala regulación entorpece el crecimiento económico porque significa una barrera para la creación de nuevas empresas	Join	La política regulatoria de cada país incide directamente en el crecimiento económico (Parker, D., & Kirkpatrick, C., 2012), esto se evidencia en las reformas regulatorias en países pobres y bien gobernados las que han tenido un efecto positivo logrando acelerar su crecimiento (Eifert, B., 2013)	E: Si F: Si D: Si C: Si	El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico.	Chain	Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo y deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella para la generación de nuevos negocios: i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de operaciones comerciales. (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015). El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico. (Eifert, B., 2013)
G013 Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015)	Reformas	Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015). The Post-crisis Growth Slowdown in Emerging Economies and the Role of Structural Reforms	Reformas estructurales en los países emergentes para eliminar cuellos de botella i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de operaciones comerciales, que limitan su desarrollo.	Si	Eifert, B. (2013)	Las reformas regulatorias en países pobres y bien gobernados han tenido un efecto positivo logrando acelerar el crecimiento económico	Join	La política regulatoria de cada país incide directamente en el crecimiento económico, una mala regulación entorpece el crecimiento económico porque significa una barrera para la creación de nuevas empresas	E: Si F: Si D: Si C: Si	El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico.	Chain	Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo y deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella para la generación de nuevos negocios: i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de operaciones comerciales. (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015). El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico. (Eifert, B., 2013)

Facilidad para hacer negocios												
Nivel local												
Ensamble de la data colectada					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
M028	Facilidad para hacer negocios a nivel local	Gobierno Regional de Moquegua (2012). Plan de Competitividad de Moquegua 2012-2021	En el plan de competitividad, se reconoce la necesidad de aplicar mejoras para la formalización de negocios existentes en Moquegua y la generación de nuevas empresas, se reconoce que un aporte importante para la reducción de los plazos para la constitución de empresas es el uso de la tecnología. Sin embargo es importante tomar medidas para hacer frente a la corrupción que desmotiva la instalación de nuevas empresas.	Si	Gobierno Regional de Moquegua (2012)	En el plan de competitividad, se reconoce la necesidad de aplicar mejoras para la formalización de negocios existentes en Moquegua y la generación de nuevas empresas, se reconoce que un aporte importante para la reducción de los plazos para la constitución de empresas es el uso de la tecnología. Sin embargo es importante tomar medidas para hacer frente a la corrupción que desmotiva la instalación de nuevas empresas.	One on one	El Gobierno Regional de Moquegua (2012), a través del desarrollo de su Plan de Competitividad para el año 2012-2021, reconoce la necesidad de aplicar mejoras para la formalización de negocios existentes en Moquegua y la generación de nuevas empresas, se reconoce que un aporte importante para la reducción de los plazos para la constitución de empresas es el uso de la tecnología.	E: Si F: Si D: Si C: Si	Es importante el reconocimiento y compromiso del Gobierno Regional de Moquegua respecto a la necesidad de mejorar las condiciones para la generación de nuevas empresas.	One on one	Es importante el reconocimiento y compromiso del Gobierno Regional de Moquegua y la generación de nuevas empresas, se reconoce que un aporte importante para la reducción de los plazos para la constitución de empresas es el uso de la tecnología. (Gobierno Regional de Moquegua, 2012)
Instrumentos de Medición - Doing Business Regional												
Ensamble de la data colectada					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
M001	Instrumento de Medición para hacer Negocios	Grupo del Banco Mundial (2013). Doing Business en México 2014. Recuperado de http://espanol.doingbusiness.org/media/GIABW/Doing20Business/Documents/Subnational-Reports/DB14-Mexico-spanish.pdf	El objetivo del DB es proveer de indicadores cuantitativos con respecto a la actividad comercial, permitiendo la comparación.	Si	M001	Colombia es uno de los países que mejor a implementado reformas para cerrar brechas, produciendo indicadores medibles y comparables.	One on One	El DB es una herramienta de indicadores cuantitativos que permiten medir la actividad comercial de un país.	E: Si F: Si D: Si C: Si	El DB es un informe con base de indicadores que colaboran con la actividad empresarial de un país.	One on One	El DB es un informe con una serie de indicadores que permiten medir cuantitativamente varios rubros en la proliferación de negocios, pero también permite medir la actividad comercial de un país.
K001	Instrumento de Medición para hacer Negocios	Grupo del Banco Mundial (2015). Doing Business en España 2015. Recuperado de http://espanol.doingbusiness.org/media/GIABW/Doing20Business/Documents/Subnational-Reports/DB15-Espana/C3%B1a.pdf	Existen mejoras en las economías de varios países, como la de reducir la complejidad de las reformas.	Si	K001	El DB 2015 muestra mejoras para los emprendedores con respecto a la regulación empresarial	One on One	El DB colabora con las mejoras de nuevos emprendimientos dentro de un país.	E: Si F: Si D: Si C: Si	El DB busca ser un referente para mejoras en la facilidad para hacer negocios.	One on One	Los emprendedores han visto un mejor clima para hacer negocios, esto gracias al reporte DB del Banco Mundial. Este es un beneficio adicional encontrado en la búsqueda de atraer IED
M002	Instrumento de Medición para hacer Negocios	Grupo del Banco Mundial (2013). Doing Business en México 2014. Recuperado de http://espanol.doingbusiness.org/media/GIABW/Doing20Business/Documents/Subnational-Reports/DB14-Mexico-spanish.pdf	Importancia en la facilidad para hacer negocios en México y Colombia.	Si	M002	Los gobiernos locales en México fueron uno de los que impulsaron mejoras en el clima de negocios para las MYPE	One on One	Los cambios para las MYPE tienen que venir del gobierno.	E: Si F: Si D: Si C: Si	El DB de México y Colombia se parecen en el nivel de informalidad y la falta de interés del gobierno por impulsar a las PYME.	One on One	El DB de México y Colombia tienen la informalidad como un problema. La falta de reglamentación de ambos países no produce cambios positivos para las PYME.
Facilidad para hacer negocios - a nivel regional (latinoamericana)												
Ensamble de la data colectada					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
G040	DB Latinoamérica	Grupo BancoMundial. (s.f.). Doing Business. Red Interamericana de Competitividad, s.v., 1-5.	Latinoamérica ha creado un mejor clima de negocios para las empresas	Si	G040	Existen una mejora en el ambiente de creación de negocios a nivel latinoamérica	One on One	El reporte DB ayudó a mejorar el clima de negocios en América Latina.	E: Si F: Si D: Si C: Si	DB colabora en el crecimiento económico de varios países.	One on One	El impacto del DB a nivel latinoamérica ha sido favorable. Las mejoras en el clima de hacer negocios ha reducido los tiempos de muchos de los trámites, también se redujo el porcentaje del PIB regional para constituir un negocio.
Corrupción												
Ensamble de la data colectada					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
G003	Corrupción, Sobornos	Simon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes, Andrei Shleifer. (Febrero, 2002). The Regulation of Entry. The Quarterly Journal Of Economics, CXVII, 1,2,3,4.	La regulación de entrada esta vinculada a actos de corrupción y sobornos.	Si	G003	Los sobornos, corrupción forma parte de los países con menor ranking en el DB	One on One	Los sobornos en el aparato estatal no son eficientes.	E: Si F: Si D: Si C: Si	Los sobornos en el aparato estatal forman parte de los trámites, permisos que son evaluados por el DB	One on One	Los sobornos, corrupción forman parte del aparato estatal, en los trámites, entre otros. Los funcionarios públicos al cobrar sobornos vienen a formar parte de la actividad de aclaración de trámites que hasta cierto punto son eficientes si se tiene capacidad de pago, sin embargo esta demostrado que esta práctica no es eficiente a largo plazo.
Crecimiento Económico												
Ensamble de la data colectada					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
G001	Crecimiento económico	Alberto Gómez Mejía. (2011). Liberalización económica y crecimiento económico. Modelo Logit Multinomial aplicado a la metodología de "Doing Business". Unilibre Cali, 7, 33.	La metodología Doing Business demuestra que existe una relación directa entre crecimiento económico y las facilidades que da un gobierno para la constitución de nuevas empresas.	Si	G001	DB demuestra que existe una relación directa entre el crecimiento económico de un país y la facilidad para hacer negocios.	One on One	La forma mas eficiente de generar crecimiento económico es la de liberalizar a economía	E: Si F: Si D: Si C: Si	Crecimiento economico es consecuencia según DB es consecuencia de dar facilidades para hacer negocios		
K004	Relación entre el Doing Business con el crecimiento económico de un país.	Hopkins, R.(2015). Facilidad para hacer Negocios y Desempeño Económico: Vínculos y Oportunidades de Política. Perú.Growth, Paris School of Economics and University of Paris, Pantheon-Sorbonne.	Se analiza las variables de las mejoras en el marco regulatorio de hacer empresa con el crecimiento económico de un país. El autor demuestra que la tasa de crecimiento del PBI está asociada al indicador del Doing Business del año precedente. Demuestra que ambas variables genera una constante, si se mejora el ambiente para hacer negocios este mejora el crecimiento del PBI.	Si	K004	Se confirma que existe relación directa entre ambas variables de crecimiento economico y facilidad para hacer negocios	One on One	Si existe una relación directa entre la facilidad para hacer negocios y crecimiento economico del PIB de un país	E: Si F: Si D: Si C: Si	La relación entre crecimiento economico de un país y la facilidad para hacer negocios es positiva	Chain	Según el reporte DB existe una relación directa entre facilidad para hacer negocios y desarrollo económico de un país. Facilidad para hacer negocios no significa quitar trámites o regulaciones, sino la de tener la cantidad de trámites y costos adecuados que sirvan de control sin que estos afecten la facilidad de constituir negocios formales.
M004	Crecimiento económico y regulación empresarial	Haidar, J.(2012). The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Paris School of Economics and University of Paris, Pantheon-Sorbonne.	Comprueba su hipótesis del impacto del cambio regulatorio en el crecimiento económico, utilizando como base la información del DB.	Si	M004	Se confirma que una reforma positiva en la facilidad para hacer negocios esta asociado a un aumento del 0.15 de crecimiento del PIB	One on One	Si existe una relación directa entre una regulación positiva y un aumento en el PIB	E: Si F: Si D: Si C: Si	La información del DB sirve como base para confirmar la hipótesis de una relación positiva entre crecimiento económico y una regulación o desregulación.		
K010	Hidroeléctricas, Crecimiento económico	Monteiro Solange (2011). Energy electricity regulations need to be recharged.	El crecimiento económico de un país por el lado eléctrico puede verse potenciado si se elimina conceptos innecesarios.	Si	K010	El sector hidroeléctrico en algunos de los casos es tomado como un ingreso fiscal	One on One	El sector hidroeléctrico tiene una relación directa con el crecimiento económico de un país	E: Si F: Si D: Si C: Si	Crecimiento del sector electricidad repercute directamente en el crecimiento económico de un país.	One on One	Entre los filtros utilizados por el DB se encuentra la obtención de electricidad, sin embargo los gobiernos están formalizados un mal concepto sobre los ingresos generados de este rubro. Eliminar los costos innecesarios puede generar crecimiento económico para una nación.
G008	Crecimiento económico y PYMES	Erick Ariel Gonzales Rocha. (2012). The Impact of the Business Environment on the Size of the Micro, Small and Medium Enterprise Sector; Preliminary Findings from a Cross-Country Comparison. Procedia Economics and Finance, 4, 336-349.	El crecimiento económico de un país puede ir de la mano con el crecimiento de las PYMES.	Si	G008	Existe una relación directa entre PYMES y crecimiento economico, sin embargo el WBM indica el peligro de subvencionar sus actividades	One on One	Las PYMES colaboran al crecimiento del PIB de un país, sin embargo existen pocas políticas activas que ayuden a estas.	E: Si F: Si D: Si C: Si	Las PYMES producen crecimiento del PIB de un país, sin embargo el WBM indica que no hay que subvencionar sus operaciones.	One on One	El DB del WBM indica que las PYMES juegan un papel positivo en el crecimiento económico de un país, sin embargo tienen sus reservas en la subvención de sus actividades.
G024	Política industrial	Mary Hallward-Driemeier, Lant Pritchett. (2015). How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules. Journal of Economic Perspectives, Volumen 29, 121-140.	Implementar Políticas Industriales puede incrementar el crecimiento económico de un país.	Si	G024	Los países que requieren políticas industriales para incrementar sus ingresos, carecen de los medios necesarios para su implementación	One on One	Las políticas industriales pueden controlar a los gobiernos extractivos.	E: Si F: Si D: Si C: Si	Las políticas industriales pueden colaborar en el crecimiento economico de un país, la generación de un ambiente adecuado para su implementación es necesario.	Chain	Las políticas en un país pueden incrementar o atraer el crecimiento economico de un país, por ejemplo políticas innecesarias producen retrasos en el crecimiento, sin embargo políticas positivas que ayuden a la educación, facilidad para implementar negocios son positivas en el crecimiento economico. Las políticas industriales son un buen ejemplo de políticas positivas, sin embargo los países que mas requieren de su implementación son aquellos que no poseen un ambiente necesario para su aplicación.
F006	Clima de negocios para el crecimiento de las instituciones	Caroline Freund, Binesware Bolakb. (2008). Trade, Regulations, and Income. Journal of Development Economics, Volumen 87, 309-321.	Para que un país tenga un crecimiento, tiene que facilitar las normas laborales, derechos de propiedad, productividad, comercio, entre otros.	Si	F006	La implementación de políticas puede ayudar a mejorar el nivel de vida de los pobladores.	One on One	Las políticas en un país tienen que promover el crecimiento económico, no retrasarlo.	E: Si F: Si D: Si C: Si	Usualmente las políticas nacionales limitan el crecimiento economico.		
F007	Crecimiento Económico	Lone Christiansen, Martin Schindler, Thery Tresselt. (2013). Growth and structural reforms: A new assessment. Journal of International Economics, Volumen 89, 347-356.	El crecimiento economico en los últimos años se ha incrementado gracias a las mejoras en el comercio.	Si	F007	Un país con igualdad de condiciones es mejor que un país con muchas reglamentaciones.	One on One	El comercio e igualdad de condiciones son favorables para el crecimiento economico	E: Si F: Si D: Si C: Si	El comercio e igualdad de condiciones son favorables para el crecimiento financiero y economico de un país	One on One	El comercio e igualdad de condiciones atraen un crecimiento economico, al igual que nuevas políticas financieras que promuevan el crecimiento del PIB.

Inversión Extranjera Directa												
Matriz de concordancia					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
G021	Inversión Extranjera Directa (IED)	Bijana Jovanovic, Branimir Jovanovic, (s.f.). Ease of Doing Business and Investment in Eastern Europe and Central Asia. n/a, n/a, 1-39.	La IED es conocida que fomenta el desarrollo económico.	SI	G021	La IED produce un incremento en el PIB de un país.	One on One	La IED es importante en el desarrollo económico de un país. Su atracción es una labor de estado.	E: SI F: SI D: SI C: SI	La IED produce aumento del PIB en un país, por lo que mejorar el clima de negocios es propicio.	Chain	La Inversión Extranjera Directa es una medida de desarrollo económico de un país. El dinamismo que esta trae en la economía no solo se limita a la construcción de infraestructura, sino también el conocimiento de formas de gestionar empresas y apertura de nuevas oportunidades.
G016	Entrada a la inversión privada	Zia Qureshi, Jose L. Diaz-Sanchez, Aristomene Varoudakis. (2015). The Post-crisis Growth Slowdown in Emerging Economies and the Role of Structural Reforms. Global Journal of Emerging, 1, 180-189.	La inversión extranjera genera crecimiento económico en un país-	SI	G016	El dinamismo de la economía atrae IED.	One on One	La IED no solo trae capital de trabajo consigo, sino conocimientos y formas de hacer empresa	E: SI F: SI D: SI C: SI	La entrada a la inversión extranjera puede ser impulsada por la mejora en los indicadores del DB		La IED crea oportunidades a empresarios en la formación de empresas anexas al rubro que viene a desarrollarla la IED. Su impacto es positivo en la generación de nuevas empresas.
G027	Inversión Extranjera Directa (IED) y emprendimiento	Pilar Sánchez-Bella, Francisco Velazquez Sanchez, (s.f.). How does FDI and Regulation interact with entrepreneurship?. n/a, n/a, 1-33.	La IED promueve el desarrollo de nuevas empresas en conjunto.	SI	G027	La IED trae consigo oportunidades de emprendimiento.	One on One	La IED crea oportunidades de crear negocios conjuntos al rubro principal de inversión de las IED	E: SI F: SI D: SI C: SI	La IED crea oportunidades a empresarios locales en donde encuentran una oportunidad.	One on One	

DOING BUSINESS NACIONAL

DOING BUSINESS NACIONAL												
Matriz de concordancia					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
M027	A nivel Nacional	Diario Gestión (2016). Gobierno buscará que todo municipio aplique un TUPA único para dar licencias de funcionamiento. Recuperado de: http://gestion.pe/economia/gobierno-buscará-que-todo-municipio-aplique-tupa-unicar-licencias-funcionamiento-2170163	El gobierno del Perú tomando como base el estudio del Doing Business 2016 decidió implementar medidas tendientes a estandarizar la regulación relacionada a la apertura de negocios a fin de agilizar los trámites y promover la generación de mayor cantidad de negocios nuevos.	SI	M027	Reyes, J. (2015)	El gobierno del Perú tomando como base el estudio del Doing Business 2016 decidió implementar medidas tendientes a estandarizar la regulación relacionada a la apertura de negocios a fin de agilizar los trámites y promover la generación de mayor cantidad de negocios nuevos.	El gobierno del Perú tomando como base el estudio del Doing Business 2016 decidió implementar medidas tendientes a estandarizar la regulación relacionada a la apertura de negocios a fin de agilizar los trámites y promover la generación de mayor cantidad de negocios nuevos.	E: SI F: SI D: SI C: SI	Recomendaciones del Doing Business para la generación de nuevas empresas.		El gobierno del Perú tomando como base el estudio del Doing Business 2016 decidió implementar medidas tendientes a estandarizar la regulación relacionada a la apertura de negocios a fin de agilizar los trámites y promover la generación de mayor cantidad de negocios nuevos. Reyes, J. (2015)

INFORMALIDAD												
Matriz de concordancia					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
K006	Regulación ambiental	Bushnell Jame, Chen Yihsu & Zaragoza-Watkins Matthew (2014). Downstream regulation of CO2 emissions in California's electricity sector.	Analiza las implicancias de la regulación del comercio de emisiones en el mercado de electricidad en California. Se estudia la política de distribución y ver si son responsables de las emisiones asociadas a la planta central o de la importación de la misma.	SI	K006	Bushnell Jame, Chen Yihsu & Zaragoza-Watkins Matthew	Analiza las implicancias de la regulación del comercio de emisiones en el mercado de electricidad en California. Se estudia la política de distribución y ver si son responsables de las emisiones asociadas a la planta central o de la importación de la misma.	Analiza las implicancias de la regulación del comercio de emisiones en el mercado de electricidad en California. Se estudia la política de distribución y ver si son responsables de las emisiones asociadas a la planta central o de la importación de la misma.	E: SI F: SI D: SI C: SI	La regulación de emisiones de gases ayuda determinar responsabilidades y da las pautas a su cumplimiento.	One on one	"La regulación de emisiones de gases ayuda determinar responsabilidades y da las pautas a su cumplimiento" (Bushnell Jame, Chen Yihsu & Zaragoza-Watkins Matthew, 2014).
K002	Resultados DB internacional	Grupo del Banco Mundial. (2015). Doing Business en España 2015. Recuperado de: http://espanol.doingbusiness.org/-media/GIAWB/Doing20Business/Documents/Subnational-Reports/DB15-EspañaC3%B1a.pdf	Hay ciudades con mejores prácticas para la agilidad de hacer negocios. En diferentes lugares de España han desarrollado buenas prácticas que deberían replicar en todo España	SI	K002	Grupo del Banco Mundial.	"Desde el punto de vista de un emprendedor, poco importa que un trámite dependa del ayuntamiento, la comunidad o una institución estatal, lo importante es que sea fácil de cumplir". (pag 1)	"Desde el punto de vista de un emprendedor, poco importa que un trámite dependa del ayuntamiento, la comunidad o una institución estatal, lo importante es que sea fácil de cumplir". (pag 1)	E: SI F: SI D: SI C: SI	Los tramites no deben de actuar como barreras al intentar realizar un documento en alguna institución del estado.	One on one	"Los tramites no deben de actuar como barreras al intentar realizar un documento en alguna institución del estado" (Grupo del Banco Mundial 2015).

INFORMALIDAD

INFORMALIDAD												
Matriz de concordancia					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
K016	Informalidad	Antunes, A. & Cavalcanti, T. (2007). Start up costs, limited enforcement, and the hidden economy. European Economic Review, (51) 203-224	Para Perú, el modelo coincide con el tamaño del sector informal bastante bien. El modelo predice que la producción del sector informal en el Perú es del 63% de la producción total. En los datos, la producción de en el sector informal es del 60% de la producción total. Para el Perú, cumplimiento de los contratos y los costos de regulación son igualmente importantes en la contabilización de abeto del tamaño del sector informal. El modelo no tiene en cuenta las diferencias en los resultados observados en todos estos países / regiones y los Estados Unidos. Para la Europa mediterránea, el modelo predice que el PIB oficial per cápita es 72% del nivel de EE.UU.. Este es muy inferior a la diferencia de 1999 de 45% observado en los datos. Para Perú, la disparidad entre las predicciones del modelo y los datos reales es aún más amplia. El modelo predice el PIB per cápita en Perú igual al 41% del leve EE.UU.. En los datos, el PIB per cápita en Perú es del 41% del leve EE.UU..	SI	K016	Antunes, A. & Cavalcanti, T. (2007)	Para Perú, el modelo coincide con el tamaño del sector informal bastante bien. El modelo predice que la producción del sector informal en el Perú es del 63% de la producción total. En los datos, la producción de en el sector informal es del 60% de la producción total. Para el Perú, cumplimiento de los contratos y los costos de regulación son igualmente importantes en la contabilización de abeto del tamaño del sector informal. El modelo no tiene en cuenta las diferencias en los resultados observados en todos estos países / regiones y los Estados Unidos. Para la Europa mediterránea, el modelo predice que el PIB oficial per cápita es 72% del nivel de EE.UU.. Este es muy inferior a la diferencia de 1999 de 45% observado en los datos. Para Perú, la disparidad entre las predicciones del modelo y los datos reales es aún más amplia. El modelo predice el PIB per cápita en Perú igual al 41% del leve EE.UU.. En los datos, el PIB per cápita en Perú es del 41% del leve EE.UU..	Para Perú el tamaño del sector informal es grande. Su producción es del 63% lo cual el ingreso per cápita es menor. Antunes, A. & Cavalcanti, T. (2007)	E: SI F: SI D: SI C: SI	Relación entre informalidad y la producción.		Para Perú el tamaño del sector informal es grande. Su producción es del 63% lo cual el ingreso per cápita es menor. Antunes, A. & Cavalcanti, T. (2007)
K017	Informalidad	Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste G. (2008) What causes firms to hide output? The determinants of informality. Journal of Development Economics (85) 1-27.	La informalidad es un fenómeno generalizado, con el sector informal constituyendo la mitad de la actividad económica en algunas economías en desarrollo y en transición. Debido a las preocupaciones acerca de sus efectos sobre el crecimiento y la capacidad del gobierno para aumentar los ingresos, y por lo tanto proporcionar servicios públicos adecuados, el trabajo reciente se ha centrado en los determinantes de la informalidad. En particular, la carga tributaria, las excesivas regulaciones, restricciones financieras y debilidades del sistema jurídico Hace todo lo ofrecido como posibles factores que influyen en la propensión de las empresas para ir informal. pg21	SI	K017	Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste G. (2008)	La informalidad es un fenómeno generalizado, con el sector informal constituyendo la mitad de la actividad económica en algunas economías en desarrollo y en transición. Debido a las preocupaciones acerca de sus efectos sobre el crecimiento y la capacidad del gobierno para aumentar los ingresos, y por lo tanto proporcionar servicios públicos adecuados, el trabajo reciente se ha centrado en los determinantes de la informalidad. En particular, la carga tributaria, las excesivas regulaciones, restricciones financieras y debilidades del sistema jurídico Hace todo lo ofrecido como posibles factores que influyen en la propensión de las empresas para ir informal. pg21	La carga tributaria, excesiva regulaciones, restricciones financieras y debilidad del sistema jurídico hacen que la empresa vaya a ser informal. Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste G. (2008)	E: SI F: SI D: SI C: SI	Relación entre la informalidad y el marco legal.		La carga tributaria, excesiva regulaciones, restricciones financieras y debilidad del sistema jurídico hacen que la empresa vaya a ser informal. Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste G. (2008)
K018	Informalidad	Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton P. (2000). Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial activity in 69 countries. Journal of Public Economics (76) 459-493.	El estudio data de un análisis a 69 países, las tasas de impuestos más altos se asocian con una menor actividad oficial como porcentaje del PIB, pero la corrupción se asocia con una mayor actividad no oficial. Los empresarios pasan a la clandestinidad para evitar impuestos no oficiales, pero para reducir la carga de la burocracia y la corrupción. Esquivando la "mano fiscalizadora del Estado" de esta manera reduce los ingresos fiscales como porcentaje del PIB, tanto oficial y total. Como resultado, los gobiernos corruptos se convierten en pequeños gobiernos y sólo los gobiernos relativamente no corruptos pueden mantener altas tasas de impuestos.	SI	K018	Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton P. (2000)	El estudio data de un análisis a 69 países, las tasas de impuestos más altos se asocian con una menor actividad oficial como porcentaje del PIB, pero la corrupción se asocia con una mayor actividad no oficial. Los empresarios pasan a la clandestinidad para evitar impuestos no oficiales, pero para reducir la carga de la burocracia y la corrupción. Esquivando la "mano fiscalizadora del Estado" de esta manera reduce los ingresos fiscales como porcentaje del PIB, tanto oficial y total. Como resultado, los gobiernos corruptos se convierten en pequeños gobiernos y sólo los gobiernos relativamente no corruptos pueden mantener altas tasas de impuestos.	Las empresas que tienen relación con la formalidad pagan impuestos y aquellas que son informales tienen una relación con la corrupción. Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton P. (2000)	E: SI F: SI D: SI C: SI	Relación entre el impuesto y la formalidad y la corrupción con la informalidad		Las empresas que tienen relación con la formalidad pagan impuestos y aquellas que son informales tienen una relación con la corrupción. Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton P. (2000)

DB Apertura de Empresa

Ensamble de la data colectada					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
G002	Apertura de empresa - regulación	Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry. The Quarterly Journal of Economics, CXVII, 1,2,3,4. (2002)	Una regulación de entrada más estricta promueve la corrupción del aparato gubernamental, contrario a lo que debería ser, el estar asociada a servicios públicos óptimos.	Si	Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002)	Una regulación de entrada más estricta promueve la corrupción del aparato gubernamental, contrario a lo que debería ser, el estar asociada a servicios públicos óptimos.		La regulación impacta en la facilidad para hacer negocios. (Ardagna, S. & Lusardi, A., 2009) por ello es importante la apertura comercial como fuente de mayores ingresos (Freund, C. & Bolaky, B., 2008), teniendo en cuenta que una regulación de entrada más estricta promueve la corrupción del aparato gubernamental, contrario a lo que debería ser, el estar asociada a servicios públicos óptimos (Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A., 2002)	E: Si F: Si D: Si C: Si	La regulación impacta en la facilidad para hacer negocios, dado que una excesiva regulación puede promover corrupción.	One on one	El impacto de la regulación en la apertura de nuevas empresas y en la facilidad para hacer negocios es alto (Ardagna, S. & Lusardi, A., 2009), por ello debe cuidarse en no caer en una excesiva regulación que promueva la corrupción del aparato gubernamental (Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A., 2002)
M020	Apertura de empresa - regulación	Freund, C. & Bolaky, B. (2008). Trade, regulations, and income. Journal of Development Economics (87), 309-321.	Es importante la apertura comercial como fuente de mayores ingresos, principalmente porque genera mayor dinamismo en la economía, pero depende de las condiciones de la	Si	Ardagna, S. & Lusardi, A. (2009)	La regulación impacta en la facilidad para hacer negocios y el nivel de impacto esta muy ligado a las características propias de las personas y de las condiciones del país.	Join					
M017	Apertura de empresa - regulación	Ardagna, S. & Lusardi, A. (2009). Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size. Recuperado de: http://www.iber.org/papers/w15510.pdf	La regulación impacta en la facilidad para hacer negocios y el nivel de impacto esta muy ligado a las características propias de las personas y de las condiciones del país.	Si	Freund, C. & Bolaky, B. (2008)	Es importante la apertura comercial como fuente de mayores ingresos, principalmente porque genera mayor dinamismo en la economía, pero depende de las condiciones de la normativa que promuevan esta apertura.						
F013	Apertura de empresa - regulación	Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E. (2011). Entry regulation and business startups: Evidence from Mexico	La creación de nuevas empresas es beneficioso para la economía de un país porque aumenta la recaudación fiscal, al aumentar la cantidad de productos el costo disminuye, pero hay muchos limitantes que hacen que no suceda, desde una costo de entrada muy caro y largo, el exceso de regulaciones y requisitos hacen que exista alta tasa de informalidad en los países en desarrollo	Si	Hosseini, S., Foroumand, L. & Negahdari, E. (2015)	El principal promotor de los negocios en los países debe ser el estado, quien a través de normativas flexibles deben promover la creación de nuevas empresas	Chain	El principal promotor de los negocios en los países debe ser el estado, quien a través de normativas flexibles deben promover la creación de nuevas empresas (Hosseini, S., Foroumand, L. & Negahdari, E., 2015), debiendo existir transparencia en las instituciones del estado (Gegnat, C., 2013).	E: Si F: Si D: Si C: Si	El estado como promotor del desarrollo económico a través de condiciones óptimas para el desarrollo de nuevos negocios.		El principal promotor del desarrollo económico en los países es el estado quien debe promover condiciones óptimas para el desarrollo nuevos negocios a través de normativas flexibles (Hosseini, S., Foroumand, L. & Negahdari, E., 2015), pero hay muchos limitantes que hacen que no suceda, desde una costo de entrada muy caro y largo, el exceso de regulaciones y requisitos hacen que exista alta tasa de informalidad en los países en desarrollo (Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E., 2011)
M021	Costos de entrada	Giovanni, J. & Levchenko, A. (2013). Firm entry, trade, and welfare in Zipf's world. Journal of International Economics (89), 283-296.	La importancia de las grandes empresas en el bienestar de los países es innegable, esto considerando los costos que tienen que asumir las empresas para iniciar un negocio.	Si	Gegnat, C. (2013)	La transparencia en las instituciones del estado (incluido las municipalidades) se evidencia cuando la información esta al alcance de la población la cual puede ser evaluada, comparada, y el ciudadano puede hacer vigilancia del uso de los recursos, la implementación de la regulación de las empresas					Join	
F012	Transparencia	Gegnat, C. (2013). How Transparent is Business Regulations Around the World	La transparencia en las instituciones del estado (incluido las municipalidades) se evidencia cuando la información esta al alcance de la población la cual puede ser evaluada, comparada, y el ciudadano puede hacer vigilancia del uso de los recursos, la implementación de la regulación de las empresas	Si	Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E. (2011)	La creación de nuevas empresas es beneficioso para la economía de un país porque aumenta la recaudación fiscal, al aumentar la cantidad de productos el costo disminuye, pero hay muchos limitantes que hacen que no suceda, desde una costo de entrada muy caro y largo, el exceso de regulaciones y requisitos hacen que exista alta tasa de informalidad en los países en desarrollo	Side by side	La creación de nuevas empresas es beneficioso para la economía de un país porque aumenta la recaudación fiscal, principalmente a través de las grandes empresas. (Giovanni, J. & Levchenko, A., 2013) al aumentar la cantidad de productos el costo disminuye, pero hay muchos limitantes que hacen que no suceda, desde una costo de entrada muy caro y largo, el exceso de regulaciones y requisitos hacen que exista alta tasa de informalidad en los países en desarrollo (Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E., 2011)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Las nuevas empresas contribuyen en una mayor recaudación fiscal, pero deben hacer frente a una serie de obstáculos		
M022	Apertura de empresa - regulación	Hosseini, S., 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	El principal promotor de los negocios en los países debe ser el estado, quien a través de normativas flexibles deben promover la creación de nuevas empresas	Si	Giovanni, J. & Levchenko, A. (2013)	La importancia de las grandes empresas en el bienestar de los países es innegable, esto considerando los costos que tienen que asumir las empresas para iniciar un negocio.						

Ensamble de la data colectada					Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	2	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja
M007	Acelerador financiero	Cavalcanti, M., (2010). Credit market imperfections and the power of the financial accelerator: A theoretical and empirical investigation. Journal of Macroeconomics, (32), 118-144.	Los bancos buscan diversificar sus cartera de créditos para diversificar de la misma forma los riesgos de incumplimiento. Nos indica que un cambio en el mercado de créditos puede provocar un cambio en las condiciones económicas.	Si	Ahsan, R. (2013)	Se debe tener en cuenta que para un desarrollo óptimo de las empresas debe tenerse un ambiente estable y seguro y estas condiciones las brinda un sistema judicial eficiente.						
M015	Sistema judicial	Samaniego, R. (2013). Knowledge spillovers and intellectual property rights. International Journal of Industrial Organization (31) 50-63	"Derechos de propiedad intelectual y los sistemas judiciales débiles pueden constituir un obstáculo no sólo en la innovación, sino también en el espíritu empresarial"	Si	The World Bank (2016)	Se nos presenta el impacto que tiene el promover un sistema judicial eficiente con la mejora en el ambiente de los negocios, pues se genera un ambiente de mayor seguridad y confianza lo cual motiva la creación de nuevas empresas y la inversión extranjera. Se nos muestra los resultados del indicador de cumplimiento de contratos y el aporte de la tecnología en la mejora de los tiempos y costos al momento de la resolución de conflictos.	Chain	Un sistema judicial eficiente (Ahsan, R., 2013), promueve una mejora en el ambiente para hacer negocios, pues genera un ambiente de mayor confianza y seguridad (The World Bank, 2016), y que contribuye a garantizar el cumplimiento de contratos (Titman, S. & Twite, G., 2013)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Para la generación de nuevos negocios es necesario el contar con un ambiente de confianza y seguridad	One on one	El ambiente en el que se desenvuelven las empresas debe contar con dos características importantes que son: Confianza y seguridad sobre todo en el ámbito judicial, por ello es necesario el desarrollo de un sistema judicial eficiente (Ahsan, R., 2013), que promueve una mejora en el ambiente para hacer negocios, pues genera mayor confianza y seguridad (The World Bank, 2016), y contribuye a garantizar el cumplimiento de contratos (Titman, S. & Twite, G., 2013)
M014	Cumplimiento de contratos	Ahsan, R. (2013). Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India. Journal of International Economics (90) 181-192	Se debe tener en cuenta que para un desarrollo óptimo de las empresas debe tenerse un ambiente estable y seguro y estas condiciones las brinda un sistema judicial eficiente.	Si	Titman, S. & Twite, G. (2013)	La importancia del sistema judicial fomenta el desarrollo de un ambiente de confianza para hacer negocios, ya que contribuye a garantizar el cumplimiento de contratos.						
M016	Sistema judicial	Titman, S. & Twite, G. (2013). Urban density, law and the duration of real estate leases. Journal of Urban Economics (74) 99-112.	La importancia del sistema judicial fomenta el desarrollo de un ambiente de confianza para hacer negocios, ya que contribuye a garantizar el cumplimiento de contratos.	Si	Cavalcanti, M. (2010)	Los bancos buscan diversificar su cartera de créditos para diversificar de la misma forma los riesgos de incumplimiento. Nos indica que un cambio en el mercado de créditos puede provocar un cambio en las condiciones económicas.	One on one	Los bancos buscan diversificar su cartera de créditos para diversificar de la misma forma los riesgos de incumplimiento. Nos indica que un cambio en el mercado de créditos puede provocar un cambio en las condiciones económicas. (Cavalcanti, M., 2010)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Los bancos contribuyen a la mejora de las condiciones económicas, a través del otorgamiento de créditos	One on one	La influencia de los bancos en las condiciones económicas de los países esta ligada al mercado de créditos, por ello los bancos buscan diversificar su cartera de créditos para diversificar de la misma forma los riesgos de incumplimiento (Cavalcanti, M., 2010).
M012	Reformas	Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S. (2014). Judicial System Reform in Italy A Key to Growth. Recuperado de: https://www.inf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf	Se plantean importantes reformas en el sistema judicial que permitirán mejorar el ambiente para los negocios, se debe tener en cuenta que esto contribuye al desarrollo de un clima de confianza en el cumplimiento de la ley. Entre ellas: El manejo de la carga procesal, los plazos y medidas alternativas para resolución de conflictos.	Si	Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S. (2014)	Se plantean importantes reformas en el sistema judicial que permitirán mejorar el ambiente para los negocios, se debe tener en cuenta que esto contribuye al desarrollo de un clima de confianza en el cumplimiento de la ley. Entre ellas: El manejo de la carga procesal, los plazos y medidas alternativas para resolución de conflictos.	One on one	Se plantean importantes reformas en el sistema judicial que permitirán mejorar el ambiente para los negocios, se debe tener en cuenta que esto contribuye al desarrollo de un clima de confianza en el cumplimiento de la ley. Entre ellas: El manejo de la carga procesal, los plazos y medidas alternativas para resolución de conflictos. (Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S., 2014)	E: Si F: Si D: Si C: Si	Existen diferentes medidas a aplicar para mejorar el clima de confianza y seguridad en el cumplimiento de contratos.	Chain	A fin de lograr mayor eficiencia en el sistema judicial, es necesaria la aplicación de reformas importantes a través de la aplicación de medidas como las que nos plantean Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S., (2014), como: El manejo de la carga procesal, los plazos y medidas alternativas para resolución de conflictos
M008	Sistema judicial	The World Bank (2016). Enforcing contracts. Measuring good practices in the judiciary http://observatorio.puertos.es/DGC_PUBLICOS/Doing%20Business%202016%20-%20Banco%20Mundial.pdf	Se nos presenta el impacto que tiene el promover un sistema judicial eficiente con la mejora en el ambiente de los negocios, pues se genera un ambiente de mayor seguridad y confianza lo cual motiva la creación de nuevas empresas y la inversión extranjera. Se nos muestra los resultados del indicador de cumplimiento de contratos y el aporte de la tecnología en la mejora de los tiempos y costos al momento de la resolución de conflictos.	Si	Samaniego, R. (2013)	"Derechos de propiedad intelectual y los sistemas judiciales débiles pueden constituir un obstáculo no sólo en la innovación, sino también en el espíritu empresarial"	One on one	"Derechos de propiedad intelectual y los sistemas judiciales débiles pueden constituir un obstáculo no sólo en la innovación, sino también en el espíritu empresarial (Samaniego, R., 2013)	E: Si F: Si D: Si C: Si	La importancia del sistema judicial confiable contribuye a generar un ambiente para el desarrollo del espíritu empresarial	Chain	La importancia del sistema judicial confiable contribuye a romper con los obstáculos para el desarrollo del espíritu empresarial y la innovación, como nos lo indica Samaniego, R. (2013).

Derecho de Propiedad		Ensamble de la data colectada			Síntesis de la información				Analizar patrones de la data			
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento-warrant	Declaración de afirmación compleja
F005 Simon Johnson, John McMillan & Christopher Woodruff	Derechos de propiedad	Simon Johnson, John McMillan & Christopher Woodruff (2002), Property Rights and Finance.	Los derechos de propiedad influyen de manera relevante para que los empresarios puedan decidir por una reinversión de sus utilidades o recurrir a créditos financieros para expandir su negocio. La inversión de las empresas se ve afectada debido a la seguridad de los derechos de propiedad. Factores presentes en cada país, como los pagos extrajudiciales o tribunales menos eficaces o menos fiables.	SI	Simon Johnson, John McMillan & Christopher Woodruff	Los derechos de propiedad influyen de manera relevante para que los empresarios puedan decidir por una reinversión de sus utilidades o recurrir a créditos financieros para expandir su negocio. La inversión de las empresas se ve afectada debido a la seguridad de los derechos de propiedad. Factores presentes en cada país, como los pagos extrajudiciales o tribunales menos eficaces o menos fiables.						
F008 Erica Field	Derechos de propiedad	Caroline Freunda, Bineswara Bolakyb (2008), Trade, Regulations, and Income.	Desarrollar un programa eficiente de titulación urbana trae consigo muchos beneficios inmediatos sobre la economía de un país en desarrollo, hay un aumento en la mano de obra disponible en el mercado porque invertiría menos tiempo en cuidar su propiedad ante cualquier desalojo porque tendría la seguridad de la tenencia y una directa incidencia en la reducción del trabajo infantil en un 28%, contar con un título de propiedad les da la posibilidad de acceder a créditos financieros para mejorar su calidad de vida.	SI	Caroline Freunda, Bineswara Bolakyb	Desarrollar un programa eficiente de titulación urbana trae consigo muchos beneficios inmediatos sobre la economía de un país en desarrollo, hay un aumento en la mano de obra disponible en el mercado porque invertiría menos tiempo en cuidar su propiedad ante cualquier desalojo porque tendría la seguridad de la tenencia y una directa incidencia en la reducción del trabajo infantil en un 28%, contar con un título de propiedad les da la posibilidad de acceder a créditos financieros para mejorar su calidad de vida.	Chain	los gobiernos deben de desarrollar programas de titulación y garantizar los derechos de propiedad urbana y de las empresas, porque al hacerlo les dan seguridad sobre la tenencia y pueden acceder al crédito, se impulsa el dinamismo económico, la población al no tener un desalojo sale a buscar trabajo elevando la oferta de mano de obra.	E: SI F: SI D: SI C: SI	los gobiernos deben de desarrollar programas de titulación y garantizar los derechos de propiedad urbana y de las empresas, porque al hacerlo les dan seguridad sobre la tenencia y pueden acceder al crédito, se impulsa el dinamismo económico, la población al no tener un desalojo sale a buscar trabajo elevando la oferta de mano de obra.		
F009 Daniel Berkowitz a.n, Chen Lin b, Yue Ma	Derechos de propiedad	Berkowitz, Lin, Ma (2015), Do Property Rights Matter? Evidence from a Property Law Enactment.	Los derechos de propiedad de las empresas les garantizan tener protecciones contra la expropiación del estado, a sus acreedores les da la seguridad de que la empresa siga funcionando y pueda cumplir con sus obligaciones.	SI	Daniel Berkowitz a.n, Chen Lin b, Yue Ma	Los derechos de propiedad de las empresas les garantizan tener protecciones contra la expropiación del estado, a sus acreedores les da la seguridad de que la empresa siga funcionando y pueda cumplir con sus obligaciones.					Join	"Poseer derechos sobre la propiedad y la titulación urbana dan seguridad sobre la tenencia, impulsan la economía haciendo que la población pueda acceder al crédito y dejar sus propiedades sin el temor a un desalojo, aumentado la oferta de mano de obra" (Freunda & Bolakyb, 2008, Bose, Murshid & Wurm, 2012). "Las empresas pueden invertir con seguridad" (Daniel Berkowitz a.n, Chen Lin b, Yue Ma , 2015).
F004 Keera Allendorf	Registro de propiedad	Keera Allendorf (2007), Do Women's Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal	La desigualdad de género trae consigo muchos problemas, existen países donde la mujer no tienen los mismos derechos de los hombres, siendo aun el mayor porcentaje de población que trabaja en la agricultura y sin embargo no tiene derechos sobre las tierras. Según estudios las mujeres que poseen tierras son más productivas y sostenibles e invierten en la salud y bienestar de su familia.	SI	Keera Allendorf	La desigualdad de género trae consigo muchos problemas, existen países donde la mujer no tienen los mismos derechos de los hombres, siendo aun el mayor porcentaje de población que trabaja en la agricultura y sin embargo no tiene derechos sobre las tierras. Según estudios las mujeres que poseen tierras son más productivas y sostenibles e invierten en la salud y bienestar de su familia.	One on one		E: SI F: SI D: SI C: SI	Contar con los derechos de propiedad le da a la población la oportunidad de mejorar su calidad de vida		
F010 Bose, Murshid, Wurm.	Relación derecho propiedad y crecimiento	Bose, Murshid, Wurm (2012), The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance.	El fortalecimiento de los derechos de propiedad fomentan la inversión, mejorando la economía de un país aumentando la oferta del empleo, mientras más informal sea un país las inversiones se retraeran, la manera que se puede ayudar a la población que vive de la informalidad es impulsando programas de titulación para que tengan acceso a créditos, puedan acceder a trabajos formales o crear su propio negocio.	SI	Bose, Murshid, Wurm.	El fortalecimiento de los derechos de propiedad fomentan la inversión, mejorando la economía de un país aumentando la oferta del empleo, mientras más informal sea un país las inversiones se retraeran, la manera que se puede ayudar a la población que vive de la informalidad es impulsando programas de titulación para que tengan acceso a créditos, puedan acceder a trabajos formales o crear su propio negocio.	One on one		E: SI F: SI D: SI C: SI	El fortalecimiento de los derechos de propiedad fomentan la inversión, garantiza el acceso al crédito y aumentan la oferta de mano de obra.		

F012 Carolin Geginat	Registro de propiedad	Carolin Geginat (2013), How Transparent is Business Regulations Around the World.	La transparencia en las instituciones del estado (incluido las municipalidades) se evidencia cuando la información esta al alcance de la población la cual puede ser evaluada, comparada y el ciudadano puede hacer vigilancia del uso de los recursos. La transparencia evita que la corrupción pueda existir y hace que los tramites sigan su curso normal.	SI	Carolin Geginat	La transparencia en las instituciones del estado (incluido las municipalidades) se evidencia cuando la información esta al alcance de la población la cual puede ser evaluada, comparada y el ciudadano puede hacer vigilancia del uso de los recursos. La transparencia evita que la corrupción pueda existir y hace que los tramites sigan su curso normal.	One on one		E: SI F: SI D: SI C: SI	La transparencia en las instituciones contribuye al crecimiento económico porque disminuye la corrupción y la informalidad	One on one	"La transparencia en las instituciones contribuye al crecimiento económico porque disminuye la corrupción y la informalidad" (Geginat C, 2013).
K006 Bushnell Jane, Chen Yihou & Zaragoza-Watkins Matthew	Regulación ambiental	Bushnell Jane, Chen Yihou & Zaragoza-Watkins Matthew (2014), Downstream regulation of CO2 emissions in California's electricity sector.	Analiza las implicancias de la regulación del comercio de emisiones en el mercado de electricidad en California. Se estudia la política de distribución y ver si son responsables de las emisiones asociadas a la planta central o de la importación de la misma.	SI	Bushnell Jane, Chen Yihou & Zaragoza-Watkins Matthew	Analiza las implicancias de la regulación del comercio de emisiones en el mercado de electricidad en California. Se estudia la política de distribución y ver si son responsables de las emisiones asociadas a la planta central o de la importación de la misma.	One on one		E: SI F: SI D: SI C: SI	La regulación de emisiones de gases ayuda determinar responsabilidades y da las pautas a su cumplimiento.	One on one	"La regulación de emisiones de gases ayuda determinar responsabilidades y da las pautas a su cumplimiento" (Bushnell Jane, Chen Yihou & Zaragoza-Watkins Matthew, 2014).
K002 Grupo del Banco Mundial.	Resultados DB internacional	Grupo del Banco Mundial. (2015), Doing Business in España 2015. Recuperado de http://espanol.doingbusiness.org/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB15-Espa%C3%B1a.pdf	Hay ciudades con mejores prácticas para la agilidad de hacer negocios. En diferentes lugares de España han desarrollado buenas prácticas que deberían de replicar en todo España	SI	Grupo del Banco Mundial.	"Desde el punto de vista de un emprendedor, poco importa que un trámite depende del ayuntamiento, la comunidad o una institución estatal, lo importante es que sea fácil de cumplir". (pag 1)	One on one		E: SI F: SI D: SI C: SI	Los tramites no deben de actuar como barreras al intentar realizar un documento en alguna institución del estado.	One on one	"Los tramites no deben de actuar como barreras al intentar realizar un documento en alguna institución del estado" (Grupo del Banco Mundial 2015).

Permisos de Construcción												
Matriz de concordancia	Ensamble de la data colectada				Síntesis de la información					Analizar patrones de la data		
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	Esquema de orden simple	Declaración de afirmación	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	Esquema de orden complejo argumento-warrant	Declaración de afirmación compleja
Q06 Capiello (2014)	Registro de Propiedad	Antonio Capiello. (Marzo 2014). WORLD BANK DOING BUSINESS PROJECT AND THE STATISTICAL METHODS BASED ON RANKS THE PARADOX OF THE TIME INDICATOR. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, Volume LXVIII, 80-86.	Evaluar el costo, tiempo y número de trámites para registro de propiedad	Si	Q06	Los costos, tiempo y número de trámites son evaluados	One on One	Es importante medir el costo, tiempo y número de trámites para evaluar el Registro de Propiedad	E: Si F: Si D: Si C: Si	Medir el R.P. ayuda a determinar el Ranking del DB	One on One	Registro de Propiedad es parte del DB. Entender como el R.P. influye en el ranking
Q08 Kapelko, Lansink, Stefanou (2014)	Ineficiencia del Sector Construcción	Magdalena Kapelko, Alfons Oude Lansink, Spiro E. Stefanou. (2014). Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis. European Journal of Operational Research, Volumen 237, p. 349-357.	La ineficiencia del SC es muy común y varía entre países	Si	Q08	La ineficiencia en el SC varía entre países, en el caso español esta ineficiencia es aproximadamente del 68%	One on One	La ineficiencia del SC es una variable importante para entender el sector.	E: Si F: Si D: Si C: Si	El DB no determina la ineficiencia del SC	One on One	El DB intenta medir el SC para su Ranking, sin embargo este no determina la ineficiencia del SC.
Q09 Kapelko, Lansink, Stefanou (2014)	Rendimiento técnico SC	Magdalena Kapelko, Alfons Oude Lansink, Spiro E. Stefanou. (2014). Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis. European Journal of Operational Research, Volumen 237, p. 349-357.	Determinar las brechas existentes en el sector construcción (SC)	Si	Q09	El rendimiento técnico tiene que colaborar en la eliminación de brechas del SC	One on One	El rendimiento técnico (RT) del SC es un actor de las brechas	E: Si F: Si D: Si C: Si	El Doing Business no considera al rendimiento técnico como entre los factores del SC	One on One	El DB no considera el rendimiento técnico entre sus filtros para determinar la facilidad de hacer negocios en el sector construcción, sin embargo se demuestra que este factor puede traer amplias mejoras en la rentabilidad del sector.

Q034 World Bank Group (2013)	Influencia del DB en el SC	World Bank Group. (January 2013). Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform. INVESTMENT CLIMATE, 1-134.	El DB ha propiciado nuevas reglamentaciones y mejoras para el Sector Construcción	Si	Q034	DB hace seguimiento a algunas de las mejoras del sector construcción, sin embargo estas consideran a las mejoras practicas.	Uno a Uno	El DB permite las mejoras regulatorias del Sector Construcción	E: Si F: Si D: Si C: Si	El DB a parte de ser un ranking para IED, es un punto de cambio del SC	Argumentativo	El DB mide la facilidad para hacer negocios, pero tambien ayuda a la creación de áreas de mejora.
Q035 World Bank Group (2013)	Eficiencia del SC	World Bank Group. (January 2013). Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform. INVESTMENT CLIMATE, 1-134.	Establecer una serie de indicadores para medir la eficiencia en el SC	Si	Q035	Existen 5 indicadores estudiados para determinar el cumplimiento de la normativa del Sector Construcción	Uno a Uno	La eficiencia del Sector Construcción puede ser medido por 5 indicadores	E: Si F: Si D: Si C: Si	La eficiencia es un punto de partida para mejorar la facilidad para hacer negocios (DB)	Comparativo	El DB busca la eficiencia para mejorar el ranking, pero el DB no da pautas pero lo que da son indicadores de mejora.
Q017 Kapelko, Lansink, Stefanou (2014)	Sector Construcción (SC)	Magdalena Kapelko, Alfons Oude Lansink, Spiro E. Stefanou. (2014). Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis. European Journal of Operational Research, Volumen 237, p. 349-357.	El Sector Construcción es importante para el desarrollo de un país	Si	Q017	El sector construcción es importante en el desarrollo de un país, y un alto contribuyente en el PIB de una nación.	One on One	El Sector Construcción es un clásico indicador del desarrollo económico de un país	E: Si F: Si D: Si C: Si	El DB mide al Sector Construcción y considera que es uno de los sectores de gran complejidad	One on One	El ranking del DB es una medida de decisión para las IED, siendo el SC un clasico indicador.
Q023 Driemeier, Pritchett (2015)	Permisos de construcción	Mary Hallward-Driemeier, Lant Pritchett. (2015). How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules. Journal of Economic Perspectives, Volumen 29, n. 121-140.	Los Permisos de Construcción no coincide con la regulación	Si	Q023	La medición realizada por el DB es un número único, por lo cual el estandar de medición tambien es único.	One on One	Los Permisos de Construcción producen brechas en la medición	E: Si F: Si D: Si C: Si	El DB mide los permisos de construcción en días.	One on One	El DB mide los permisos de construcción, sin tomar en consideración las brechas que este filtro posee.
Q028 World Bank Group (2013)	Reglamentos de Construcción	World Bank Group. (January 2013). Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform. INVESTMENT CLIMATE, 1-134.	La regulación del Sector Construcción varía entre países, pudiendo ser menos o más complejos	Si	Q028	Entre mayor es la regulación del Sector Construcción, usualmente esta dirigido a un mayor nivel de corrupción	One on One	Una mayor regulación del Sector Construcción usualmente esta asociado a corrupción	E: Si F: Si D: Si C: Si	DB mide la regulación del Sector Construcción en trámites, días, costo.	One on One	DB mide la regulación, estando de acuerdo que una reglamentación engorrosa usualmente tiene un inferior puntaje en el ranking.
Q030 World Bank Group (2013)	Controles de Construcción	World Bank Group. (January 2013). Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform. INVESTMENT CLIMATE, 1-134.	Los Controles de Construcción es parte de la regulación del SC	Si	Q030	En gran cantidad de países existen controles de construcción ampliamente complejos, sin embargo en la praxis se auditan muy poco	One on One	Una mayor regulación del SC no siempre trae un mayor control del CdC	E: Si F: Si D: Si C: Si	Los Controles de Construcción son parte del Sector Construcción que es evaluado por el DB	One on One	DB determina que mayor regulación esta de la mano con menor puntaje en su ranking, sin embargo la inseguridad de los Controles de Construcción es latente.
Q033 World Bank Group (2013)	Objetivos principales de la regulación del Sector Construcción	World Bank Group. (January 2013). Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform. INVESTMENT CLIMATE, 1-134.	La gestión del riesgo es un factor importante en el Sector Construcción	Si	Q033	Según el WBG el Sector Construcción debe seguir tres principales objetivos	Chain	La regulación del SC tiene la prioridad de la seguridad personal	E: Si F: Si D: Si C: Si	Los reguladores usualmente en el Sector Construcción siguen tres objetivos	Chain	El SC contiene riesgo en sus operaciones, los objetivos de la regulación del SC tienen que seguirse.
Q031 World Bank Group (2013)	Reformas	World Bank Group. (January 2013). Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform. INVESTMENT CLIMATE, 1-134.	Buenas reformas del Sector Construcción pueden mitigar corrupción del estado.	Si	Q031	Los gobiernos en busca de mejorar los controles del sector construcción, buscan el conocimiento de empresas privadas con habilidades especializadas.	One on One	Buenas reformas reducen la corrupción y cantidad de trámites	E: Si F: Si D: Si C: Si	Buenos reformas de trámites y de seguridad humana	One on One	Buenas reformas reducen trámites, costos y corrupción, pero la prioridad es sobre seguridad.

Obtención de electricidad		Ensamble de la data colectada				Síntesis de la información				Analizar patrones de la data			
Matriz de concordancia													
Código	Concepto clave	Citación o referencia	Ideas principales	Calidad de la data	Código	Evidencia	esquema de orden simple argumento - warrant	Declaración de afirmación simple	Aceptación	Declaración de la afirmación simple (premisas del argumento complejo)	esquema de orden complejo argumento - warrant	Declaración de afirmación compleja	
K012 Banco Mundial (2010)	Obtención de Electricidad	Banco Mundial (2010). Central America Regional programmatic study for the energy sector. Recuperado de http://documents.worldbank.org/curated/en/906451468216597048/Central-America-regional-programmatic-study-for-the-energy-sector-general-issues-and-options-sector-overview	La investigación aconseja algunas recomendaciones para prevenir las circunstancias en caso de crisis eléctrica y saber gestionar el suministro de energía. Se requiere también tener medidas de suministros secundarios. Tener un plan de acción y prevenir siguientes crisis.	SI	K012 Banco Mundial (2010)	La investigación aconseja algunas recomendaciones para prevenir las circunstancias en caso de crisis eléctrica y saber gestionar el suministro de energía. Se requiere también tener medidas de suministros secundarios. Tener un plan de acción y prevenir siguientes crisis.	One on one	Es importante considerar un plan de acción para prevenir crisis y tener en cuenta suministros secundarios.	E: SI F: SI D: SI C: SI	Prevención del insumo de electricidad.	One on one	Es importante considerar un plan de acción para prevenir crisis y tener en cuenta suministros secundarios. Banco Mundial (2010)	
K011 Baek Ch., Jung E. & Lee J. (2014)	Regulación	Baek Ch., 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	La regulación juega un papel importante en la industria de la electricidad, y el impacto de la reforma de la regulación y la relación entre el nivel de regulación y el rendimiento se han debatido continuamente.	SI	K011 Baek Ch., Jung E. & Lee J. (2014)	La regulación juega un papel importante en la industria de la electricidad, y el impacto de la reforma de la regulación y la relación entre el nivel de regulación y el rendimiento se han debatido continuamente.	One on one	El nivel de regulación y el rendimiento del mismo es un tema de constante discusión.	E: SI F: SI D: SI C: SI	La regulación y rendimiento de electricidad	One on one	La regulación juega un papel importante en la industria de la electricidad, y el impacto de la reforma de la regulación y la relación entre el nivel de regulación y el rendimiento se han debatido continuamente. Baek Ch., Jung E. & Lee J. (2014)	
K005 Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Privatización	Karahan, T. & Toptas, M. (2013). The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey has liberalization served the purpose? Energy Policy (63) 614-621.	Aunque el objetivo principal de las reformas ha sido el logro de la reducción de precios y por lo tanto mejorar el bienestar de los consumidores, la privatización del mercado de distribución de electricidad en Turquía aún no ha dado lugar a ninguna disminución de los precios de venta al por menor (usuario final) los precios durante el período de transición.	SI	K005 Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Aunque el objetivo principal de las reformas ha sido el logro de la reducción de precios y por lo tanto mejorar el bienestar de los consumidores, la privatización del mercado de distribución de electricidad en Turquía aún no ha dado lugar a ninguna disminución de los precios de venta al por menor (usuario final) los precios durante el período de transición.	One on one	La privatización en Turquía ha llevado a un mejor servicio y distribución de electricidad.	E: SI F: SI D: SI C: SI	La privatización como alternativa a la mejora eléctrica.	One on one	La privatización en Turquía ha llevado a un mejor servicio y distribución de electricidad. Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	
K005 Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Distribución	Karahan, T. & Toptas, M. (2013). The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey has liberalization served the purpose? Energy Policy (63) 614-621.	Aunque el objetivo principal de las reformas ha sido el logro de la reducción de precios y por lo tanto mejorar el bienestar de los consumidores, la privatización del mercado de distribución de electricidad en Turquía aún no ha dado lugar a ninguna disminución de los precios de venta al por menor (usuario final) los precios durante el período de transición.	SI	K005 Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Aunque el objetivo principal de las reformas ha sido el logro de la reducción de precios y por lo tanto mejorar el bienestar de los consumidores, la privatización del mercado de distribución de electricidad en Turquía aún no ha dado lugar a ninguna disminución de los precios de venta al por menor (usuario final) los precios durante el período de transición.	One on one	La privatización en Turquía ha llevado a un mejor servicio y distribución de electricidad.	E: SI F: SI D: SI C: SI	La privatización como mejora en la distribución	One on one	La privatización en Turquía ha llevado a un mejor servicio y distribución de electricidad. Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	

K007 Borenstein S. (2008)	Precio	Borenstein S. (2008). Equity Effects of Increasing Block Electricity Pricing. Recuperado de http://scholarship.org/uc/m3r1h8nc .	El artículo busca mostrar que tan eficiente son las medidas y los costos marginales que trae consigo el incremento en el precio de la distribución de electricidad. Esto se debe a los incrementos en el cuidado del medio ambiente y cambio en políticas (a raíz de los sucedido en California 2001). Existe una distorsión del precio real con los costos que se presentan para mejorar la distribución de la electricidad. Estos cambios no generan ningún cambio con el consumo de la población.	SI	K007 Borenstein S. (2008)	El artículo busca mostrar que tan eficiente son las medidas y los costos marginales que trae consigo el incremento en el precio de la distribución de electricidad. Esto se debe a los incrementos en el cuidado del medio ambiente y cambio en políticas (a raíz de los sucedido en California 2001). Existe una distorsión del precio real con los costos que se presentan para mejorar la distribución de la electricidad. Estos cambios no generan ningún cambio con el consumo de la población.						
K008 Baafra Abere, A. (2012)	Precio	Baafra Abere, A. (2012). Electricity Cost and Firm Performance: Evidence from India. Recuperado de https://www.dartmouth.edu/news/2012/docs/paper_292.pdf	La electricidad ha sido considerado como un catalizador para el crecimiento en los países en desarrollo. La disponibilidad de electricidad puede impulsar el crecimiento de un país al permitir a las empresas que se aprovechan de la productividad la mejora de las tecnologías, la mayor parte de los cuales son dependientes de la electricidad." pg2.	SI	K008 Baafra Abere, A. (2012)	La electricidad ha sido considerado como un catalizador para el crecimiento en los países en desarrollo. La disponibilidad de electricidad puede impulsar el crecimiento de un país al permitir a las empresas que se aprovechan de la productividad la mejora de las tecnologías, la mayor parte de los cuales son dependientes de la electricidad." pg2.						
K013 Edison Electric Institute (2006)	Precio	Edison Electric Institute (2006). Rising Electricity Costs: A challenge for consumers, regulators, and utilities. Recuperado de http://www.eei.org/whatwedo/PublicPolicyAdvocacy/StateRegulationDocuments/rising_electricity_costs.pdf	Los precios de electricidad son una diferencia de los precios de la mayoría de los otros bienes de consumo populares, no sigue el ritmo de la tasa de inflación durante muchos años, a pesar de un creciente apetito nacional para la electricidad. Pg2. Los continuos avances en las tecnologías eléctricas más eficientes han hecho la electricidad un producto más valioso" pg2. La mayor parte de las utilidades de ingresos recibe es utilizado para pagar los costos de operación y mantenimiento, energía adquirida y el combustible son los mayores gastos de operación de una empresa eléctrica; los impuestos son el siguiente gasto más grande. El costo de los salarios, materiales, suministros, servicios, y una variedad de otros gastos también se deben cumplir. Además, la utilidad debe ser compensado por el costo de depreciación, amortización, y el costo de capital, que incluye el retorno pagado a los inversores de	SI	K013 Edison Electric Institute (2006)	Los precios de electricidad son una diferencia de los precios de la mayoría de los otros bienes de consumo populares, no sigue el ritmo de la tasa de inflación durante muchos años, a pesar de un creciente apetito nacional para la electricidad. Pg2. Los continuos avances en las tecnologías eléctricas más eficientes han hecho la electricidad un producto más valioso" pg2. La mayor parte de las utilidades de ingresos recibe es utilizado para pagar los costos de operación y mantenimiento, energía adquirida y el combustible son los mayores gastos de operación de una empresa eléctrica; los impuestos son el siguiente gasto más grande. El costo de los salarios, materiales, suministros, servicios, y una variedad de otros gastos también se deben cumplir. Además, la utilidad debe ser compensado por el costo de depreciación, amortización, y el costo de capital, que incluye el retorno pagado a los inversores de		El precio de la electricidad es una variable independiente, que tiene ciertas distorsiones del mercado, que son generados por subsidios o por su fácil acceso pero estos dependen de sus costos, dados por la competitividad, eficiencia y por el consumo.	E: SI F: SI D: SI C: SI	El precio de la electricidad depende de los costos que generan cada país.		El precio de la electricidad es una variable generadora de crecimiento económico Baafra Abere, A. (2012), que tiene ciertas distorsiones del mercado, Edison Electric Institute (2006) que son generados por subsidios o por su fácil acceso pero estos dependen de sus costos, dados por la competitividad Shepard J. (2014), eficiencia Borenstein S. (2008) y por el consumo. Briccio C. & Shkaratan M. (2011)
K014 Shepard J. (2014)	Precio	Shepard J. (2014) The business of Energy Policy: Analyzing the impacts of policies and business on solar electricity rates in Massachusetts. Recuperado de http://www.ksg.harvard.edu/index.php/content/download/70872/1256298/version/1/file/Shepard_J_final.pdf	La industria de la energía solar es la que domina en el mercado norteamericano, pero depende de debe considerar la competitividad en los costos que llevan aun precio final caro.	SI	K014 Shepard J. (2014)	La industria de la energía solar es la que domina en el mercado norteamericano, pero depende de debe considerar la competitividad en los costos que llevan aun precio final caro.						
K015 Briccio C. & Shkaratan M. (2011)	Precio	Briccio C. & Shkaratan M. (2011) Power Tariffs caught between cost Recovery and affordability. Recuperado de http://library.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-5904	"Una minoría de los países tienen tarifas residenciales que se recuperan los costos independientes de los niveles de consumo, lo que significa que incluso el bloque de menor precio tiene un precio lo suficientemente alto como para recuperar los costos." pg24	SI	K015 Briccio C. & Shkaratan M. (2011)	"Una minoría de los países tienen tarifas residenciales que se recuperan los costos independientes de los niveles de consumo, lo que significa que incluso el bloque de menor precio tiene un precio lo suficientemente alto como para recuperar los costos." pg24						

K005 Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Definición	Karahan, T. & Toptas, M. (2013). The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey has liberalization served the purpose? Energy Policy (63) 614-621.	Aunque el objetivo principal de las reformas ha sido el logro de la reducción de precios y por lo tanto mejorar el bienestar de los consumidores, la privatización del mercado de distribución de electricidad en Turquía aún no ha dado lugar a ninguna disminución de los precios de venta al por menor (usuario final) los precios durante el período de transición.	SI	K005 Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Aunque el objetivo principal de las reformas ha sido el logro de la reducción de precios y por lo tanto mejorar el bienestar de los consumidores, la privatización del mercado de distribución de electricidad en Turquía aún no ha dado lugar a ninguna disminución de los precios de venta al por menor (usuario final) los precios durante el período de transición.		Se analiza las reformas en el mercado de electricidad con la finalidad de mejorar al consumidor final y que esta pueda generar una mejora en la economía, pero se ve que en el caso de Turquía no ha tenido un efecto positivo en el caso del precio. En cambio en la India, este efecto fue contrario, pues las industrias buscaron alternativas que requieran menos electricidad	E: SI F: SI D: SI C: SI	Las reformas buscan una reducción de costos, ya sea con la electricidad o con alternativas.		Se analiza las reformas en el mercado de electricidad con la finalidad de mejorar al consumidor final y que esta pueda generar una mejora en la economía, pero se ve que en el caso de Turquía no ha tenido un efecto positivo en el caso del precio. Karahan, T. & Toptas, M. (2013). En cambio en la India, este efecto fue contrario, pues las industrias buscaron alternativas que requieran menos electricidad Baafra Abere, A. (2012)
K008 Baafra Abere, A. (2012)	Definición	Baafra Abere, A. (2012). Electricity Cost and Firm Performance: Evidence from India. Recuperado de https://www.dartmouth.edu/news/2012/docs/paper_292.pdf	Se analiza como los precios en la electricidad afectan a la industria y las consecuencias no sean negativas.manufactura en la India. Se ve las implicancias del costo de electricidad y como estas generan que las empresas en dicho sector busquen alternativas para consumir menos electricidad. Se recomienda dar mayor asequibilidad en infraestructura para que las estrategias vayan mejor orientadas.	SI	K008 Baafra Abere, A. (2012)	Se analiza como los precios en la electricidad afectan a la industria y las consecuencias no sean negativas.manufactura en la India. Se ve las implicancias del costo de electricidad y como estas generan que las empresas en dicho sector busquen alternativas para consumir menos electricidad. Se recomienda dar mayor asequibilidad en infraestructura para que las estrategias vayan mejor orientadas.						

Apéndice C: Metodología MAGG – Análisis de Literatura

Autor/fecha	Preguntas	Evidencia de contrastación	Argumento	Palabras clave/forma de análisis	Recursos principales
Haidar, J. (s.f.)	¿Cuál es el objetivo del Doing Business? ¿Qué variables influyen en el crecimiento del PBI?		El doing business como herramienta para la medición de la facilidad para hacer negocio en diferentes países se basa en las reformas de un solo año, sin embargo el estudio realizado por Haidar incluye otras variables como educación, comercio, que también influyen en el crecimiento PBI y abarca un período de análisis de cinco años. (Haidar, J. s.f.)	Regulación	Haidar, J. (s.f.)
Gonzales, E. (2012) Veit, W. (2013) Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A.(s.f.)			El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A.,s.f.)	Regulación	
Ahsan, R. (2013) The World Bank (2016) Titman, S. & Twite, G. (2013)			El ambiente en el que se desenvuelven las empresas debe contar con dos características importantes que son: Confianza y seguridad sobre todo en el ámbito judicial, por ello es necesario el desarrollo de un sistema judicial eficiente (Ahsan, R., 2013), promueve una mejora en el ambiente para hacer negocios, pues genera un ambiente de mayor confianza y seguridad (The World Bank, 2016), ya que contribuye a garantizar el cumplimiento de contratos (Titman, S. & Twite, G., 2013)	Sistema judicial Cumplimiento de contratos	
Cavalcanti, M. (2010)			La influencia de los bancos en las condiciones económicas de los países está ligada al mercado de créditos, por ello los bancos buscan diversificar su cartera de créditos para diversificar de la misma forma los riesgos de incumplimiento (Cavalcanti, M., 2010).	Acceptor financiero	
Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S. (2014)			A fin de lograr mayor eficiencia en el sistema judicial, es necesaria la aplicación de reformas importantes a través de la aplicación de medidas como las que nos plantean Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S., (2014), como: El manejo de la carga procesal, los plazos y medidas alternativas para resolución de conflictos	Sistema judicial - Reformas	
Samaniego, R. (2013)			La importancia del sistema judicial confiable contribuye a romper con los obstáculos para el desarrollo del espíritu empresarial y la innovación, como nos lo indica Samaniego, R. (2013).	Sistema judicial	
Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002) Ardagna, S. & Lusardi, A. (2009) Freund, C. & Bolaky, B. (2008)			El impacto de la regulación en la apertura de nuevas empresas y en la facilidad para hacer negocios es alto (Ardagna, S. & Lusardi, A., 2009), por ello debe cuidarse en no caer en una excesiva regulación que promueva la corrupción del aparato gubernamental ((Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A., 2002)	Apertura de empresa - regulación	
Hosseini, S., Foroumand, L. & Negahdari, E. (2015) Geginat, C. (2013) Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E. (2011) Giovanni, J. & Levchenko, A. (2013)			El principal promotor del desarrollo económico en los países es el estado quien debe promover condiciones óptimas para el desarrollo nuevos negocios a través de normativas flexibles (Hosseini, S., Foroumand, L. & Negahdari, E., 2015), pero hay muchos limitantes que hacen que no suceda, desde una costo de entrada muy caro y largo, el exceso de regulaciones y requisito hacen que exista alta tasa de informalidad en la los países en desarrollo (Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E., 2011)	Apertura de empresa - regulación Costos de entrada Transparencia	
Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L. (2015) Cappiello, A. (2014).			El Doing Business busca a través del estudio del contraste entre la práctica y la regulación para generar negocios en diferentes países (Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L., 2015) encontrar áreas de mejora para optimizar la facilidad de hacer negocios (Cappiello, A., 2014).	Antecedentes Definición Objetivo	
The Donor Committee for Enterprise Development (2005)			Si bien se ha logrado gracias a los estudios del Doing Business aplicar reformas importantes en materia de regulación estas reformas no han tenido el impacto deseado en la mayoría de PYMES que siguen operando de manera informal (The Donor Committee for Enterprise Development, 2005)	Formalización pymes	
Hafeez, S. (2003). Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015) Parker, D., & Kirkpatrick, C. (2012) Eifert, B. (2013)			Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo y deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella para la generación de nuevos negocios: i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de operaciones comerciales. (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015). El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logran resultados favorables acelerando su crecimiento económico. (Eifert, B., 2013)	Reformas	
Gobierno Regional de Moquegua (2012)			Es importante el reconocimiento y compromiso del Gobierno Regional de Moquegua, quien a través del desarrollo de su Plan de Competitividad para el año 2012-2021, reconoce la necesidad de aplicar mejoras para la formalización de negocios existentes en Moquegua y la generación de nuevas empresas, se reconoce que un aporte importante para la reducción de los plazos para la constitución de empresas es el uso de la tecnología.(Gobierno Regional de Moquegua, 2012)	Facilidad para hacer negocios a nivel local	

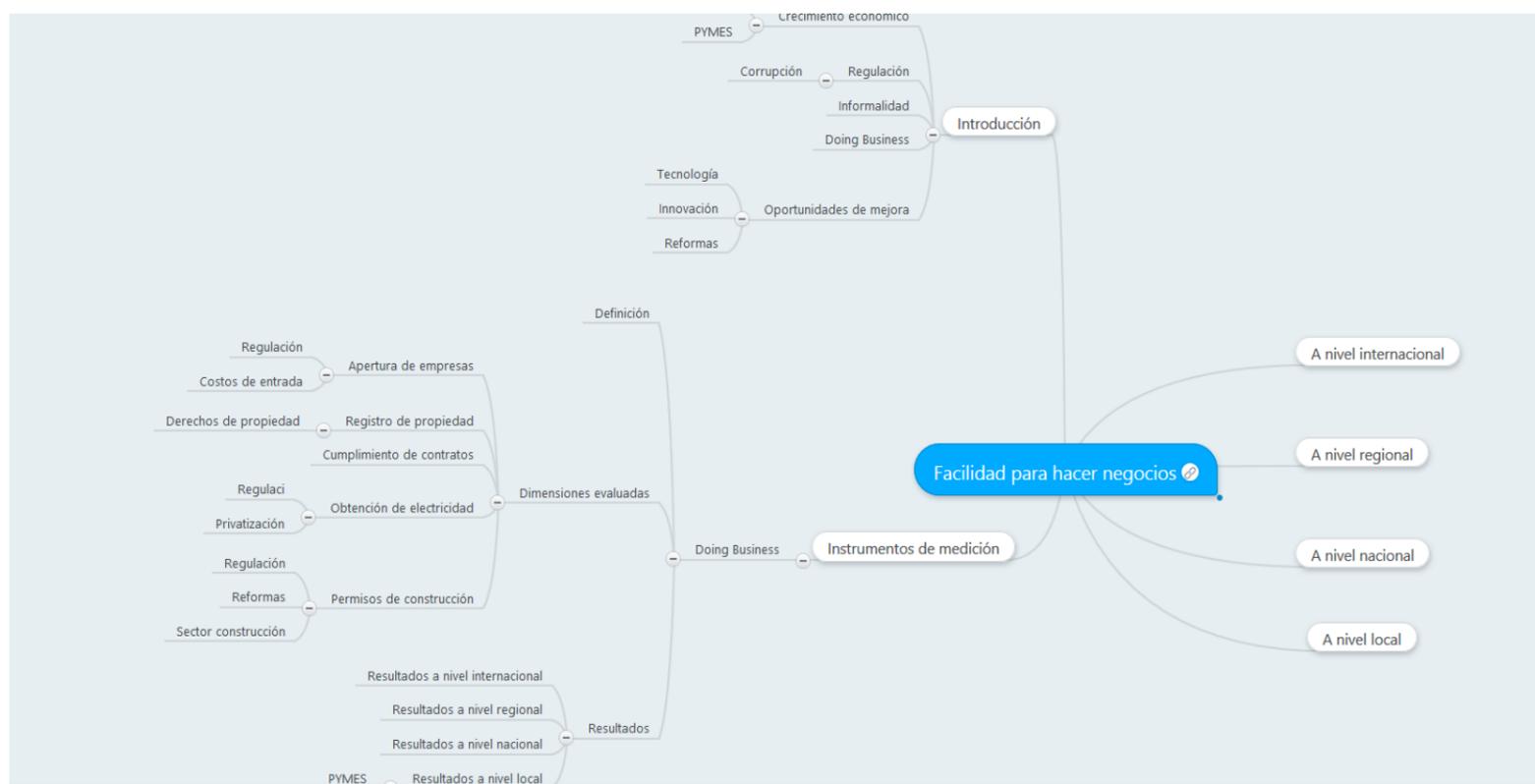
Autor/fecha	Preguntas	Evidencia de contrastación	Argumento	Palabras clave/forma de análisis	Recursos principales
Mejia (2011), Hopkins (2015), Haidar (2012)	Existe una relación entre la facilidad para hacer negocios y crecimiento económico?		Según el reporte DB existe una relación directa entre facilidad para hacer negocios y desarrollo económico de un país. Facilidad para hacer negocios no significa quitar trámites o regulaciones, sino la de tener la cantidad de trámites y costos adecuados que sirvan de control sin que estos afecten la facilidad de constituir negocios formales.	Crecimiento económico	Crecimiento económico
Gonzales (2012)	Como influyen las PYMES en el crecimiento económico?		Las PYMES aportan en cierto grado al crecimiento económico de un país, sin embargo el Banco Mundial tiene sus reservas en la subvención de sus operaciones.	Crecimiento económico y PYMES	Crecimiento económico
Hallward-Driemeier, Pritchett (2015)	Como influyen las políticas y regulaciones en el crecimiento económico?		Las políticas, regulaciones pueden incrementar o atrasar el crecimiento económico de un país, por ejemplo políticas innecesarias producen retrasos en el crecimiento, sin embargo políticas positivas que ayuden a la educación, facilidad para implementar negocios son positivas para el crecimiento económico. Las políticas industriales son un buen ejemplo de políticas positivas, sin embargo los países que más requieren de su implementación son aquellos que no poseen un ambiente adecuado para su aplicación.	Políticas y regulaciones para el crecimiento	Crecimiento económico
Christiansen, Schindler, Tressel (2013)	Como se relaciona la IED y el crecimiento económico?		La Inversión Extranjera Directa es una medida de desarrollo económico de un país. El dinamismo que esta trae en la economía no solo se limita a la construcción de infraestructura, sino también el conocimiento de formas de gestionar empresas y apertura de nuevas oportunidades.	Inversión Extranjera Directa y Crecimiento económico	Inversión Extranjera Directa
Sánchez-Bella, Sanches (s.f.)	Como influye las IED en la generación de nuevos negocios?		La IED crea oportunidades a empresarios en la formación de empresas anexas al rubro que viene a desarrollar la IED. Su impacto es positivo en la generación de nuevas empresas.	IED y creación de nuevos negocios	Inversión Extranjera Directa
Grupo Banco Mundial, Doing Business (2014)	Cuál es la situación después del DB en Latinoamérica?		El impacto del DB a nivel Latinoamérica ha sido favorable. Las mejoras en el clima de hacer negocios ha reducido los tiempos de respuesta entre tramites, los tiempos en gran medida y la reducción de los costos en contraste con el porcentaje del PIB regional para constituir un negocio.	Facilidad para hacer negocios a nivel Latinoamérica	Facilidad para hacer negocios a nivel regional
Autor/fecha	Preguntas	Evidencia de contrastación	Argumento	Palabras clave/forma de análisis	Recursos principales
Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer (2002)	Cuál es el papel que juega la corrupción en la economía?		Los sobornos, corrupción forman parte del aparato estatal, especialmente en países con excesiva regulación. Los funcionarios públicos al cobrar sobornos vienen a formar parte de la actividad de aceleración de trámites que hasta cierto punto son eficientes si se tiene capacidad de pago, sin embargo está demostrado que esta práctica no es eficiente al largo plazo.	Corrupción	Corrupción
Autor/fecha	Preguntas	Evidencia de contrastación	Argumento	Palabras clave/forma de análisis	Recursos principales
World Bank Group, DB Colombia, (2013)	Como influye la actividad comercial para el DB?		El DB es un informe con una serie de indicadores que permiten medir cuantitativamente varios rubros en la confirmación de negocios, pero también permite medir la actividad comercial de un país.	Instrumento de medición para hacer negocios	Instrumentos de medición
World Bank Group, DB más allá de la eficiencia (2014)	Como influye el DB en el clima de negocios?		Los emprendedores han visto un mejor clima para hacer negocios, esto gracias al reporte DB del Banco Mundial. Este es un beneficio adicional encontrado en la búsqueda de atraer IED	Instrumento de Medición para hacer Negocios	Instrumentos de medición
World Bank Group, DB más allá de la eficiencia (2014)	Como influye la regulación para las PYMES?		EL DB de México y Colombia tienen la informalidad como un problema. La falta de reglamentación de ambos países no produce cambios positivos para las PYME.	Instrumento de Medición para hacer Negocios	Instrumentos de medición
Capiello (2014)	Cuál es la importancia del Sector Construcción para el DB?		Registro de Propiedad es parte del DB. Entender como el Registro de Propiedad influye en el ranking.	Registro de propiedad	Registro de Propiedad
Kapelko, Lansink, Stefanou (2014)	Como influye la ineficiencia en el sector construcción?		El DB intenta medir el Sector Construcción para su Ranking, sin embargo este no determina la ineficiencia del SC.	Ineficiencia del Sector Construcción	Registro de Propiedad
Kapelko, Lansink, Stefanou (2014)	Influencia del Rendimiento Técnico en el cálculo del DB?		El DB no considera el rendimiento técnico entre sus filtros para determinar la facilidad de hacer negocios en el sector construcción, sin embargo se demuestra que este factor puede traer amplias mejoras en la rentabilidad del sector.	Rendimiento técnico SC	Registro de Propiedad
World Bank Group (2013)	Como mide la creación del negocio en el DB?		El DB mide la facilidad para hacer negocios, pero también ayuda a la creación de áreas de mejora.	Influencia del DB en el Sector Construcción	Registro de Propiedad
World Bank Group (2013)	Como influye la eficiencia en el Sector Construcción?		El DB busca la eficiencia para mejorar el ranking, pero el DB no da pautas pero lo que da son indicadores de mejora.	Eficiencia del SC	Registro de Propiedad
Kapelko, Lansink, Stefanou (2014)	Como la IED influye en el DB?		El ranking del DB es una medida de decisión para las IED, siendo el SC un clásico indicador.	Sector Construcción	Registro de Propiedad
Driemeier, Pritchett (2015)	Como influye las brechas en el DB?		El DB mide los permisos de construcción, sin tomar en consideración las brechas que este filtro posee.	Permisos de construcción	Registro de Propiedad

Autor/fecha	Preguntas	Evidencia de contrastación	Argumento	Palabras clave/forma de análisis	Recursos principales
World Bank Group (2013)	La regulación excesiva baja el puntaje en el DB?		DB mide la regulación, estando de acuerdo que una reglamentación engorrosa usualmente tiene un inferior puntaje en el ranking.	Reglamentos de Construcción	Registro de Propiedad
World Bank Group (2013)	Los controles de construcción y la influencia en el DB?		DB determina que mayor regulación esta de la mano con menor puntaje en su ranking, sin embargo la inseguridad de los Controles de Construcción es latente.	Controles de Construcción	Registro de Propiedad
World Bank Group (2013)	Cuáles son los riesgos para el Sector Construcción?		El Sector Construcción contiene riesgo en sus operaciones, los objetivos de la regulación del SC tienen que seguirse.	Objetivos principales de la regulación del Sector Construcción	Registro de Propiedad
World Bank Group (2013)	Influencia de las buenas reformas en el Sector Construcción?		Buenas reformas reducen trámites, costos y corrupción, pero la prioridad es sobre seguridad.	Reformas	Registro de Propiedad
Haidar, J. (s.f.)	¿Cuál es el objetivo del Doing Business? ¿Qué variables influyen en el crecimiento del PBI?		El doing business como herramienta para la medición de la facilidad para hacer negocio en diferentes países se basa en las reformas de un solo año, sin embargo el estudio realizado por Haidar incluye otras variables como educación, comercio, que también influyen en el crecimiento PBI y abarca un período de análisis de cinco años. (Haidar, J. s.f.)	Regulación	Haidar, J. (s.f.)
Gonzales, E. (2012) Veit, W. (2013) Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A.(s.f.)			El impacto de la regulación en la generación de nuevas empresas es directo (Gonzales, E., 2012), por ello cualquier cambio en la regulación impactará directamente en las empresas y por ende en la economía de los países (Veit, W., 2013), por ello se debe buscar el equilibrio entre la regulación prudencial y la excesiva regulación (Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A.,s.f.)	Regulación	
Ahsan, R. (2013) The World Bank (2016) Titman, S. & Twite, G. (2013)			El ambiente en el que se desenvuelven las empresas debe contar con dos características importantes que son: Confianza y seguridad sobre todo en el ámbito judicial, por ello es necesario el desarrollo de un sistema judicial eficiente (Ahsan, R., 2013), promueve una mejora en el ambiente para hacer negocios, pues genera un ambiente de mayor confianza y seguridad (The World Bank, 2016), ya que contribuye a garantizar el cumplimiento de contratos (Titman, S. & Twite, G., 2013)	Sistema judicial Cumplimiento de contratos	
Cavalcanti, M. (2010)			La influencia de los bancos en las condiciones económicas de los países está ligada al mercado de créditos, por ello los bancos buscan diversificar su cartera de créditos para diversificar de la misma forma los riesgos de incumplimiento (Cavalcanti, M, 2010).	Acelerador financiero	
Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S. (2014)			A fin de lograr mayor eficiencia en el sistema judicial, es necesaria la aplicación de reformas importantes a través de la aplicación de medidas como las que nos plantean Esposito, G., Lanau, S. & Pompe, S., (2014), como: El manejo de la carga procesal, los plazos y medidas alternativas para resolución de conflictos	Sistema judicial - Reformas	
Samaniego, R. (2013)			La importancia del sistema judicial confiable contribuye a romper con los obstáculos para el desarrollo del espíritu empresarial y la innovación, como nos lo indica Samaniego, R. (2013).	Sistema judicial	
Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002) Ardagna, S. & Lusardi, A. (2009) Freund, C. & Bolaky, B. (2008)			El impacto de la regulación en la apertura de nuevas empresas y en la facilidad para hacer negocios es alto (Ardagna, S. & Lusardi, A., 2009), por ello debe cuidarse en no caer en una excesiva regulación que promueva la corrupción del aparato gubernamental ((Djankov, S., La Porta, F., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A., 2002)	Apertura de empresa - regulación	
Hosseini, S., Foroumand, L. & Negahdari, E. (2015) Geginat, C. (2013) Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E. (2011) Giovanni, J. & Levchenko, A. (2013)			El principal promotor del desarrollo económico en los países es el Estado quien debe promover condiciones óptimas para el desarrollo nuevos negocios a través de normativas flexibles (Hosseini, S., Foroumand, L. & Negahdari, E., 2015), pero hay muchos limitantes que hacen que no suceda, desde una costo de entrada muy caro y largo, el exceso de regulaciones y requisito hacen que exista alta tasa de informalidad en la los países en desarrollo (Kaplan, D., Piedra, E. & Seira, E., 2011)	Apertura de empresa - regulación Costos de entrada Transparencia	
Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L. (2015) Cappiello, A. (2014).			El Doing Business busca a través del estudio del contraste entre la práctica y la regulación para generar negocios en diferentes países (Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L., 2015) encontrar áreas de mejora para optimizar la facilidad de hacer negocios (Cappiello, A., 2014).	Antecedentes Definición Objetivo	
The Donor Committee for Enterprise Development (2005)			Si bien se ha logrado gracias a los estudios del Doing Business aplicar reformas importantes en materia de regulación estas reformas no han tenido el impacto deseado en la mayoría de PYMES que siguen operando de manera informal (The Donor Committee for Enterprise Development, 2005)	Formalización pymes	
Hafeez, S. (2003). Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A. (2015) Parker, D., & Kirkpatrick, C.			Las reformas estructurales respecto a la regulación para la generación de nuevos negocios debe aplicarse sobre todo en países emergentes a fin de contribuir con su desarrollo y deben estar orientadas a reducir los cuellos de botella para la generación de nuevos negocios: i) acceso a la financiación, ii) barreras para abrir mercados y iii) barreras de	Reformas	

(2012) Eifert, B. (2013)			operaciones comerciales. (Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis, A., 2015). El impacto de los cambios regulatorios sobre todo en países emergentes con un buen gobierno logra resultados favorables acelerando su crecimiento económico. (Eifert, B., 2013)		
Autor/fecha	Preguntas	Evidencia de contrastación	Argumento	Palabras clave/forma de análisis	Recursos principales
Gobierno Regional de Moquegua (2012)			Es importante el reconocimiento y compromiso del Gobierno Regional de Moquegua, quien a través del desarrollo de su Plan de Competitividad para el año 2012-2021, reconoce la necesidad de aplicar mejoras para la formalización de negocios existentes en Moquegua y la generación de nuevas empresas, se reconoce que un aporte importante para la reducción de los plazos para la constitución de empresas es el uso de la tecnología. (Gobierno Regional de Moquegua, 2012)	Facilidad para hacer negocios a nivel local	
Freunda & Bolakyb. (2008). Bose, Murshid & Wurm (2012). Daniel Berkowitz a.n, Chen Lin b, Yue Ma. (2015).	¿Que te da seguridad sobre la tenencia de una propiedad o empresa?		"Poseer derechos sobre la propiedad y la titulación urbana dan seguridad sobre la tenencia, impulsan la economía haciendo que la población pueda acceder al crédito y dejar sus propiedades sin el temor a un desalojo, aumentado la oferta de mano de obra" (Freunda & Bolakyb, 2008. Bose, Murshid & Wurm, 2012). "las empresas pueden invertir con seguridad" (Daniel Berkowitz a.n, Chen Lin b, Yue Ma, 2015).	Derechos de propiedad	Freunda & Bolakyb. (2008). Bose, Murshid & Wurm (2012). Daniel Berkowitz a.n, Chen Lin b, Yue Ma. (2015).
Geginat C. (2013).	¿Qué factores contribuyen a la corrupción y la informalidad?		"La transparencia en las instituciones contribuye al crecimiento económico porque disminuye la corrupción y la informalidad" (Geginat C, 2013).	Registro de propiedad	Geginat C. (2013).
Bushnell Jame, Chen Yihsu & Zaragoza-Watkins Matthew. (2014).	¿Qué necesitan las empresas para limitar sus emisiones de gases?		"La reglamentación de emisiones de gases ayuda determinar responsabilidades y da las pautas a su cumplimiento" (Bushnell Jame, Chen Yihsu & Zaragoza-Watkins Matthew, 2014).	Regulación ambiental	Bushnell Jame, Chen Yihsu & Zaragoza-Watkins Matthew. (2014).
Grupo del Banco Mundial (2015).	¿ Si los tramites son dificultosos como actuan ante el usuario?		"Los tramites no deben de actuar como barreras al intentar realizar un documento en alguna institución del estado" (Grupo del Banco Mundial 2015).	Resultados DB internacional	Grupo del Banco Mundial (2015).
Monteiro, S. (2011)	¿Qué permite un desarrollo en la electricidad?		Para el crecimiento en Brazil es necesario un aumento en electricidad, la cual se debe implementar proyectos en energía hidroeléctrica. Monteiro, S. (2011)	Crecimiento Económico	Monteiro, S. (2011)
Gómez, A. (2011) Hopkins, R. (2015) Haidar, J. (2012)	¿En qué medida da aportes el Doing Business?		Los cambios y las mejoras en la constitución y marco regulatorio para las empresas recomendadas en los indicadores del Doing Business tiene relación directa con el crecimiento económico del país que lo considera.	Crecimiento Económico	Gómez, A. (2011) Hopkins, R. (2015) Haidar, J. (2012)
Qureshi Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis A. (2015)	¿Qué trae consigo la apertura de empresas?		La entrada de nuevas empresas, abrir las puertas a inversión extranjera, siempre viene de la mano con innovación desplazando a aquellas empresas que no son eficientes ni eficaces en sus operaciones. Los gobiernos que dan apertura a estas empresas usualmente siempre se ven favorecidos. Qureshi Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis A. (2015)	Crecimiento Económico	Qureshi Z., Diaz-Sanchez, J. & Varoudakis A. (2015)
Gonzales, E. (2012)	¿De qué manera la PYME aporta al crecimiento económico?		El crecimiento económico va de la mano con la PYME y su regulación, aunque aún existe poca data que confirme un desempeño positivo. Gonzales, E. (2012)	Crecimiento Económico	Gonzales, E. (2012)
Lindner, I. & Strulik, H. (2014) Christiansen, L., Schindler, M. & Tressel, T. (2013)	¿Qué variables promueve el crecimiento económico?		El comercio, la integración económica, políticas y reformas promueven el crecimiento económico de un país. Christiansen, L., Schindler, M. & Tressel, T. (2013) La modernización de este comercio también influye de manera positiva al crecimiento de este y por lo tanto al ingreso del PIB. Lindner, I. & Strulik, H. (2014)	Crecimiento Económico	Lindner, I. & Strulik, H. (2014) Christiansen, L., Schindler, M. & Tressel, T. (2013)
Freunda, C. & Bolakyb, B. (2008) Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L. (2015)	¿Qué factores fomentan la apertura de nuevas empresas?		El crecimiento de las instituciones requiere de políticas, normas, derecho de propiedad, productividad, comercio y otros factores que fomenten la apertura de nuevas empresas. Freunda, C. & Bolakyb, B.(2008) A esto se especifica políticas rígidas que promuevan sobretodo países extractivos con alto grado de corrupción. Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L. (2015)	Crecimiento Económico	Freunda, C. & Bolakyb, B. (2008) Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L. (2015)
Banco Mundial (2010)	¿Qué hacer en caso exista una escasez?		Es importante considerar un plan de acción para prevenir crisis y tener en cuenta suministros secundarios. Banco Mundial (2010)	Obtención de Electricidad	Banco Mundial (2010)
Baek Ch., Jung E. & Lee J. (2014)	¿qué tan importante es la regulación?		La regulación juega un papel importante en la industria de la electricidad, y el impacto de la reforma de la regulación y la relación entre el nivel de regulación y el rendimiento se han debatido continuamente. Baek Ch., Jung E. & Lee J. (2014)	Regulación	Baek Ch., Jung E. & Lee J. (2014)
Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	¿Qué consecuencias trajo la privatización?		La privatización en Turquía ha llevado a un mejor servicio y distribución de electricidad. Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Privatización	Karahan, T. & Toptas, M. (2013)
Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	¿Qué consecuencias trajo la privatización?		La privatización en Turquía ha llevado a un mejor servicio y distribución de electricidad. Karahan, T. & Toptas, M. (2013)	Distribución	Karahan, T. & Toptas, M. (2013)

Autor/fecha	Preguntas	Evidencia de contrastación	Argumento	Palabras clave/forma de análisis	Recursos principales
Karahán, T. & Toptas, M. (2013) Baafrá Aberese, A. (2012)	¿De qué manera las reformas aportan a un desarrollo en la electricidad?	Se analiza como los precios en la electricidad afectan a la industria y las consecuencias no sean negativas. Manufacturera en la India. Se ve las implicancias del costo de electricidad y como estas generan que las empresas en dicho sector busquen alternativas para consumir menos electricidad. Se recomienda dar mayor asequibilidad en infraestructura para que las estrategias vayan mejor orientadas.	Se analiza las reformas en el mercado de electricidad con la finalidad de mejorar al consumidor final y que esta pueda generar una mejora en la economía, pero se ve que en el caso de Turquía no ha tenido un efecto positivo en el caso del precio. Karahan, T. & Toptas, M. (2013). En cambio en la India, este efecto fue contrario, pues las industrias buscaron alternativas que requieran menos electricidad. Baafrá Aberese, A. (2012)	Definición	Baafrá Aberese, A. (2012)
Borenstein S. (2008) Baafrá Aberese, A. (2012) Edison Electric Institute (2006) Shepard J. (2014) Briceño C. & Shkaratan M. (2011)	¿De qué manera de determina el precio de electricidad?		El precio de la electricidad es una variable generadora de crecimiento económico Baafrá Aberese, A. (2012), que tiene ciertas distorsiones del mercado, Edison Electric Institute (2006) que son generados por subsidios o por su fácil acceso pero estos dependen de sus costos, dados por la competitividad Shepard J. (2014), eficiencia Borenstein S. (2008) y por el consumo. Briceño C. & Shkaratan M. (2011)	Precio	Borenstein S. (2008) Baafrá Aberese, A. (2012) Edison Electric Institute (2006) Shepard J. (2014) Briceño C. & Shkaratan M. (2011)
Antunes, A. & Cavalcanti, T. (2007)	¿Cuánto es el sector informal en el Perú?		Para Perú el tamaño del sector informal es grande. Su producción es del 63% lo cual el ingreso per cápita es menor. Antunes, A. & Cavalcanti, T. (2007)	Informalidad	Antunes, A. & Cavalcanti, T. (2007)
Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste G. (2008)	¿Cuáles son las variables que influyen a ser informal?		La carga tributaria, excesiva regulaciones, restricciones financieras y debilidad del sistema jurídico hacen que la empresa vaya a ser informal. Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste G. (2008)	Informalidad	Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste G. (2008)
Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton P. (2000)	¿Cuál es la relación entre la formalidad y las variables corrupción e impuestos?		Las empresas que tienen relación con la formalidad pagan impuestos y aquellas que son informales tienen una relación con la corrupción. Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton P. (2000)	Informalidad	Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton P. (2000)
Reyes, J. (2015)	¿Cuál es la relación entre el Doing Business y la apertura de empresas en el Perú?		El gobierno del Perú tomando como base el estudio del Doing Business 2016 decidió implementar medidas tendentes a estandarizar la regulación relacionada a la apertura de negocios a fin de agilizar los trámites y promover la generación de mayor cantidad de negocios nuevos. Reyes, J. (2015)	Doing Business Nacional	Reyes, J. (2015)

Apéndice D: Mapa Conceptual



Apéndice E: Apertura de una Empresa
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 sólo 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.

1. ¿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).
 - Sí.
 - 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 sólo 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 sólo 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)

- Sí
 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 sólo 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 sólo 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 F: Permisos de Construcción
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 sólo 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 :	

¿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 Declaratoria de Edificación 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	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 :	

¿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	Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación
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:

- 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 sólo 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>

ten páginas en blanco

Apéndice G: Obtención de Electricidad

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 sólo 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 $26\ 880\ \text{kWh} / 30\ \text{días} / 8\ \text{horas} = 112\ \text{kWh}$).

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 reestablezca 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 H: Permisos de Propiedad

**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° de 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 sólo 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, 5 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 registradas en Registros Públicos todos los terrenos o parcelas de tierra?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
¿Se encuentran formalmente registradas 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 I: Cumplimiento de Contratos
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. ▪ 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. 	<input type="checkbox"/> Informe de tiempo disponible <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		
¿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.		
Si la respuesta es "Sí", ¿qué cuestiones se discutirán y qué acciones se llevaría a cabo en dicha conferencia previa al juicio?	<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	
¿Hay herramientas de gestión de casos electrónicos?	
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por el juez a través del sistema electrónico?	<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 sólo 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		
¿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? Si las sentencias se publican exclusivamente en la gaceta oficial, especifique si el boletín está disponible gratuitamente o si se debe comprar. Si las sentencias son publicadas en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.		
¿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? Si las sentencias se publican en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.		

2.4 Resolución alternativa de conflictos

Arbitraje		
	Respuesta	Información Adicional
¿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. Si se regula el arbitraje por medio de disposiciones dispersas en diferentes leyes e instrumentos legislativos, por favor señale "No".		

¿Hay alguna controversia comercial, aparte de las que se conciernen al orden público o a la política pública, que no puede ser sometidas a arbitraje?		
¿Son las cláusulas de arbitraje o acuerdos de arbitraje usualmente aplicados por los juzgados? Por favor, conteste "No" si los juzgados asumieran un caso a pesar de la presencia de una cláusula de arbitraje válida o un acuerdo.		
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" sólo 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:
 - a. Tiempo en la Mesa de Partes;
 - b. 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:

1. 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.

2. 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.

3. 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:

- Períodos de espera entre las audiencias hasta la última audiencia.
- Si un fallo por escrito es necesario, el momento de redactar y entregar la sentencia.
- 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, ¿cuál 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:

- 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.

	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 sólo 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.

Tasas Judiciales para la ejecución	Costo Estimado

	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>



**Apéndice J: Consentimiento
CUESTIONARIO**

PARTE 1

INFORMACIÓN:

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]