

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

**ESCUELA DE POSGRADO**



**Facilidad de Negociar en el Perú a nivel de la Ciudad de Puno San Román**

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

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

**PRESENTADA POR:**

**Juan Carlos Chávez Del Carpio**

**Carlos Alberto Ojeda Verjel**

**Carla Mabel Pinares Talavera**

**Sandro Wilfredo Pinto De La Gala**

**Asesor: José Acha Pacheco**

**Surco, julio 2017**

## **Agradecimientos**

A Dios, por acompañarnos todos los días de nuestra vida.

A todos los profesores que nos enseñaron a ser perseverantes para alcanzar nuestros objetivos.

A CENTRUM Católica, por el compromiso y profesionalismo con el que llevan el desarrollo de la maestría en provincias.

Y a todas las personas que de alguna manera nos acompañaron en esta importante etapa profesional.



## **Dedicatorias**

A Dios, por brindarme salud, vida y acompañarme siempre. A mi esposa Adriana, por creer en mí, por estar a mi lado queriéndome y apoyándome siempre en el cumplimiento de mis objetivos y de nuestra familia. A mis queridos hijos Santiago, Valentina y Gabriel, por ser mi razón de vida, por brindarme sonrisas y amor puro. A mi madre Ana María y mi padre Héctor, por brindarme la vida, quererme, confiar en mí y darme desde un inicio los valores necesarios para ser una persona de bien. A mis hermanos Marcelo y José Luis, por ser los mejores hermanos y gran compañía desde la niñez a la fecha.

Juan Carlos Chávez Del Carpio

A Dios por mantener unida a mi familia, dándole salud, derramando su bendición y por guiar e iluminar mi camino en todo momento. A mis padres y hermanos por su amor, apoyo incondicional, comprensión y motivación constante en este reto. A todos mis amigos que hicieron de esta aventura profesional una experiencia única que la llevaré por siempre.

Carlos Alberto Ojeda Verjel

A Dios por sus bendiciones y salud, a mis padres por su gran ejemplo y motivación, a mis hermanos, familia y amigos por su apoyo. Agradezco especialmente a mi esposo Caluro por su amor incondicional, por ser un soporte y acompañarme en esta aventura académica y profesional para el cumplimiento de mis objetivos. A nuestro hijito Gael por convertirnos en padres y permitirnos vivir una de las mejores experiencias de nuestras vidas.

Carla Mabel Pinares Talavera

A Dios y a las personas por que a pesar de no encontrarse conmigo, agradezco su permanente bendición y en especial a mi esposa Eleana y mis hijos Paolo y Adriana por su apoyo en cumplir mis metas.

Sandro Wilfredo Pinto De La Gala

## Resumen Ejecutivo

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la diferencia entre los plazos y costos reales y la aplicación de las normas, leyes y procedimientos para hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, asentado en los cinco instrumentos, los cuales son, apertura de una empresa, manejo de licencias de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos.

El diseño de la investigación tiene un propósito descriptivo y utiliza un enfoque cualitativo, el estudio se ha basado en la recolección de información de expertos de la localidad y a su vez se ha comparado con la información extraída de gabinete. Se aplicaron entrevistas a expertos de la ciudad de Juliaca, agrupando perfiles empresariales, funcionarios municipales, funcionarios de juzgados y otros profesionales que realizan labores de gestión o asesoramiento de forma rutinaria, en torno a los requisitos legales y regulatorios.

Los datos obtenidos en las entrevistas y la información de gabinete sirven para comparar y conocer brechas existentes entre la información que manejan los expertos de la localidad y la información obtenida a partir del análisis de las fuentes secundarias. Finalmente los datos no solo destacan la magnitud de la brecha y obstáculos regulatorios, sino a la vez se plantean recomendaciones y oportunidades de mejora.

## **Abstract**

This present research has as main objective to identify and comprehend the ease of doing business in the city of Juliana, province of San Roman, department of Puno. To that end, we have analyzed the schedule, the costs, the rules, the law and the current regulation in the area to start a new enterprise, either commercial or industrial.

The design of this research has a descriptive goal and uses a qualitative approach. The study has based the information gathering in primary and secondary sources. To obtain the information from the primary sources, interviews were conducted with experts in the San Roman community; meanwhile, for secondary sources we have develop an in-house information, compiled from several sources. All the gathered information revolves around the start-up of an enterprise, the energy obtainment, construction permits, properties registration and contracts fulfillment.

Based on the obtained information from primary as well as from secondary sources, we can identify and analyze the existing gaps between the information managed by the community experts and the information gathered from secondary sources for an entrepreneur to start a company in the city of Juliana, province of San Roman, department of Puno. Finally, we will propose recommendations and strategies to minimized the found gaps.

## Tabla de Contenidos

<b>Lista de Tablas .....</b>	<b>vi</b>
<b>Lista de Figuras.....</b>	<b>ix</b>
<b>Capítulo I: Introducción .....</b>	<b>1</b>
1.1. Antecedentes del Problema .....	1
1.2. Planteamiento del Problema .....	2
1.3. Propósito del Estudio .....	3
1.3.1. Objetivo general .....	3
1.3.2. Objetivos específicos .....	3
1.4. Significancia del Problema.....	4
1.5. Justificación.....	4
1.6. Naturaleza del Estudio .....	5
1.7. Preguntas de Investigación.....	6
1.8. Marco Teórico.....	7
1.9. Definición de términos .....	8
1.10. Supuestos .....	9
1.11. Limitaciones .....	10
1.12. Delimitaciones .....	10
1.13. Resumen .....	11
<b>Capítulo II: Revisión de la Literatura .....</b>	<b>12</b>
2.1. Apertura de una empresa .....	12
2.2. Obtención de Electricidad .....	14
2.3. Permisos de Construcción .....	16

2.4. Registro de Propiedad .....	21
2.5. Cumplimiento de Contrato .....	23
2.6. Resumen .....	25
<b>Capítulo III: Metodología de la Investigación.....</b>	<b>27</b>
3.1. Diseño de la investigación.....	27
3.2. Conveniencia del Diseño.....	28
3.3. Preguntas de la Investigación .....	28
3.4. Población y Participantes .....	29
3.5. Información sobre el Consentimiento .....	31
3.6. Marco del Muestreo .....	31
3.7. Confidencialidad .....	31
3.8. Localización Geográfica.....	32
3.9. Instrumentación.....	32
3.10. Recopilación de Datos.....	32
3.11. Análisis de Datos .....	33
3.12. Resumen .....	34
<b>Capítulo IV: Presentación y Discusión de Resultados.....</b>	<b>36</b>
4.1. Evaluación en Base al Método de la Distancia Frontera.....	36
4.2. Resultados Apertura de una Empresa .....	38
4.2.1. Procedimientos en base a entrevista a experto .....	38
4.2.2. Análisis de datos de gabinete .....	41
4.3. Resultados Permisos de Construcción.....	45

4.3.1. Procedimientos en base a entrevista a experto .....	46
4.3.2. Análisis de datos de gabinete .....	49
4.4. Resultados Obtención de Electricidad.....	50
4.4.1. Procedimientos en base a entrevista a experto .....	51
4.4.2. Análisis de datos de gabinete .....	51
4.5. Resultados Registro de Propiedad .....	55
4.5.1. Procedimientos en base a entrevista a experto .....	56
4.5.2. Análisis de datos de gabinete .....	56
4.6. Análisis de Diferencias Entre La Ciudad de Juliaca y Otras Ciudades.....	59
4.7. Análisis de Brechas por Cada Procedimiento.....	63
4.8. Resumen .....	68
<b>Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.....</b>	<b>70</b>
5.1. Conclusiones.....	70
5.2. Recomendaciones.....	72
<b>Referencias.....</b>	<b>74</b>
<b>Apéndice A: Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales.....</b>	<b>79</b>
<b>Apéndice B: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Apertura de una Empresa .....</b>	<b>80</b>
<b>Apéndice C: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Obtención de Electricidad.....</b>	<b>88</b>
<b>Apéndice D: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Permisos de Construcción.....</b>	<b>99</b>
<b>Apéndice E: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Registro de Propiedad .....</b>	<b>106</b>

**Apéndice F: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Cumplimiento de**

**Contratos .....114**



## Lista de Tablas

Tabla 1	<i>Tiempo y Costo para Apertura de una Empresa</i> .....	36
Tabla 2	<i>Tiempo y Costo para Permisos de Construcción</i> .....	37
Tabla 3	<i>Tiempo y Costo para Obtención de Electricidad</i> .....	37
Tabla 4	<i>Tiempo y Costo para Registro de Propiedad</i> .....	37
Tabla 5	<i>Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para la Apertura de Empresa</i> .....	39
Tabla 6	<i>Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Permisos de Construcción</i> .....	47
Tabla 7	<i>Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Obtención de Electricidad</i> .....	52
Tabla 8	<i>Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Registro de Propiedad</i> .....	57
Tabla 9	<i>Ranking de Facilidad de Apertura de una Empresa</i> .....	61
Tabla 10	<i>Ranking de Facilidad de Manejo de Permisos de Construcción</i> .....	62
Tabla 11	<i>Ranking de Facilidad de Obtención de Electricidad</i> .....	64
Tabla 12	<i>Ranking de Facilidad de Registro de Propiedad</i> .....	65
Tabla 13	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa</i> – <i>Etapa 1</i> .....	81
Tabla 14	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa</i> – <i>Etapa 2</i> .....	83
Tabla 15	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa</i> – <i>Etapa 3</i> .....	84
Tabla 16	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Apertura de una Empresa</i> .....	85
Tabla 17	<i>Matriz de Análisis de la Literatura para Apertura de una Empresa</i> .....	87
Tabla 18	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad</i> – <i>Etapa 1</i> .....	89
Tabla 19	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad</i> – <i>Etapa 2</i> .....	91

Tabla 20 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad – Etapa 3</i> .....	92
Tabla 21 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Obtención de Electricidad</i> .....	94
Tabla 22 <i>Matriz de Análisis de la Literatura para Obtención de Electricidad</i> .....	97
Tabla 23 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 1</i> .....	100
Tabla 24 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 2</i> .....	101
Tabla 25 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 3</i> .....	102
Tabla 26 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Permisos de Construcción</i> .....	104
Tabla 27 <i>Matriz de Análisis de la Literatura para Permisos de Construcción</i> .....	105
Tabla 28 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 1</i> .....	107
Tabla 29 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 2</i> .....	108
Tabla 30 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 3</i> .....	109
Tabla 31 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Registro de Propiedad</i> .....	110
Tabla 32 <i>Matriz de Análisis de la literatura para Registro de Propiedad</i> .....	112
Tabla 33 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 1</i> .....	115

Tabla 34 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 2</i> .....	116
Tabla 35 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 3</i> .....	117
Tabla 36 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Cumplimiento de Contratos</i> .....	118
Tabla 37 <i>Matriz de Análisis de la Literatura para Cumplimiento de Contratos</i> .....	119



## Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> Técnica de mapeo para apertura de una empresa.....	80
<i>Figura 2.</i> Técnica de mapeo para obtención de electricidad.....	88
<i>Figura 3.</i> Técnica de mapeo para permisos de construcción.....	99
<i>Figura 4.</i> Técnica de Mapeo para Registro de Propiedad.....	106
<i>Figura 5.</i> Técnica de mapeo para cumplimiento de contratos.....	114



## Capítulo I: Introducción

El acelerador de la economía de un país o región se relaciona al óptimo desempeño de las regulaciones, las cuales favorecen la productividad y sostenibilidad de las empresas. Es por ello que la medición e identificación de los principales indicadores para hacer negocios en un país resultan vitales para crear un ambiente competitivo, tanto en el ámbito interno como externo en el cual las naciones pugnan una mejor posición competitiva frente a otras.

El presente estudio está orientado a identificar y comprender la facilidad de hacer negocios a nivel nacional, analizando el plazo, costo, normas, leyes y procedimientos vigentes para iniciar un negocio tanto del tipo comercial o industrial; focalizando los esfuerzos en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno.

### 1.1. Antecedentes del Problema

La apertura de nuevos negocios debe contar con un mayor número de procedimientos asociados con mejores resultados desde el punto de vista social, sin embargo, se evidencia que los países con una regulación estricta de apertura de nuevo negocios, generan mayor corrupción, debido a que las empresas o personas al encontrar trabas para operar una empresa buscan salidas alternas como el soborno a autoridades y en el peor de los casos llegan a operar sin licencia, poniendo finalmente en riesgo la integridad de los usuarios. Conocer el ingreso per cápita es importante para argumentar que los países más ricos tienen mejores gobiernos y una menor necesidad de la regulación de apertura de nuevos negocios (Shleifer, Djankov, Porta, & Lopez, 2002).

El informe del Doing Business es una metodología de estudio realizada por el Banco Mundial, en la cual se analizan anualmente las regulaciones y el impacto para el desarrollo de una actividad empresarial, cuyo objetivo es impulsar la competitividad de los países a fin de adoptar las mejores prácticas y estrategias que permitan el desarrollo de las empresas, asimismo permitir a los distintos empresarios conocer y acceder a indicadores de 189

economías del mundo, siendo una herramienta importante para la comparación y cooperación en la apertura de nuevos negocios.

Los países que tienen mejores reformas regulatorias disfrutaron de tasas de crecimiento más altas, pudiéndose comprobar en la crisis económica mundial del 2008 que los países que lograron mejorar sus indicadores en negocios e inversiones, fueron aquellos que de acuerdo al estudio del Doing Business obtuvieron mejores calificaciones (Jamal, 2012). Tal es el caso de países como Bélgica o Canadá, donde registrar un negocio a través de la vía online tiene menor costo que un registro presencial, es por ello que las tecnologías para las mejoras legales y de los procedimientos deben estar armonizadas con la situación real de cada región para así lograr eficiencia en su implementación (Wille, Belayachi, Magalhaes, & Meunier, 2011).

El tipo de regulación en los países en desarrollo así como su política institucional y entorno jurídico, son determinantes en el funcionamiento eficiente en los mercados y esta debe establecerse dentro de un marco integral para que contribuya al funcionamiento de las empresas y desarrollo económico. Una óptima regulación genera, en la localidad y región, un mayor índice de confianza para las inversiones y el crecimiento del sector privado (Hafeez, 2003). El crecimiento de un país se asocia con reformas microeconómicas, las cuales conllevan a un mayor control de variables económicas, así como control de las medidas de calidad institucional.

## **1.2. Planteamiento del Problema**

El clima de los negocios y sus regulaciones impactan sobre la actividad económica de un país y sus regiones, siendo la burocracia y el número de transacciones para la actividad empresarial los que aumentan los costos, teniendo mayor impacto en aquellas regiones de bajos recursos y de población numerosa. Las regulaciones gubernamentales facilitan o dificultan a los nuevos empresarios, que con buenas ideas buscan iniciar su negocio. Los emprendedores se enfrentan a dificultades como la carga administrativa y sus regulaciones, encontrando diferencias al iniciar un negocio según su ubicación, en donde interactúan con diferentes

niveles gubernamentales, cada uno con requerimientos y plazos diferentes para la obtención de algún permiso o licencia.

El presente estudio evidenciará las brechas que existen entre las regulaciones gubernamentales vigentes y lo que realmente sucede en la ciudad de Juliaca, provincia de San Ramón, departamento de Puno y como esta información medirá el nivel de facilidad para realizar negocios en la provincia de San Román. Así mismo, el presente estudio servirá para comparar la provincia de San Román con otras ciudades regionales e internacionales permitiendo de esta forma, medir la competitividad y las reformas que se requieran implementar.

### **1.3. Propósito del Estudio**

El propósito de la investigación es determinar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, analizando el plazo, costo, normas, leyes y procedimientos vigentes aplicados en el proceso para iniciar un negocio tanto del tipo comercial o industrial. Además de dar información para indicar lo fácil o difícil que es para un empresario de la localidad el abrir y ejecutar un negocio, cumpliendo con las regulaciones pertinentes.

#### **1.3.1. Objetivo general**

Analizar la diferencia entre los plazos y costos reales y la aplicación de las normas, leyes y procedimientos para los cinco instrumentos, los cuales son, apertura de una empresa, manejo de licencias de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos; que están directamente vinculados a la facilidad para hacer negocios acorde a la metodología del Banco Mundial.

#### **1.3.2. Objetivos específicos**

1. Estimar el costo tanto en tiempo y en dinero hacer negocios en la ciudad de Juliaca provincia de San Román, departamento de Puno, aplicando los cinco instrumentos, los cuales son, apertura de una empresa, manejo de licencias de construcción,

obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos, los que se aplicarán en las entrevistas a profundidad de acuerdo a los cuestionarios pre establecidos.

2. Calcular cuánto cuesta, en tiempo y dinero, hacer negocios acorde a la normativa vigente teniendo en cuenta procedimientos, leyes y normas relacionadas a la formación de empresas, estipulados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), normas técnicas y códigos procesales civiles.
3. Comparar los datos reales obtenidos en las entrevistas con los que derivan de las normas y/o procedimientos vigentes para determinar brechas que sugieran oportunidades de mejora y creciente eficiencia.

#### **1.4. Significancia del Problema**

Con la metodología Doing Business, se logrará obtener menores costos y tiempos transaccionales en la creación de nuevos negocios, conseguir mayor inversión generando más empleo formal y dinamismo de la actividad económica así como un crecimiento en el nivel de vida de la población. La ciudad no solo captará la atención y atracción del empresariado internacional que verá con buenas opciones de instalar empresas, sino que las empresas locales podrán tributar de manera regular mejorando la recaudación fiscal en beneficio de la ciudad región y país. Con ello, y con un plan bien estructurado del gobierno regional, instituciones públicas de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román Departamento de Puno, y del gobierno central se dará la facilidad de invertir y formar empresas en el menor tiempo.

#### **1.5. Justificación**

Considerando el constante crecimiento económico del Perú en los últimos años debido a las diferentes reformas realizadas por los gobiernos anteriores, el proporcionar información valiosa fruto del presente estudio, será de guía para que las autoridades respectivas de la Ciudad de Juliaca, provincia de San Román Departamento de Puno, puedan identificar cuáles

son las barreras que imposibilitan que la ciudad pueda desarrollarse competitivamente de manera ordenada y con un crecimiento sostenible.

### **1.6. Naturaleza del Estudio**

Para el enfoque de la investigación se utiliza una metodología cualitativa descriptiva. La información primaria se recopila de una manera estandarizada y gira alrededor a los cinco instrumentos a analizar: (a) apertura de una empresa, (b) permiso de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad (e) cumplimiento de contratos.

Se inicia con una guía pre-determinada la cual hace referencia a un modelo de empresa sencillo, un caso estandarizado. En esta oportunidad el formulario de entrevista es proporcionado y empleado por la metodología Doing Business del Banco Mundial, con suposiciones acerca de la forma legal de la empresa, su tamaño, su ubicación y la naturaleza de sus operaciones, que permite la comparación entre ciudades. Las entrevistas se aplican a expertos de la localidad a investigar, en este caso la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, incluyendo entrevistas con socios/gerentes generales, abogados, ingenieros, arquitectos, notarios, funcionarios de registros públicos, funcionarios municipales, funcionarios de la empresa de distribución eléctrica, funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN], funcionarios de juzgados y otros profesionales que realizan labores de gestión o asesoramiento, de forma rutinaria, en torno a los requisitos legales y regulatorios. Los datos de las encuestas se someten a una revisión de lo indicado por los entrevistados, que servirá para la comparación y recolección de datos, de manera que se identifican las brechas existentes entre las regulaciones vigentes y lo que se ejecuta en realidad.

Como fuente de información secundaria, se tiene la de información de gabinete, la cual es recopilada de la consulta a leyes, regulaciones y tablas del Municipio de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno y se encuentran estipuladas en el TUPA vigente, así como información consultada y extraída del Organismo Supervisor de la

Inversión en Energía y Minería [OSINERMINING], Poder Judicial, Entidades Financieras, Electropuno, Diario El Peruano, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT] y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos [SUNARP].

En base a la información recopilada, tanto de fuentes primarias como secundarias se identifican variables para cada uno de los cinco instrumentos analizados, apertura de una empresa, manejo de licencias de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos, además que a partir de los estudios comparativos se ponen al descubierto las limitaciones y responsabilidades, para luego analizar las brechas existentes con relación a la información que manejan los expertos de entidades públicas y privadas para que un emprendedor inicie una empresa de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno.

La metodología utilizada emplea información sobre el contenido de las leyes y regulaciones, no es costosa y se puede reproducir fácilmente, lo que permite la obtención de datos en un gran número. Finalmente, los datos no solamente destacan la magnitud de determinados obstáculos regulatorios para hacer negocios sino que también ayudan a identificar su origen y señalar los aspectos en que se puede reformar.

### **1.7. Preguntas de Investigación**

De acuerdo a la naturaleza del estudio se establecen cuatro preguntas que permitirán ahondar más la investigación. Cabe recordar que para el presente estudio se utilizaron fuentes primarias a través de entrevistas a profundidad y fuentes secundarias a través de estudio de gabinete, lo que permitirá analizar las brechas existentes, así como proponer estrategias, y recomendaciones pertinentes. Las preguntas propuestas son las siguientes:

1. ¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero hacer negocios según las normas de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, Departamento de Puno?
2. ¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero efectivamente hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, Departamento de Puno?

3. ¿Cuáles son las estrategias para cerrar la brecha en tiempo y costo?
4. ¿La información es clara y accesible, de forma sencilla para su implementación?

La intención de la primera y segunda pregunta, es identificar el conocimiento que tienen los expertos sobre el costo de hacer negocios de acuerdo a las normas y el costo real incurrido, tanto en tiempo como en dinero en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román departamento de Puno. En ese sentido, el costo no necesariamente estará referido en valor monetario, sino a los recursos temporales y humanos que se invierte en la formación de una empresa.

La tercera pregunta busca establecer estrategias para cerrar la brecha en tiempo y dinero de acuerdo a los datos obtenidos en las normas y el conocimiento que tienen los expertos.

La cuarta pregunta aborda la información que un empresario tiene para establecer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román departamento de Puno. La disposición de esta información permitirá a los empresarios agilizar las gestiones para la constitución y operación de las empresas.

### **1.8. Marco Teórico**

En el presente apartado se ha tomado en consideración factores como el costo tanto en tiempo como en dinero, diferencias entre plazo y costo reales para la facilidad de hacer negocios, e información referente de otras realidades que cumplen con la normativa para la creación de empresas, así como el impacto de dichas actividades económicas a la sociedad.

Tomando como referencia perspectivas teóricas que servirán para orientar, ampliar el horizonte e incorporar conocimientos previos a la presente la investigación.

Según Amin y Islam (2016) los países que generan diversas fuentes de ingreso, tienen menos carga documentaria al momento de realizar una operación. En países como Perú y en ciudades como Juliaca las empresas destinan tiempo en trámites a realizar, en vez de centrarse en su línea de negocio, generando el incremento en los costos administrativos.

La productividad tiene relación con la formalidad de las empresas, sin embargo los principales obstáculos para las operaciones de las empresas formales son los impuestos, el

suministro seguro de electricidad y el inadecuado acceso al financiamiento. Para las empresas formales un suministro de energía con interrupciones desestabiliza su producción y el no adecuado acceso a capital de trabajo a través del sistema financiero les impide proyectar su crecimiento (Porta & Shleifer, 2008).

Se confirma que en lo simple y práctico está el secreto respecto a la regulación de apertura de las empresas; el caso de estudio en las actividades de México (Bruhn, 2008) confirmó que, a raíz de las reformas realizadas en la facilidad de apertura de empresas, impactó en el incremento de inscripción de empresas, en la productividad y hasta en los salarios de los empleadores, lo cual confirma que, mientras menos complejo sean los procedimientos, el beneficio se plasmará en el incremento económico y de producción.

### **1.9. Definición de términos**

- Arancel Judicial: es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia.
- Atlas.Ti: herramienta informativa cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos con finalidad de agilizar la interpretación y obtener datos cuantitativos.
- Burocracia: Es una forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisión jerárquica, y de detalladas reglas y regulaciones.
- Catastro: Censo estadístico de los bienes inmuebles de una determinada población que contiene la descripción física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas.
- Corrupción: se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada.

- Doing Business: Metodología del Banco mundial que analiza y compara la normatividad que regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida.
- Ingreso per cápita: Indicador macroeconómico que se utiliza para determinar el ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un país.
- Indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Mide el tiempo de la duración de la interrupción, está relacionado con la ubicación de falla, con la intensidad de la falla y los recursos disponibles para la reposición
- Indicador SAIFI (Sistema Average Interruption Frequency Index): Mide la frecuencia de ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas de los sistemas eléctricos, ante fallas en los componentes, maniobras e indisponibilidades que afectan a los sistemas a los sistemas eléctricos.
- DIRFO (Dirección de Formalización y Catastro Rural): ente encargada de titulación de predios rurales.
- SPIJ (Sistema Peruano de Información Jurídica): es una edición a través de medios electrónicos elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, en cumplimiento a su función de sistematizar y difundir la legislación y Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos): regula las municipalidades en cada ciudad.
- UIT (Unidad Impositiva Tributaria): es un valor de referencia que se utiliza en el Perú para determinar impuestos, infracciones, multas u otro aspecto tributario.
- OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería).

### **1.10. Supuestos**

- Los expertos dominan su campo de acción.
- Los expertos responden sinceramente al cuestionario.

- Existe información coherente de libre acceso y vigente.
- Los cambios en las regulaciones son de conocimiento público e implementado.
- A las instituciones públicas y privadas les interesa mayor apertura de negocios en la región.
- Los cargos públicos y privados se otorgan a personal especializado de acuerdo a su competencia.
- Los sistemas de información están interconectados entre las municipalidades, regiones y gobierno central acorde al avance tecnológico.

### **1.11. Limitaciones**

- Al formato y aplicación de los instrumentos de investigación utilizados en las entrevistas a expertos de la localidad.
- A la existencia y acceso de la información actualizada y coherente.

### **1.12. Delimitaciones**

- A las zonas urbanas de la ciudad de Juliaca, perteneciente a la provincia de San Román, departamento de Puno.
- A la investigación del plazo, costos y normas vigentes para abrir y ejecutar un negocio comercial o industrial. Se enfocará en la apertura de una empresa, permiso de licencias de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos. Solo se incluirá temas como plazo, costos y normas vigentes que controlan los procedimientos al abrir un negocio nuevo y además de comparar la situación real de estos.
- A entrevistas de expertos relacionados con procedimientos para apertura de nuevos negocios y tales como empresarios, abogados, notarios, ingenieros, funcionarios públicos de la municipalidad, de registros públicos, de la empresa distribuidora de energía eléctrica y del juzgado.

La presente investigación está delimitada por el uso del Proceso Metodológico Secuencial de Revisión de Literatura - MAGG (Marquina, Álvarez, Guevara & Guevara, 2013; Adaptado de Hart , 2003; y Machi & McEvoy, 2009).

### **1.13. Resumen**

La ciudad de Juliaca, provincia de San Román, es el núcleo del comercio de la región Puno. Se ve favorecido por su ubicación geográfica, constituyendo una ventaja en comparación a otras regiones del país. Se ve disminuida por el desorden urbano, la improvisación, la contaminación, la informalidad y la trasgresión de normas que forman parte del dinamismo económico, social, cultural, político y urbano. Existe una tendencia desordenada a la expansión urbana con déficit de infraestructura, transporte y servicios que se agudizan con el crecimiento de la población y el dinamismo económico. En ese sentido el presente estudio permite realizar un diagnóstico de la problemática que presenta la ciudad en relación a la apertura de nuevos negocios.

Si las regulaciones son accesibles, claras y transparentes, proporcionarán más tiempo al emprendedor para que se enfoque en las actividades productivas propias de su negocio y a su vez provean confianza a los inversionistas para arriesgarse a emprender negocios en dicha localidad. En ese sentido, analizar las brechas existentes entre las regulaciones y lo que realmente se ejecuta, permitirá conocer las deficiencias en el proceso y así ayudar a plantear las mejoras y con el fin de facilitar al empresario la creación de empresas formales y eficientes en su gestión.

## Capítulo II: Revisión de la Literatura

En el presente capítulo se identifica, recoge, analiza y contrasta información de argumentos complejos sobre los cinco aspectos del estudio como apertura de una empresa, obtención de electricidad, permisos de construcción, registro de propiedad y cumplimiento de contratos, para lo cual la revisión de la literatura se hace a través del proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara (adaptado de Hart, 2003; y Machi & McEvoy, 2009).

En este proceso se desarrolla con un alcance integral de cuatro pasos, empezando por la búsqueda de la literatura, luego se procede a su exploración, posteriormente se desarrolla los argumentos, y finalmente la crítica a la información obtenida. El mapa de revisión de la literatura mostrará una visión general referente a este capítulo. Ver Apéndice F.

### 2.1. Apertura de una empresa

La revisión de literatura se hace a través del proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart, 2003; y Machi & McEvoy, 2009), el cual se muestra en el Apéndice B. La regulación puede ocasionar impactos en futuros empresarios y en temas como el espíritu empresarial y crecimiento (King, Levine, & Ross, 1993) indicó que en los países de América Latina se observa el más alta tasa del espíritu de hacer empresa, mientras que los países miembros de la Organización y Cooperación del Desarrollo Económico [OCDE] y países de la Unión Europea (UE) muestran un nivel mucho más bajo de iniciativa empresarial. Pero se observa que el desarrollo financiero es mayor en los países de la OCDE y la UE, que en los países más desarrollados. Por otra parte, los países que presentan una mayor regulación también presentan menor desarrollo financiero, por lo que esta situación indicaría que la regulación puede también impactar en el desarrollo económico.

En relación a la burocracia y corrupción para apertura de empresa, la primera ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos, en ese sentido (Klitgaard, 1988) indicó que los canales claros de rendición de cuentas y mecanismos de reparación evitan eludir

pagos innecesarios y burocracias, por lo que los burócratas no pueden extender deliberadamente procesos y tiempo para malinterpretar las normas reguladoras oficiales con impunidad. Cuando el sistema legal y la estigmatización social crean barreras suficientemente altas contra la corrupción, no se pagarán ni se exigirán sobornos y no se generará burocracia con el propósito de extorsionar sobornos y favores.

Las nuevas empresas se crean como nuevas actividades empresariales e innovación, en ese sentido la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo. Ciccone y Papaioannou (2006) señalaron que la regulación comúnmente es cumplida por ser un factor importante en la determinación de los resultados económicos de un país. La regulación puede impactar el crecimiento y el empleo en su efecto sobre la tarifa o costos, en la cual nuevos negocios son creados como nuevas actividades emprendedoras, que ayudan en promover la innovación, el empleo, y el crecimiento. Una forma en que la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo, es su efecto sobre la velocidad en la que las nuevas empresas se crean como nueva actividades empresariales.

Es importante mencionar que de acuerdo a un estudio realizado (Ardagna & Lusardi, 2009) distinguieron dos tipos de empresarios, el primero son los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio, son los llamados empresarios de oportunidad y el segundo son aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora, ellos también son llamados empresarios remediadores/necesidad. Conforme a lo anteriormente mencionado si los individuos no están comenzando un negocio (en lo sucesivo los empresarios de oportunidad), la variable necesidad es un indicador igual a uno si las personas están comenzando un nuevo negocio o son propietarios y administradores de una empresa joven, porque no podían encontrar mejor trabajo y la variable es igual a cero si los individuos no están comenzando un negocio (empresarios por necesidad en adelante). Esta distinción, que está muy cerca entre el autoempleo y el emprendimiento de alto crecimiento propuesto por (Glaeser & Kerr, 2009) es importante porque, como (Ardagna & Lusardi, 2009)

la oportunidad y los empresarios de recuperación difieren sustancialmente tanto en términos de las características personales y el tipo de actividad que se involucran.

En ese sentido, la ventaja competitiva de los países permite que estos triunfen en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación (Porter, 2008). Parea crear ventaja se requiere de perspicacia a fin de absorber las nuevas formas de competir, estar dispuesto a arriesgarse e invertir para que dé resultado el riesgo que se aceptó. Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar esas estrategias a tiempo y con dinamismo, triunfan también cuando las ventajas de su centro de operaciones subsisten en otras naciones y cuando las innovaciones y mejoras prevén necesidades del mercado internacional.

Según Porter (2008), para que un país triunfe a nivel internacional existen cuatro características nacionales, (a) situación de los factores, indica la posición del país en cuanto a producción, mano de obra, infraestructura especializada, (b) condiciones de la demanda, es decir el tipo de demanda nacional de los productos o servicios, (c) industrias correlativas o coadyuvantes, es la presencia o ausencia en el país de industrias proveedoras o correlacionadas nivel internacional y (d) estrategia de la empresa, estructura y competencia, son las condiciones nacionales que rigen la creación, organización y administración de las empresas y las diferentes modalidad de competencia a nivel nacional. Por lo que resulta importante que las naciones apliquen estas características internas para que el crecimiento del país sea constante, y de acuerdo al instrumento de apertura de empresa se pueden observar algunos lineamientos que dinamizarían la creación e innovación empresarial.

## **2.2. Obtención de Electricidad**

La revisión de literatura se hace a través del proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart, 2003; y Machi & McEvoy, 2009), el cual se muestra en el Apéndice C. El Institute Edison Electric, en el año 2006, indicó que las inversiones en el sector electricidad ayudarán a que esta sea fiable, asequible y respetando el

medio ambiente. Por lo que Borenstein (2008) indicó que es fundamental fijar precios de energía eléctrica cercanos a los costos marginales y que estos permitan a las empresas eléctricas cubrir sus costos de operación, con el objetivo de proteger a los clientes de bajos ingresos de los altos precios.

De acuerdo al Banco Mundial, en el año 2010, la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo económico de los países, por lo que los capitales tanto internos como externos son invertidos en los países que están en condiciones de ofrecer una fuente de energía asequible y fiable de electricidad para las empresas. También agregó que la inversión en fuentes seguras, fiables y con precios razonables de energía que promuevan el consumo eficiente la que es necesaria para el crecimiento económico sostenido.

Asimismo Briceño y Shkaratan (2011) sostuvieron que usando una variedad de indicadores cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y la equidad distributiva. Por lo que Monteiro (2011) agregó que las tarifas eléctricas pueden ser más competitivas, si se reducen los impuestos y los gastos por registros que son cobrados como parte de la factura de electricidad.

Según Karahan y Toptas (2013) mencionaron que la liberalización de los mercados de electricidad para la reducción de costos de generación, reducción de los precios al consumidor y el aumento de la eficiencia. Asimismo Baek, Jung, y Lee (2014) indicaron desarrollar un índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento. Además Jamasb, Nepal, Timilsina, y Toman (2014) agregaron vínculos entre reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Los alcances de las reformas se han desarrollado en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector en muchos países reformados.

También Shepard (2014) indicó que la energía solar se convierte en una opción atractiva de generación de energía eléctrica por su bajo costo logrando la competitividad del sector. Pero Bushnell, Chen, y Zaragoza-Watkins (2013) mencionaron analizar el impacto de las diversas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con la generación y consumo de electricidad. Por lo tanto las inversiones en el sector electricidad ayudarán a que el suministro de energía eléctrica sea fiable, asequible y de respeto al medio ambiente, por lo que es necesario fijar precios de energía eléctrica cercanos a los costos marginales y que con estos permitan a las empresas eléctricas cubrir sus costos y a su vez conseguir el objetivo de proteger a los clientes de bajos ingresos de los altos precios de la energía eléctrica. Asimismo la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo económico por lo que los capitales de inversión, tanto internos como externos, son captados por los países que están en condiciones de ofrecer fuentes asequibles y fiables de electricidad para las empresas. Agregar que las tarifas eléctricas pueden ser más competitivas, si se reducen los impuestos y los gastos por registros que son cobrados como parte de la factura de electricidad, lo que se suma a la liberalización de los mercados de electricidad para la reducción de costos de generación, reducción de los precios al consumidor y el aumento de la eficiencia.

También resaltar que se debe crear vínculos entre reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y reducción de la pobreza; y que además los alcances de las reformas se han desarrollado en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector, consiguiendo la eficiencia y la productividad en el sector de muchos países que adoptaron reformas.

### **2.3. Permisos de Construcción**

La revisión de literatura se hace a través del proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart, 2003; y Machi & McEvoy, 2009), el cual se muestra en el Apéndice D.

Un entorno empresarial competitivo es influenciado por la facilidad de entrada, la eficacia de intercambio de información crediticia y sofisticación e innovación del entorno empresarial, lo que contribuyen a orientar el apoyo al sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME). A la hora de agilizar el entorno empresarial en el que operan las empresas y contribuir al desarrollo económico de las PYME's formales, es importante mejorar constantemente los canales de crédito y simplificar los procedimientos para la apertura y cierre de una empresa. Las políticas en favor de las PYME deben prestar especial atención a la innovación y sofisticación de negocios que comienzan con temas como el fomento de la colaboración entre empresas, universidades y otras instituciones públicas y privadas (González, 2012).

Además, la ineficiencia del sector está asociada a la gestión de costos y la poca flexibilidad de adecuar el tamaño de operación de acuerdo a los cambios económicos y empresariales, por lo que se hace necesario los cambios de reformas idóneos y aplicables que permitan recuperar la eficiencia (Kapelko, Lansink, & Stefanou, 2014)

Una forma de incrementar la eficiencia y facilitar una mayor flexibilidad en el sector es a través de cambios en la regulación. Esta necesidad de modificar la regulación a través de reformas tiene como principal objetivo la reducción de costos, los cuales influyen directamente al crecimiento de inversión dentro de la economía de un país. Actualmente, las empresas están evaluando los mercados en relación con el riesgo que pueden enfrentar, por lo que el riesgo regulatorio se ha identificado en la literatura teórica y empírica como un determinante importante en el momento de la negociación y la decisión de inversión (Veit, 2013).

De esta manera, los costos y plazos de construcción pueden verse afectados por el desarrollo hipotecario de un país y los cambios en sus regulaciones. La reducción de costos y el mejoramiento de plazos para la obtención de permisos de construcción deben estimular la capacidad de inversión de una economía, siendo importante considerar los movimientos de la

política monetaria y tasas de interés para que mantengan una influencia positiva entre ambos (Gete, 2014).

La evidencia sugiere que menores costos en la apertura de negocios como los generados por permisos de construcción, registro de propiedades, contratos, entre otros a través de sistemas eficientes menos burocráticos mejorarían el dinamismo de la economía de un país. Los países hoy en día, casi compiten entre sí en cuanto a mejores condiciones para iniciar empresas, a fin de atraer inversión extranjera.

Las entradas de inversión directa extranjera no sólo aumentan la inversión y el producto bruto interno, sino que también aumentan la productividad total, a través de la difusión de conocimientos. A menudo se cree que una manera de estimular la inversión extranjera y la inversión interna es a través de la mejora del clima de negocios, es decir de los indicadores que facilitan hacer negocios, dentro de los cuales está la obtención de permisos de construcción (Jovanovic & Jovanovic, 2005).

Una influencia importante en la obtención de permisos de construcción es la interacción de las tres principales fuentes de financiamiento externo: ayuda o asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera directa y remesas de migrantes (Diarra, 2014) sostiene que la ayuda o asistencia oficial para el desarrollo, contribuye a mejorar la tasa de reducción del tiempo de iniciar su actividad y pagar impuestos, mientras que las remesas contribuyen a reducir el costo de iniciar un negocio. Así mismo, la inversión extranjera directa, reduce el tiempo para lidiar con los permisos de construcción y fortalecer la protección de los inversores.

Cuando las tres fuentes de financiamiento externo funcionan de manera simultáneamente, la fuente de inversión directa extranjera tiene un efecto positivo en la reducción del tiempo de permisos de construcción y contribuye a fortalecer la protección de los inversores. Mientras que la fuente de asistencia oficial para el desarrollo contribuye a aumentar el número de reformas en el campo de permisos de construcción (Diarra, 2014).

Por lo tanto, las fuentes de financiamiento apoyan a las pequeñas empresas mediante líneas de crédito, creación de capacidades, adopción de nuevas leyes y apoyo a los organismos reguladores, por lo que estas medidas permiten modificaciones en las reformas, tiempos y procedimientos de variables como la obtención de permisos de construcción.

La Corporación Internacional Financiera (CIF), en el año 2013 sostuvo que existen tres necesidades principales que conducen a continuas reformas en la regulación de la construcción: en primer lugar, este tipo de reformas puede desempeñar un papel importante en la transformación de los activos no reconocidos dentro del capital productivo; en segundo lugar, que pueden ayudar a crear un campo de juego nivelado para las empresas; y en tercer lugar, que pueden contribuir a la aplicación de las prioridades esenciales de la comunidad, incluyendo salvar vidas a través de una mayor seguridad y una mejor gestión de los recursos.

Los permisos de construcción se utilizan para controlar varios bienes públicos, incluyendo el aseguramiento de estándares mínimos de eficiencia de energía y agua, protegiendo sitios del patrimonio, la prevención de la construcción cerca de los aeropuertos, la protección del medio ambiente, y la prevención de las industrias nocivas de localizar cerca de zonas residenciales. Tales regulaciones pueden abarcar objetivos de la política de ir mucho más allá del cumplimiento de los códigos de construcción, de acuerdo al CIF.

El índice de la encuesta empresarial del Banco Mundial proporciona una medida de los desafíos que tienen que enfrentar los usuarios cuando quedan expuestos a diferentes burocracias. A nivel mundial, el 23.2 % de las empresas tienen que dar regalos para obtener un permiso de construcción. Sin embargo esta tasa puede llegar a ser 67% y 91.6% en la India y Camboya, respectivamente. Por ello, mientras más complejos son los reglamentos de construcción, las percepciones de corrupción son más altas. También este índice encontró, según lo medido por el Doing Business, las empresas que se enfrentan a más problemas relacionados con la corrupción son los países con dificultades de permiso de construcción, a

diferencia de los que tienen sus procesos más transparentes con la ayuda de nuevas tecnologías, de procedimientos claramente definidos y menos burocráticos.

La importancia del uso adecuado de los permisos de construcción es que el sector privado por sí solo no puede garantizar los máximos niveles manejables de seguridad de la construcción de la comunidad. Por lo tanto, el papel de los reguladores de construcción es reducir las externalidades negativas, como la falta de intercambio de información adecuado entre las partes. Por ejemplo: la ubicación de edificios industriales de alto riesgo cerca de zonas residenciales. Un permiso de construcción que tenga un cumplimiento efectivo de los requisitos de zonificación, puede evitar este tipo de situaciones. Según el CIF en el 2013, un buen funcionamiento del control de edificios podría abordar esta asimetría de información potencialmente dañina entre el proyecto propietario y los residentes de la zona.

Solo un único camino conduce a una colaboración exitosa, pero todas las experiencias de reforma significativas en todo el mundo han participado alguna delegación a profesionales de la construcción privada o alguna forma de responsabilidad conjunta en los distintos niveles del proceso de permisos. El CIF en el 2013 indicó, que la tecnología en la industria de la construcción ha ido mejorando continuamente en los últimos diez años no sólo en términos de productos y tecnologías de construcción, sino también en computarizado y vanguardistas soluciones de diseño de software.

La corrupción puede dominar sectores regulados afectando el cumplimiento de normas y reglamentos, y generando desviaciones en su desempeño (Hallward-Driemeier & Pritchett, 2015). La falta de transparencia y la responsabilidad de las autoridades de construcción pueden contribuir a que mercado no presente distorsiones y costos de transacción adicionales. Sin embargo si estas autoridades están mal equipadas, cuentan con escasos recursos, y no saben guiarse por las normas básicas se puede generar un efecto negativo como la obstaculización de proyectos innovadores. La posibilidad de corrupción en el sector, plantea la cuestión de si o bajo qué condiciones es posible concebir políticas industriales "institucionalmente robustas"

que permitan su aplicación incluso cuando las instituciones globales son débiles y cuyo riesgo de discrecionalidad es abusado para la captación de rentas (Hallward-Driemeier & Pritchett, 2015). La obtención de los permisos de construcción sigue siendo compleja en todo el mundo, creando amplias oportunidades de discreción y corrupción y, en última instancia, conducen a un alto número de edificios informales.

Por último, la metodología del Doing Business del Banco Mundial sostiene que la forma de medir la obtención de permisos de construcción, uno de sus principales indicadores, depende de 3 sub-indicadores: el tiempo, número de días necesarios para completar los procedimientos del registro; procedimientos, número de procedimientos necesarios para completar el proceso de registro y costos.

El tiempo mide la duración del cumplimiento de los procedimientos con un mínimo seguimiento en las agencias gubernamentales y sin realizar pagos adicionales, se asume que el tiempo mínimo requerido por cada procedimiento es de un día. El número de procedimientos depende de las regulaciones establecidas por las agencias gubernamentales, las cuales establecen su funcionamiento de forma secuencial. Sin embargo, aunque los procedimientos pueden tener lugar simultáneamente, no pueden comenzar el mismo día a menos que hayan sido completados. El costo, involucra todos los gastos necesarios de acuerdo a las regulaciones de la economía de un país sin considerar gastos adicionales o extraoficiales (Cappiello, 2014).

Esta evaluación permitirá un análisis comparativo de cómo funciona el indicador de obtención de permisos de construcción entre distintas economías. Es importante considerar al momento de realizar la evaluación, que el empresario está enterado de todos los requisitos antes de iniciar los procedimientos, la secuencia del proceso y que no ha tenido contacto previo con ninguno de los funcionarios. De esta forma, no alterará la evaluación posterior al análisis.

#### **2.4. Registro de Propiedad**

La revisión de literatura se hace a través del proceso secuencial MAGG desarrollado

por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart, 2003; y Machi & McEvoy, 2009), el cual se muestra en el Apéndice E.

Según Besley & Burgess (2000) sostuvieron que las reformas agrarias y el acceso de las tierras a los pobres han tenido un impacto sobre el crecimiento y reducción de la pobreza mejorando el ingreso per cápita, en consonancia con el impacto contra la pobreza, pues la reforma agraria ha aumentado los salarios agrícolas.

Por otro lado Johnson, McMillan, y Woodruff (2002) mencionaron que los derechos de propiedad débiles han limitado el incentivo para invertir, por lo tanto es poca la demanda de financiamiento externo, incluso cuando los préstamos bancarios están disponibles y, donde los derechos de propiedad son relativamente fuertes, las empresas no reinvierten sus ganancias, mientras que los derechos de propiedad seguros incrementan significativamente su crecimiento a través del sistema financiero.

Field (2003) sostuvo que codificar y proteger los derechos de propiedad reduce la pobreza y alienta el crecimiento económico, así como se está fortaleciendo de las instituciones económicas, se argumenta ampliamente para fomentar la inversión en capital físico y humano. A su vez Allendorf (2007) mencionó que las mujeres que tienen derecho a tierras, aumentan su autonomía, los efectos de los derechos sobre la tierra de las mujeres pueden diferir dependiendo de cómo las mujeres ganaron las tierras y si tienen derechos a la herencia, además se beneficia el bienestar de la familia y determinación de poderes de decisión.

Además Freund y Bolaky (2007) indicaron que el comercio conduce a mayores ingresos en economías sin excesiva reglamentación, si la estructura de la actividad económica es rígida, entonces el comercio tiene sólo un impacto modesto en la asignación de recursos y dentro de las industrias, por lo tanto sólo un impacto modesto sobre la renta. Asimismo Bose, Murshid, y Wurm (2012) comentaron que los países con financiamientos fuertes incrementan el nivel de derecho de propiedad, en los países donde el volumen de crédito bancario es relativamente alto,

la relación entre derechos de propiedad y el crecimiento dan como resultado un nivel óptimo de los derechos de propiedad.

Según Christiansen, Schindler, y Tressel (2012) indicaron que la relación entre desempeño económico y tres grupos de reformas económicas: (a) finanzas (b) comercio y (c) cuenta de capital; en el sistema financiero existen menos regulaciones, el comercio es global y las cuentas de capital son menos restringidas, pues estos son una condición previa para cosechar los beneficios de la financiera y las reformas del comercio.

También Miletkov y Wintoki (2012) afirmaron que las leyes protegen los derechos de propiedad y promueve el cumplimiento de los contratos financieros a fomentar mayores niveles de desarrollo financiero, este, sí tiene un efecto causal positivo en la calidad de los derechos de propiedad y las instituciones legales de un país, pues un aumento en el nivel de desarrollo financiero da lugar a una demanda y la aparición de una mayor calidad jurídica y derechos de propiedad institucional. Finalmente Berkowitz, ChenLin, y Yue (2015) indicaron que la ley de propiedad mejora el valor de las empresas promoviendo la inversión y accesos a financiamientos, por lo tanto será una economía en crecimiento, de acuerdo con la teoría, estas mejoras en los derechos de propiedad pueden promover el valor de la empresa.

## **2.5. Cumplimiento de Contrato**

La revisión de literatura se hace a través del proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart, 2003; y Machi & McEvoy, 2009), el cual se muestra en el Apéndice F.

El cumplimiento de los contratos es esencial para el desarrollo económico y crecimiento sostenido de un país. Una protección eficaz de los derechos requiere el buen funcionamiento del poder judicial que resuelva los casos en un plazo razonable. Para el Banco Mundial, en el año 2016, la eficiencia del sistema judicial garantiza un clima de inversiones atractivo al fomentar la innovación, atraer inversión extranjera directa y asegurar ingresos permanentes a la economía de un país.

El Banco Mundial sostiene que además de evaluar los sub-indicadores de tiempo, costo y procedimientos del cumplimiento de contratos (Cappiello, 2014), es importante evaluar si cada economía ha adoptado una serie de buenas prácticas que promuevan la calidad y eficiencia en el sistema de tribunales. Por lo cual, se ha añadido a esta evaluación el sub-indicador de índice de procesos, cuyo objetivo es capturar aspectos nuevos de la estructura del Poder Judicial en materia de gestión de casos, automatización judicial y resolución de controversias de una economía, proporcionando de esa forma una imagen de la eficiencia judicial que va más allá del tiempo y los costos asociados a la resolución de conflictos.

Estas buenas prácticas pueden resultar de una aplicación eficiente a través de cartera de casos más pequeña, más rápida y menos costosa; disponibilidad de mecanismos específicos, estructuración de procedimientos de manera automatizada y una adecuada administración. Todo ello, con la finalidad de resolver conflictos y/o controversias en un plazo adecuado que favorezcan al clima empresarial de una economía.

Además de ello, según Ahsan (2012) un aumento de la eficiencia del sistema judicial puede generar una disminución de aranceles y aumento de la productividad empresarial debido a que al realizarse un cumplimiento de contratos de manera rápida permite que la productividad se beneficie de la liberalización arancelaria de insumos, mejorando así el funcionamiento del negocio. Para poder examinar la manera en que la eficiencia judicial afecta los aumentos de productividad por liberalización arancelaria de los insumos, es importante analizar la participación de los tribunales en la importación de insumos intermedios específicos.

Actualmente, las empresas importadoras utilizan la modalidad de negociaciones directas como la forma más popular de solución de las controversias, sin embargo existen casos en que utilizan a tribunales para la resolución de las mismas, generando en ocasiones demoras, aplazamiento que conllevan a convertirse en limitante para hacer negocios. Por lo que se hace necesario un buen sistema legal, que permita a través de mecanismos alternativos de solución entre ambos agentes la resolución de conflictos y generar en ambos una confianza en que

tienen una opción de respaldo adecuada si estos mecanismos alternativos fallarán. Sin tribunales adecuados que generen esa confianza, se incrementará la fracción de estas disputas sin resolver (Ahsan, 2012).

Si no se busca la mejora del sistema judicial a nivel de procedimientos y organización de su estructura, la ineficiencia generará la reducción de inversiones, crecimiento lento y un entorno de negocios difícil. Para Esposito, Lanau, y Pompe (2014) las principales razones de ineficiencia y cuellos de botellas radican principalmente en los tribunales, donde se evidencia la gestión ineficiente del número de casos pendientes, alta tasa de apelación, costos altos de mano de obra en este caso abogados, número innecesario de tribunales y procedimientos complejos que contribuyen a retrasos dentro del proceso en general. Por ello se hace necesario la realización de reformas que promuevan la eficiencia el sistema y la reducción de costos innecesarios.

Las reformas para mejorar la eficiencia en el sistema deben implicar medidas como: aumentar los honorarios judiciales, crear barreras de apelación, cambiar los honorarios de los abogados, promover acuerdos extrajudiciales incluso reforzando la obligatoriedad de mediación, reducir el número de tribunales, mediante la creación de economías de escala y especialización y fortalecer la gestión de los tribunales por ejemplo, otorgando un mayor Jefe de un tribunal, la creación de horarios, la gestión de la carga de trabajo de los jueces (Esposito, Lanau, & Pompe, 2014). Es por ello que una ausencia de las mismas influiría negativamente en el crecimiento económico de un país, ya que un sistema judicial débil es uno de los factores que disuaden a los extranjeros de invertir en el país.

## **2.6. Resumen**

De la revisión de literatura se puede resaltar la siguiente información; en el instrumento de apertura de empresa, el establecimiento de normas puede ocasionar impactos en futuros empresarios que al no ver mayor impedimento en iniciar una empresa, adquieren confianza para destinar sus fondos en la realización de nuevos negocios.

En el instrumento de obtención de electricidad, la energía es fundamental para el desarrollo económico de los países, por lo que es necesario ofrecer fuentes asequibles y fiables de electricidad para las empresas y con precios razonables que promuevan el consumo eficiente la que es necesaria para el crecimiento sostenido.

En el instrumento de permisos de construcción la forma de incrementar la eficiencia y facilitar aperturas de empresas es a través de cambios en la regulación y de reformas, con el objetivo de reducir de costos, los cuales influyen directamente al crecimiento de inversión dentro de la economía de un país.

En el instrumento registro de propiedad se menciona que propiedad mejora el valor de las empresas promoviendo la inversión y acceso al financiamiento, por lo tanto será una economía en crecimiento y se promueve el valor de las empresas. Por lo tanto los países con financiamientos altos incrementan el nivel de derecho de propiedad es decir donde el volumen de crédito bancario es alto, la relación entre derechos de propiedad y el crecimiento dan como resultado un nivel óptimo de los derechos de propiedad.

Y finalmente en el instrumento de cumplimiento de contratos es esencial para el desarrollo económico y crecimiento sostenido de un país, por lo que una protección eficaz de los derechos requiere del buen funcionamiento del poder judicial y su eficiencia garantiza un clima de inversiones. Tal es así que la mejora del sistema judicial a nivel de procedimientos y organización de su estructura contribuye a eficiencia y a la reducción de costos innecesarios.

### **Capítulo III: Metodología de la Investigación**

El presente capítulo explica la metodología de la investigación utilizada para el estudio de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, analizando el plazo, costo, normas, leyes y procedimientos vigentes aplicados en el proceso para iniciar un negocio tanto del tipo comercial o industrial. Asimismo se sustenta en el desarrollo de los cuestionarios empleados por el Doing Bussines del Banco Mundial y la obtención primaria de los instrumentos: (a) apertura de negocios, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, (e) cumplimiento de contratos, aplicados en las entrevistas realizadas a expertos de la localidad.

#### **3.1. Diseño de la investigación**

El diseño implica el plan o estrategia para obtener la información y responder así al planteamiento del problema. Para el presente estudio se utilizó un enfoque cualitativo a través de la recolección de datos, con el fin de explicar el costo en tiempo y dinero, así como los trámites a realizar para constituir formalmente una empresa en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno. La información fue sistematizada a través de la herramienta informativa Atlas.Ti, cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos con finalidad de agilizar la interpretación y obtener datos cuantitativos.

El diseño de investigación tiene un propósito descriptivo y utiliza un enfoque cualitativo, porque busca detallar los pasos que un empresario recurre para constituir de manera formal una empresa e identificar las brechas que aparecen en base a la normativa y procedimientos de las instituciones de la provincia de San Román. Para la selección de la muestra se utiliza la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, donde la muestra escogida es previamente designada según el perfil requerido. Las variables independientes se establecen de la siguiente manera: (a) apertura de una empresa y sus variables dependientes son: trámites, tiempo, costo y requisito de capital mínimo pagado, (b) manejo de licencias de construcción con las siguientes variables dependientes: trámites, tiempo, costo y control de

calidad de la construcción, (c) obtención de electricidad, con las siguientes variables dependientes: trámites, tiempo, costo, índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas, (d) registro de propiedades, siendo las variables dependientes: trámites, tiempo, costo y calidad de la administración de tierras, y (e) cumplimiento de contratos, con las siguientes variables dependientes: calidad de los procesos judiciales, tiempo y costo. Las mismas que siguen una secuencia lógica en el proceso de investigación.

### **3.2. Conveniencia del Diseño**

El informe del Doing Business es parte de un estudio realizado por el Banco Mundial, en el que analizan anualmente las regulaciones y el impacto para el desarrollo de una actividad empresarial y se compara la normatividad que regula las actividades de las empresas locales a lo largo de su ciclo de vida. En la presente tesis se aplicó los cuestionarios en las entrevistas a los expertos de la localidad con la finalidad de obtener información para cada uno de los procedimientos establecidos en la metodología del Doing Business.

Se plantea una investigación descriptiva en base a fuentes primarias tomando como base entrevistas a expertos. Los cuestionarios a aplicar se realizan en base a las siete unidades de estudio o perfiles tales como: (a) socio/gerente general, (b) profesional de estudio de abogado, (c) contratista pudiendo ser ingeniero/arquitecto, (d) notario, (e) funcionario municipal, (f) funcionario de la empresa de distribución eléctrica y (g) funcionario de juzgado, contrastando las respuestas con el marco legal e información secundaria disponible sobre costo en tiempo y dinero, así como los trámites a realizar para constituir formalmente una empresa en dicha localidad. El resultado de esta información permitirá realizar la contrastación entre dato real y el que se deriva de las normas vigentes, lo que permitirá proponer mejoras concretas, e identificar potenciales estrategias para cerrar las brechas detectadas.

### **3.3. Preguntas de la Investigación**

1. ¿Cuál es el costo efectivo para hacer negocios en la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno?

2. ¿Cuánto es el costo según la normatividad de la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno?
3. ¿Cuánto tiempo efectivo requiere para hacer negocios en la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno?
4. ¿Cuánto tiempo según la normatividad de la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno?

### **3.4. Población y Participantes**

Para el estudio se considera empresas localizadas en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, cuyas características son:

- Unidad económica constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Se consideran los siguientes tipos societarios: Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) ó Sociedad Civil de Responsabilidad limitada (S.Civil de R.L.)
- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene de dos a cinco socios.
- Tiene cincuenta empleados como máximo, todos de nacionalidad peruana.
- No realiza exportaciones.
- No posee local propio de oficina y/o planta de producción.
- Realiza actividades industriales o comerciales (producción y/o venta de productos o prestación de servicios).
- No comercializa productos sujetos a un régimen tributario especial.

Los participantes en el estudio son todos aquellos empresarios, abogados especialistas y notarios de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, los que cumplen con el siguiente perfil profesional:

- Socio/Gerente General: Persona con la más alta jerarquía en la empresa y que ha estado involucrada en la tramitación de los procesos de Apertura de una Empresa, Permisos de Construcción, Obtención de Electricidad y Registro de Propiedad, que pueda brindar una percepción de cómo se llevan a cabo dichos procesos, desde su experiencia.
- Estudio de abogados especializados: Profesional que conoce la legislación aplicable a los procesos de Apertura de una Empresa, Permisos de Construcción, Obtención de Electricidad, Registro de Propiedad y Cumplimiento de Contratos, el cual, desde su práctica legal, puede brindar los alcances necesarios para la tramitación en cada proceso.
- Contratista: Ingeniero o Arquitecto que participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a obtener los Permisos de Construcción y maneja la regulación aplicable.
- Notario especializado: Profesional que participa, desde su labor, en los procesos relacionados a la Apertura de una Empresa y al Registro de Propiedad.
- Funcionario municipal: Funcionario que tramita en la Municipalidad de San Román, los procesos relacionados a la Apertura de Empresas, Permisos de Construcción y Registro de Propiedad que posee información actualizada y real y que es experto en estos trámites.
- Funcionario de la empresa de distribución eléctrica: Es parte de la Empresa de distribución eléctrica, 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: Funcionario 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. Además conoce sobre el proceso de Cumplimiento de Contratos y con el proceso legal para resolver a nivel judicial un incumplimiento.

### **3.5. Información sobre el Consentimiento**

En el proceso de entrevistas a participantes, se contempló que los especialistas leyeran, comprendieran y firmaran el cuestionario de Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales, el cual se encuentra en el Apéndice A, dando conformidad y autorizando a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliado en Perú, el uso de sus datos personales, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. Asimismo se otorga al entrevistado la potestad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos datos.

### **3.6. Marco del Muestreo**

En la selección de la muestra se utiliza la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, donde la muestra escogida es previamente designada según el perfil requerido y es conveniente por su accesibilidad y proximidad para el investigador en cada proceso: apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos. Cada muestra recogida es una entrevista con el especialista en cada proceso que incluyen entrevistas con notarios, abogados especialistas y empresarios de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno.

### **3.7. Confidencialidad**

Con la finalidad de proteger la privacidad de los expertos entrevistados, se les menciona previamente que la información que se debía de transcribir en el cuestionario 1, proporcionado por CENTRUM Católica Graduate Business School, contenía la opción de declarar consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales con el fin y utilidad que la institución lo designe, que dependa del entrevistado

autorizar el publicar o no publicar la información que se brinda, la cual no podrá ser utilizada en otro estudio ni reproducida en ningún medio.

### **3.8. Localización Geográfica**

La información recolectada y proporcionada por los expertos entrevistados, según cuestionarios, se realizara en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno.

### **3.9. Instrumentación**

Para la recopilación de información se utiliza como instrumento el reporte Doing Business como metodología del Banco Mundial, el cual, por medio de cuestionarios, permite obtener información y compararla con diferentes ciudades. La recopilación de información se realiza en campo, las cuales contemplan entrevistas con expertos como: notarios, abogados especialistas, empresarios y funcionarios públicos de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno. En las entrevistas efectuadas a los expertos se formulan preguntas abiertas con el fin de recopilar información y no encasillar o reducir las alternativas de respuesta sobre el conocimiento de los temas propuestos. Este estudio analiza las regulaciones que afectan a los cinco instrumentos: (a) obtención de permisos de construcción, (b) apertura de una empresa, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedades y (e) cumplimiento de contratos.

Los cuestionarios están elaborados de tal forma que se basan en suposiciones para la apertura de un negocio típico indicando el perfil de la empresa, las características del almacén a construir, la empresa constructora y la conexión eléctrica; las cuales indican características, dimensiones y condiciones del negocio, que determinan el conjunto de preguntas de los cuestionarios.

### **3.10. Recopilación de Datos**

La recopilación de los datos se realiza a través de la aplicación de los cuestionarios adaptados según el reporte Doing Business del Banco Mundial. La recolección de la

información se realiza a través de dos formas: (a) de leyes, normas, regulaciones, procedimientos y tablas de tarifas de oficiales de los organismos gubernamentales, y (b) la aplicación de cuestionarios a entrevistados realizadas a empresarios, abogados, notarios, funcionarios públicos de la municipalidad, registros públicos y stakeholders expertos de la provincia de San Román, ciudad de Juliaca, Departamento de Puno, en donde estos cuestionarios fueron aplicados en función a cada uno de los instrumentos analizados tales como: apertura de empresas, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos, de tal manera que para conseguir el contacto y llevar a cabo las entrevistas con cada uno de ellos se recurrió a las entidades respectivas y recomendaciones de personas que radican en el área de estudio. El cuestionario aplicado tiene preguntas abiertas en las que el entrevistado describe hechos o situaciones con gran cantidad de detalles importantes y preguntas cerradas que limita las respuestas al entrevistado.

Para realizar las entrevistas de campo, se visitó a los entrevistados en sus lugares de trabajo y/o negocios, previa coordinación por correo electrónico o teléfono en la que se les explicó el objetivo del estudio, el apoyo requerido y la información que se requiere teniendo en cuenta su disponibilidad y tiempo. Además se les envió a través de correo electrónico los formatos de los cuestionarios a aplicar durante la entrevista pactada, con la finalidad que puedan revisar los cuestionarios previamente antes de la entrevista, de tal forma que sea fluida y evitar contratiempos.

Antes de empezar a resolver el cuestionario, se solicitó a los entrevistados que indiquen su autorización para publicar la información proporcionada y sus datos personales. El tiempo aproximado para completar cada cuestionario estaba en función al perfil del entrevistado y a los temas que correspondían por lo que la duración fue entre 45 a 90 minutos aproximadamente.

### **3.11. Análisis de Datos**

Según (Marshall, Rossman, & Gretchen, 1999) el análisis de datos es el proceso de ordenar, estructurar e interpretar la información recolectada. Es un proceso confuso, completo, ambiguo, consumidor de tiempo, creativo y fascinante (Marshall, Rossman, & Gretchen, 1999) y sugirieron cuatro fases: (a) organizar y preparar la información para el análisis (b) generar categorías, temas y patrones mediante la revisión exhaustiva de la información (c) codificar las categorías y los temas, marcando citas en la información (d) someter a prueba los hallazgos iniciales y (e) buscar explicaciones alternativas para la información y escribir el reporte.

Por lo tanto, después de obtener los cuestionarios completados por los encuestados, se procedió a su revisión, se verificó si fueron respondidas correctamente todas las preguntas, se ordenaron los cuestionarios, se identificó claramente cada una de las variables medidas. En la estadística descriptiva para cada variable el primer proceso es describir los datos, valores o puntuaciones que se obtuvieron por cada una de las variables del estudio.

### **3.12. Resumen**

El presente capítulo describe la metodología de la investigación utilizada para el estudio de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno. Se utilizó la metodología del Banco Mundial, la que permite obtener información, en donde se analizan el plazo, costo, normas, leyes y procedimientos vigentes aplicados en el proceso para iniciar un negocio tanto del tipo comercial o industrial, para posteriormente compararla con ciudades de España y Colombia y establecer la distancia a la que se encuentra la ciudad de un estado óptimo en cuanto a número de procedimientos y al costo total incurrido.

Cabe resaltar que la comparación con ambos países, se da porque Colombia se encuentra en la misma región que Perú y a partir de ello se puede analizar el dinamismo económico y la facilidad de hacer negocios entre ambos países. En el caso de España es una economía referente, se tiene una legislación adaptada y ayuda a comparar como dicho país ha ido desarrollándose o mejorando la legislación empresarial.

Es importante indicar que ambos países realizaron el Doing Business sub nacional, para el caso de Colombia se inició en el 2007 contando con indicadores cuantitativos respecto a las regulaciones de la actividad comercial y su aplicación para trece ciudades; y en el caso de España el primer sub nacional se realizó en el 2015 en el que se creó indicadores para 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y cinco puertos.

El diseño de la investigación tiene un propósito descriptivo y utiliza un enfoque cualitativo. Para la selección de la muestra se utilizará la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicaron los cuestionarios en las entrevistas a los expertos de la localidad. Los participantes para la recolección de datos son todos aquellos empresarios, abogados especialistas y notarios que activamente forman parte de los procesos de: (a) apertura de una empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos.

Los puntos que se buscan validar son:

- El costo de hacer negocios afecta de manera significativa la actividad económica y el desarrollo de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno.
- El costo de la tramitología estatal y privada es considerado como uno de los principales inconvenientes para la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno.
- La facilidad de hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno influye en su desarrollo económico.
- La confiabilidad del estudio se fundamenta en los instrumentos de medición utilizados ya que dichos cuestionarios son la adaptación del reporte del Doing Business realizado por el Banco Mundial en diferentes países.

Esta metodología dará los lineamientos para el levantamiento de información que posteriormente será procesada, analizada y mostrada en el capítulo siguiente de resultados.

## Capítulo IV: Presentación y Discusión de Resultados

Luego de analizar la información extraída de las entrevistas a expertos y revisión de literatura del presente estudio, a continuación, se muestra la información de costos y tiempo para cada uno de los instrumentos a analizados: apertura de empresas, permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad. Asimismo, se realizará un análisis sobre la información obtenida de los cuestionarios de gabinete de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, con lo que permitirá evaluar y comparar entre lo que sucede y lo que debería darse. Además de un análisis comparativo para evaluar las diferencias con la información de la ciudad de Lima, y datos referentes a las ciudades de países de España y Colombia, que permitirá analizar las brechas existentes de cada uno de los instrumentos evaluados respecto a la información de gabinete, en contraste con la información brindada por los expertos de la ciudad de Juliaca, con el propósito de brindar recomendaciones para mejorar los procedimientos y facilitar la apertura de negocios.

### 4.1. Evaluación en Base al Método de la Distancia Frontera

En el presente apartado se presentan todos los datos de tiempo y costo de cada uno de los procedimientos de acuerdo a los instrumentos estudiados: (a) Apertura de empresas, (b) Obtención de permisos de construcción, (c) Obtención de electricidad, (e) Registro de propiedades, adaptados en base al simulador del Doing Business Regional, que es un método que ayuda realizar una comparación entre ciudades aplicado a las variables ya estudiadas, como son el número de procedimiento, tiempo en días y costo.

Tabla 1

#### *Tiempo y Costo para Apertura de una Empresa*

Ciudad	Procedimiento (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	Capital mínimo pagado (% del renta per cápita)	DAF	DAF Promedio	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)
Juliaca - Perú	16.0	10.0	98.0	34.3	12.3	53.4	3.6	73.9	42.9	42.9

*Nota.* Adaptado de "Simulador Doing Business Regional Perú y España," por Doing Business

Tabla 2

*Tiempo y Costo para Permisos de Construcción*

Ciudades	Procedimientos (número)	Tiempo		Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF promedio	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)	
		DAF	(días)					
Juliaca - Perú	18.0	0.0	210.0	61.0	1.0	100	53.5	53.7

*Nota.* Adaptado de “Simulador Doing Business Regional Perú y España,” por Doing Business

Tabla 3

*Tiempo y Costo para Obtención de Electricidad*

Ciudades	Procedimientos (número)	Tiempo		Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF promedio	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)	
		DAF	(días)					
Juliaca - Perú	10.0	0.0	92.0	65.6	58.1	87.4	51.0	51.0

*Nota.* Adaptado de “Simulador Doing Business Regional Perú y España,” por Doing Business

Tabla 4

*Tiempo y Costo para Registro de Propiedad*

Ciudades	Procedimientos (número)	Tiempo		Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF promedio	Facilidad de registro de propiedad (DAF)	
		DAF	(días)					
Juliaca - Perú	9.0	50.0	81.0	0.0	2.3	97.9	49.3	49.31

*Nota.* Adaptado de “Simulador Doing Business Regional Perú y España,” por Doing Business

## 4.2. Resultados Apertura de una Empresa

El facilitar la apertura de empresas a un costo manejable y bajo un procedimiento eficiente y sostenible incentiva a las empresas a formalizarse logrando beneficios para ellos y para el Estado. Las empresas formales podrán acceder a préstamos bancarios, apoyo técnico, y capacitación. Para la recolección de información de apertura de empresas tanto para las entrevistas a expertos como los datos de gabinete se consideraron supuestos sobre la propiedad y transacciones. Las suposiciones para el tipo de apertura son:

- La compradora y la vendedora son personas jurídicas, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar los siguientes tipos societarios:
  1. Sociedad Anónima (S.A.)
  2. Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
  3. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
  4. Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (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.

### 4.2.1. Procedimientos en base a entrevista a experto

En la Tabla 5 se ve el resumen de tiempo, costos y procedimientos para la apertura de empresa.

Tabla 5

## Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para la Apertura de Empresa

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos Entidad: SUNARP Presentación de formulario naranja o descarga formulario Solicitud de búsqueda y reserva del nombre, se busca los nombres existentes. Asegurar que éstos no se parezcan ni suenen igual. Realizar el pago, se emite una hoja con la búsqueda. Respuesta de uso de nombre, figura el nombre consultado y la conclusión. Otorgan reserva de denominación por 30 días Este procedimiento no puede realizarse en línea	1 día	5 Soles
2	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica) Entidad: SUNARP Descarga o solicitud de formulario Completar formulario y entregar en oficinas de SUNARP Realizar el pago. Retirar el documento de reserva al día siguiente en las oficinas de SUNARP Este procedimiento puede realizarse en línea de forma parcial	2 días	18 Soles
3	Elaboración de Minuta de Constitución Entidad: Notaría Apersonarse a la notaría y solicitar elaboración de minuta de constitución Este procedimiento no puede realizarse en línea	1 día	250 Soles
4	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público Entidad: Notaría Presentar los requisitos, (copia de la escritura), ante notario público. Este procedimiento no puede realizarse en línea	1 día	450 Soles
5	Apertura de Cuenta Corriente en un Banco Entidad: Institución financiera Presentar a la institución financiera la minuta sellada por la notaría Este procedimiento no puede realizarse en línea	1 día	0.00 Soles
6	Registrar la sociedad en Registros Públicos Entidad: SUNARP Solicitar formulario de Registro de Personas Jurídicas en SUNARP Realizar el pago de derecho registral en SUNARP Presentar en las oficinas de SUNARP formulario, copias de DNI de representantes legales, escritura pública y comprobante de pago de derechos registrales. Este procedimiento puede realizarse en línea	7 días	75 Soles
7	Obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC Entidad: SUNAT Exhibir DNI original de representante(s) legal(es), presentar copia de DNI de representante, documentos que sustenten el domicilio fiscal, ficha registral certificada. Elegir un régimen tributario Solicitar autorización para impresión de comprobantes de pago. Este procedimiento no puede realizarse en línea	4 días	0 soles
8	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago Entidad: SUNAT Solicitar lista de imprentas autorizadas a SUNAT Se solicita copia de autorización y se va a la SUNAT. Este procedimiento no puede realizarse en línea	1 día	80 Soles
9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	3 días	87 Soles

Continuación...

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
	<p>Entidad: Municipalidad Provincial de San Román - área de Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro.</p> <p>Recojo y entrega de formulario de solicitud a la municipalidad.</p> <p>Entrega de planos o croquis de ubicación de la empresa.</p> <p>Entrega de partida de la empresa y DNI del representante.</p> <p>Este procedimiento no puede realizarse en línea</p>		
10	<p>Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa</p> <p>Entidad: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA INDECI - DDI - PUNO</p> <p>Presentar solicitud de inspección a la Municipalidad, adjuntando copia de DNI de representante legal, copia simple de partida registral de la persona jurídica, plano de instalaciones, croquis y ubicación.</p> <p>Se realiza el pago en caja.</p> <p>Este procedimiento no puede realizarse en línea</p>	5 días	127 Soles
11	<p>Licencia de funcionamiento</p> <p>Entidad: Municipalidad Provincial de San Román. Gerencia de Desarrollo Económico.</p> <p>Realizar el pago correspondiente.</p> <p>Llenar y presentar formulario único, adjuntar copia simple de la empresa y RUC, DNI del gerente, contrato de alquiler de la oficina y certificado de defensa civil.</p> <p>Este procedimiento no puede realizarse en línea</p>	15 días	85 Soles
12	<p>Autorización para anuncios publicitarios</p> <p>Entidad: Municipalidad de San Román. Sub gerencia de Desarrollo Urbano</p> <p>Solicitud dirigida al Alcalde – Formulario de Autorización Formulario de Autorización, adjuntando copia simple de licencia de funcionamiento, fotografía del predio con el montaje del anuncio en el lugar deseado, croquis de ubicación del predio, esquema del anuncio con dimensiones principales</p> <p>Realizar el pago por el derecho a trámite</p> <p>Realizar el pago por derecho a inspección.</p> <p>Este procedimiento no puede realizarse en línea</p>	3 días	100 Soles
13	<p>Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA</p> <p>Entidad: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo</p> <p>Solicitud Dirigida al Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo</p> <p>Presentar libro u hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente numeradas.</p> <p>Presentar copia del comprobante de información registrada conteniendo el Registro Único de Contribuyentes – RUC.</p> <p>Presentar constancia de Pago de la tasa correspondiente</p> <p>Este procedimiento no puede realizarse en línea</p>	3 días	11 Soles
14	<p>Inscripción de los trabajadores en ESSALUD</p> <p>Registrar la entidad empleadora en el Programa de Declaración Telemática – PDT web de la SUNAT</p> <p>la afiliación de los trabajadores se realiza a través del PDT Formulario Virtual N° 601 Planilla Electrónica o Formulario N° 402 si cuenta con menos de 3 trabajadores</p> <p>El pago correspondiente, deberá realizarse mensualmente en las entidades bancarias autorizadas</p> <p>Una vez realizada la declaración de los trabajadores, se podrá consultar en la página web de EsSalud ( www.essalud.gob.pe )</p> <p>Este procedimiento si puede realizarse en línea</p>	30 días	76.5 Soles
15	<p>Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público</p> <p>Entidad: Notaría</p> <p>Presentar a la Notaria la solicitud emitida por el representante legal firmado y con huella biométrica.</p> <p>Llevar los libros o la cantidad de hojas a legalizar y llenar declaración jurada de la cantidad de libros u hojas que se van a legalizar.</p> <p>Este procedimiento no puede realizarse en línea</p>	1 día	25 Soles
16	<p>Registro Nacional de Proveedores</p> <p>Entidad: Organismo Supervisor de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (OSCE)</p> <p>Pago de la tasa correspondiente a una entidad bancaria con el número del ruc</p> <p>Después de dos días hábiles ingresar a la web de CONSUCODE ingresando la información requerida</p> <p>Verificar el correo con la clave correspondiente</p> <p>Ingresa al RNP solicitando la inscripción y llenando todos los datos requeridos se podrá tener acceso a la impresión del certificado de inscripción al cual tiene la validez de un año.</p> <p>Este procedimiento se realiza en línea</p>	20 días	34.5 Soles

Nota. Adaptado de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Juliaca; y Reporte Doing Business 2016 – Perú.

#### 4.2.2. Análisis de datos de gabinete

Se evaluarán los resultados de apertura de empresa en base a los datos de gabinete registrados en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, lo cual permitirá evaluar lo que sucede en la práctica en contraste con lo que debería cumplirse. Se estudiarán los dieciséis procedimientos de los datos obtenidos de gabinete en contraste con los datos de entrevista correspondientes al instrumento de apertura de empresa. El primer procedimiento es la búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos, de acuerdo a la información recabada la duración este proceso puede tardar entre dos horas y un día hábil. El procedimiento contempla el llenado de un formato, el cual es entregado en las oficinas de Registros Públicos, entidad encargada de revisar su base de datos, la cual se actualiza diariamente. En caso de existir coincidencias con el nombre que se desea registrar, se deberá iniciar nuevamente el proceso. En este procedimiento existe una coincidencia entre los datos obtenidos en gabinete y lo expresado por el experto. El trámite tiene un costo de cuatro soles y se pagará por cada nombre que se desee buscar.

El segundo procedimiento corresponde a la reserva de nombre de la sociedad, persona jurídica. De acuerdo al dato obtenido en gabinete, este proceso tarda un día hábil, mientras que la información recabada a partir de la entrevista con el experto indica que podría tardar hasta dos días hábiles.

Dicha reserva se puede realizar en las oficinas de Registros Públicos y en línea, sin embargo el pago debe realizarse en las oficinas de esta entidad. El costo del trámite es de S/.18.00. En el caso particular de la ciudad de San Román - Juliaca, el trámite solo se puede realizar de forma presencial.

El tercer procedimiento es la elaboración de la minuta de constitución, para tal fin se precisa contar con los servicios de un notario público. El tiempo estimado es menor a un día, esto debido a que las notarías ya cuentan con ejemplos y formatos para

la elaboración de minutas que permitirán acelerar el proceso. Referente al costo de la elaboración de la minuta de constitución, el dato en gabinete indica que es aproximadamente de S/.250.00 dependiendo principalmente de la notaría elegida. Por otro lado el entrevistado indicó que se cobra de acuerdo a las acciones de la empresa, por lo que el costo base es de S/.250.00 pero puede ser mayor.

El cuarto procedimiento es el otorgamiento de escritura pública ante notario público; para este proceso es necesario apersonarse a un notario público ante quien se presentarán los requisitos necesarios. El costo mínimo para el otorgamiento de escritura pública es de S/.150.00, considerando un mínimo de dos socios, contemplando un capital no mayor a S/.5 000.00, sin embargo de acuerdo a lo expresado por el entrevistado, que es un notario, el costo es de S/.450.00, sin embargo este depende de la complejidad y el capital de sociedad.

El quinto procedimiento es la apertura de la cuenta corriente en una entidad financiera. Ambos resultados, tanto gabinete como entrevista, revelan que el tiempo que tarda el trámite es de un día. El costo de dicho procedimiento en gabinete es de S/.40.00 por la revisión de documentos, este monto no es similar en todos los bancos, dependerá de la entidad financiera.

El sexto procedimiento es registrar la sociedad en Registros Públicos, de acuerdo al dato obtenido en gabinete el tiempo que demora dicho proceso es de diez días calendario, lo cual coincide con el tiempo indicado en SUNARP. El costo, considerando un capital no mayor a S/.5 000.00 implica una inversión total de S/.75.00 por derecho de calificación, nombramiento de gerente y derecho de inscripción.

El séptimo procedimiento es la obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC). De acuerdo al dato obtenido en gabinete, el trámite tarda siete días. El procedimiento contempla la presentación de documentos que sustenten el domicilio fiscal de la empresa ante la SUNAT, entidad encargada del procedimiento, una vez

verificado el domicilio, la entidad procederá a la emisión del RUC y clave sol; esta última permitirá realizar diversos trámites. Este procedimiento es gratuito.

El octavo procedimiento se refiere a la autorización de impresión para expedir comprobantes de pago. Acorde al dato de gabinete y a la información obtenida en la entrevista, se estima que este servicio tarda un día en una imprenta, la cual debe estar correctamente autorizada por la SUNAT. Se estima un costo promedio de impresión de comprobantes de S/.80.00.

El noveno procedimiento es la verificación de la zonificación y compatibilidad de uso, el cual puede tardar como máximo siete días. En caso exista alguna observación respecto a la solicitud, la empresa tendrá un plazo de 30 días para el levantamiento de las observaciones. Dicho procedimiento se realiza en la municipalidad de San Román – Juliaca, teniendo un costo de S/. 87.00, este dato fue hallado tanto en gabinete como en la entrevista.

El décimo procedimiento comprende las inspecciones técnicas de seguridad en defensa. El tiempo máximo para este procedimiento es de cinco días calendario, con un costo de S/.127.00. Una vez realizado el pago, se presenta la solicitud de inspección ante la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) – Puno y se espera la visita de la inspección. Este procedimiento presenta los mismos datos en gabinete y entrevista.

El decimoprimer procedimiento es la licencia de funcionamiento, los datos de gabinete indican que el proceso demora entre siete y treinta días hábiles, debido a que está sujeto a silencio al administrativo. El costo es de S/.85.00 dato que no difiere entre la información de gabinete y entrevista. El proceso se realiza en la Gerencia de Desarrollo Económico Municipalidad Provincial de San Román.

El decimosegundo procedimiento corresponde a la autorización para anuncios publicitarios; para este procedimiento se observa una concordancia tanto en la práctica

como en lo indicado en la información de gabinete, ya que el tiempo para realizar dicho proceso es de tres días. La solicitud debe realizarse a la Sub gerencia de Desarrollo Urbano Municipalidad de San Román, y el costo por el trámite es aproximadamente S/.126.00.

El decimotercer procedimiento es la obtención de la autorización del libro de planillas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA). El tiempo máximo que tarda este proceso es de tres días, dato hallado tanto en gabinete como entrevista; el costo indicado en gabinete es de S/.39.50 que implica el 1% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Este procedimiento es sencillo de realizar, se debe registrar a todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada dentro de las setenta y dos horas de inicio de la prestación de servicios. El trámite se realiza en la Dirección Regionales del Trabajo y Promoción del Empleo Juliaca.

El decimocuarto procedimiento es la inscripción de los trabajadores en ESSALUD. Acorde a la información de gabinete, el tiempo que implica esta gestión es de 30 días mínimo, dato que coincide con la información recabada durante la entrevista con el experto. La información tanto de gabinete como de la entrevista, indica que la empresa debe pagar una contribución equivalente al nueve por ciento del sueldo total percibido por el trabajador.

El decimoquinto procedimiento es la legalización de los libros contables y de actas ante notario público. Según lo recabado en el estudio de gabinete y durante la entrevista, el tiempo que tarda que es menos de un día, siendo el costo, según ambas fuentes de información, de S/.25.00 por libro. Los principales libros que deben ser legalizados son: (1) libro de inventario y balances, (2) libro diario, (3) libro mayor, (4) libro de planillas de sueldo y/o salarios, (5) libro de actas, (6) libro caja, (7) registro de compras, (8) registro de ventas. En total son ocho libros que suman una inversión aproximada de S/.200.00. Cabe mencionar que hay libros de 50, 100 y 200 folios.

El decimosexto proceso es el registro nacional de proveedores ante el Organismo Supervisor de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (OSCE). El tiempo que tarda el procedimiento indicado por gabinete es de diecisiete días. El costo que refiere gabinete y entrevista es de S/.34.50, sin embargo el entrevistado indica que puede costar hasta S/.2 070.00 de acuerdo a los ingresos o ventas anuales brutas de la empresa.

### **4.3. Resultados Permisos de Construcción**

Las regulaciones en referencia a los permisos de construcción son esenciales para proteger a los usuarios. Estas regulaciones tienen que ser eficientes de manera que eviten restricciones en su trámite y faciliten la obtención de permisos en el sector construcción, sector que actualmente desempeña un papel importante en todas las economías.

Cuando el cumplimiento de las regulaciones para la construcción es excesivamente costoso en tiempo y dinero, los interesados en su obtención buscan opciones alternativas como el pago de sobornos para aprobar las inspecciones o peor aún, construyen ilegalmente y ponen en riesgo la seguridad del público. Caso contrario, cuando el cumplimiento es simple, directo y barato, los interesados en el permiso no encuentran limitantes en lo que buscan y pueden concentrar sus esfuerzos en lo realmente importante para ellos, realizar una construcción segura para el público. Para poder comparar los datos entre las diferentes economías se hacen varias suposiciones acerca de la construcción, la compañía, el proyecto de almacén y la utilidad.

Las suposiciones sobre la empresa constructora son:

- Unidad económica constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar en consideración los siguientes tipos societarios:
  1. Sociedad Anónima (S.A.)
  2. Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
  3. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

#### 4. Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S. Civil de R.L.)

- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene mínimo dos socios.
- Todos los empleados son de nacionalidad peruana.
- Tiene por lo menos un arquitecto y un ingeniero, con colegiatura vigente.
- Las suposiciones sobre el almacén a construir son:
- 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.
- La obra se encuentra en un terreno nuevo en el cual no ha habido construcción previa, plantación de árboles, 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.

Según los datos recogidos en la investigación realizada, para cumplir con los requisitos para la obtención de los permisos y construir un almacén en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno se requiere 18 procedimientos, toma 210 días y los costos son 2.96 % del valor del almacén.

##### **4.3.1. Procedimientos en base a entrevista a experto**

En la Tabla 6 está el resumen de tiempo, costos y procedimientos para permisos de construcción.

Tabla 6

## Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Permisos de Construcción

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
Registro del terreno en Registros Públicos			
1	Entidad: SUNARP. Presentación de los partes autorizados por el notario a cargo del dependiente notarial o tercero facultado. Presentación del formulario registral. Pago de derechos incluyendo el control biométrico del representante de la empresa constructora. Este procedimiento no puede realizarse en línea	7 días	33 Soles
Copia Literal de la empresa			
2	Entidad: SUNARP. Formato de solicitud para hacer la búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa. Pago de derechos. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	60 Soles
Vigencia de Poder			
3	Entidad: SUNARP. Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito por el representante legal Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	24 Soles
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso			
4	Entidad: Municipalidad. Formato de solicitud de licencia de funcionamiento. Copia de la vigencia de poder del representante legal. Certificado de seguridad en edificaciones al detalle. Comprobante de pago por derecho de trámite. Copia simple de autorización sectorial. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	3 días	150 Soles
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios			
5	Entidad: Municipalidad. Dos juegos de planos de localización, ubicación y perimétrico. Fotocopia de auto-avalúo de 5 años como mínimo. Fotocopia del título de propiedad. Pago por derecho de trámite y solicitud dirigida al alcalde. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	5 días	50 Soles
Revisión de Anteproyecto			
6	Entidad: Municipalidad. Planos detallados en el anteproyecto. Certificado de impacto ambiental. Certificado de mecánica de suelos Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones). Se cambia el "FUE" por solicitud. Pago por derecho de revisión de planos y certificados. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	30 días	297 Soles
Licencia de Edificaciones			
7	Entidad: Municipalidad. Escritura que acredite derecho a edificar. Copia literal del poder expedido por Registro de Personas Jurídicas (Persona Jurídica). Declaración Jurada de profesionales de habilidad de los responsables del proyecto. Copia comprobante pago de tasa. Factibilidad de Servicios. Planos de seguridad y evacuación. Estudio de mecánica de suelos. Póliza CAR o Póliza de responsabilidad civil vigente. Estudio de Impacto Ambiental y vial aprobado. Copia comprobante pago Revisión de Proyectos. Copia de anteproyecto aprobado vigente. Copia del reglamento interno y de plano de independización. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	30 días	1115 Soles
Primera Inspección de Verificación Técnica			
8	Entidad: Municipalidad. "FUE" debidamente suscrito. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. Constitución de la empresa y copia literal del poder. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	15 días	279 Soles
Segunda Inspección de Verificación Técnica			
9	Entidad: Municipalidad. "FUE" debidamente suscrito. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. Constitución de la empresa y copia literal del poder. Levantamiento de observaciones de la primera inspección. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	15 días	279 Soles
Tercera Inspección de Verificación Técnica			
10	Entidad: Municipalidad. "FUE" debidamente suscrito. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. Constitución de la empresa y copia literal del poder. Levantamiento de observaciones de la segunda inspección. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	15 días	279 Soles
Conformidad de Obra			
11	Entidad: Municipalidad. Formulario Único de Edificaciones. FUE aprobado por la Municipalidad. Licencia de Edificación.	15 días	197.5 Soles
12	Entidad: Municipalidad. Declaratoria de Edificación	7 días	

Continuación...

Fue-Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación.  
 Declaración Jurada de habilidad del RO o Constatador  
 Copia comprobante de pago por derecho de revisión (Arquitectura).  
 Copia comprobante de pago de tasa municipal.  
 Este procedimiento no puede realizarse en línea.

---

Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos

---

Entidad: SUNARP.

Al inscribir la recepción de obras en la partida matriz, el registrador procederá a extender simultáneamente el asiento de inscripción en las partidas independizadas.

- |    |   |        |           |
|----|---|--------|-----------|
| 13 | En el caso que en la resolución de recepción de obras se varíe el área, linderos y medidas perimétricas de lotes que se encuentren inscritos a favor de terceros, el registrador procederá a inscribir la recepción de obras, modificando dichos datos en la partida correspondiente a cada lote, salvo que la variación se refiera al número de lote y de la resolución respectiva no fluya con claridad la correspondiente numeración anterior, en cuyo caso se requerirá el consentimiento del titular del lote. | 7 días | 319 Soles |
|----|---|--------|-----------|

Cuando el cambio de numeración implique también cambio de titularidad.

Pago de los derechos correspondientes.  
 Este procedimiento no puede realizarse en línea.

---

Estudio de impacto vial

---

Entidad: Municipalidad.

En ningún caso las maniobras de ingreso o salida vehicular del proyecto deberán interferir la circulación de peatones y/o vehículos en las vías circundantes.

- |    |  |         |           |
|----|--|---------|-----------|
| 14 | Se deberá señalar que entre los accesos o salidas sucesivas, correspondientes a un mismo predio, deberá existir un refugio peatonal mínima de 2 metros.<br>Que el acceso al desarrollo de las escaleras o rampas ubicadas sobre el retiro frontal de la edificación, se resuelvan dentro de la propiedad o en el retiro municipal.<br>Que los elementos formales y/o funcionales a ubicarse en los retiros frontales, no afecten la circulación de peatones y/o vehículos en la vía pública.<br>Este procedimiento no puede realizarse en línea. | 15 días | 178 Soles |
|----|--|---------|-----------|

---

Estudio de seguridad integral

---

Entidad: Municipalidad.

Solicitud – Declaración Jurada, adjuntando el plan de seguridad Interna y Externa.  
 Croquis o plano de distribución del sistema de Video Vigilancia.

- |    |  |         |          |
|----|--|---------|----------|
| 15 | Copia de Certificado de operatividad firmado por un Ing. Electrónico.<br>Copia del convenio firmado con empresas de taxis.<br>Copia del contrato por servicios de seguridad privada.<br>Recibo por pago de derechos.<br>Este procedimiento no puede realizarse en línea. | 15 días | 50 Soles |
|----|--|---------|----------|

---

Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)

---

Entidad: Empresa Prestadora de Servicios E.P.S. Seda Juliaca.

Solicitud firmada por los propietarios del predio o los representantes legales.

- |    |   |         |           |
|----|---|---------|-----------|
| 16 | Copia de la Resolución Municipal vigente o copia de la Ficha Registral de inscripción vigente.<br>Copia de la carta de aprobación de proyectos vigente.<br>Copia de un juego de planos del proyecto aprobado.<br>Este procedimiento no puede realizarse en línea. | 15 días | 135 Soles |
|----|---|---------|-----------|

---

Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)

---

Entidad: Electropuno.

Solicitud de suministro nuevo.  
 Contrato de suministro (original y copia).

- |    |   |        |         |
|----|---|--------|---------|
| 17 | Croquis de ubicación del predio.<br>Documento dónde se acredite la propiedad del predio.<br>Documento de identidad del solicitante (copia simple).<br>Inicial o boleta de depósito de la inicial.<br>Este procedimiento no puede realizarse en línea. | 7 días | 0 Soles |
|----|---|--------|---------|

---

Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)

---

- |    |  |        |         |
|----|--|--------|---------|
| 18 | En San Román (Juliaca) no existe concesionario de gas, se compra balones de gas de tipo vivienda familiar, comercial o industrial. | 0 días | 0 Soles |
|----|--|--------|---------|

---

Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación

---

- |    |   |        |            |
|----|---|--------|------------|
| 19 | Entidad: Emitido por Ingeniero civil colegiado con especialización en mecánica de suelos.<br>Este procedimiento no puede realizarse en línea. | 7 días | 1200 Soles |
|----|---|--------|------------|
-

#### 4.3.2. Análisis de datos de gabinete

Estos procedimientos son los que se aplican a una empresa para construir legalmente un almacén con las características antes mencionadas. El resumen de los procedimientos se presenta a continuación:

- Se evaluaron los dieciocho procedimientos de los datos obtenidos de gabinete en contraste con los datos de entrevista, de acuerdo al instrumento Permisos de Construcción.
- Se encontraron diferencias entre los datos obtenidos de gabinete en contraste con los datos de entrevista:
- En el procedimiento Copia Literal de la Empresa, en donde el costo según gabinete indica un pago de 6 soles, mientras que el experto señala que es de 60 soles, la diferencia se da debido a que una copia literal de la empresa certificada constaba como mínimo de 4 páginas (una para características del inmueble - rubro A, una para títulos de dominio - rubro B, una para cargas y gravámenes - rubro C y una para cancelaciones - rubro D), en promedio son 10 páginas.
- En el procedimiento Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificaciones, luego de la ordenanza 09-2015, las fotocopias de auto valúo y de recibo de agua o luz recién se incluyen, no todos los usuarios tienen conocimiento de ésta modificación.
- En el procedimiento Revisión de anteproyecto, el gabinete indica como tiempo para su obtención siete días, pero según experiencia del experto, siempre o casi siempre existen observaciones en la revisión, puesto que el criterio de evaluación es disperso entre el personal encargado de la revisión y la empresa y el tiempo se aplaza a 30 días aproximadamente.
- Para los procedimientos Segunda y Tercera Inspección de Verificación Técnica, no se encontraron datos de gabinete, no están estipulados en el TUPA.

- Para el procedimiento Inscripción de Declaratoria de Edificaciones en Registros Públicos, se encontró que la nomenclatura correcta del procedimiento es Declaratoria de Fábrica, y existe una diferencia de ocho días entre lo que estipula el gabinete (siete día) y la información del experto (quince días), en donde la diferencia se da por la complejidad de la inscripción de construcción, entre asistentes, registradores y arquitectos de catastro que hacen demorosa su revisión.
- Para el procedimiento Estudio de Impacto Ambiental, no se encontró información exacta del procedimiento, el tiempo estipulado no está determinado, oscila entre quince y treinta días.
- Para el procedimiento Estudio de Mecánica de Suelos con Fines De Edificación no se encontraron datos de gabinete, no están estipulados en el TUPA, el costo es variable según honorarios a percibir por el Ingeniero que realice el estudio, oscilando entre los 1200 soles.

#### **4.4. Resultados Obtención de Electricidad**

Para recolectar los datos para el instrumento de obtención de electricidad tanto de gabinete como de entrevista se consideró suposiciones para el tipo de local al que se suministrará la energía eléctrica siendo los siguientes:

Suposiciones para el depósito - almacén: a) es propiedad de un empresario local, b) está ubicado en un área en donde se encuentran almacenes similares, c) en esta área, la nueva conexión eléctrica no es considerada para un régimen especial de promoción de inversiones es decir por ejemplo que tenga una subvención especial o un servicio más rápido, d) no existen limitaciones físicas en la zona de ubicación de la propiedad, e) es una construcción nueva que se conecta a la red eléctrica por primera vez, f) tiene dos pisos y una superficie total de aproximadamente de 1.300,6 metros cuadrados y g) se utilizará para el almacenamiento de mercancías.

Suposiciones para la conexión eléctrica: a) es una conexión permanente, b) es una conexión trifásica de cuatro fases con una potencia aproximada de 140 KVA, tensión de 10 Kv/380 V, intensidad de corriente de 200 amperios, c) el punto de conexión de media tensión ubicado a 150 metros, d) la conexión es a la red de distribución de media tensión ya sea aérea o subterránea, según las condiciones del área donde se ubica el almacén, e) para las obras de instalación se considera el cruce de una carretera de 10 metros ya sea por excavación o líneas aéreas, la que se desarrolla en terrenos públicos, no habiendo ningún cruce en propiedad privada de otros propietarios ya que el almacén tiene acceso a una carretera, f) se considera un consumo eléctrico mensual de 26.880 kilovatios-hora (kWh) y g) no incluye trabajo para instalar el cableado eléctrico interno, incluido los tableros.

Suposiciones para el consumo mensual de energía eléctrica: a) se supone que el almacén funciona 8 horas al día durante 30 días al mes, el depósito del caso de estudio, abre de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y sin interrupción del servicio, esto por razones de simplicidad de los cálculos, b) la capacidad contratada del almacén es de 140 KVA, con un factor de potencia de 1 (1 kVA = 1 kW). El consumo mensual de energía es, por tanto, 26 880 KW-h, y el consumo por hora de 112 Kw-h (26 880 Kw-h / 30 días / 8 horas) y c) los precios son a enero del 2015 lo que se utilizan para calcular el precio de la electricidad para el almacén.

#### **4.4.1. Procedimientos en base a entrevista a experto**

En la Tabla 7 se encuentra el Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Obtención de Electricidad

#### **4.4.2. Análisis de datos de gabinete**

El primer procedimiento es obtener una copia Literal de la Empresa el cual es solicitado a SUNARP mediante búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa siendo el pago de derechos de 60 soles y de un 1 día de duración. El segundo procedimiento es la vigencia

Tabla 7

*Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Obtención de Electricidad*

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
	Copia Literal de la empresa		
	Entidad: SUNARP.		
1	Formato de solicitud para hacer la búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa. Pago de derechos. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	60 Soles
	Vigencia de Poder		
	Entidad: SUNARP.		
2	Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	1 día	24 Soles
	Entidad: Electropuno Se solicita estudio de factibilidad, el punto de alimentación y el presupuesto.		
3	Documentos requeridos con la solicitud: mapa de ubicación, título o la propiedad, detalles de la carga eléctrica. uso por parte del cliente. Electropuno prepara el presupuesto donde se indica las condiciones técnico-económicas que deben cumplirse y la ejecución de las obras a ejecutar Empresa eléctrica revisa sus planos y disponibilidad de líneas de distribución. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	15 días	0 soles
4	Entidad: Electropuno Empresa eléctrica revisa sus planos y disponibilidad de líneas de distribución existente en la zona. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad	5 días	0 soles
	Entidad: Electropuno		
5	Instalación externa la realiza Electropuno con un costo solo para equipos de medición de 12000 soles, instalación interna lo realiza el cliente subestación: transformador= 6000 US\$, tableros= 5500 US\$, obra= 5000 US\$, ingeniería =3000 US\$, instalación= 3000 US\$ otros =2500 US\$ Total = 25000 US\$ Este procedimiento no puede realizarse en línea. Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad	1 día	12000 Soles
	Entidad: Electropuno El tiempo de atención están establecidos por la Norma Técnica de Calidad de Los Servicios Eléctricos fiscalizados por el OSINERGMIN:		
6	Sin modificación de redes: Hasta los 50 kW: 7 días calendarios Más de 50 kW: 21 días calendarios. Con modificación de redes incluyendo extensiones y añadidos de red primaria y/o secundaria que no necesiten la elaboración de un proyecto: Hasta los 50 kW : 21 días calendarios Más de 50 kW : 56 días calendarios Este procedimiento no puede realizarse en línea. Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad.	30 días	0 soles
	Entidad: Electropuno		
7	El dueño solicita una inspección a las instalaciones de la subestación para verificación y conformidad. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	5 días	0 soles
	Entidad: Electropuno		
8	La empresa eléctrica programa la inspección tanto de las instalaciones eléctricas externas como de la subestación eléctrica. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad	30 días	0 soles
	Entidad: Electropuno		
9	Empresa eléctrica procede a instalar el medidor en el límite de la propiedad del predio con la barra de distribución interna de la subestación. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	2 días	0 soles
	Recepción del flujo de electricidad		
10	Previa verificación de instalación de medidor se procede a conectar suministro eléctrico Este procedimiento no puede realizarse en línea.	2 días	0 soles

de poder el cual también es realizado en SUNARP siendo el pago 24 soles y una duración de 1 día, ambos documentos son requisitos solicitados por la empresa eléctrica.

El tercer procedimiento es la solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto el cual consiste en solicitar estudio de factibilidad, el punto de alimentación y el presupuesto, siendo los documentos requeridos con la solicitud: mapa de ubicación, título o la propiedad, detalles de la carga eléctrica, uso por parte del cliente, el cliente tiene que mencionar el punto de conexión más cercano para confirmar la ubicación exacta. Después de recibir la solicitud, Electropuno prepara el presupuesto donde se indica las condiciones técnico-económicas que deben cumplirse y la ejecución de las obras a ejecutar. La empresa eléctrica revisa sus planos y disponibilidad de líneas de distribución existente en la zona, este procedimiento no tiene costo y su duración es de 15 días.

El cuarto procedimiento es la inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad en el cual la empresa eléctrica revisa sus planos y disponibilidad de líneas de distribución existente en la zona, este no tiene costo para el cliente y tiene una duración de 5 días.

El quinto procedimiento es el pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad, que para el caso estudio la instalación externa la realiza Electropuno con un costo solo para equipos de medición de 12000 soles, siendo la instalación interna responsabilidad del cliente en donde la subestación constituida por: transformadora a un costo de 6000 US\$, tableros a 5500 US\$, obra civil a 5000 US\$, ingeniería a 3000 US\$ , instalación a 3000 US\$, otros a 2500 US\$ dando un total de 25000 US\$.

El sexto procedimiento para obtención eléctrica es la firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad que de acuerdo con el tiempo de atención establecidos por la Norma Técnica de

Calidad de Los Servicios Eléctricos fiscalizados por el OSINERGMIN son: a) sin modificación de redes: hasta los 50 kW de 7 días calendarios y más de 50 kW de 21 días calendarios, b) con modificación de redes incluyendo extensiones y añadidos de red primaria y/o secundaria que no necesiten la elaboración de un proyecto: hasta los 50 kW de 21 días calendarios y más de 50 kW de 56 días calendarios. En el caso estudio debe ser de 21 días pero en la entrevista se mencionó que la empresa demora 30 días por razones de disponibilidad de recursos y programación de servicios.

El séptimo procedimiento es solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad en el cual el cliente solicita una inspección a las instalaciones de la subestación interna para verificación y conformidad, siendo su trámite de 5 días, para su atención, y este no tiene un costo para el cliente.

Como octavo procedimiento es la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad, en el cual la empresa eléctrica programa la inspección tanto de las instalaciones eléctricas externas como de la subestación eléctrica, esta inspección demora en programarse 30 días, según la disponibilidad de sus inspectores técnicos.

En el noveno procedimiento se tiene la instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad, en el cual la empresa eléctrica procede a instalar el medidor en el límite de la propiedad del predio con la barra de distribución interna de la subestación, el cual demora 2 días sin costo para el cliente.

Y como último procedimiento es la recepción del flujo de electricidad, en el que mediante una previa verificación de instalación de medidor se procede a conectar suministro eléctrico, el cual demora 2 días sin costo.

Cabe mencionar que existe las siguientes consideraciones adicionales como que el depósito como el planteado en el Caso de Estudio, necesite la instalación de un transformador, siendo necesario porque la potencia solicitada es de 120 Kw aproximadamente lo se requiere que la alimentación de energía sea en media tensión (12

Kv) y la distribución interna sea en trifásica 380V y monofásica 220V, por lo tanto el transformador sea instalado en la propiedad de la Empresa dueña del depósito y requiere una subestación la cual constaría de un transformador, tableros de distribución y control y sistemas de protección, la subestación sería de propiedad del dueño del local y está dentro de la propiedad. Además la empresa de distribución de electricidad se encarga de toda la instalación desde el punto de conexión hasta el punto del medidor que se encuentra en el límite de propiedad de la empresa y realiza una inspección a la instalación de la subestación para verificar que cumple con las normas y el código de electricidad.

#### **4.5. Resultados Registro de Propiedad**

Los derechos de la propiedad son necesarios para promover la inversión, la productividad y generar el crecimiento económico de un país o ciudad. Tener un título formal y seguro da la posibilidad al emprendedor y empresario contar con propiedades que garanticen préstamos y así invertir ampliando de igual forma los negocios. De igual forma el estado se beneficia de ello, así, al tener actualizada la información con un catastro identificado se administra mejor las propiedades y recauda impuestos. El proceso de Registro de Propiedad comprende los procedimientos requeridos oficialmente y/o desarrollados en la práctica, para transferir válidamente un inmueble, incluyendo el tiempo y los costos que requiere.

Para la recolección de información de registros de propiedad tanto para las entrevistas a expertos como los datos de gabinete se consideraron supuestos sobre la propiedad y transacciones.

Las suposiciones para el tipo de registro son:

- La compradora y la vendedora son personas jurídicas, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar en consideración los siguientes tipos societarios:
  1. Sociedad Anónima (S.A.)
  2. Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)

3. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
  4. Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S. Civil de R.L.)
- Son 100% de propiedad nacional y privada (sin capital extranjero o propiedad estatal) y realizan actividades comerciales generales.

Las suposiciones para el tipo de propiedad son:

- 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.

Las suposiciones sobre las transacciones son:

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

#### **4.5.1. Procedimientos en base a entrevista a experto**

En la Tabla 8 se observa el resumen de tiempo, costos y procedimientos para registro de propiedad.

#### **4.5.2. Análisis de datos de gabinete**

Se evaluaron nueve procedimientos de los datos obtenidos de gabinete en comparación con los datos de entrevista de acuerdo al instrumento registro de propiedad. El primer procedimiento es Copia Literal de la Empresa, en este procedimiento el entrevistado mencionó que el tiempo que se toma en realizarlo esta actividad es de aproximadamente una hora como dato puntual mínimo en contraste con lo mencionado en el gabinete que es de un día y que pudiera darse por la cantidad de personas presentes en las oficinas de la SUNARP y también

Tabla 8

*Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Registro de Propiedad*

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
Copia Literal de la empresa			
Entidad: SUNARP.			
1	Formato de solicitud para hacer la búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa. Pago de derechos. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	60 Soles
Vigencia de Poder			
Entidad: SUNARP.			
2	Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	24 Soles
Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI			
Entidad: SUNARP.			
3	Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito. Pago de derechos. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	2 días	62 Soles
Estudio de Títulos			
Entidad: Notaria			
Solicitud de copia simple de la partida del inmueble.			
4	Visualización del gravamen según el asiento. Copia de legajo sobre el gravamen Evaluación de gravámenes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	19 días	200 a 1500 Soles
Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad			
Entidad: Notaria			
DNI de las partes			
5	Copia simple del inmueble con una antigüedad no mayor de tres meses de expedición, y de acuerdo a las necesidades de las partes. Firma de las partes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	09 días	180 Soles
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público			
Entidad: Notario			
Se presenta la minuta debidamente firmada			
Copia DNI de las partes			
6	Impuesto predial original y copia Copia del alcabala original. Copia simple de la partida Pago del impuesto de la renta de segunda categoría si es que se adquirió el bien en diciembre del 2004 hasta la fecha actual. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	09 días	180 Soles
Pago del Impuesto de Alcabala			
Entidad: Municipalidad.			
7	Minuta en original y copia firmada por las partes Presentar recibo de pago con la cancelación del impuesto predial del inmueble. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	01 días	10018 Soles
Inscripción de la Transferencia de Propiedad			
Entidad: Municipalidad.			
Formulario con datos de las partes.			
Se adjunta los partes notariales.			
8	Copia fotostática y DNI de los intervinientes. Se señala el monto de la compra venta y se señala la partida del inmueble a inscribir Este procedimiento no puede realizarse en línea.	09 días	1044 Soles
Inmatriculación de inmueble (inscribir el inmueble por primera vez)			
Entidad: Municipalidad.			
9	Pagado el impuesto de alcabala la ley otorga plazo de 30 días para inscribir la escritura pública, o con la partida con la nueva inscripción actualizar el registro de propietarios y contribuyentes. Vencido el plazo habrá que pagar una tasa por emisión de formularios y actualización en el sistema. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	30 días	0 Soles

Porque no se cuenta con transcripción en línea. El costo es de S/ 6.00 por hoja en un promedio de 10 hojas dependiendo de los propietarios que haya tenido el inmueble.

El segundo procedimiento es Vigencia de Poder, el trámite según gabinete es de un día como máximo y el entrevistado menciona que pudiera tomar como dato mínimo dos horas según la cantidad de personas y disponibilidad de funcionarios de SUNARP para su digitalización además que no se cuenta con transcripción en línea. El costo es de S/. 23 soles según gabinete y en entrevistado mencionó S/ 25 soles diferencia que se dio por duda del mismo.

El tercer procedimiento es Obtención del Certificado Registral Inmobiliario – CRI, según gabinete el tiempo requerido para este trámite es de un día calendario en contraste con los dos días según gabinete, esto debido a la cantidad de personas y disponibilidad de funcionarios de SUNARP para digitalización además no se cuenta con transcripción en línea. El costo es de S/ 62 soles según gabinete y en entrevistado mencionó S/.56 soles diferencia que se dio por duda del mismo.

El cuarto procedimiento es Estudio de Títulos, según gabinete se tomarían 19 días calendarios como máximo en contraste con la entrevista, el profesional menciona, que pudiera realizarse en un día agilizando la carga laboral del notario. El costo según gabinete varía entre S/200.00 a s/ 1500.00 soles los honorarios del Abogado y podría ajustarse en función a la cantidad de estudio de títulos; según entrevistado el costo es de S/ 800 soles como promedio.

El quinto procedimiento es la Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad según gabinete se tomarían nueve días calendarios como máximo en contraste con un día que menciona el entrevistado. El costo según gabinete es de S/180 según la extensión de la minuta; según entrevistado el costo es como promedio S/ 120 soles costo mínimo y dependiendo de la complejidad de trabajo y precio de inmueble. Los trámites se realizan en notaria y por un abogado especialista en el tema.

El sexto procedimiento es el Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público; según gabinete se tomarían nueve días calendarios como máximo en contraste con un día que menciona el entrevistado, el profesional menciona que pudiera realizarse en un día agilizando la carga laboral del notario. El costo según gabinete es de S/180 el cual coincide con el dato entregado en la entrevista. Los trámites se realizan en notaria y evaluado y firmado por el notario.

El séptimo procedimiento es Pago del Impuesto de Alcabala; según gabinete se tomarían un día como dato puntual y máximo; el entrevistado menciona que pudiera darse en una tarde. El costo basado en S/ 670 /m<sup>2</sup>, según caso, para una área de 557.4 m<sup>2</sup>, deduciendo 10 UIT y restando el 3% de ello representaría S/ 10,018 Los trámites se realizan en la municipalidad distrital de acuerdo a la ubicación del inmueble, no existe brecha de acuerdo con lo que menciona el entrevistado.

El octavo procedimiento es Inscripción de la Transferencia de Propiedad, se realiza en 9 días calendario con un pago de S/. 1044 soles en la SUNARP Se está considerando el precio de venta, en función al área según caso multiplicado por 3 y dividido por 1000, no se encuentra brecha entre el gabinete y entrevistado.

El noveno procedimiento es inmatriculación de inmueble (inscribir el inmueble por primera vez) el tiempo estimado es de 30 días no tiene un costo el trámite, este se da luego de haber pagado el impuesto Alcabala y se realizada en la municipalidad.

#### **4.6. Análisis de Diferencias Entre La Ciudad de Juliaca y Otras Ciudades**

En este análisis se compara los datos promedio de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, con la ciudades de la Lima, y ciudades de los países de España y Colombia, lo que permitirá evaluar las diferencias de acuerdo a cada instrumento, tomando en consideración ciudades que presentan mejores prácticas, es decir, menores números de procedimientos, menores días y menores costos.

A fin de realizar un comparativo de los resultados obtenidos en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, se han considerado los resultados de otras ciudades de los países de Perú, España y Colombia. Para ello se ha aplicado un criterio de selección, eligiendo las ciudades con mejores resultados tanto en Colombia como España, Comunidad Valenciana en España y Manizales en Colombia. Asimismo se ha considerado los resultados de las ciudades capitales de los países anteriormente mencionados y por último el análisis ha considerado los resultados de estas mismas ciudades con desempeño menor a la promedio. Este comparativo contribuye al análisis debido a que se contemplan distintas realidades de la facilidad de realizar negocios, que ayudarán a poner en perspectiva los resultados obtenidos en la ciudad de Juliaca.

De acuerdo a los resultados obtenidos la ciudad Juliaca se encuentra en el penúltimo lugar del Ranking de acuerdo al indicador de la Facilidad de Apertura de una empresa, superando solamente a la ciudad de Lima Perú, de igual forma el cuadro muestra que las ciudad de Armería Colombia, es la ciudad con mejor desempeño, entre las ciudades de los países de Colombia, España y Perú.

Cabe resaltar que el análisis ha contemplado indicadores referentes al número de procedimiento, tiempo, costo y capital mínimo pagado. La ciudad de Juliaca presenta una mayor brecha frente a otras ciudades de España y Colombia, en los indicadores de tiempo y costo.

Según los resultados obtenidos para la ciudad Juliaca esta se encuentra en el lugar 43 del Ranking de acuerdo al indicador de la Facilidad de manejo de permisos de construcción, superando a la ciudad de Lima que se encuentra en el lugar 45, por debajo de las ciudades de Colombia y España, lo que indica que aún tenemos mucho por corregir para cerrar la brecha.

Cabe resaltar que el análisis ha contemplado indicadores referentes al número de procedimiento, tiempo, costo y capital mínimo pagado. La ciudad de Juliaca presenta una menor brecha frente a algunas ciudades de España, en los indicadores de tiempo y costo.

Tabla 9

*Ranking de Facilidad de Apertura de una Empresa*

Indicador	Juliaca – Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta – España	Manizales - Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de apertura de una empresa (DAF - Ranking)	43.00	44.00	19.00	21.00	42.00	1.00	4.00	36.00	Armenia - Colombia (1)
Facilidad de apertura de una empresa (DAF - Score)	42.90	34.33	74.25	71.78	56.47	90.70	85.91	64.79	Armenia - Colombia (90,70)
Procedimientos (número)	16.00	16.00	7.00	7.00	12.00	9.00	10.00	17.00	Armenia - Colombia (9)
Tiempo (días)	98.00	144.00	14.00	14.00	20.00	10.00	16.00	34.00	Armenia - Colombia (10)
Costo (% de la renta per cápita)	12.34	12.34	3.40	5.30	6.60	6.70	7.60	7.80	Armenia - Colombia (6,70)
Capital mínimo pagado (% del renta per cápita)	3.60	3.60	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	Armenia - Colombia (0,0)

Fuente: Base de datos de Doíng Business

Tabla 10

*Ranking de Facilidad de Manejo de Permisos de Construcción*

Indicador	Juliaca – Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta – España	Manizales - Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF - Ranking)	43.00	45.00	26.00	32.00	17.00	9.00	39.00	15.00	Pereira - Colombia (1)
Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF - Score)	53.70	33.33	73.48	70.29	77.83	83.25	65.53	79.03	Pereira - Colombia (87.15)
Procedimientos (número)	18.00	18.00	13.00	13.00	12.00	10.00	8.00	11.00	Bogotá DC - Colombia (8)
Tiempo (días)	210.00	477.00	162.00	205.00	148.50	62.00	54.00	89.00	Manizales - Colombia (39)
Costo (% del valor del almacén)	0.96	1.50	6.10	5.30	6.20	79.10	312.00	68.20	Lima - Perú (1.5)

Fuente: Base de datos de Doíng Business

Según los resultados obtenidos para la ciudad Juliaca esta se encuentra en el noveno lugar del Ranking de acuerdo al indicador de la Facilidad de Obtención de Electricidad, superado por la ciudad de Lima Perú y algunas de España, y siendo además Lima como la ciudad con mejor desempeño, entre las ciudades de los países de España y Perú.

Cabe resaltar que el análisis ha contemplado indicadores referentes al número de procedimiento, tiempo, costo y capital mínimo pagado. La ciudad de Juliaca presenta una menor brecha frente a algunas ciudades de España, en los indicadores de tiempo y costo.

En el cuadro se puede observar que Juliaca se encuentra en la penúltima posición en la facilidad de registro de propiedad superando solo a la ciudad de Lima – Perú, por otro lado, la ciudad de Palmira es la ciudad con mejor desempeño en comparación con Juliaca que solamente supera por poco a la ciudad de Lima.

Cabe resaltar que el análisis ha contemplado indicadores referentes al número de procedimiento, tiempo, costo y capital mínimo pagado. La ciudad de Juliaca – Puno presenta brecha amplia frente a las ciudades de España y Colombia en cuanto a tiempo y número de procedimientos.

#### **4.7. Análisis de Brechas por Cada Procedimiento**

Se analizará las brechas existentes de cada uno de los procedimientos evaluados con respecto a los datos de gabinete de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno y los datos obtenidos de la ciudad de Lima, con el propósito de dar recomendaciones para mejorar los procedimientos y aumentar el nivel de facilidad de hacer un negocio en la ciudad de Juliaca.

Los procedimientos evaluados del instrumento de apertura de una empresa en la ciudad de Juliaca en comparación de los datos Lima, se observa en un análisis general tres primeras similitudes, en el número de procedimientos que alcanza a dieciséis, y el costo de la renta per cápita de 12,34%, y el capital mínimo pagado 3.60%.

Tabla 11

*Ranking de Facilidad de Obtención de Electricidad*

Indicador	Juliaca – Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta – España	Manizales - Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de Obtención de Electricidad (DAF - Ranking)	9.00	1.00	15.00	6.00	3.00	N.D.	N.D.	N.D.	Lima - Perú (1)
Facilidad de Obtención de Electricidad (DAF - Score)	51.02	65.90	39.17	54.44	61.09	N.D.	N.D.	N.D.	Lima - Perú (65.9)
Procedimientos (número)	10.00	10.00	8.00	7.00	7.00	N.D.	N.D.	N.D.	Catalunya - España (6)
Tiempo (días)	92.00	50.00	134.00	107.00	114.00	N.D.	N.D.	N.D.	Ica - Perú (47)
Costo (% de la renta per cápita)	58.06	16.96	232.70	232.00	231.70	N.D.	N.D.	N.D.	Lima - Perú (16.96)

Fuente: Base de datos de Doíng Business

Tabla 12

*Ranking de Facilidad de Registro de Propiedad*

Indicador	Juliaca - Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta - España	Manizales – Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de Registro de propiedades (DAF - Ranking)	44.00	45.00	26.00	27.00	28.00	20.00	7.00	5.00	Ibagué - Colombia (1)
Facilidad de Registro de propiedades (DAF - Score)	49.31	21.79	86.44	81.27	81.27	96.88	99.55	100.00	Ibagué - Colombia (100)
Procedimientos (número)	9.00	8.00	5.00	5.00	5.00	11.00	7.00	10.00	Andalucía - España (5)
Tiempo (días)	81.00	79.00	17.00	12.50	15.00	18.00	15.00	20.00	Manizales - Colombia (11)
Costo (% del valor de la propiedad)	2.36	24.32	9.10	6.10	6.10	2.60	2.00	1.90	Ibagué - Colombia (1.9)

Fuente: Base de datos de Doing Business

Haciendo un enfoque en cada proceso se encuentra que en la inscripción de los trabajadores en ESSALUD Juliaca indica que el tiempo estimado es de treinta días y Lima de un día. Esta diferencia se asume porque la cobertura del asegurado inicia una vez que se efectúe el pago de la cuota mensual y es cuando se le considera como asegurado, otro factor importante es el tiempo que debe de esperar un asegurado para poder iniciar su atención, y este está supeditado al periodo de carencia, que es un periodo de tiempo que debe transcurrir antes de la primera consulta, atención o cirugía. Es que en ese sentido la información que el dato de entrevista refiere, tendría un mayor valor para el trabajador, de medirse desde el momento de su atención, pero si solo se contempla el tiempo de registro o el trámite de dicho proceso, la información obtenida en la ciudad de Lima es la valedera.

Otro procedimiento importante a analizar y comparar entre la ciudad de Juliaca y Lima es el Registro Nacional de Proveedores, el entrevistado indica que es de veinte días y Lima es dos días. La diferencia se da en que después de dos días de efectuado el pago de la tasa correspondiente en las entidades bancarias autorizadas, el proveedor ingresa a la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones de Estado (OSCE), para digitar su número de RUC y el número de la constancia registrado en el voucher, una vez realizado este proceso le llegará al proveedor el usuario y contraseña para inscribirse y deberá completar los datos que exige el formulario. Luego el proveedor imprime el formulario electrónico y podrá tener acceso a su constancia de inscripción electrónica para poder imprimirla. Se considera como válido el tiempo de dos días si esta figura se diese considerando la penetración de internet en ciudades alejadas a la capital y la frecuencia de uso para este tipo de procesos, en el caso de Juliaca, se indica un tiempo de veinte días, ya que si el proveedor desea enviar su documentación de forma personal, dentro de los quince días hábiles siguientes de efectuado el pago de la tasa, deberá presentar la impresión del formulario electrónico acompañado de los requisitos exigidos, y así el proveedor podrá

enviar los documentos físicamente en un sobre, adicional es importante conocer que de presentar el proveedor datos incompletos puede subsanarlos dentro de quince días hábiles. En ambos casos la demora se da porque en ciudad como Juliaca el proveedor se acerca a oficinas desconcentras y no utiliza el registro digital desde su oficina. Una opción es que cada oficina del OSCE cuente con máquinas habilitadas y personal de consulta para que los proveedores puedan hacer su registro virtual y así omitir el tiempo de presentación física.

En caso del instrumento de obtención de electricidad en el sexto procedimiento para obtención eléctrica que es la firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad y de acuerdo con el tiempo de atención establecidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos fiscalizados por el OSINERGMIN en el caso estudio debe ser de 21 días pero en la entrevista se mencionó que la empresa demora 30 días por razones de disponibilidad de recursos y programación de servicios, el cual será motivo de recomendaciones para mejorar.

En cuanto a la comparación con la ciudad de Lima las diferencias son considerables en tiempo y costo, siendo de 92 días para Juliaca y 50 para Lima y en cuanto a costo la diferencia es mayor de 58.05 a 16.96, el porcentaje de la renta per cápita, siendo motivo de mejoras y optimizar procedimientos en la entidad que provee energía eléctrica en la región Puno.

En el caso del instrumento Registro de propiedad, Al analizar la ciudad de Juliaca Provincia de San Román, departamento de Puno en comparación a Lima ciudad capital, en número de procedimiento tiene una mínima diferencia en un procedimiento que tiene Juliaca sobre Lima y básicamente se trata de la inscripción de inmueble por primera vez en la municipalidad de la ciudad, una vez que se ha pagado el impuesto de alcabala la ley otorga plazo de 30 días para inscribir la escritura pública, o con la partida con la nueva inscripción actualizar el registro de propietarios y contribuyentes. Vencido el plazo habrá que pagar una

tasa por emisión de formularios y actualización en el sistema. Este último procedimiento y algunos temas administrativos (burocráticos) le dan a la ciudad de Juliaca tener los tiempos más altos del presente estudio. En el caso de costos, Lima ciudad capital tiene tres veces más el costo en comparación a Juliaca.

#### **4.8. Resumen**

De acuerdo a la información de costos y tiempo para cada uno de los instrumentos analizados en el presente capítulo podemos comentar lo siguiente:

- Para apertura de empresas se evaluaron los dieciséis procedimientos en los que se encontraron tres diferencias: (a) en el nombre de la razón social (b) en el otorgamiento de escritura pública y (c) en apertura de cuenta corriente.
- Para permisos de construcción, se evaluaron dieciocho procedimientos encontrándose siete diferencias: (a) en copia literal de la empresa (b) en el certificado de parámetros urbanísticos y edificaciones (c) en el procedimiento revisión de anteproyecto (d) para la segunda y tercera inspección de verificación técnica (e) para la inscripción de declaratoria de edificaciones en registros públicos (f) para el estudio de impacto ambiental y (g) para el estudio de mecánica de suelos con fines de edificación.
- Para el caso de obtención de electricidad, se evaluaron diez de los procedimientos encontrándose una diferencia en la firma del contrato de suministro.
- Para el caso de registro de propiedad se evaluaron dieciocho procedimientos encontrándose siete diferencias: (a) en copia literal de la empresa (b) en vigencia de poder (c) en obtención del Certificado Registral Inmobiliario (CRI) (d) en estudio de títulos (e) elaboración de minuta de transferencia de propiedad y (f) el otorgamiento de escritura pública ante notario público.

Respecto al análisis de diferencias Juliaca y otras ciudades de España y Colombia, el análisis ha contemplado indicadores referentes al número de procedimiento, tiempo, costo y capital mínimo pagado. Se obtiene lo siguiente:

- De acuerdo al indicador de la facilidad de apertura de una empresa, la ciudad Juliaca se encuentra en el penúltimo lugar del ranking antes de la ciudad de Lima Perú; la ciudad de Armería Colombia, es la ciudad con mejor desempeño.
- De acuerdo al indicador de la facilidad de obtención de electricidad, la ciudad Juliaca se encuentra en el noveno lugar del Ranking después de la ciudad de Lima Perú, y siendo además Lima la ciudad con mejor desempeño.
- De acuerdo al indicador de la facilidad de registro de propiedad, Juliaca se encuentra en la penúltima posición superando solo a Lima – Perú, por otro lado, la ciudad de Manizales -Colombia cuenta con mejor desempeño entre Perú y Colombia.

Respecto al análisis de brechas por cada procedimiento, en este análisis se comparó la ciudad Juliaca, provincia de San Román con Lima Capital. Se obtiene lo siguiente:

- En el caso de obtención de electricidad las diferencias son considerables en tiempo y costo, 92 días Juliaca y 50 días Lima y mayores en Lima que en Juliaca.
- En el caso de registro de propiedad, Juliaca tiene tiempos más altos en temas administrativos, en costos, Lima tiene tres veces más el costo en comparación a Juliaca.

## Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

En el presente capítulo se presenta un resumen final de objetivos planteados y análisis realizados. En toda actividad económica desarrollada por los diferentes países se ven impactadas de alguna u otra manera por las regulaciones que en ellas existen. La burocracia, el número de transacciones, dificultan o facilitan el inicio del emprendimiento para la obtención de licencias o permisos para su funcionamiento. El propósito de la presente investigación fue determinar la facilidad para realizar negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, analizando el plazo, costo, normas, leyes y procedimientos vigentes aplicados en el proceso de inicio de un negocio comercial o industrial. La metodología de la investigación tuvo un enfoque descriptivo y cualitativo, basándose en las variables derivadas de los cuestionarios, instrumentos entregados por el Banco Mundial en su metodología de estudio Doing Business tales como apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos, los cuales fueron aplicados en las entrevistas realizadas a expertos de la localidad. El estudio está sujeto a la veracidad de las respuestas obtenidas de los expertos entrevistados, además de la vigencia y coherencia de la información recopilada de las fuentes.

### 5.1. Conclusiones

Sobre la pregunta de investigación 1: ¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero hacer negocios según las normas de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, Departamento de Puno?

Hacer negocio en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno tiene un costo de S/ 29 718.1 y se logra en un tiempo de 416 días, para los procedimientos requeridos en apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad. Dicho resultado se obtiene a partir de la suma de los

totales en cuanto a costo y tiempo para los procedimientos de cada instrumento.

Sobre la pregunta de investigación 2: ¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero efectivamente hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, Departamento de Puno?

Hacer negocio en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno tiene un costo de S/ 30 600.50 y se logra en un tiempo de 483 días, para los procedimientos requeridos en apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad. Dicho resultado se obtiene a partir de la suma de los totales en cuanto a costo y tiempo para los procedimientos de cada instrumento.

Pregunta de investigación 4: ¿La información es clara y accesible, de forma sencilla para su implementación?

La ciudad de Juliaca no cuenta con la información completa ni con métodos y procedimientos bien establecidos para la obtención de documentación en cada instrumento, tampoco cuenta con una oficina especializada que facilite y oriente a nuevos empresarios al desarrollo de nuevas empresas.

Las principales restricciones o limitantes que dificultan la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, son la escasa difusión y consolidación de información, un débil sistema gubernamental, una excesiva burocracia y un ineficiente poder judicial que origina rentas adicionales a los empresarios como coimas dentro del proceso.

La ciudad de Juliaca no cuenta con la digitalización de todos sus procesos para la apertura de nuevas empresas, afectando al dinamismo del sector empresarial y a la agilidad de la creación de nuevos negocios.

El análisis realizado en referencia a los datos de gabinete y contrastados con los datos de las entrevistas a expertos, muestran deficiencias en el acceso, claridad, fiabilidad y

vigencia de la información para cada instrumento analizado.

El tiempo de respuesta de las entidades involucradas en el caso de estudio, se realizaría con mayor celeridad si la información se encontrase directamente en una base de datos centralizada y accesible en cada ciudad, en este caso en la ciudad investigada, lo cual genera un incremento en los días de respuesta requeridos para la apertura de una empresa, siendo un total 100 días para este procedimiento.

Actualmente la información que se requiere para cumplir con cada procedimiento estipulado en los instrumentos analizados, no se encuentra actualizada y/o completa, en las fuentes oficiales de cada una de las entidades involucradas, lo que origina mucha variación en el tiempo y costo requerido que estará de acuerdo a criterio de los especialistas y no permitiendo la uniformidad de procesos. Por ejemplo, el TUPA de la ciudad se encuentra desactualizado e incompleto, siendo el vigente el documento del año 2012.

De acuerdo a la metodología del Doing Business con respecto a la distancia a la frontera (DAF), la ciudad de Juliaca tiene una puntuación total de 50.43 que es superior a la ciudad de Lima, lo que nos indica que es más fácil poner un negocio en esta ciudad que en la capital del país. Pero en relación y comparación con las ciudades de España y Colombia, Juliaca ocupa el puesto 43 lo que nos indica que no es eficiente en los procedimientos.

## **5.2. Recomendaciones**

Para la pregunta de investigación 1: ¿Cuáles son las estrategias para cerrar la brecha en tiempo y costo?

1. Implementar un estudio para el análisis, estandarización e implementación de procesos, tiempos y costo, que contemple la regulación de procesos para operar una empresa en la ciudad de Juliaca, en un periodo de un año.
2. Desarrollo e implementación de acompañamiento empresarial para emprendedores a través de una oficina especializada en la ciudad de Juliaca para

el año 2018.

3. Desarrollar un plan de transición hacia la digitalización de trámites y procesos en cada entidad pública involucrada en la apertura de nuevos negocios para el año 2019.
4. Implementar un programa de capacitaciones a empresarios y emprendedores con el apoyo de asociaciones empresariales, universidades y cámara de comercio, para informar sobre reformas y actualizaciones del sector empresarial en la ciudad de Juliaca, durante el año 2018.
5. Se recomienda, potenciar la reestructuración de instituciones gubernamentales a través de la transparencia y la responsabilidad de las autoridades, para contribuir a que un mercado no presente distorsiones y costos de transacción adicionales.
6. Se recomienda, la implementación de procedimientos que promuevan la calidad y eficiencia en el sistema estatal, que permita medir y evidenciar si la provincia o ciudad está tomando acciones para fomentar la inversión y desarrollo económico de la localidad.
7. Se recomienda, reducir el número de participantes en el proceso de apertura de una empresa, que permita aminorar los niveles de burocracia y reducir tiempos, lo cual beneficiará al sector empresarial de la ciudad de Juliaca.
8. Se recomienda, que las municipalidades realicen capacitaciones programadas con el fin de informar a los empresarios sobre reformas y nuevas formas de operar, manteniendo actualizados al sector empresarial. Realizando sinergias con asociaciones empresariales, cámaras de comercio y universidades para la viabilidad de este programa.

## Referencias

- Ahsan, R. (2012). *Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India*. Estados Unidos.
- Allendorf, K. (2007). Do Women's Land Rights Promote. *World Development* Vol. 35, No.11, pp.1975-1988, 2007
- Amin, M., & Islam, A. (2016). *The Time Cost of Documents to Trade*.
- Ardagna, S., & Lusardi, A. (2009). Heterogeneity in the Effect of Regulation on Entrepreneurship and Entry Size.
- Ardagna, S., & Lusardi, A. (2008). Explaining International Differences in Entrepreneurship: The Role of Individual Characteristics and Regulatory Constraints.
- Ardagna, S., & Lusardi, A. (2009). *Heterogeneity in the Effect of Regulation on Entrepreneurship and Entry Size*. Cambridge, MA 02138: National Bureau of Economic Research.
- Audretsch, D. G. (2007). *Handbook of Research on Entrepreneurship Policy*. London: Edward Elgar.
- Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Don Siegel, & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context.
- Baek, C., Jung, E., & Lee, J. (2014). Effects of regulation and economic environment on the electricity industry's competitiveness: A study based on OECD countries. *Elsevier*.
- Baumol, W. (2002). *The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism*. Princeton University Press.
- Berkowitz, D., ChenLin, B., & Yue, M. (2015). Do property rights matter? Evidence from a property law enactment. *Journal of Financial Economics*
- Besley, T., & Burgess, R. (2000). Land Reform, Poverty Reduction, and Growth: Evidence from India. *Elsevier The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 115. No. 2.

- Borenstein, S. (2008). Equity Effects of Increasing-Block Electricity Pricing. *Center for the Study of Energy Markets (CSEM)*.
- Bose, N., Murshid, A., & Wurm, M. (2012). The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance. *World Development* Vol. 40, No.9, pp.1784-1797, 2012
- Briceño, C., & Shkaratan, M. (2011). Caught between Cost Recovery and Affordability. *Research Working Papers*. Recuperado de <http://econ.worldbank.org>.
- Bruhn, M. (2008). *The effect of business registration reform on entrepreneurial activity in Mexico*. Mexico.
- Bushnell, J., Chen, Y., & Zaragoza-Watkins, M. (2013). Downstream regulation of CO2 emissions in California's electricity sector. *Elsevier*.
- Cámara de comercio de Bogotá. (2010). *Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina*. Bogotá: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.
- Cappiello, A. (2014). World Bank Doing Business Project and the Statical Methods Based on Ranks: The Paradox of the Time Indicator. *Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica*, LXVIII(1).
- Christiansen, L., Schindler, M., & Tressel, T. (2012). Growth and structural reforms: A new assessment. *Elsevier Journal of International Economics*
- Ciccone, A., & Papaioannou, E. (2006). "Red Tape and Delayed Entry". CEPR Discussion Paper n 5996.
- Corporación Internacional Financiera. (2013). *Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform*. Washington: The World Bank Group.
- Diarra, G. (2014). *How far do foreign financings influence doing business in developing countries?* World Bank. France: World Bank.

- Esposito, G., Lanau, S., & Pompe, S. (2014). *Judicial System Reform in Italy - A Key to Growth*.
- Field, E. (2003). Urban Property Rights and Labor Supply in Peru. Harvard University Article
- Freund, C., & Bolaky, B. (2007). Trade, regulations, and income. Elsevier Journal of development Economics.
- Gete, P. (2014). *Dealing with Construction Permits, Interest Rate Shocks and Macroeconomic Dynamics*. Georgetown University and IE Business School. United States: World Bank Group and the Ewing Marion Kauffman Foundation.
- Glaeser, E., & Kerr, W. (2009). Local Industrial Conditions and Entrepreneurship: How Much of the Spatial Distribution Can We Explain? *Journal of Economics and Management Strategy*, vol. 18, 623-663.
- González, E. A. (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*, 335-349.
- Hafeez, S. (2003). *The efficacy of Regulation in Developing Countries*. Estados Unidos: United Nations.
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015). How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 121-140.
- Hernández, Fernández, & Baptista. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill Education.
- Institute Edison Electric. (2006). Rising Electricity Costs: A Challenge for Consumers, Regulators, and Utilities. *Institute Edison Electric*.
- Jamal, H. (2012). *The Impact of business regulatory reforms on economic growth*. Paris: Paris School of economic and University of Paris.

- Jamasb, T., Nepal, R., Timilsina, G., & Toman, M. (2014). Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty Reduction. Recuperado de <https://ideas.repec.org/p/qld/uq2004/529.html>.
- Johnson, S., McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). Property Rights And Finance. Working Paper 8852, Recuperado de <http://www.nber.org/paper/w8852>.
- Jovanovic, B., & Jovanovic, B. (2005). *Ease of Doing Business and Investment in Eastern Europe and Central Asia*. National Bank of the Republic of Macedonia, University of Rome Tor Vergata. World Bank Group and the Ewing Marion Kauffman Foundation.
- Kapelko, M., Lansink, A., & Stefanou, S. (2014). *Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis*. Estados Unidos.
- Karahan, H., & Toptas, M. (2013). The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose?. *Elsevier*.
- King, Levine, & Ross. (1993). *Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right*. Estados Unidos: Quarterly Journal of Economics, vol. 108, 717-38.
- Klitgaard, R. E. (1988). *Controlling corruption*. California: University of California.
- Marshall, C., Rossman, A., & Gretchen, B. (1999). *Designing qualitative research*. London: Sage Publications.
- Mejía, G. (2011). *Liberación Económica y crecimiento Económico Modelo Logit Multimodal*. EEUU: Doing Business.
- Miletkov, M., & Wintoki, B. (2012). Financial development and the evolution of property rights and legal institutions. *Elsevier Emerging Market review*.
- Monteiro, S. (2011). Energy Electricity Regulations Need to be Recharged. Recuperado de <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/be/article/download/22412/21181>.

- Municipalidad Provincial de San Román Juliaca. (2015). *Plan de Director Urbano*. Juliaca: Municipalidad Provincial de San Román Juliaca.
- Porta, R. L., & Shleifer, A. (2008). *The Unofficial Economy and Economic Development*. EEUU: The Brooking Institution.
- Porta, R. L., & Shleifer, A. (2014). Informality and Development. *Journal of Economic Perspective*, 109 -126.
- Porter, M. (2008). La Ventaja Competitiva de las naciones. *Revista Facetas No. 91*, 1/9.
- Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E. (2005). Global entrepreneurship monitor: data collection design and implementation 1998–2003. *Small Business Economics* , 205–231.
- Shepard, J. (2014). The Business of Energy Policy: Analyzing the impacts of policies and businesses on solar electricity rates in Massachusetts. *M-RCBG Associate Working Paper Series, No. 28*.
- Shleifer, Djankov, Porta, L., & Lopez. (2002). *The quarterly journal of economics*, “The Regulation of Entry”. EEUU: Vol. CXVII.
- The World Bank. (2010). Central America Regional Programmatic Study for the Energy Sector: Managing an Electricity Shortfall. *Energy Sector Management Assistance Programme*.
- Veit, W. (2013). Is regulatory change predictable? Socio-economic determinants of regulatory reforms. *Schmalenbach School of Business and Economics*, 40.
- Wille, J., Belayachi, K., Magalhaes, D., & Meunier, F. (2011). *Leveraging Technology to Support Business Registration Reform*. EEUU.

### **Apéndice A: 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:**

## Apéndice B: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Apertura de una Empresa

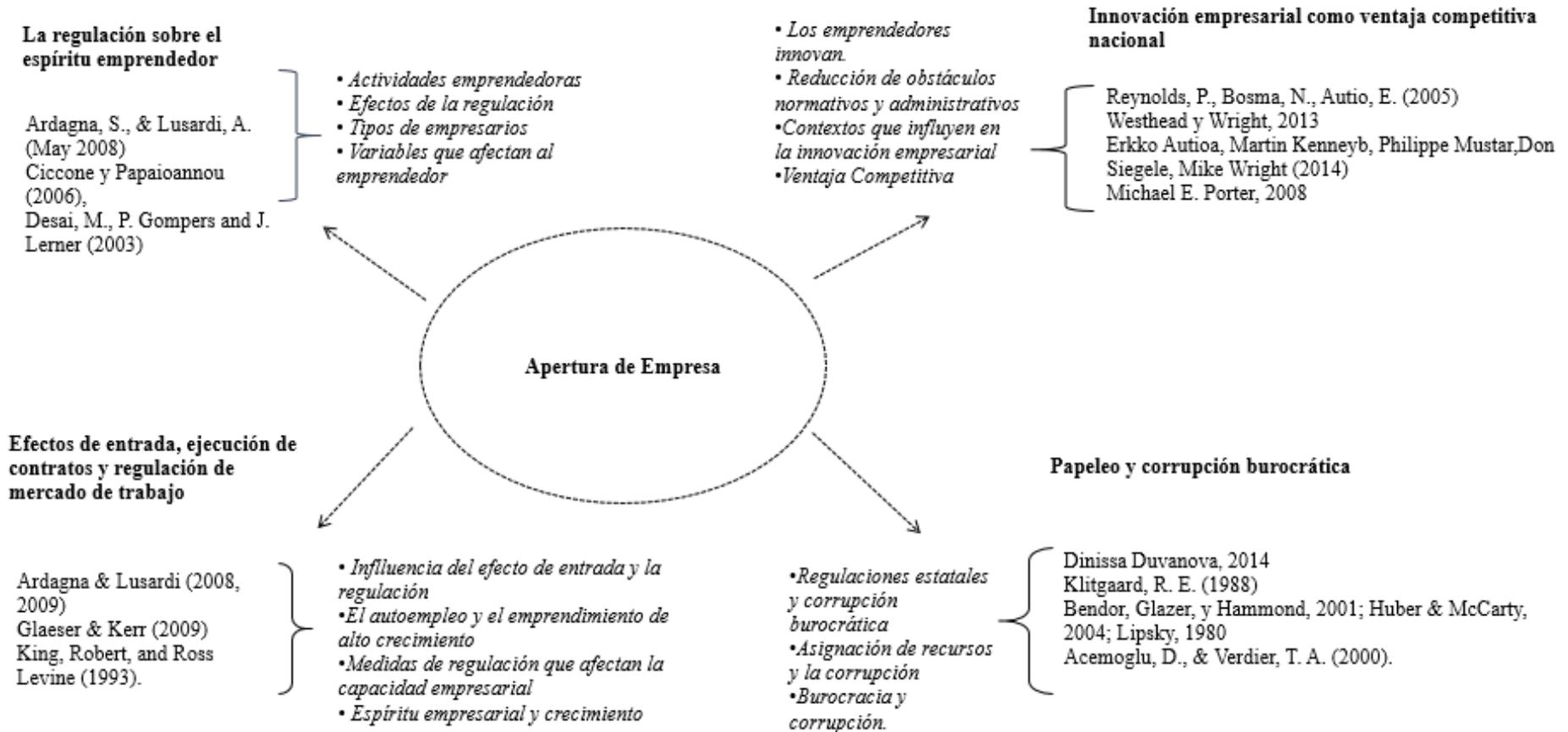


Figura 1. Técnica de mapeo para apertura de una empresa.

Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 13

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa – Etapa 1*

Montaje de la data recopilada				
Autor	Concepto clave o descriptor Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Cita o referencia Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Ideas Principales Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Calidad de la data ¿La data reúne los estándares de calidad?
Ardagna, S., & Lusardi, A. (May 2008)	Variables que afectan al emprendedor	Explaining International Differences in Entrepreneurship: The Role of Individual Characteristics and Regulatory Constraints.	Las variables a través del cual la regulación afecta a la capacidad empresarial son de género, sociales de la red (relaciones sociales), y habilidades de negocio	Si
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Tipos de empresarios	Heterogeneity in the Effect of Regulation on Entrepreneurship and Entry Size.	Los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora (empresarios remediadores/necesidad). Una forma en que la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo, es su efecto sobre la velocidad en la que las nuevas empresas se crean como nueva actividades empresariales pueden promover la innovación	Si
Ciccone Antonio and Elias Papaioannou, (2006)	Actividades emprendedoras y entorno regulador	“Red Tape and Delayed Entry,” CEPR Discussion Paper n 5996.	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito. La regulación de entrada y la ejecución de actividades	Si
Desai, M., P. Gompers and J. Lerner (2003)	Efectos de la regulación	“Institutions, Capital Constraints and Entrepreneurial Firm Dynamics: Evidence from Europe,” NBER Working Paper No. 10165.	El efecto de entrada, la ejecución de contrato, y la regulación de mercado de trabajo sobre el espíritu emprendedor, en países en vía de desarrollo y desarrollados.	Si
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Influencia del efecto de entrada y la regulación	Heterogeneity in the Effect of Regulation on Entrepreneurship and Entry Size.	Distinción, que está muy cerca la que existe entre el autoempleo y el emprendimiento de alto crecimiento	Si
Glaeser, Edward, and William Kerr (2009).	El autoempleo y el emprendimiento de alto crecimiento	“Local Industrial Conditions and Entrepreneurship: How Much of the Spatial Distribution Can We Explain?” Journal of Economics and Management Strategy, vol. 18, 623-663.	En los países de América Latina se observa el más alto tasa del espíritu de empresa, mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea (UE) muestra un nivel mucho más bajo de la iniciativa empresarial.	Si
King, Robert, and Ross Levine (1993).	Espíritu empresarial y crecimiento	“Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right” Quarterly Journal of Economics, vol. 108, 717-38.		

Montaje de la data recopilada				
ErkkoAutioa, Martin Kenneyb, Philippe Mustar,DonSiegele, Mike Wright (2014)	Contextos que influyen en la innovación empresarial	Entrepreneurial innovation: The importance of context	Tipos de contextos que influyen en la innovación empresarial: la industria y los contextos tecnológicos, organizativos, institucionales y políticos, sociales, temporales y espaciales, que están fuertemente interrelacionados.	Si
Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., 2005	Los emprendedores innovan	Global entrepreneurship monitor: data collection design and implementation 1998–2003. Small Business Economics 24(3), 205–231.)	A pesar de las políticas de apoyo a la innovación, no todos los emprendedores innovan, de hecho la mayoría de ellos no innovan en lo absoluto.	Si
Westhead, P., Wright, M., 2013.	Reducción de obstáculos normativos y administrativos	Entrepreneurship: A Very Short Introduction. OxfordUniversityPress.	Es más fácil para los empleados a renunciar a su trabajo para iniciar un negocio que quizá sea competidor para la empresa que han dejado. Las autoridades públicas también han intervenido en las instituciones informales	Si
Michael E. Porter, 2008	Ventaja Competitiva	La Ventaja Competitiva de las naciones, Revista Facetas No. 91*1/91	Los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación. Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar estrategias a tiempo y con dinamismo.	Si
Dinissa Duvanova, 2014	Regulaciones estatales y corrupción burocrática	Economic Regulations, Red Tape, and Bureaucratic Corruption in Post-Communist Economies	La corrupción no depende de lo que los burócratas hacen, sino cómo lo hacen.	Si
Klitgaard, R. E. (1988)	Burocracia y Corrupción	Controlling corruption. University of California Press.	La fuente de corrupción radica en la capacidad de burócratas en generar burocracia, lo que ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos	Si
Bendor, J., Glazer, A., & Hammond, T. H. (2001).	Burocracia y Corrupción	Theories of delegation. Annual Review of Political Science, 4, 235–269.	La independencia del organismo regulador en la interpretación y aplicación de prescripciones reglamentarias, se plantea como una solución para el compromiso, la especialización, y problemas de estabilidad, impactando positivamente en los resultados económicos	Si
Acemoglu, D., &Verdier, T. A. (2000).	Regulaciones estatales y corrupción burocrática	The choice between market failures and corruption. American EconomicReview, 90, 194–211.	Por otro lado, el enfoque político-económico de la regulación y búsqueda de rentas, vincula la burocracia con la asignación incorrecta de recursos, el preferencialismo y la corrupción.	Si

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi &McEvoy 2009).

Tabla 14

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa – Etapa 2*

Síntesis de la Información			
Autor	Esquemas y argumentos simples Esquemas utilizados para la evidencia	Críticas al argumento simple ¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta o no la crítica Se acepta esta bibliografía
Ardagna, S., & Lusardi, A. (May 2008)	Variables del cual la regulación afecta a la capacidad empresarial: género, relaciones sociales y habilidades de negocio	Si	Si
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Tipos de emprendedores: Empresarios de oportunidad y Empresarios remediadores/necesidad	Si	Si
Ciccone Antonio and Elias Papaioannou, (2006)	Las nuevas empresas se crean como nueva actividades empresariales e innovación. La regulación puede afectar el crecimiento y el empleo.	Si	Si
Desai, M., P. Gompers and J. Lerner (2003)	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito	Si	Si
King, Robert, and Ross Levine (1993).	Países de América Latina se observa el más alto tasa del espíritu de empresa, mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea (UE) muestra un nivel mucho más bajo de la iniciativa empresarial.	Si	Si
Westhead, P., Wright, M., 2013.	Es más fácil para los empleados a renunciar a su trabajo para iniciar un negocio que quizá competidor para la que han dejado.	Si	Si
Dinissa Duvanova, 2014	La corrupción no depende de lo que los burócratas hacen, sino cómo lo hacen.	Si	Si
Klitgaard, R. E. (1988)	La burocracia ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos	Si	Si
Michael E. Porter, 2008	Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar estrategias a tiempo y con dinamismo.	Si	Si

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 15

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa – Etapa 3*

Autor	Análisis de Patrones	
	Premisas	Argumento Complejo
	Que se desprenden del documento	Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Ardagna, S., & Lusardi, A. (May 2008)	Se estudia la heterogeneidad de los efectos de la regulación sobre el espíritu empresarial y la entrada de tamaño. Las variables a través del cual la regulación afecta a la capacidad empresarial son: de género, redes sociales y habilidades de negocio.	El estudio utilizó una variedad de variables demográficas: edad, sexo, educación, y estatus en el trabajo, y también otras variables potencialmente importantes para explicar la iniciativa emprendedora: habilidades de evaluación de la propia empresa, las actitudes hacia riesgo, y los contactos. Los estudios han demostrado que algunas importantes características individuales, tales como la edad, la educación y el género, jugar un papel crítico en el decisión de convertirse en empresarios, tales como habilidades de negocios y redes sociales.
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Tipos de emprendedores: Empresarios de oportunidad y Empresarios remediadores/necesidad	Se distingue dos tipos de empresarios: los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora. Ellos no podían encontrar una mejor alternativa (empresarios remediadores/necesidad).
Ciccone Antonio and Elias Papaioannou, (2006)	Las nuevas empresas se crean como nuevas actividades empresariales e innovación. La regulación puede afectar el crecimiento y el empleo.	La regulación comúnmente es cumplida por ser un factor importante en la determinación de los resultados económicos de un país. La regulación puede impactar el crecimiento y el empleo en su efecto sobre la tarifa (ratios), en la cual nuevos negocios son creados como nuevas actividades emprendedoras pueden promover la innovación, el empleo, y el crecimiento. Una forma en que la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo, es su efecto sobre la velocidad a la que las nuevas empresas se crean como nueva actividades empresariales.
Desai, M., P. Gompers and J. Lerner (2003)	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito	El autor muestra que la disponibilidad de capital personal está positivamente relacionada con la elección de un individuo para convertirse en un empresario. Además, muestran que los empresarios que tienen los recursos "exógenos" (a través de una herencia, por ejemplo) tienen más probabilidades de sobrevivir. Los autores interpretan estos resultados, que las restricciones de crédito es un factor crítico para la fundación y supervivencia de nuevas empresas.
King, Robert, and Ross Levine (1993).	En los países de América Latina se observa el más alto tasa del espíritu de empresa, mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea (UE) muestra un nivel mucho más bajo de la iniciativa empresarial.	El desarrollo financiero es mayor en los países de la OCDE y la EAP, los países más desarrollados. Por otra parte, los países que presentan una mayor regulación también presentan menor desarrollo financiero, lo que indica que la regulación puede también impactar en el desarrollo económico.
Westhead, P., Wright, M., 2013.	Es más fácil para los empleados a renunciar a su trabajo para iniciar un negocio que quizá competidor para la que han dejado.	Las autoridades públicas de diferentes países han cambiado el contexto formal, es decir, reglas y leyes, para influir en los resultados económicos y costos de oportunidad. Por ejemplo, en Francia, la ley se ha cambiado para permitir que los empresarios que no se les ha otorgado un crédito bancario, les permitan obtenerlo para fundar una empresa.
DinissaDuvanova, 2014	La corrupción no depende de lo que los burócratas hacen, sino cómo lo hacen.	Los impedimentos legales a las transacciones corruptas desempeñan un papel importante en la fijación del precio de "mercado" para el soborno y los motivos burocráticos del impacto para crear la burocracia. Las medidas eficaces contra la corrupción imponen una restricción importante a la voluntad de las empresas de pagar sobornos, así como a la disposición de los burócratas a aceptar reducir los incentivos para la creación de burocracia.
Klitgaard, R. E. (1988)	La burocracia ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos	Los canales claros de rendición de cuentas y mecanismos de reparación evitan eludir, por lo que los burócratas de bajo nivel no pueden extender deliberadamente procesamiento tiempo y malinterpretar las normas reguladoras oficiales con impunidad. Cuando el sistema legal y la estigmatización social crean barreras suficientemente altas contra la corrupción, no se pagarán ni se exigirán sobornos y no se generará burocracia con el propósito de extorsionar sobornos y favores. Los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación. Parea crear ventaja se requiere de perspicacia a fin de absorber las nuevas formas de competir, estar dispuesto a arriesgarse e invertir para que dé resultado el riesgo que se aceptó. Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar esas estrategias a tiempo y con dinamismo, triunfan también cuando las ventajas de su centro de operaciones subsisten en otras naciones y cuando las innovaciones y mejoras prevén necesidades del mercado internacional.
Michael E. Porter, 2008	Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar estrategias a tiempo y con dinamismo.	

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 16

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Apertura de una Empresa*

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
King, Robert, and Ross Levine (1993).	1993	En los países de América Latina se observa el más alto tasa del espíritu de empresa, mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea (UE) muestra un nivel mucho más bajo de la iniciativa empresarial.	Espíritu empresarial y crecimiento	Beck y Demirguc-Kunt (2009)	El desarrollo financiero es mayor en los países de la OCDE y la EAP, los países más desarrollados. Por otra parte, los países que presentan una mayor regulación también presentan menor desarrollo financiero, lo que indica que la regulación puede también impactar en el desarrollo económico.
Klitgaard, R. E. (1988)	1988	La burocracia ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos	Burocracia y Corrupción	Rose-Ackerman, S. (1999)	Los canales claros de rendición de cuentas y mecanismos de reparación evitan eludir, por lo que los burócratas de bajo nivel no pueden extender deliberadamente procesamiento tiempo y malinterpretar las normas reguladoras oficiales con impunidad. Cuando el sistema legal y la estigmatización social crean barreras suficientemente altas contra la corrupción, no se pagarán ni se exigirán sobornos y no se generará burocracia con el propósito de extorsionar sobornos y favores
Desai, M., P. Gompers and J. Lerner (2003)	2003	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito	Efectos de la regulación	Models such as Myers (1977), Townsend (1979), Stiglitz and Weiss (1981), and Myers and Majluf (1984)	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito. La regulación de entrada y la ejecución de actividades
Cicccone Antonio and Elias Papaioannou, (2006)	2006	Las nuevas empresas se crean como nuevas actividades empresariales e innovación. La regulación puede afectar el crecimiento y el empleo.	Actividades emprendedoras y entorno regulador	Djankov, S., Y. Qian, G. Roland, and E. Zhuravskaya (2008)	La regulación comúnmente es cumplida por ser un factor importante en la determinación de los resultados económicos de un país. La regulación puede impactar el crecimiento y el empleo en su efecto sobre la tarifa (ratios), en la cual nuevos negocios son creados como nuevas actividades emprendedoras pueden promover la innovación, el empleo, y el crecimiento. Una forma en que la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo, es su efecto sobre la velocidad a la que las nuevas empresas se crean como nueva actividades empresariales.

Ardagna, S., & Lusardi, A. (May 2008)	2008	VARIABLES DEL CUAL LA REGULACIÓN AFECTA A LA CAPACIDAD EMPRESARIAL: GÉNERO, RELACIONES SOCIALES Y HABILIDADES DE NEGOCIO	VARIABLES QUE AFECTAN AL EMPRENDEDOR	Kerr, William, and Ramana Nanda (2009)	El estudio utilizó una variedad de variables demográficas: edad, sexo, educación, y estatus en el trabajo, y también otras variables potencialmente importantes para explicar la iniciativa emprendedora: habilidades de evaluación de la propia empresa, las actitudes hacia riesgo, y los contactos. Los estudios han demostrado que algunas importantes características individuales, tales como la edad, la educación y el género, jugar un papel crítico en el decisión de convertirse en empresarios, tales como habilidades de negocios y redes sociales
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	2008	TIPOS DE EMPRENDEDORES: EMPRESARIOS DE OPORTUNIDAD Y EMPRESARIOS REMEDIADORES/NECESIDAD	TIPOS DE EMPRESARIOS	Kerr, William, and Ramana Nanda (2010)	Se distingue dos tipos de empresarios: los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora. Ellos no podían encontrar una mejor alternativa (empresarios remediadores/necesidad).
Michael E. Porter, 2008	2008	LOS PAÍSES TRIUNFAN CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LOCALES IMPULSAN A LAS COMPAÑÍAS A ADOPTAR ESTRATEGIAS A TIEMPO Y CON DINAMISMO.	VENTAJA COMPETITIVA		Los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación. Parea crear ventaja se requiere de perspicacia a fin de absorber las nuevas formas de competir, estar dispuesto a arriesgarse e invertir para que dé resultado el riesgo que se aceptó. Los países triunfa cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar esas estrategias a tiempo y con dinamismo, triunfan también cuando las ventajas de su centro de operaciones subsisten en otras naciones y cuando las innovaciones y mejoras prevén necesidades del mercado internacional.
Westhead, P., Wright, M., 2013.	2013	ES MÁS FÁCIL PARA LOS EMPLEADOS A RENUNCIAR A SU TRABAJO PARA INICIAR UN NEGOCIO QUE QUIZÁ COMPETIDOR PARA LA QUE HAN DEJADO.	REDUCCIÓN DE OBSTÁCULOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	Zahra, S., Wright, M., (2011)	Las autoridades públicas de diferentes países han cambiado el contexto formal, es decir, reglas y leyes, para influir en los resultados económicos y costos de oportunidad. Por ejemplo, en Francia, la ley se ha cambiado para permitir que los empresarios que no se les ha otorgado un crédito bancario, les permitan obtenerlo para fundar una empresa.
DinissaDuvanov a, 2014	2014	LA CORRUPCIÓN NO DEPENDE DE LO QUE LOS BURÓCRATAS HACEN, SINO CÓMO LO HACEN.	REGULACIONES ESTATALES Y CORRUPCIÓN BUROCRÁTICA	Djankov, S., La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., &Shleifer, A. (2002).	Los impedimentos legales a las transacciones corruptas desempeñan un papel importante en la fijación del precio de "mercado" para el soborno y los motivos burocráticos del impacto para crear la burocracia. Las medidas eficaces contra la corrupción imponen una restricción importante a la voluntad de las empresas de pagar sobornos, así como a la disposición de los burócratas a aceptar reducir los incentivos para la creación de burocracia.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi &McEvoy 2009).

Tabla 17

*Matriz de Análisis de la Literatura para Apertura de una Empresa*

Autor/Fecha	Preguntas y preocupaciones	Argumento
King, Robert, and Ross Levine (1993).	¿Las regulaciones impactan en el desarrollo económico?	El desarrollo financiero es mayor en los países de la OCDE y la EAP, los países más desarrollados. Por otra parte, los países que presentan una mayor regulación también presentan menor desarrollo financiero, lo que indica que la regulación puede también impactar en el desarrollo económico.
Klitgaard, R. E. (1988)	¿Un alto sistema legal y el asedio social, serán barreras suficientes para reducir la corrupción?	Los canales claros de rendición de cuentas y mecanismos de reparación evitan eludir, por lo que los burócratas de bajo nivel no pueden extender deliberadamente procesamiento tiempo y malinterpretar las normas reguladoras oficiales con impunidad. Cuando el sistema legal y la estigmatización social crean barreras suficientemente altas contra la corrupción, no se pagarán ni se exigirán sobornos y no se generará burocracia con el propósito de extorsionar sobornos y favores
Desai, M., P. Gompers and J. Lerner (2003)	¿Una mejor iniciativa empresarial se daría a través de mejoras en la regulación?	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito. La regulación de entrada y la ejecución de actividades
Ciccone Antonio and Elias Papaioannou, (2006)	¿La regulación puede impactar al crecimiento empresarial?	La regulación comúnmente es cumplida por ser un factor importante en la determinación de los resultados económicos de un país. La regulación puede impactar el crecimiento y el empleo en su efecto sobre la tarifa (ratios), en la cual nuevos negocios son creados como nuevas actividades emprendedoras pueden promover la innovación, el empleo, y el crecimiento. Una forma en que la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo, es su efecto sobre la velocidad a la que las nuevas empresas se crean como nueva actividades empresariales.
Ardagna, S., & Lusardi, A. (May 2008)	¿La actitud emprendedora se evidencia de acuerdo a las variables de estudio descritas o a las características individuales?	El estudio utilizó una variedad de variables demográficas: edad, sexo, educación, y estatus en el trabajo, y también otras variables potencialmente importantes para explicar la iniciativa emprendedora: habilidades de evaluación de la propia empresa, las actitudes hacia riesgo, y los contactos. Los estudios han demostrado que algunas importantes características individuales, tales como la edad, la educación y el género, jugar un papel crítico en el decisión de convertirse en empresarios, tales como habilidades de negocios y redes sociales
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	¿Los tipos de empresarios indicados se pueden encontrar en Perú?	Se distingue dos tipos de empresarios: los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora. Ellos no podían encontrar una mejor alternativa (empresarios remediadores/necesidad).
Michael E. Porter, 2008	¿La actitud y aptitud de los emprendedores es importante también para crear ventaja competitiva?	Los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación. Parea crear ventaja se requiere de perspicacia a fin de absorber las nuevas formas de competir, estar dispuesto a arriesgarse e invertir para que dé resultado el riesgo que se aceptó. Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar esas estrategias a tiempo y con dinamismo, triunfan también cuando las ventajas de su centro de operaciones subsisten en otras naciones y cuando las innovaciones y mejoras prevén necesidades del mercado internacional.
Westhead, P., Wright, M., 2013.	¿Para formalizar el contexto empresarial, que otros mecanismos son importantes implementar aparte del acceso al crédito?	Las autoridades públicas de diferentes países han cambiado el contexto formal, es decir, reglas y leyes, para influir en los resultados económicos y costos de oportunidad. Por ejemplo, en Francia, la ley se ha cambiado para permitir que los empresarios que no se les ha otorgado un crédito bancario, les permitan obtenerlo para fundar una empresa.
DinissaDuvanova, 2014	¿Cómo los impedimentos legales a las transacciones corruptas desempeñan un papel importante en la fijación del precio?	Los impedimentos legales a las transacciones corruptas desempeñan un papel importante en la fijación del precio de "mercado" para el soborno y los motivos burocráticos del impacto para crear la burocracia. Las medidas eficaces contra la corrupción imponen una restricción importante a la voluntad de las empresas de pagar sobornos, así como a la disposición de los burócratas a aceptar reducir los incentivos para la creación de burocracia.

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

### Apéndice C: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Obtención de Electricidad

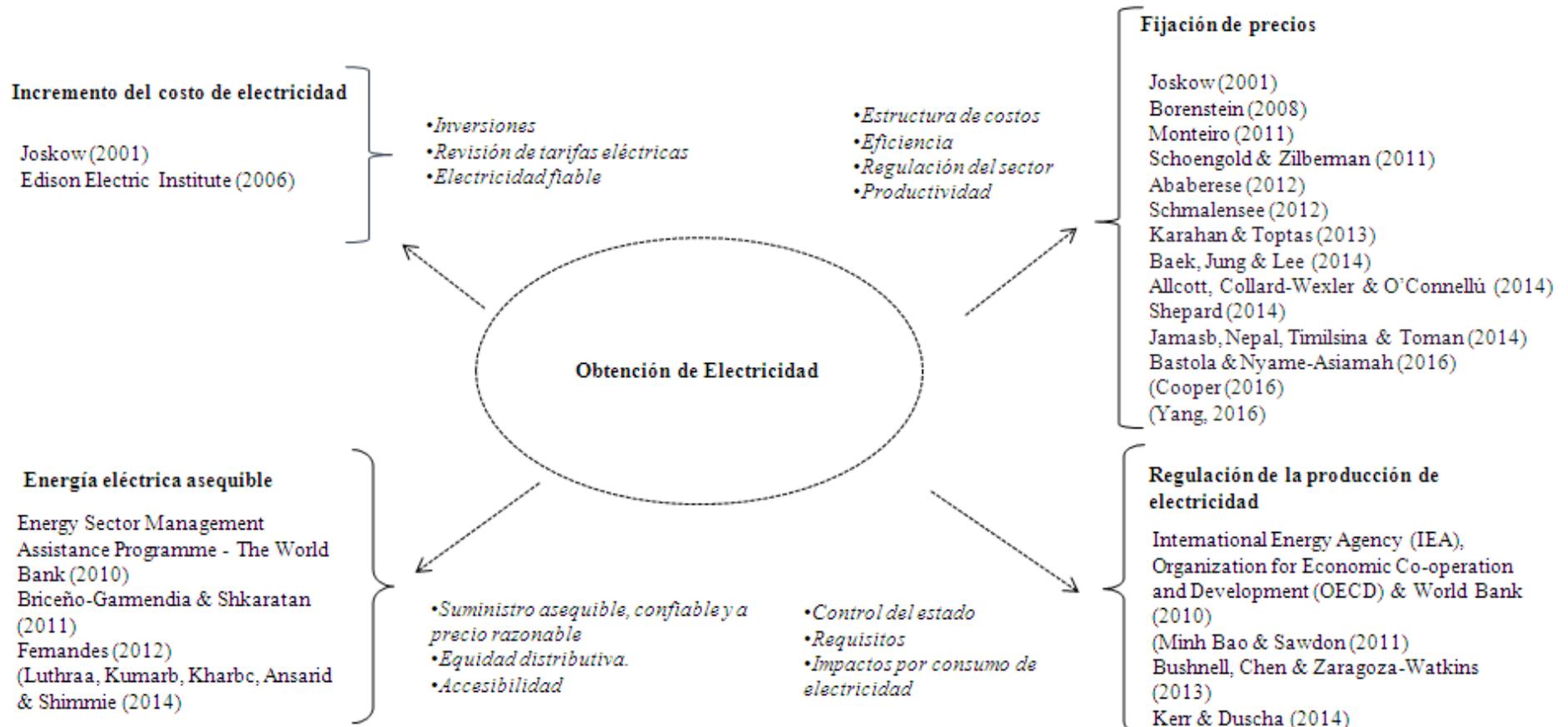


Figura 2. Técnica de mapeo para obtención de electricidad.

Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009.

Tabla 18

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad – Etapa 1*

Montaje de la data recopilada				
Autor	Concepto clave o descriptor Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Cita o referencia Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Ideas Principales Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Calidad de la data ¿La data reúne los estándares de calidad?
Edison Electric Institute (2006)	Incremento de costos de electricidad	Rising Electricity Costs: A Challenge For Consumers, Regulators, And Utilities	En la industria eléctrica son necesarias que las inversiones a largo plazo ayuden a asegurar electricidad fiable y asequible y cada vez más limpia.	Si
Borenstein (2008)	Fijación de precios de electricidad	Equity Effects of Increasing-Block Electricity Pricing	La eficiencia requiere la fijación de precios lo más cerca posible de los costos marginales al mismo tiempo que permite a la empresa cubrir sus costos.	Si
Energy Sector Management Assistance Programme - The World Bank (2010)	Energía eléctrica asequible y fiable	Central America Regional Programmatic Study for the Energy Sector Managing an Electricity Shortfall	El capital (tanto interna como externa) es atraído a los países que están en condiciones de ofrecer una fuente asequible y fiable de electricidad para las empresas.	Si
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	Regulación de la producción de energía eléctrica	The scope of fossil-fuel subsidies in 2009 and a roadmap for phasing out fossil-fuel subsidies	Mecanismos de regulación como gastos por impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno y transferencia de riesgos de bajo costo.	Si
Briceño-Garmendia & Shkaratan (2011)	Energía eléctrica asequible y fiable	Power Tariffs: Caught between Cost Recovery and Affordability	Desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos, y la equidad distributiva.	Si

## Montaje de la data recopilada

Monteiro (2011)	Fijación de precios de electricidad	Energy electricity regulation needs to be recharged	Reducción de los impuestos y los registros en las tarifas eléctricas.	Si
Ababerese (2012)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Electricity Cost and Firm Performance Evidence from India	Precio de la electricidad y crecimiento de la productividad.	Si
Bushnell, Chen& Zaragoza-Watkins (2013)	Regulación de la producción de energía eléctrica	Downstream regulation of CO2 emissions in California's electricity sector	Impacto de gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de electricidad.	Si
Karahan&Toptas (2013)	Fijación de precios de electricidad y productividad	The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose	Reducción de costos de electricidad y la reducción de los precios al consumidor, seguido por el aumento de la eficiencia del proceso obtenido.	Si
Baek, Jung & Lee (2014)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Effects of regulation and economic environment on the electricity industry's competitiveness A study based on OECD countries	Competitividad de la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad y factores de crecimiento.	Si
Shepard (2014)	Fijación de precios de electricidad y productividad	The Business of Energy Policy: Analyzing the impacts of policies and businesses on solar electricity rates in Massachusetts	Energía solar para convertir en energía eléctrica a bajo costo y lograr competitividad.	Si
Jamasb, Nepal, Timilsina& Toman (2014)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty Reduction	Reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector.	Si

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 19

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad – Etapa 2*

Síntesis de la Información			
Autor	Esquemas y argumentos simples	Críticas al argumento simple ¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta o no la crítica
	Esquemas utilizados para la evidencia		Se acepta esta bibliografía
Edison Electric Institute (2006)	Electricidad fiable, asequible y cuidando el medio ambiente	Si	Si
Borenstein (2008)	Fijación de precios cerca posible de los costos marginales y que permita a la empresa eléctrica cubrir sus costos	Si	Si
Energy Sector Management Assistance Programme - The World Bank (2010)	Generación eléctrica asequible y fiable para las empresas.	Si	Si
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	Mecanismos de regulación de impuestos y acceso a recursos bajo el control del gobierno.	Si	Si
Briceño-Garmendia & Shkaratan (2011)	Tarifas eléctricas con objetivos: recuperación de los costos históricos y futuros de producción de energía, accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y equidad distributiva.	Si	Si
Monteiro (2011)	Reducción de impuestos y gastos de registros que están incluidas en la facturación eléctrica	Si	Si
Ababerese (2012)	Relación del precio de la electricidad y el crecimiento de la productividad.	Si	Si
Bushnell, Chen & Zaragoza-Watkins (2013)	Relación del impacto de gases de efecto invernadero en la producción de electricidad y su consumo	Si	Si
Karahan & Toptas (2013)	Reducción de costos de electricidad y su reducción de los precios al consumidor.	Si	Si
Baek, Jung & Lee (2014)	Competitividad de la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad y factores de crecimiento.	Si	Si
Shepard (2014)	Alternativas de generación de energía eléctrica a bajo costo y competitiva.	Si	Si
Jamasb, Nepal, Timilsina & Toman (2014)	Reformas en la energía eléctrica, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza.	Si	Si

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 20

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad – Etapa 3*

Análisis de Patrones		
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Edison Electric Institute (2006)	Inversiones ayudarán a asegurar electricidad fiable, asequible y cuidando el medio ambiente	Las inversiones en el sector electricidad ayudaran a que esta sea fiable, asequible y respetando el medio ambiente.
Borenstein (2008)	Fijación de precios cerca de los costos marginales	La fijación de precios de energía eléctrica cercanos a los costos marginales y que estos permitan a la empresa eléctrica cubrir sus costos con el objetivo de proteger a los clientes de bajos ingresos de los altos precios.
Energy Sector Management Assistance Programme - The World Bank (2010)	Fuentes de generación eléctrica asequible y fiable para las empresas	La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo económico por lo que el capital (tanto interna como externa) es atraído a los países que están en condiciones de ofrecer una fuente asequible y fiable de electricidad para las empresas. La inversión en fuentes seguras, fiables y con precios razonables de energía que promueven el consumo eficiente es necesaria para el crecimiento económico sostenido.
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	Mecanismos de regulación de los impuestos, acceso a recursos bajo el control del gobierno y transferencia de riesgos	Mecanismos de subsidio que apoyen de manera efectiva a la producción de combustibles fósiles o al consumo, tales como impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno y transferencia de riesgos a los gobiernos a bajo costo por ejemplo, a través de préstamos o garantías en condiciones favorables, que sean a los usuarios directos.
Briceño-Garmendia & Shkaratan (2011)	Objetivos de las tarifas eléctricas: recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y equidad distributiva.	Usando una variedad de indicadores cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos, y la equidad distributiva.
Monteiro (2011)	Reducción de impuestos y gastos de registros incluidas en la facturación eléctrica	Las tarifas eléctricas pueden ser más competitivas, si se reducen los impuestos y los gastos por registro que son cobrados como parte de la factura de electricidad.

## Análisis de Patrones

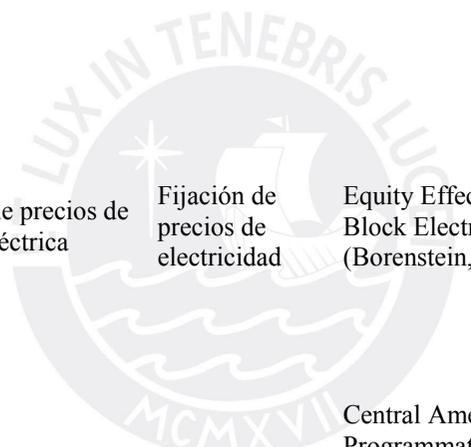
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Ababerese (2012)	Relación del precio de la electricidad y el crecimiento de la productividad.	Analizar el efecto del precio de la electricidad según el tipo de empresas y lo que optan por producir y consumir en energía eléctrica y las implicaciones de esta elección para su crecimiento de la productividad.
Bushnell, Chen& Zaragoza-Watkins (2013)	Relación del impacto de gases de efecto invernadero en la producción de electricidad y su consumo	Analizar el impacto de las diversas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con la generación y consumo de electricidad.
Karahan&Toptas (2013)	Reducción de costos de electricidad y su reducción de los precios al consumidor.	Liberalización de los mercados de electricidad para la reducción de costos de generación, reducción de los precios al consumidor y el aumento de la eficiencia en el proceso.
Baek, Jung & Lee (2014)	Competitividad de la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad y factores de crecimiento	Desarrollar índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento, ponderadas adecuadamente a través de la aplicación de Análisis de Jerarquía de Procesos (AHP).
Shepard (2014)	Alternativas de generación de energía eléctrica a bajo costo y así lograr competitividad.	Energía solar se convierte en una opción atractiva de generación de energía eléctrica por su bajo costo logrando la competitividad del sector.
Jamasb, Nepal, Timilsina& Toman (2014)	Reformas en la energía eléctrica, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Las reformas mejoran la eficiencia y productividad en el sector.	Relaciones entre el sector de reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Los alcances de las reformas han variado a través de los países en desarrollo en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector en muchos países reformados.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 21

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Obtención de Electricidad*

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Edison Electric Institute	2006	Aumento de costos de electricidad es un reto para consumidores, reguladores y empresas de servicios públicos	Incremento de costos de electricidad	Rising Electricity Costs: A Challenge For Consumers, Regulators, And Utilities (Edison Electric Institute, 2006)	Reguladores y empresas de servicios públicos están revisando tarifas eléctricas que han sido congeladas por años. Nuevos procedimientos de tasas para financiar nuevas inversiones en infraestructura y asegurar que las tarifas eléctricas cubran los mayores costos de combustible y de operación de hoy en día. Elaboración de estrategias de fijación de tarifas que responden a nuevas realidades de mercados actuales de energía será un reto. Pero es un paso necesario para la industria eléctrica hacer necesarias que las inversiones a largo plazo ayuden a asegurar electricidad fiable y asequible y cada vez más limpia.
Borenstein	2008	Reducción de precios de la energía eléctrica	Fijación de precios de electricidad	Equity Effects of Increasing-Block Electricity Pricing (Borenstein, 2008)	Las reguladoras de servicios públicos intentan utilizar las estructuras de costos de tarifas para perseguir objetivos distributivos y de eficiencia. La eficiencia requiere la fijación de precios lo más cerca posible de los costos marginales al mismo tiempo que permite a la empresa cubrir sus costos. El objetivo distributivo común es proteger a los clientes de bajos ingresos de los altos precios.
Energy Sector Management Assistance Programme - The World Bank	2010	Oferta y demanda de energía eléctrica	Energía eléctrica asequible y fiable	Central America Regional Programmatic Study for the Energy Sector Managing an Electricity Shortfall (Energy Sector Management Assistance Programme - The World Bank, 2010)	La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo económico. Se necesita electricidad para hacer funcionar la maquinaria que apoya las oportunidades de generación de ingresos. El capital (tanto interna como externa) es atraído a los países que están en condiciones de ofrecer una fuente asequible y fiable de electricidad para las empresas. La inversión en fuentes seguras, fiables y con precios razonables de energía que promueven el consumo eficiente es necesaria para el crecimiento económico sostenido.



Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank	2010	Regulación de los efectos por la generación de energía eléctrica	Regulación de la producción de energía eléctrica	The scope of fossil-fuel subsidies in 2009 and a roadmap for phasing out fossil-fuel subsidies (International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank, 2010)	Mecanismos pueden ser identificados también en las economías avanzadas, que apoyan de manera efectiva a la producción de combustibles fósiles o al consumo, tales como gastos por impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno por ejemplo, la tierra, y transferencia de riesgos a los gobiernos en bajo costo por ejemplo, a través de préstamos o garantías en condiciones favorables.
Briceño-Garmendia & Shkaratan	2011	Relación entre recuperación de costos y asequibilidad	Energía eléctrica asequible y fiable	Power Tariffs: Caught between Cost Recovery and Affordability (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2011)	Construir amplia imagen de las prácticas de fijación de precios de energía en el África Subsahariana, basada en una nueva base de datos de estructuras de tarifas de 27 países entre los años 2004-2008. Usando una variedad de indicadores cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos, y la equidad distributiva.
Monteiro	2011	Regulación de la energía eléctrica	Fijación de precios de electricidad	Energy electricity regulation needs to be recharged (Monteiro, 2011)	Las tarifas eléctricas pueden ser más competitivas, si se reducen los impuestos y los registros cobrados como parte de la factura de electricidad.
Ababerese	2012	Costo de electricidad y productividad en las empresas	Fijación de precios de electricidad y productividad	Electricity Cost and Firm Performance Evidence from India (Ababerese, 2012)	Analizar el efecto del precio de la electricidad en el tipo de empresas que optan por producir y las implicaciones de esta elección para su crecimiento de la productividad.
Bushnell, Chen & Zaragoza-Watkins	2013	Regulación de los efectos por la generación de energía eléctrica	Regulación de la producción de energía eléctrica	Downstream regulation of CO2 emissions in California's electricity sector (Bushnell, Chen & Zaragoza-Watkins, 2013)	Analizar el impacto de las diversas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de electricidad

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Karahan&Toptas	2013	Reducción de precios de la energía eléctrica	Fijación de precios de electricidad y productividad	The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose (Karahan&Toptas, 2013)	Liberalización de los mercados de electricidad fue en todo el mundo durante las últimas 2 décadas y al igual también en Turquía, en 1993. La motivación que proviene de ese movimiento se puede describir como reducción de costos y la reducción de los precios al consumidor, seguido por el aumento de la eficiencia del proceso obtenido.
Baek, Jung & Lee	2014	Índice de competitividad para la industria de la electricidad basada en la eficiencia, la estabilidad y el crecimiento	Fijación de precios de electricidad y productividad	Effects of regulation and economic environment on the electricity industry's competitiveness A study based on OECD countries (Baek, Jung & Lee, 2014)	Desarrollar un índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento, ponderadas adecuadamente a través de la aplicación de Análisis de Jerarquía de Procesos (AHP).
Shepard	2014	Políticas en la generación de energía eléctrica en base a energías alternativas	Fijación de precios de electricidad y productividad	The Business of Energy Policy: Analyzing the impacts of policies and businesses on solar electricity rates in Massachusetts (Shepard, 2014)	Energía solar se convierte en una opción atractiva de energía eléctrica en base a bajo costo, la energía renovable logrará la competitividad.
Jamasb, Nepal, Timilsina& Toman	2014	Reducción de precios de la energía eléctrica	Fijación de precios de electricidad y productividad	Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty Reduction (Jamasb, Nepal, Timilsina&Toman, 2014)	Revisar vínculos entre el sector de reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Los alcances de las reformas han variado a través de los países en desarrollo en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector entre muchos países reformados.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi &McEvoy 2009).

Tabla 22

*Matriz de Análisis de la Literatura para Obtención de Electricidad*

Autor	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Edison Electric Institute (2006)	¿Los reguladores garantizan que la tarifa eléctrica es asequible?	Reguladores y empresas de servicios públicos revisan tarifas eléctricas para asegurar que estas cubran los mayores costos de combustible y de operación. Elaboración de estrategias de fijación de tarifas que responden a nuevas realidades de mercados actuales de energía será un reto, pero es necesario para la industria eléctrica que las inversiones a largo plazo ayuden a asegurar electricidad fiable, asequible y cada vez más limpia.
Borenstein (2008)	¿La eficiencia de las empresas eléctricas garantiza tarifas asequibles y servicio fiable?	Las reguladoras de servicios públicos intentan utilizar las estructuras de costos de tarifas para obtener objetivos distributivos y de eficiencia. La eficiencia requiere la fijación de precios lo más cerca posible de los costos marginales al mismo tiempo que permite a la empresa cubrir sus costos. El objetivo distributivo común es proteger a los clientes de bajos ingresos de los altos precios.
Energy Sector Management Assistance Programme - The World Bank (2010)	¿La oferta de energía eléctrica cubre las necesidades de nuevas empresas?	La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo económico. Se necesita electricidad para hacer funcionar la maquinaria que apoya las oportunidades de generación de ingresos. El capital (tanto interna como externa) es atraído a los países que están en condiciones de ofrecer una fuente asequible y fiable de electricidad para las empresas. La inversión en fuentes seguras, fiables y con precios razonables de energía que promueven el consumo eficiente es necesaria para el crecimiento económico sostenido.
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	¿Qué mecanismos se implementarían para reducir las tarifas eléctricas?	Mecanismos que pueden ser identificados en las economías avanzadas, que apoyan de manera efectiva a la producción de combustibles fósiles o al consumo, tales como gastos por impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno por ejemplo, la tierra, y transferencia de riesgos a los gobiernos a bajo costo por ejemplo, a través de préstamos o garantías en condiciones favorables.
Briceño-Garmendia & Shkaratan (2011)	¿Con los costos históricos de producción de energía eléctrica se obtiene una tarifa asequible?	Prácticas de fijación de precios de energía basada en una nueva base de datos de estructuras de tarifas Usando una variedad de indicadores cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y la equidad distributiva.

Autor	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Monteiro (2011)	¿La reducción de impuestos debería ser a la empresa generadora o al consumidor de energía eléctrica?	Las tarifas eléctricas pueden ser más competitivas, si se reducen los impuestos y los registros cobrados como parte de la factura de electricidad.
Ababerese (2012)	¿El precio de la energía eléctrica debería ser según el consumo y horario?	Analizar el efecto del precio de la electricidad en el tipo de empresas que optan por producir y las implicaciones de esta elección para su crecimiento de la productividad.
Bushnell, Chen& Zaragoza-Watkins (2013)	¿El consumo de energía eléctrica hasta que punto debería ser restringido para evitar el efecto de gases invernadero?	Analizar el impacto de las diversas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de electricidad
Karahan&Toptas (2013)	¿Liberalizar los mercados de electricidad cuanto influye en las tarifas eléctricas?	Liberalización de los mercados de electricidad fue en todo el mundo durante las últimas 2 décadas y al igual también en Turquía, en 1993. La motivación que proviene de ese movimiento se puede describir como reducción de costos y la reducción de los precios al consumidor, seguido por el aumento de la eficiencia del proceso obtenido.
Baek, Jung & Lee (2014)	¿La eficiencia de suministro eléctrico influye en la competitividad de las empresas?	Desarrollar un índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento, ponderadas adecuadamente a través de la aplicación de Análisis de Jerarquía de Procesos (AHP).
Shepard (2014)	¿Cómo incentivar la generación de energía eléctrica a través de energías renovables?	Energía solar se convierte en una opción atractiva de energía eléctrica en base a bajo costo, la energía renovable logrará la competitividad.
Jamash, Nepal, Timilsina& Toman (2014)	¿La regulación de la energía eléctrica influye en la eficiencia del sector?	Revisar vínculos entre el sector de reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Los alcances de las reformas han variado a través de los países en desarrollo en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector entre muchos países reformados.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi &McEvoy 2009).

### Apéndice D: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Permisos de Construcción

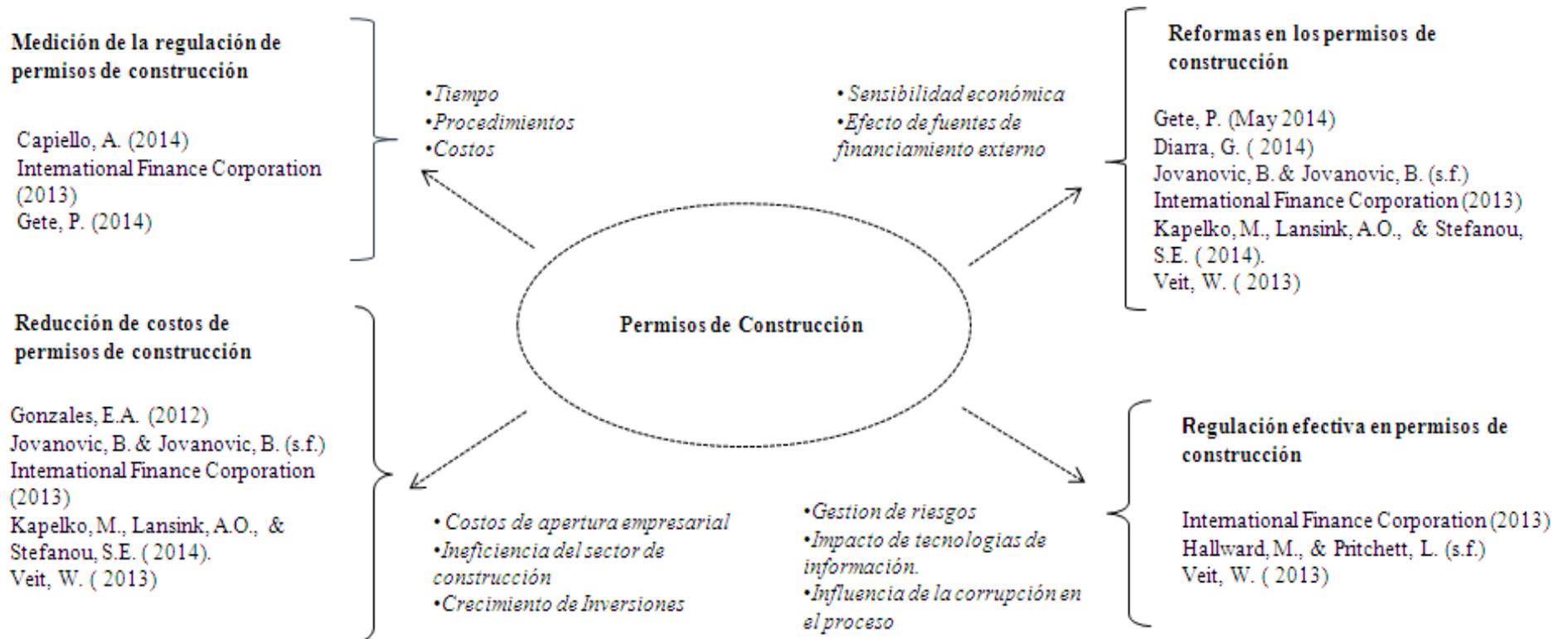


Figura 3. Técnica de mapeo para permisos de construcción

Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 23

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 1*

Montaje de la data recopilada				
Autor	Concepto clave o descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la data
	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	¿La data reúne los estándares de calidad?
Gonzales, E.A. (2012)	Reducción del costo de permiso de construcción	The Impact of the Business Environment on the Size of the Micro, Small and Medium Enterprise Sector; Preliminary Findings from a Cross-Country Comparison	Un entorno empresarial simplificado que respalde el desarrollo sostenible de las pequeñas y medianas empresas (PYME) está basado en bajos costos de entrada, fácil acceso a las finanzas y buenos niveles de sofisticación e innovación de los negocios	Si
International Finance Corporation (2013)	Regulación efectiva de los permisos de construcción	Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform	Impacto de reformas en la obtención de permisos de construcción a través de gestión de riesgos y tecnologías de información	Si
Veit, W. (2013)	Reducción de costos de permisos de construcción	Is regulatory change predictable? Socio-economic determinants of regulatory reforms.	El riesgo regulatorio se ha identificado como un determinante importante de la negociación y la decisión de inversión, provocando que cualquier cambio en la regulación sea en pro de la reducción de costes que mejoren el crecimiento de inversiones.	Si
Diarra G. (2014)	Reformas en los permisos de construcción	How far do foreign financings influence doing business in developing countries?	Existencia de variaciones en el manejo de permisos de construcción por influencia de las tres fuentes principales de financiamiento externo como inversión directa extranjera, remesas de migrantes y asistencia oficial para el desarrollo.	Si
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	Reducción del costo de permiso de construcción	Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis.	La ineficiencia del sector de construcción depende de la flexibilidad que tiene para adaptarse a los distintos cambios del entorno empresarial de una economía, especialmente en materia de costos para evitar pérdidas financieras altas.	Si
Gete, P. (2014)	Reformas en los permisos de construcción	Dealing with Construction Permits, Interest Rate Shocks and Macroeconomic Dynamics.	Los costos y plazos de construcción pueden verse afectados por el desarrollo hipotecario de un país y los cambios en sus regulaciones	Si
Cappiello, A. (2014)	Medición de la regulación de permisos de construcción	World Bank Doing Business Project and the Statistical Methods Based on Ranks: The Paradox of the Time Indicator.	Medir la regulación de permisos de construcción implica evaluar las variables de tiempo, costo y procedimientos hasta el momento en que la empresa recibe los documentos autorizados.	Si
Hallward, M., & Pritchett, L. (s.f.).	Regulación efectiva de los permisos de construcción	How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules	La corrupción puede dominar sectores regulados afectando el cumplimiento de normas y reglamentos, y generando desviaciones en su desempeño.	Si
Jovanovic, B. & Jovanovic, B. (s.f.)	Reformas en los permisos de construcción	Ease of Doing Business and Investment in Eastern Europe and Central Asia.	El mejoramiento del clima de negocios incrementa las entradas por inversión directa extranjera que a su vez incrementa a productividad de indicadores como la obtención de permisos de construcción.	Si

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 24

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 2*

Síntesis de la Información				
Autor	Esquemas y argumentos simples	Críticas al argumento simple	Se acepta o no la crítica	
	Esquemas utilizados para la evidencia	¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta esta bibliografía	
Veit, W. ( 2013)	La tendencia hacia la reducción de costes por reformas de regulación está siendo promovida por el sector público (gobierno) y privado (empresas).	Si	Si	
Gete, P. (2014)	La sensibilidad económica y los cambios regulatorios pueden provocar cambios en el sector de construcción afectando principalmente los costos.	Si	Si	
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	La flexibilidad del sector construcción considera el manejo de costos para evitar pérdidas financieras que generen un alto impacto al entorno empresarial de una economía.	Si	Si	
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	Inclusión de políticas y mejores prácticas en las reformas de obtención de permisos de construcción	Si	Si	
Diarra G. (2014)	Reducción de los costos de permisos de construcción como mejora del entorno empresarial de PYMES	Si	Si	
Diarra G. (2014)	Influencia positiva de las fuentes de financiamiento externo en el campo de permisos de construcción	Si	Si	
Cappiello, A. (2014)	Evaluación de la regulación de permisos de construcción basada en un enfoque profundo de tiempo, costo y procedimientos.	Si	Si	
Jovanovic, B. & Jovanovic, B. (s.f.)	Mejores condiciones en el entorno empresarial incrementan las inversiones de capital propio y extranjero en un país a través de reducción de costos y mejor manejo de recursos	Si	Si	
Hallward, M., & Pritchett, L. (s.f.).	Influencia de la corrupción en sectores regulados generada por los incentivos del sector privado perteneciente a agentes de poder de la economía de un país.	Si	Si	

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 25

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 3*

Análisis de Patrones		
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Veit, W. (2013)	La demanda de reformas por parte de las empresas parece haber dado lugar a la oferta de las reformas correspondientes por los gobiernos. Donde las variables asociadas a tales reformas incluyen el costo de regulación, la conciencia pública, el ingreso per cápita, el grado de organización de PYME y el nivel de democratización.	Esta necesidad de modificar la regulación a través de reformas tiene como principal objetivo la reducción de costos, los cuales influyen directamente al crecimiento de inversión dentro de la economía de un país. Actualmente, las empresas están evaluando los mercados en relación con el riesgo que pueden enfrentar, por lo que el riesgo regulatorio se ha identificado en la literatura teórica y empírica como un determinante importante en el momento de la negociación y la decisión de inversión.
Gete, P. (2014)	Desde una perspectiva responsable de la política no está claro que la reducción de los costos y los días para obtener los permisos de construcción son necesariamente óptimos, sino se considera la política monetaria en la que se rige la economía de un país.	La reducción de costos y el mejoramiento de plazos para la obtención de permisos de construcción deben estimular la capacidad de inversión de una economía, por lo que es importante considerar los movimientos de la política monetaria y tasas de interés para que mantengan una influencia positiva entre ambos.
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	Los resultados muestran que la ineficiencia global de costos dinámicos de un sector puede provocar mayores pérdidas ante una época de crisis. Por lo que se hace necesario una aplicación de reformas que preserven la flexibilidad para afrontar estos cambios	Las empresas de construcción tienen menos flexibilidad para ajustar el tamaño de la mano de obra de acuerdo a los cambios en el entorno empresarial y ambiente económico-político. Es por ello, que los responsables políticos a través de reformas pueden realizar ajustes en el sector de construcción para que los costos sean menores y las inversiones no se vean afectadas al enfrentar una crisis
Diarra G. (2014)	Reducción de los costos de permisos de construcción como mejora del entorno empresarial de PYMES	La aplicación de los permisos de construcción sigue siendo compleja en todo el mundo, creando amplias oportunidades de discreción y corrupción y, en última instancia, conducen a un alto número de edificios informales. Por otra parte, los esfuerzos por racionalizar y mejorar la transparencia, se asocian con niveles mejorados de cumplimiento de la industria con las regulaciones sobre seguridad, agua, conservación y eficiencia energética.

## Análisis de Patrones

Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Diarra G. (2014)	El mejoramiento del entorno empresarial PYMES está vinculado principalmente a mejorar constantemente los canales de crédito, y simplificar los procedimientos para la apertura de una empresa, así como sus costos.	Los tres instrumentos identificados que apoyan la teoría de un entorno empresarial competitivo que tiene un impacto positivo en las PYME son la facilidad de entrada, la eficacia de intercambio de información crediticia y la sofisticación e innovación del entorno empresarial. La evidencia sugiere que menores costos en la apertura de negocios generados por sistemas eficientes menos burocráticos mejorarían el dinamismo de la economía de un país.
Diarra G. (2014)	Hasta qué punto las variaciones de las fuentes de financiamiento externo pueden explicar los cambios positivos en el campo de obtención de permisos de construcción de una economía en vías de desarrollo.	Las fuentes de financiamiento apoyan a las pequeñas empresas mediante líneas de crédito, creación de capacidades, adopción de nuevas leyes y apoyo a los organismos reguladores, por lo que estas medidas permiten modificaciones en las reformas, tiempos y procedimientos de variables como la obtención de permisos de construcción.
Cappiello, A. (2014)	El análisis cuantitativo de indicadores de tiempo, costo y procedimientos permitirá la evaluación de la regulación de permisos de construcción.	El análisis de los tres indicadores permitirá evaluar el estado actual de la regulación de permisos de construcción de determinada economía en condiciones normales sin costos adicionales.
Jovanovic, B. & Jovanovic, B. (s.f.)	Una forma que generar mayor inversión y movimiento económico en un país, es mejorar el clima de negocios el cual implica la evaluación de todos los procedimientos, tiempos y costos que se requieren.	Los Países hoy en día casi compiten entre sí en cuanto a mejores condiciones para iniciar empresas, a fin de atraer inversión extranjera. Las entradas de IED no sólo aumentan la inversión y el PIB, sino que también aumentan la productividad total, a través de la difusión de conocimientos. A menudo se cree que una manera de estimular la IED y la inversión interna es a través de la mejora el clima de negocios, es decir de los indicadores que facilitan hacer negocios, dentro de los cuales está la obtención de permisos de construcción
Hallward, M., & Pritchett, L. (s.f.)	La corrupción generada por agentes de poder de la economía de un país, pueden dominar sectores regulados a través de incentivos que provocan el incumplimiento de normas y reglamentos.	La presencia de instituciones débiles y un sistema poco transparente y burocrático genera que los riesgos de discrecionalidad sean abusados para la captación de rentas e actividades improductivas que terminan por perjudicar al sector en su totalidad.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 26

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Permisos de Construcción*

Autor	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Gonzales, E.A. (2012)	¿Cómo la orientación empresarial competitiva de PYMES está relacionada con los costos de permisos de construcción?	La orientación a un entorno empresarial competitivo de PYMES involucra la participación de sistemas eficientes y simplificados que proporcionen la reducción de costos de apertura de empresa en los cuales están incluidos los costos generados por permisos de construcción, registro de propiedades, contratos, entre otros.
Veit, W. (2013)	¿Cuánto es el tiempo adecuado para la culminación de todos los procedimientos que implican la obtención de permisos de construcción sin incurrir en costos adicionales?	Para estimar el tiempo requerido se debe partir del supuesto que el tiempo mínimo requerido por cada procedimiento es de un día, a excepción de los procedimientos que pueden ser completados en línea. Además, considerando que existan dos o más procedimientos pueden realizarse de manera simultáneamente el tiempo requerido podría ser al menos igual al número de procedimientos.
Veit, W. (2013)	¿Es necesario el cambio regulatorio para reducir costos en la obtención de permisos de construcción?	Las reformas buscan reducir el riesgo regulatorio e incrementar las inversiones a través de reducciones en los costos, las empresas están evaluando los mercados en relación con el riesgo que pueden enfrentar. El riesgo regulatorio se ha identificado en la literatura teórica y empírica como un determinante importante de la negociación y la decisión de inversión. Este trabajo trata de identificar los determinantes del cambio regulatorio. Varias hipótesis sobre Se desarrollaron estos controladores: Una suposición general es que las reformas que se llevan a cabo de una manera que su coste se reduce al mínimo.
Diarra, G. (2014)	¿Hasta qué punto influyen las financiaciones extranjeras en los permisos de construcción?	La influencia que genera las fuentes de financiamiento externo es positiva para el campo de permisos de construcción ya que permite la reducción de tiempo para la obtención de permisos mediante el apoyo a pequeñas empresas con líneas de crédito, participación en reformas de regulaciones y apoyo a organismo reguladores que buscan mejorar el entorno empresarial.
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	¿Existe un alto impacto de la participación del sector público-privado en las regulaciones del sistema de permisos de construcción?	La asociación de empresas público- privadas en el mejoramiento de reformas de regulación permite la implementación de tecnologías de información que mejoran la eficacia y transparencia del proceso así como una mejor gestión de riesgos, la cual permitiría una clasificación adecuada dentro del sistema de acuerdo a la naturaleza de la construcción.
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	¿El impacto de las reformas puede mejorar la flexibilidad del sector de construcción e inversión?	La eficiencia de un sector se mide en materia de gestión de costos, riesgos y respuesta a cambios. Mientras las reformas estén más vinculadas a la evolución del sector mejor ejecución tendrán incluso en tiempos de crisis.
Gete, P (2014)	¿Cuáles serían las consecuencias de reducciones de costos y días para la obtención de permisos de construcción en la economía de un país?	Las reducciones de costos y plazos para la obtención de permisos de construcción facilitan el flujo de inversión interno y extranjero, así como el crecimiento del sector de construcción, estimulando el consumo a través del desarrollo hipotecario e incrementando el empleo dentro del sector.
Hallward, M., & Pritchett, L. (s.f).	¿Los incentivos de agentes de poder del sector privado bajo la figura de lobby, generan incumplimientos a reglas y normas del sector regulado?	Mientras las instituciones gubernamentales no cuenten con una política que fortalezca la institucionalidad de las mismas así como el funcionamiento adecuado de sus procesos, el lobby dominara al sector regulado en todos sus ámbitos, logrando la generación de rentas ilícitas en funcionarios y perjudicando a los demás usuarios.
Jovanovic, B. & Jovanovic, B. (s.f)	¿Cómo puede mejorar la infraestructura pública para incrementar el flujo de inversión?	Una buena infraestructura pública apoyada en tecnología y conocimiento puede conseguir reducción de costos en el sector, provocando una mayor participación de flujos de inversión extranjero, mejorando el clima de negocios de una economía en vías de desarrollo.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 27

*Matriz de Análisis de la Literatura para Permisos de Construcción*

Autor	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Gonzales, E.A. (2012)	¿Cómo la orientación empresarial competitiva de PYMES está relacionada con los costos de permisos de construcción?	La orientación a un entorno empresarial competitivo de PYMES involucra la participación de sistemas eficientes y simplificados que proporcionen la reducción de costos de apertura de empresa en los cuales están incluidos los costos generados por permisos de construcción, registro de propiedades, contratos, entre otros.
Veit, W. (2013)	¿Cuánto es el tiempo adecuado para la culminación de todos los procedimientos que implican la obtención de permisos de construcción sin incurrir en costos adicionales?	Para estimar el tiempo requerido se debe partir del supuesto que el tiempo mínimo requerido por cada procedimiento es de un día, a excepción de los procedimientos que pueden ser completados en línea. Además, considerando que existan dos o más procedimientos pueden realizarse de manera simultáneamente el tiempo requerido podría ser al menos igual al número de procedimientos.
Veit, W. (2013)	¿Es necesario el cambio regulatorio para reducir costos en la obtención de permisos de construcción?	Las reformas buscan reducir el riesgo regulatorio e incrementar las inversiones a través de reducciones en los costos, las empresas están evaluando los mercados en relación con el riesgo que pueden enfrentar. El riesgo regulatorio se ha identificado en la literatura teórica y empírica como un determinante importante de la negociación y la decisión de inversión. Este trabajo trata de identificar los determinantes del cambio regulatorio. Se desarrollaron estos controladores: Una suposición general es que las reformas que se llevan a cabo de una manera que su coste se reduce al mínimo.
Diarra, G. (2014)	¿Hasta qué punto influyen las financiaciones extranjeras en los permisos de construcción?	La influencia que genera las fuentes de financiamiento externo es positiva para el campo de permisos de construcción ya que permite la reducción de tiempo para la obtención de permisos mediante el apoyo a pequeñas empresas con líneas de crédito, participación en reformas de regulaciones y apoyo a organismo reguladores que buscan mejorar el entorno empresarial.
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	¿Existe un alto impacto de la participación del sector público-privado en las regulaciones del sistema de permisos de construcción?	La asociación de empresas público-privadas en el mejoramiento de reformas de regulación permite la implementación de tecnologías de información que mejoran la eficacia y transparencia del proceso así como una mejor gestión de riesgos, la cual permitiría una clasificación adecuada dentro del sistema de acuerdo a la naturaleza de la construcción.
Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (2014).	¿El impacto de las reformas puede mejorar la flexibilidad del sector de construcción e inversión?	La eficiencia de un sector se mide en materia de gestión de costos, riesgos y respuesta a cambios. Mientras las reformas estén más vinculadas a la evolución del sector mejor ejecución tendrán incluso en tiempos de crisis.
Gete, P (2014)	¿Cuáles serían las consecuencias de reducciones de costos y días para la obtención de permisos de construcción en la economía de un país?	Las reducciones de costos y plazos para la obtención de permisos de construcción facilitan el flujo de inversión interno y extranjero, así como el crecimiento del sector de construcción, estimulando el consumo a través del desarrollo hipotecario e incrementando el empleo dentro del sector.
Hallward, M., & Pritchett, L. (s.f.).	¿Los incentivos de agentes de poder del sector privado bajo la figura de lobby, generan incumplimientos a reglas y normas del sector regulado?	Mientras las instituciones gubernamentales no cuenten con una política que fortalezca la institucionalidad de las mismas así como el funcionamiento adecuado de sus procesos, el lobby dominara al sector regulado en todos sus ámbitos, logrando la generación de rentas ilícitas en funcionarios y perjudicando a los demás usuarios.
Jovanovic, B. & Jovanovic, B. (s.f.)	¿Cómo puede mejorar la infraestructura pública para incrementar el flujo de inversión?	Una buena infraestructura pública apoyada en tecnología y conocimiento puede conseguir reducción de costos en el sector, provocando una mayor participación de flujos de inversión extranjero, mejorando el clima de negocios de una economía en vías de desarrollo.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

### Apéndice E: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Registro de Propiedad



Figura 4. Técnica de Mapeo para Registro de Propiedad

Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 28

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 1*

Montaje de la data recopilada				
	Concepto clave o descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la data
	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	¿La data reúne los estándares de calidad?
Besley&Burgess (2000)	Reformas	Land Reform, Poverty Reduction, and Growth: Evidence from India	Reforma Agraria, reducción de la pobreza	Si
Johnson&McMillan&Woodruff (2002)	Crecimiento e inversión	PropertyRights and Finance	la inversión del sector privado	Si
Field (2003)	Derecho de propiedad	Urban Property Rights and Labor Supply in Peru	Impacto de los títulos de propiedad en el desarrollo urbano	Si
Freund&Bolaky (2007)	Políticas Gubernamentales	Trade, regulations, and income	Regulación del comercio.	Si
Allendorf (2007)	Derecho de propiedad	Do Women's Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal	Igual de género y tenencia de tierras	Si
Bose&Murshid&Wurm (2012)	Crecimiento e inversión	The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance	Sector Financiero y el efecto en el crecimiento	Si
Christiansen&Schindler&Tressel (2012)	Reformas	Growth and structural reforms A new assessment	Las reformas eficaces estimulan el rendimiento económico.	Si
Miletkov&Wintoki (2012)	Políticas Gubernamentales	Financial development and the evolution of property rights and legal institutions	Relación entre las instituciones financieras, la ley y el derecho de propiedad	Si
Berkowitz&Lin&Mac(2015)	Derecho de propiedad	Do property rights matter? Evidence from aproperty law enactment	Ley de propiedad	Si

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi &McEvoy 2009).

Tabla 29

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 2*

Síntesis de la Información				
Autor	Esquemas y argumentos simples		Críticas al argumento simple	Se acepta o no la crítica
	Esquemas utilizados para la evidencia		¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta esta bibliografía
Besley&Burgess (2000)	Reforma agraria, reducción de pobreza y crecimiento		Si	Si
Johnson&McMillan&Woodruff (2002)	Los derechos de propiedad débil no reinvierten sus ganancias		Si	Si
Field (2003)	Los títulos de propiedad alientan el crecimiento económico.		Si	Si
Freund&Bolaky (2007)	El comercio se reduce en economías excesivamente reguladas.		Si	Si
Allendorf (2007)	Aumentar la eficiencia económica y la productividad, autonomía de la mujer y promover el bienestar familiar		Si	Si
Bose&Murshid&Wurm (2012)	Los derechos de propiedad fuertes tienen dos efectos: a) Aumenta el crecimiento y formación de capital, b) fomenta préstamos malos.		Si	Si
Christiansen&Schindler&Tressel (2012)	Grupos de reformas económicas: a) finanzas, b) comercio y c) cuenta de capital		Si	Si
Miletkov&Wintoki (2012)	Efecto positivo entre el desarrollo financiero y los derechos de propiedades legales de un país		Si	Si
Berkowitz&Lin&Mac(2015)	Promulgación de la Ley de propiedad		Si	Si

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi &McEvoy 2009).

Tabla 30

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 3*

Análisis de Patrones		
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Besley&Burgess (2000)	Las reformas agraria en países en desarrollo, están destinadas a mejorar el acceso de las tierras a los pobres	Las reformas agraria y el acceso de las tierras a los pobres han tenido un impacto sobre el crecimiento y reducción de la pobreza mejorando el ingreso per cápita
Johnson &McMillan&Woodruff (2002)	Los países que tuvieron un aumento en el crédito privado tuvieron un aumento significativo en la calidad de los derechos de propiedad.	Los derechos de propiedad débiles han limitado el incentivo para invertir por lo tanto es poca la demanda de financiamiento externo mientras que los derechos de propiedad seguros incrementan su crecimiento a través del sistema financiero.
Field (2003)	La legalidad de la propiedad reduce a la pobreza y mejora la economía.	Codificar y proteger los derechos de propiedad reduce la pobreza y alienta el crecimiento económico
Freund&Bolaky (2007)	El comercio lleva a un mejor nivel de vida en las economías flexibles	El comercio conduce a mayores ingresos en economías sin excesiva reglamentación
Allendorf (2007)	Las mujeres que tienen derecho a tierras, son más propensas de tener poder de decisión y de control en todos los ámbitos.	Las mujeres que tienen derecho a tierras, aumentan su autonomía, se beneficia el bienestar de la familia y determinación de poderes de decisión.
Bose&Murshid&Wurm (2012)	Países con financiamientos fuertes aumentan el crecimiento y desarrollo	Países con financiamientos fuertes incrementan el nivel de derecho de propiedad
Christiansen&Schindler&Tressel (2012)	Existen beneficios en el crecimiento económico	En el sistema financiero existen menos regulaciones, el comercio es global y las cuentas de capital son menos restringidas.
Miletkov&Wintoki (2012)	Las instituciones legales de mayor calidad aumentan el valor de los acuerdos financieros existentes o potenciales	Las leyes protegen los derechos de propiedad y promueve el cumplimiento de los contratos financieros a fomentar mayores niveles de desarrollo financiero.

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi &McEvoy 2009).

Tabla 31

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Registro de Propiedad*

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Besley&Burgess	2000	Reforma Agraria, reducción de la pobreza	Reformas	Land Reform, Poverty Reduction, and Growth: Evidence from India	Las reformas agrarias y el acceso de las tierras a los pobres han tenido un impacto sobre el crecimiento y reducción de la pobreza mejorando el ingreso per cápita, en consonancia con el impacto contra la pobreza, pues la reforma agraria ha aumentado los salarios agrícolas.
Johnson &McMillan&Woodruff	2002	la Inversión del sector privado	Crecimiento o inversión	PropertyRights and Finance	Los derechos de propiedad débiles han limitado el incentivo para invertir, por lo tanto es poca la demanda de financiamiento externo, incluso cuando los préstamos bancarios están disponibles, donde los derechos de propiedad son relativamente fuertes, las empresas no reinvierten sus ganancias, mientras que los derechos de propiedad seguros incrementan significativamente su crecimiento a través del sistema financiero.
Field	2003	Impacto de los títulos de propiedad en el desarrollo urbano	Derecho de propiedad	Urban Property Rights and Labor Supply in Perú	Codificar y proteger los derechos de propiedad reduce la pobreza y alienta el crecimiento económico, así como está fortaleciendo de las instituciones económicas, se argumenta ampliamente a fomentar la inversión en capital físico y humano.
Allendorf	2007	Igual de género y tenencia de tierras	Derecho de propiedad	Do Women's Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal	Las mujeres que tienen derecho a tierras, aumentan su autonomía, los efectos de los derechos sobre la tierra de las mujeres pueden diferir dependiendo de cómo las mujeres ganaron las tierras y si tienen derechos a la herencia, además se beneficia el bienestar de la familia y determinación de poderes de decisión.

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Freund&Bolaky	2007	Regulación del comercio.	Políticas Gubernamentales	Trade, regulations, and income	El comercio conduce a mayores ingresos en economías sin excesiva reglamentación, si la estructura de la actividad económica es rígida, entonces el comercio tiene sólo un impacto modesto en la asignación de recursos y dentro de las industrias, por lo tanto sólo un impacto modesto sobre la renta.
Bose & Murshid & Wurm	2012	Sector Financiero y el efecto en el crecimiento	Crecimiento e inversión	The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance	Países con financiamientos fuertes incrementan el nivel de derecho de propiedad, en los países donde el volumen de crédito bancario es relativamente alto, la relación entre derechos de propiedad y el crecimiento dan como resultado un nivel óptimo de los derechos de propiedad.
Christiansen & Schindler & Tressel	2012	Las reformas eficaces estimulan el rendimiento económico.	Reformas	Growth and structural reforms A new assessment	La relación entre desempeño económico y tres grupos de reformas económicas: a) Finanzas b) comercio y c) cuenta de capital; en el sistema financiero existen menos regulaciones, el comercio es global y las cuentas de capital son menos restringidas, pues estos son una condición previa para cosechar los beneficios de la financiera y las reformas del comercio.
Miletkov & Wintoki	2012	Relación entre las instituciones financieras, la ley y el derecho de propiedad	Políticas Gubernamentales	Financial development and the evolution of property rights and legal institutions	Las leyes protegen los derechos de propiedad y promueve el cumplimiento de los contratos financieros a fomentar mayores niveles de desarrollo financiero, este, sí tiene un efecto causal positivo en la calidad de los derechos de propiedad y las instituciones legales de un país, pues un aumento en el nivel de desarrollo financiero da lugar a una demanda y la aparición de una mayor calidad jurídica y derechos de propiedad institucional.
Berkowitz & Lin & Mac	2015	Ley de propiedad	Derecho de propiedad	Do property rights matter? Evidence from a property law enactment	La ley de propiedad mejora el valor de las empresas promoviendo la inversión y accesos a financiamientos, por lo tanto será una economía en crecimiento, de acuerdo con la teoría, estas mejoras en los derechos de propiedad pueden promover el valor de la empresa.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 32

*Matriz de Análisis de la literatura para Registro de Propiedad*

Autor/	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Edison Electric Institute (2006)	¿Los reguladores garantizan que la tarifa eléctrica es asequible?	Reguladores y empresas de servicios públicos revisan tarifas eléctricas para asegurar que estas cubran los mayores costos de combustible y de operación. Elaboración de estrategias de fijación de tarifas que responden a nuevas realidades de mercados actuales de energía será un reto, pero es necesario para la industria eléctrica que las inversiones a largo plazo ayuden a asegurar electricidad fiable, asequible y cada vez más limpia.
Borenstein (2008)	¿La eficiencia de las empresas eléctricas garantiza tarifas asequibles y servicio fiable?	Las reguladoras de servicios públicos intentan utilizar las estructuras de costos de tarifas para obtener objetivos distributivos y de eficiencia. La eficiencia requiere la fijación de precios lo más cerca posible de los costos marginales al mismo tiempo que permite a la empresa cubrir sus costos. El objetivo distributivo común es proteger a los clientes de bajos ingresos de los altos precios.
Energy Sector Management Assistance Programme - The World Bank (2010)	¿La oferta de energía eléctrica cubre las necesidades de nuevas empresas?	La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo económico. Se necesita electricidad para hacer funcionar la maquinaria que apoya las oportunidades de generación de ingresos. El capital (tanto interna como externa) es atraído a los países que están en condiciones de ofrecer una fuente asequible y fiable de electricidad para las empresas. La inversión en fuentes seguras, fiables y con precios razonables de energía que promueven el consumo eficiente es necesaria para el crecimiento económico sostenido.
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	¿Qué mecanismos se implementarían para reducir las tarifas eléctricas?	Mecanismos que pueden ser identificados en las economías avanzadas, que apoyan de manera efectiva a la producción de combustibles fósiles o al consumo, tales como gastos por impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno por ejemplo, la tierra, y transferencia de riesgos a los gobiernos a bajo costo por ejemplo, a través de préstamos o garantías en condiciones favorables.
Briceño-Garmendia & Shkaratan (2011)	¿Con los costos históricos de producción de energía eléctrica se obtiene una tarifa asequible?	Prácticas de fijación de precios de energía basada en una nueva base de datos de estructuras de tarifas Usando una variedad de indicadores cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y la equidad distributiva.

Autor/	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Monteiro (2011)	¿La reducción de impuestos debería ser a la empresa generadora o al consumidor de energía eléctrica?	Las tarifas eléctricas pueden ser más competitivas, si se reducen los impuestos y los registros cobrados como parte de la factura de electricidad.
Ababerese (2012)	¿El precio de la energía eléctrica debería ser según el consumo y horario?	Analizar el efecto del precio de la electricidad en el tipo de empresas que optan por producir y las implicaciones de esta elección para su crecimiento de la productividad.
Bushnell, Chen & Zaragoza-Watkins (2013)	¿El consumo de energía eléctrica hasta que punto debería ser restringido para evitar el efecto de gases invernadero?	Analizar el impacto de las diversas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de electricidad
Karahana&Toptas (2013)	¿Liberalizar los mercados de electricidad cuanto influye en las tarifas eléctricas?	Liberalización de los mercados de electricidad fue en todo el mundo durante las últimas 2 décadas y al igual también en Turquía, en 1993. La motivación que proviene de ese movimiento se puede describir como reducción de costos y la reducción de los precios al consumidor, seguido por el aumento de la eficiencia del proceso obtenido.
Baek, Jung & Lee (2014)	¿La eficiencia de suministro eléctrico influye en la competitividad de las empresas?	Desarrollar un índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento, ponderadas adecuadamente a través de la aplicación de Análisis de Jerarquía de Procesos (AHP).
Shepard (2014)	¿Cómo incentivar la generación de energía eléctrica a través de energías renovables?	Energía solar se convierte en una opción atractiva de energía eléctrica en base a bajo costo, la energía renovable logrará la competitividad.
Jamash, Nepal, Timilsina & Toman (2014)	¿La regulación de la energía eléctrica influye en la eficiencia del sector?	Revisar vínculos entre el sector de reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Los alcances de las reformas han variado a través de los países en desarrollo en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector entre muchos países reformados.

Nota. Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

## Apéndice F: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Cumplimiento de Contratos

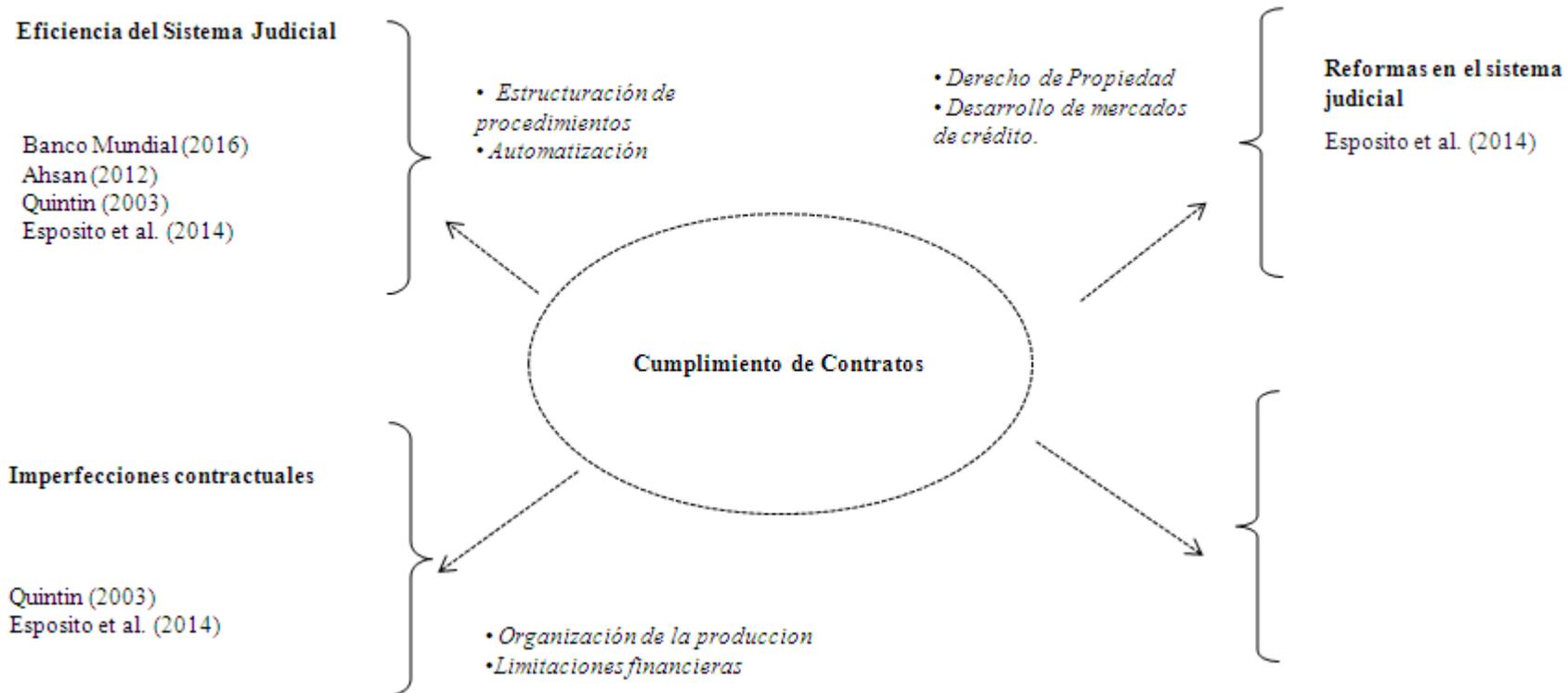


Figura 5. Técnica de mapeo para cumplimiento de contratos

Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 33

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 1*

Montaje de la data recopilada				
Autor	Concepto clave o descriptor Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Cita o referencia Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Ideas Principales Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Calidad de la data ¿La data reúne los estándares de calidad?
Quintin (2003)	Imperfecciones contractuales	Limited Enforcement and the Organization of Production.	El impacto de las imperfecciones contractuales sobre la organización de la producción y las limitaciones financiera de una empresa.	Si
Ahsan (2012)	Eficiencia del Sistema Judicial	Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India.	Impacto de la eficiencia del sistema judicial sobre la velocidad de ejecución de los contratos y las ganancias de productividad empresarial derivadas de la liberalización arancelaria de insumos importados.	Si
Esposito et al. (2014)	Reformas en el Sistema Judicial	Judicial System Reform in Italy - A Key to Growth.	La ausencia de profundas reformas estructurales influye negativamente en el crecimiento económico de un país, ya que un sistema judicial débil es uno de los factores que disuaden a los extranjeros de invertir en el país.	Si
Banco Mundial (2016)	Eficiencia del Sistema Judicial	Doing Business 2016: Enforcing contracts Measuring good practices in the judiciary.	Una protección eficaz de los derechos requiere el buen funcionamiento del poder judicial que resuelva los casos en un plazo razonable.	Si

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 34

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 2*

Síntesis de la Información				
Autor	Esquemas y argumentos simples	Críticas al argumento simple ¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta o no la crítica	
	Esquemas utilizados para la evidencia		Se acepta esta bibliografía	
Quintin (2003)	La Eficiencia del Sistema judicial garantiza un clima de inversiones atractivo al fomentar la innovación, atraer inversión extranjera directa y asegurar ingresos permanentes a la economía de un país	Si	Si	
Quintin (2003)	Las imperfecciones contractuales en forma de aplicación limitada pueden dar cuenta de las diferencias en la organización de una empresa. En ocasiones, esta limitación obliga a las empresas a operar establecimientos por debajo de su escala óptima. Como resultado las economías donde los contratos se aplican de manera más eficiente tienden a ser más ricos y enfatizar a gran escala.	Si	Si	
Ahsan (2012)	El aumento de la eficiencia del Sistema Judicial puede generar una disminución de aranceles y aumento de la productividad empresarial debido a que al realizarse un cumplimiento de contratos de manera rápida permite que la productividad se beneficie de la liberalización arancelaria de insumos, mejorando así el funcionamiento del negocio.	Si	Si	
Esposito et al. (2014)	Las principales razones de ineficiencia y cuellos de botellas radican principalmente en los tribunales debido a la gestión ineficiente del número de casos pendientes, alta tasa de apelación, costos altos de mano de obra (abogados), número innecesario de tribunales y procedimientos complejos que contribuyen a retrasos dentro del proceso de aplicación. Es por ello, que se hace necesario la realización de reformas que promuevan la eficiencia el sistema y la reducción de costos innecesarios al Estado y sector privado en conjunto.	Si	Si	

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 35

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 3*

		Análisis de Patrones	
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo	
Quintin (2003)	La evaluación del cumplimiento de contratos no sólo debe considerar los costos, tiempos y procedimientos necesarios sino también si cada economía viene adoptando una serie de buenas prácticas que promuevan la calidad y eficiencia en el sistema de tribunales.	Las buenas prácticas pueden resultar de una aplicación eficiente a través de cartera de casos más pequeña, más rápida y menos costosa; disponibilidad de mecanismos específicos, estructuración de procedimientos de manera automatizada y una adecuada administración de casos. Todo ello, con la finalidad de resolver conflictos y/o controversias en un plazo adecuado que favorezcan al clima empresarial de una economía.	
Quintin (2003)	El impacto de las imperfecciones contractuales sobre la organización de la producción y limitaciones de financiamiento en el espíritu empresarial y acumulación de riqueza de economías en vías de desarrollo.	En países de economías en vías de desarrollo, la organización de la producción de las empresas e su mayoría se da a menor escala debido principalmente que muchas de ellas no cumplen con las regulaciones gubernamentales haciendo se les difícil suscribir contratos legalmente ejecutables que les permita acceder a fuentes de financiamiento exterior. Es por ello, que para mejorar los derechos de propiedad en los países en el que no se cumplen las regulaciones debidamente, es necesario mejorar las instituciones legales a través de una redistribución de riqueza política.	
Ahsan (2012)	Para poder examinar la manera en que la eficiencia judicial afecta los aumentos de productividad liberalización arancelaria de los insumos, es importante analizar la participación de los tribunales en la importación de insumos intermedios específicos. Actualmente, las empresas importadoras utilizan la modalidad de negociaciones directas como la forma más popular de solución de las controversias, sin embargo existen casos en que utilizan a tribunales para la resolución de las mismas, generando en ocasiones demoras, aplazamiento que conllevan a convertirse en limitante para hacer negocios.	Un buen sistema jurídico puede actuar como un "árbitro de última instancia" en el sentido de que las empresas pueden mantener las negociaciones directas al inicio y en caso que no se pueda resolver las controversias contractuales pueden acudir al Tribunal de justicia para resolverlas. Por lo tanto, un buen sistema legal facilita mecanismos alternativos de solución entre ambos agentes para resolver los conflictos y generar en ambos una confianza en que tienen una opción de respaldo adecuada si estos mecanismos alternativos fallan. Sin tribunales adecuados, una fracción mayor de estas disputas puede permanecer sin resolver.	
Esposito et al. (2014)	Un buen funcionamiento del Sistema Judicial de manera independiente y eficiente es aquel en que las decisiones se toman dentro de un marco razonable de tiempo y respetando los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad. La mejora de la eficiencia del sistema judicial puede fomentar la innovación, atraer la inversión extranjera directa, asegurar los ingresos fiscales y crecimiento económico.	Las reformas deben implicar medidas como: aumentar los honorarios judiciales, crear barreras de apelación, cambiar los honorarios de los abogados, promover acuerdos extrajudiciales (incluso reforzando la obligatoriedad de Mediación), reducir el número de tribunales (mediante la creación de economías de escala y Especialización) y fortalecer la gestión de los tribunales (por ejemplo, otorgando un mayor Jefe de un tribunal, la creación de horarios, la gestión de la carga de trabajo de los jueces).	

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 36

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Cumplimiento de Contratos*

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Quintin	2003	Impacto de las imperfecciones contractuales en el clima empresarial de países en vías de desarrollo	Imperfecciones contractuales	Limited Enforcement and the Organization of Production.	Las imperfecciones contractuales son importantes para el desarrollo económico. Todas las economías operan con las mismas cantidades de humanos y recursos físicos. Sin embargo, en las economías en que los contratos no se cumplan debidamente, la mala asignación de estos recursos reduce el ingreso agregado en hasta un 50 por ciento. La magnitud de estos efectos hace que las imperfecciones contractuales sean un bloque de construcción prometedor para una teoría del total de los factores productivos.
Ahsan	2012	Impacto de la eficiencia del sistema judicial sobre el cumplimiento de contratos y las ganancias de productividad empresarial	Eficiencia del Sistema Judicial	Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India.	La complementariedad entre la eficiencia judicial y los aumentos de la productividad por la apertura arancelaria de entrada puede generar ganancias, si los contratos se cumplen de acuerdo a lo celebrado entre ambos agentes por lo que el rápido cumplimiento de los contratos es necesario para maximizar los beneficios de productividad de entrada liberalización de los aranceles.
Esposito et al.	2014	Aplicación de reformas en el poder judicial promueven un mejor ambiente de negocios	Reformas del Sistema Judicial	Judicial System Reform in Italy - A Key to Growth.	.La adopción y aplicación de reformas es fundamental para reducir el número total de reclamos, preservar el acceso a la justicia y asegurar una resolución oportuna y efectiva de cualquier procedimiento que entra al sistema judicial. Para ello, es necesaria la revisión de las tasas judiciales, fortalecimiento del nuevo esquema de mediación obligatoria, mejora de la corte Gestión y rendición de cuentas, y reformación del sistema de apelaciones.
Banco Mundial	2016	Aplicación de buenas prácticas para mejorar la eficiencia del Poder Judicial	Imperfecciones contractuales	Doing Business 2016: Enforcing contracts Measuring good practices in the judiciary.	El cumplimiento de los contratos es esencial para el desarrollo económico y crecimiento sostenido de un país. Por lo cual, es importante añadir a la evaluación de costos, procedimientos y tiempos, el índice de procesos, cuyo objetivo es capturar aspectos nuevos de la estructura del Poder Judicial en materia de gestión de casos, automatización judicial y resolución de controversias de una economía; proporcionando de esa forma una imagen de la eficiencia judicial que va más allá del tiempo y los costos asociados a la resolución de conflictos.

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla 37

*Matriz de Análisis de la Literatura para Cumplimiento de Contratos*

Matriz de Análisis de la literatura		
Autor/	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Quintin (2003)	¿Por qué es importante evaluar la implementación de buenas prácticas para mejorar la eficiencia del Sistema Judicial?	Es importante porque no basta la evaluación del costo y plazo que requiere para el cumplimiento de contratos sino también como la implementación de medidas vienen mejorando el sistema judicial. El cual es necesario para garantizar un clima de inversiones atractivo. Estas medidas de mejora facilitarán a través de la automatización de procedimientos y mecanismos específicos la mejora del clima empresarial.
Quintin (2003)	¿Cómo las imperfecciones contractuales pueden explicar varias características distintivas de las economías en desarrollo?	La evidencia muestra que la productividad del trabajo, la producción, y el tamaño medio de los establecimientos de una organización se levantan cuando el cumplimiento de los contratos mejora, mientras que la riqueza y la desigualdad de los ingresos caen, todo ello generado por las imperfecciones contractuales, por lo cual tienen un gran impacto sobre todo en la organización de la producción de una empresa cuando estas se ven alteradas.
Ahsan (2012)	¿Cómo se genera la relación de la eficiencia del Sistema Judicial y las ganancias por liberación arancelaria de una empresa?	Al reducir los aranceles de los insumos, la liberalización del comercio eleva tanto el uso de insumos importados como la productividad de las empresas que los utilizan. Si bien la importación de insumos genéricos es relativamente sencilla, los insumos importados requieren transformaciones específicas de la relación, lo que plantea un mayor grado de complejidad incurriendo en contratos complejos. Las empresas con jurisdicciones o sistemas judiciales más eficientes serán capaces de formar relaciones duraderas con sus proveedores extranjeros generando así ganancias al tener un efectivo cumplimiento de contratos.
Esposito et al. (2014)	¿Cómo la reforma del sistema judicial puede contribuir al entorno empresarial de una economía?	Las debilidades en el sistema judicial contribuyen al mal entorno empresarial y bajo crecimiento. La reforma judicial debe ser una parte integral de una estrategia para elevar el crecimiento potencial y crear fuentes de trabajo. Las autoridades deben tomar medidas para mejorar la eficiencia del sistema judicial, en ese sentido, se podría considerar que un nuevo esquema de mediación obligatoria, fortalecimiento de la gestión de la corte, y revisión exhaustiva del sistema de recursos pueden contribuir al mejoramiento que se requiere.

*Nota.* Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).