

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

**ESCUELA DE POSTGRADO**



**Facilidad para Negociar en el Perú a nivel de la ciudad de Lima - Norte**

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

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

**PRESENTADA POR:**

**Licett Alba Baquero**

**José Alfonso Montoya Cuya**

**Carlos Felipe Rodríguez Oyarce**

**Henry Herman Villegas Montoya**

**Asesor: Jorge Benzaquen**

**Santiago de Surco, junio del 2017**

## **Agradecimientos**

Nuestro agradecimiento a Dios, por guiar nuestro camino acompañándonos siempre en todo momento, a la escuela de negocios por ser nuestra alma mater, a nuestro asesor por el inmenso apoyo en la revisión de la tesis y su generosidad al compartir sus conocimientos, así como a todos aquellos que hicieron posible el desarrollo de este proyecto.

### **José Montoya Cuya**

A mi esposa Yanet D. e hijos José Mariano y Blanca Victoria por motivarme a seguir superándome y por haber sacrificado tiempo en familia poder lograr este gran paso en el desarrollo personal y profesional.

### **Carlos Rodríguez Oyarce**

A mi querida familia, y en especial a mi bella hija Luciana Victoria quien me ayudó a cumplir con mis metas y me apoyó con su compañía y alegría.

### **Licett Alba Baquero**

A mi familia, mis padres y mis hermanos por el apoyo incondicional en esta etapa de mi vida.

### **Henry Villegas Montoya**

A mi esposa, por ser mi mejor soporte en todo este camino y a mis hijas por ser la mayor motivación para seguir adelante.

## **Dedicatoria**

Dedicado de manera especial a nuestros padres, hermanos, esposas e hijos, quienes son y serán siempre la fortaleza para el crecimiento en nuestra vida personal y profesional.



## Resumen Ejecutivo

La presente tesis de investigación tiene por objetivo, identificar, evaluar y contrastar las diferencias significativas en los procesos administrativos que restringen la facilidad de hacer negocios en Lima Norte. En el presente estudio se buscará presentar cuantitativamente el costo que representa obtener los permisos para iniciar la operación de una mediana o pequeña empresa, enfocados en cinco pilares de evaluación: Apertura de empresa, permiso de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos.

Actualmente, dichos procedimientos se consideran muy lentos. De allí, la importancia de establecer las causas de su demora, brindando alternativas para las mejoras en los procesos. Éstos a su vez, contribuyen con la economía de país, teniendo como base el marco conceptual y la metodología del *Doing Business* a través del cual se buscará identificar las brechas para posteriormente acortarlas y lograr la eficacia en los procesos administrativos.

Los resultados se sustentan a partir de la toma de información realizada en las diferentes instituciones públicas y privadas que se relacionan con la obtención de permisos administrativos para lograr la creación de nuevas empresas y fomentar la formalidad.

Finalmente, de los resultados obtenidos se podrá identificar claramente, cuál es el rubro que favorece la formación de nuevos negocios, y cuál presenta las mayores barreras burocráticas en Lima norte. Dichos datos, servirán de guía, y referencia para los emprendedores que consideren incursionar en dicho sector.

## Abstract

The present research thesis aims to identify, evaluate and contrast the significant differences in administrative processes that restrict the ease of doing business in North Lima. The present study will seek to present quantitatively the cost of obtaining the permits to start the operation of a medium or small company, focused on five evaluation pillars: Business opening, construction permit, electricity procurement, property registration and compliance Of contracts.

At present, these procedures are considered to be very slow, hence the importance of establishing the causes of their delay by providing alternatives for process improvements contributing to the country's economy, based on the conceptual framework and methodology of *Doing Business* through which will seek to identify the gaps and then shorten them and achieve efficiency in administrative processes.

The results are based on the collection of information from the different public and private institutions that are related to obtaining administrative permits to achieve the creation of new companies and encourage formality.

Finally, the results obtained can be clearly identified, which is the area that favors the formation of new businesses, and which presents the biggest bureaucratic barriers in northern Lima. Serving as a guide, and a reference for entrepreneurs considering entering this sector.

## Tabla de Contenidos

<b>Lista de Tablas .....</b>	<b>v</b>
<b>Lista de Figuras.....</b>	<b>vi</b>
<b>Capítulo I: Introducción .....</b>	<b>1</b>
1.1    Antecedentes del Problema .....	2
1.2    Planteamiento del problema .....	5
1.3    Propósito del estudio .....	7
1.3.1    Objetivo General.....	7
1.3.2    Objetivos Específicos .....	7
1.4    Significancia del Problema.....	8
1.5    Justificación.....	8
1.6    Naturaleza del Estudio.....	8
1.7    Preguntas de Investigación.....	9
1.8    Marco Teórico .....	10
1.9    Definiciones de Términos.....	10
1.10    Supuestos.....	13
1.11    Limitaciones .....	15
1.12    Delimitaciones.....	16
1.13    Resumen .....	16
<b>Capítulo II: Revisión de la Literatura .....</b>	<b>17</b>
2.1    Matriz de Relación .....	17
2.2    Documentos que soportan la metodología en los indicadores.....	18
2.3    Resumen .....	25
<b>Capítulo III: Metodología de la Investigación .....</b>	<b>27</b>

3.1	Diseño de la Investigación.....	27
3.2	Población y muestra .....	27
3.3	Confidencialidad.....	29
3.4	Instrumento de investigación.....	30
3.5	Recolección de datos .....	32
3.6	Análisis de datos.....	33
3.7	Validez y confiabilidad.....	34
3.8	Resumen .....	35
<b>Capítulo IV: Resultados .....</b>		<b>36</b>
4.1	Introducción.....	36
4.2	Resultados derivados de la revisión de las normas nacionales y locales .....	37
4.3	Resultados de la aplicación de los cinco instrumentos que miden el tiempo y costo.....	39
4.4	Análisis de Brecha .....	40
4.4.1	Apertura de empresa .....	40
4.4.2	Permiso de construcción .....	43
4.4.3	Obtención de electricidad .....	45
4.4.4	Registro de propiedad.....	46
4.4.5	Cumplimiento de contrato .....	48
4.5	Resumen .....	50
<b>Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones .....</b>		<b>54</b>
5.1	Conclusiones.....	54
5.2	Recomendaciones .....	57
<b>Referencias .....</b>		<b>61</b>
<b>Apéndice A: Cuestionario Apertura de una Empresa .....</b>		<b>64</b>

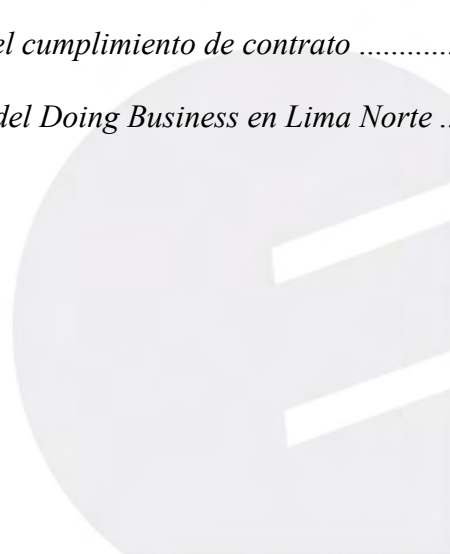
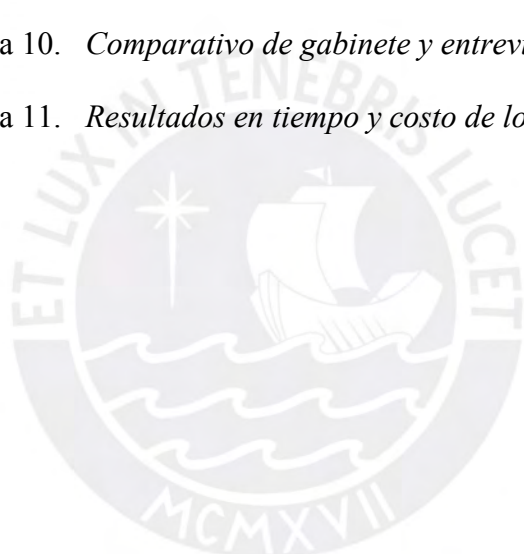
<b>Apéndice B: Cuestionario Permiso de Construcción .....</b>	<b>89</b>
<b>Apéndice C: Cuestionario Obtención de Electricidad .....</b>	<b>117</b>
<b>Apéndice D: Cuestionario Registro de Propiedad .....</b>	<b>133</b>
<b>Apéndice E: Cuestionario Cumplimiento de Contratos.....</b>	<b>156</b>





## Lista de Tablas

Tabla 1.	<i>Evolución del Perú en el ranking del Doing Business del Banco Mundial</i> .....	6
Tabla 2.	<i>Tabulación de resultados de 24 ciudades.</i> .....	37
Tabla 3.	<i>Resultados de distancia a la frontera de Lima Norte en gabinete</i> .....	38
Tabla 4.	<i>Resultados de distancia a la frontera de Lima Norte en entrevista funcionarios.</i> .....	39
Tabla 5.	<i>Comparación de resultados de gabinete y entrevista.</i> .....	40
Tabla 6.	<i>Comparativo de gabinete y entrevista para apertura de empresas</i> .....	41
Tabla 7.	<i>Comparativo de gabinete y entrevista para permiso de construcción</i> .....	43
Tabla 8.	<i>Comparativo de gabinete y entrevista para obtención de electricidad</i> .....	46
Tabla 9.	<i>Comparativo de gabinete y entrevista para el registro de propiedad</i> .....	47
Tabla 10.	<i>Comparativo de gabinete y entrevista para el cumplimiento de contrato</i> .....	50
Tabla 11.	<i>Resultados en tiempo y costo de los pilares del Doing Business en Lima Norte</i> ..	51



## Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> Densidad empresarial de las áreas interdistritales 2015. ....	1
<i>Figura 2.</i> Densidad empresarial de los distritos de Lima Norte 2015. ....	2
<i>Figura 3.</i> Matriz de relación de literatura. ....	18
<i>Figura 4.</i> Matriz de cuestionario por perfiles. ....	28
<i>Figura 5.</i> Matriz de pilares con sus respectivos indicadores. ....	30



## Capítulo I: Introducción

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar y contrastar diferencias en los procesos administrativos, así como el nivel de costo y manejo del tiempo que restringen la facilidad de hacer negocios en Lima Norte. Esta zona está ubicada en la Región Lima en el Perú y comprende ocho distritos: Ancón, Carabayllo, Independencia, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI) en el año 2015, el Perú registró una densidad empresarial de 66 empresas por cada mil habitantes. Por segmento empresarial, se registraron 62 microempresas por cada mil habitantes y 3 pequeñas empresas por cada mil habitantes a nivel nacional.

Tal como se muestra en la Figura 1 según fuente de INEI, la densidad empresarial por cada mil habitantes que se registró en Lima Metropolitana fue de 97, es decir, existen 97 empresas por cada mil habitantes. Lima Centro, es el área que presenta mayor densidad empresarial con 209 empresas por cada mil habitantes. Lima Norte tiene una densidad empresarial de 78.5, Lima Este 71.9 y Lima Sur 66.6. En tanto que, en la Provincia Constitucional del Callao existen 69 empresas por cada mil habitantes.

Área interdistrital	Total de empresas	Porcentaje	Densidad empresarial (Empresa / mil hab.)	Densidad empresarial (Empresas por Km²)
Total	961 240	100,0	97,0	347,9
Lima Norte	198 324	20,6	78,5	247,3
Lima Centro	373 670	38,9	209,2	2 568,5
Lima Este	192 693	20,0	71,9	235,6
Lima Sur	126 487	13,2	66,6	148,5
Provincia Constitucional del Callao	70 066	7,3	69,1	480,2

*Figura 1.* Densidad empresarial de las áreas interdistritales 2015.

Fuente: Análisis de la densidad empresarial 2015 – Instituto Nacional de Estadística e Informática

Con respecto a los 8 distritos que integran la zona Lima Norte, el INEI según se muestra en la Figura 2, evidencia que el distrito con mayor indicador de densidad empresarial en: (a) empresas por miles de habitantes; y (b) empresas por kilómetro cuadrado, es el distrito

de los Olivos. Es por eso que se utilizará como referente al distrito de Los Olivos (perteneciente a la zona de Lima Norte) para poder realizar el análisis del estudio de investigación.

Área interdistrital/Distritos	Total de empresas	Porcentaje	Densidad empresarial (Empresa / mil hab.)	Densidad empresarial (Empresas por Km²)
<b>Total</b>	<b>961 240</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>	<b>347,9</b>
<b>Lima Norte</b>	<b>198 324</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>	<b>247,3</b>
Ancón	2 698	1,4	68,1	9,4
Carabayllo	17 676	8,9	58,5	58,3
Comas	41 417	20,9	78,9	849,6
Independencia	17 106	8,6	78,9	1 174,9
Los Olivos	37 875	19,1	102,0	2 075,3
Puente Piedra	20 444	10,3	57,8	280,8
San Martín de Porres	60 333	30,4	86,2	1 638,6
Santa Rosa	775	0,4	41,3	36,3

**Figura 2.** Densidad empresarial de los distritos de Lima Norte 2015.

Fuente: Análisis de la densidad empresarial 2015 – Instituto Nacional de Estadística e Informática

Los resultados se sustentan a partir de la toma de información realizada en las diferentes instituciones públicas y privadas que se relacionan con la obtención de permisos administrativos para lograr la creación de nuevas empresas y fomentar la formalidad.

Actualmente, dichos procedimientos se consideran muy lentos. De allí, la importancia de identificar las causas de su demora, brindando alternativas para las mejoras en los procesos. Se espera contribuir a la mejora económica de país, teniendo como base el marco conceptual y la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial a través del cual se buscará identificar las brechas para posteriormente acortarlas y lograr la eficacia en los procesos administrativos.

### 1.1 Antecedentes del Problema

El Banco Mundial desde el año 2003 publica de manera anual el informe *Doing Business*. Este documento presenta una medición objetiva sobre la incidencia de las principales regulaciones en 10 áreas del ciclo de vida de las pequeñas y medianas empresas locales: (a) apertura de una empresa; (b) manejo de permisos de construcción; (c) obtención de electricidad; (d) registro de propiedad; (e) obtención de crédito; (f) protección de inversionistas minoritarios; (g) pago de impuestos; (h) comercio fronterizo; (i) cumplimiento de contratos; y (j) resolución de insolvencia. La evaluación realizada por el Banco Mundial

incluye 189 economías, agrupadas en seis regiones a nivel mundial (Crocí & Koch, 2015, p. 1).

El informe *Doing Business* del Banco Mundial permite identificar las economías con mejor clima para realizar negocios, las cuales, de manera habitual tienden a crecer más rápidamente, en un mediano y largo plazo. Los resultados confirman la hipótesis de una relación positiva entre la facilidad para hacer negocios y el desempeño macroeconómico, que fue abordado por autores como Djankov, McLiesh y Ramalho (2006) y Eifert (2009). Este estudio, brinda especial atención a la comparación entre regiones respecto al avance en la realización de reformas que favorecen el clima de negocios (Hopkins, 2015, p.2).

El informe del Banco Mundial aborda dos factores principales para las mejores prácticas de las lecciones aprendidas sobre las mediciones de la regulación que involucra creación y operación de un negocio: (a) los grupos de indicadores que miden principalmente la eficiencia de una transacción o servicio proporcionado por una agencia de gobierno; y (b) el grupo de indicadores que miden algunos aspectos de la calidad de la regulación (Banco Mundial, 2016, p.3).

El Informe *Doing Business* del Banco Mundial ordena las economías del 1 al 189 según su facilidad para hacer negocios. Para clasificar a cada país con respecto a la facilidad para hacer negocios, utiliza la puntuación de distancia a la frontera (conocido por DTF por sus siglas en inglés de *Distance to frontier*), que evalúa el nivel absoluto de desempeño en materia regulatoria y su mejoría a través del tiempo. La DTF sirve para medir la distancia de cada economía a la “frontera” regulada por el mejor desempeño observado en cada uno de los indicadores en todas las economías. La medida permite a los usuarios observar la brecha entre el desempeño de una economía en particular y el mejor resultado a nivel global en cualquier punto en el tiempo. También permite evaluar el cambio absoluto en el entorno regulatorio de una economía a través del tiempo medido por *Doing Business* del Banco



Mundial. La distancia a la frontera sirve a su vez de complemento a la clasificación anual sobre la facilidad para hacer negocios, la cual compara a las economías entre sí, en un punto específico en el tiempo. ([www.espanol.doingbusiness.org](http://www.espanol.doingbusiness.org)).

Cabe señalar, que la metodología del informe *Doing Business* del Banco Mundial ha variado el año 2016. Este cambio ha originado que se modificaran las posiciones establecidas para cada economía. En el caso del Perú, ubicado en el puesto 35 (DTF score de 72.11), bajó al puesto 45 (DTF score de 71.37). Esto se debe a que todas las clasificaciones del 2015 han sido recalculadas para reflejar cambios en la metodología y revisiones de los datos.

El estudio del Banco Mundial del 2016 identifica a Singapur en el primer lugar del ranking de facilidades para hacer negocio. En este caso, se consideran las 189 economías evaluadas por tercer año consecutivo (incluyendo a la totalidad de países) con un DTF score de 87.34.

En contraposición, el país de norte de África, Eritre, se ubica en el último puesto con un DTF score de 27.61. Esta evaluación ha fomentado la elaboración de reformas registrándose entre el 2006 y el 2016 más de 2,499 reformas regulatorias.

Con relación a las economías de América Latina y el Caribe, éstas ocupan el puesto 104 en la clasificación para hacer negocio. Asimismo, ningún país de la región está dentro de los 30 primeros puestos del ranking mundial. México aparece como la mejor economía ya que clasifica en el puesto 38 (DTF score de 73.72), seguida de Perú en el puesto 50 (DTF score de 71.33), y Colombia en el 54 (DTF score de 70.43). En contraste, Bolivia aparece en el puesto 157, Haití en el 182, y Venezuela en el puesto 189, resultando ser las economías con más baja clasificación (Banco Mundial, hoja informativa, p. 1).

En referencia a los pilares de evaluación, para la apertura de empresa, Jamaica ocupa el primer puesto a nivel de América Latina y el Caribe, y el puesto 9 a nivel mundial. Con relación al permiso de construcción, Colombia ocupa el segundo puesto en América Latina y

el Caribe, y el puesto 38 a nivel mundial. El Perú, mantiene el primer lugar en registro de propiedad en la región y el puesto 35 a nivel mundial. Asimismo, comparte el segundo lugar en pago de impuesto en la región, pero aún se mantiene en el puesto 50 a nivel mundial. Finalmente, el Perú se mantiene relegado en el pilar de apertura de empresa, puesto que se ubica en el puesto 14 en América Latina y el Caribe, y en el puesto 97 a nivel mundial, siendo su peor ubicación (*Banco Mundial, 2016*).

## 1.2 Planteamiento del problema

El informe anual *Doing Business* del Banco Mundial sirve para medir la implicancia de las regulaciones estatales en el ciclo de vida de los negocios de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, permite identificar la facilidad de hacer negocios en cada una de las 189 economías incluidas en la evaluación del Banco Mundial.

Perú, entre el año 2005 y el 2016, viene implementando un conjunto de mejoras en los procedimientos y la normativa que rige la puesta en funcionamiento y operación de los negocios. Debido a ellas, se ubica como el segundo país que más avanzó en la facilidad para hacer negocios, a nivel de América Latina y el Caribe. No obstante, a pesar de los avances que ha experimentado el Perú, el *Doing Business* del Banco Mundial del 2016 define que el país retrocedió cinco puestos con relación al informe del año anterior. De esta forma, pasa del puesto 45 (reevaluación de nuevos parámetros modificó su ubicación del puesto 35) al puesto 50. Sin embargo, con relación a los pilares de evaluación, el Perú se mantiene como el mejor en el manejo de registro de propiedad en América Latina y el Caribe (puesto 35 a nivel mundial). Su peor ubicación es la relacionada a la apertura de empresa ya que se coloca en el puesto 14 en la región y 97 a nivel mundial. En la Tabla 1, se describe la evaluación de las mediciones del *Doing Business* del Banco Mundial de los últimos cinco años.

En la Tabla 1, se observa que el Perú ha implementado medidas burocráticas a favor de la formación de nuevos negocios, pero que todavía se mantiene relegado en algunos pilares de la evaluación del *Doing Business* del Banco Mundial.

Cabe señalar que, en relación con los nuevos polos de desarrollo en la ciudad de Lima, en la zona norte, se ha experimentado una modificación representativa del uso de suelo y zonificación. Es decir, se han cambiado zonas clasificadas como industriales o de vivienda de baja densidad, a zonas comerciales y residenciales de alta densidad. Un claro ejemplo es el eje comercial de los distritos de Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. Ahí se encuentran los Centros Comerciales Mega Plaza, Plaza Lima Norte, Real Plaza, entre otros.

Además, en estas zonas se ubican también los diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo de las avenidas Panamericana Norte, Universitaria, Izaguirre, y Tomas Valle.

Tabla 1. Evolución del Perú en el ranking del *Doing Business* del Banco Mundial

*Evolución del Perú en el ranking del Doing Business del Banco Mundial*

Área	2016	2015	2014	2013	2012
Puesto General	50	45	42	39	41
Protección de inversores	49	46	16	16	17
Registro de propiedad	35	34	22	19	22
Obtención de Crédito	15	12	28	24	24
Apertura de un negocio	97	89	63	60	55
Comercio Transfronterizo	88	88	55	49	56
Obtención de Electricidad	64	51	79	78	82
Pago de Impuestos	50	58	73	76	85
Cierre de Empresas	74	74	110	108	100
Manejo de Permisos de Construcción	48	45	117	97	101
Cumplimiento de contratos	69	69	105	108	111

*Nota:* Elaborado a partir de los informes de *Doing Business* 2016 al 2012 del Banco Mundial.

Habiéndose revisado la bibliografía relacionada con la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, y recopilado la información de los trámites necesarios para iniciar un nuevo negocio en la zona de Lima Norte, el presente informe busca identificar claramente dos aspectos relevantes en la determinación de la facilidad para hacer negocios: (a) el costo real (encuesta) en tiempo y dinero hacer negocios en Lima Norte; y (b) el cálculo



de cuánto cuesta en tiempo y dinero, hacer negocios acordes con la normativa vigente en Lima Norte (gabinete).

### **1.3 Propósito del estudio**

El estudio tiene como propósito poder determinar la manera en que influyen los costos y el tiempo en la facilidad para hacer negocios en la zona de Lima Norte. Asimismo, otra razón que impulsa la iniciativa de investigar al respecto, se relaciona con la pregunta: *¿De qué forma la facilidad para hacer negocios en Lima Norte, afecta el desarrollo y la actividad económica de dicha zona geográfica?* Llegar a saber cuánto es el costo y el tiempo que se requieren puede dar luces sobre la forma en que influyen estas variables a la facilidad para hacer negocios. Este conocimiento, puede permitir proponer acciones concretas en materia de normatividad que contribuyan, a través de reformas y tecnología en la facilitación para hacer negocios en la zona de Lima Norte.

#### **1.3.1 Objetivo General**

Determinar la facilidad de hacer negocios en Lima Norte, utilizando la metodología *Doing Business* del Banco Mundial. Para este fin, se medirá cuantitativamente la brecha entre los plazos y costos normados (leyes, normas vigentes, procedimiento de empresas privadas y públicas, etc.) y los resultados obtenidos en las entrevistas a profesionales especialistas y funcionarios. Luego, se comparará con ciudades de Colombia debido a la similitud en el ingreso per cápita y su ubicación en la misma región.

#### **1.3.2 Objetivos Específicos**

Obtener el valor real de cuánto cuesta en tiempo y dinero hacer negocios en Lima Norte.

Calcular cuánto cuesta en tiempo y dinero, hacer negocios acordes con la normativa vigente en Lima Norte.

Comparar el dato real y el que deriva de las normas y proponer mejoras concretas.

## **1.4 Significancia del Problema**

Debido a muchos factores como el incremento de ingresos y la cantidad de población de Lima Norte, se viene experimentando desde hace más de diez años, un continuo y cada vez más rápido cambio en la zonificación y el uso de suelo urbano. Todo ello ha desencadenado la creación de nuevas zonas comerciales y nuevos complejos habitacionales en los diferentes distritos que la conforman. Esta situación ha originado que Lima Norte se convierta en uno de los principales polos de desarrollo económico de la ciudad.

El presente estudio buscará identificar cuantitativamente el costo en tiempo y en dinero que representa obtener los permisos burocráticos para iniciar la operación de una empresa pequeña o mediana en Lima Norte, enfocados en cinco pilares de evaluación: (a) apertura de negocio; (b); permiso de construcción; (c) obtención de electricidad; (d) registro de propiedad; y (e) cumplimiento de contrato.

Finalmente, de los resultados obtenidos, se podrá identificar con claridad cuál es el rubro que favorece la formación de nuevos negocios y cuál presenta las mayores barreras burocráticas en Lima norte. Estos datos servirán de guía clave y útil referencia para los emprendedores que consideren incursionar en dicho sector.

## **1.5 Justificación**

Es una investigación de gran impacto que será un instrumento de obligada consulta por el aparato público para mejorar la facilidad de hacer negocios en Lima Norte.

## **1.6 Naturaleza del Estudio**

Se determinó utilizar metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2003), quienes indicaron que hay estudios exploratorios, descriptivos correlacionales y explicativos.

El presente trabajo de investigación está basado en un enfoque cuantitativo de estudio descriptivo pues será necesario realizar la recolección de información sobre datos reales obtenidos de entrevistas realizadas a profesionales encargados en cada uno de los cinco

pilares (apertura de negocio, permiso de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contrato) que ha tocado analizar en el sector de Lima Norte. Asimismo, se realizarán mediciones comparadas con la información teórica que se obtendrá dentro de los procedimientos y normas legales vigentes en cada una de las instituciones públicas y privadas que intervienen en los procesos de generación de empresa en Lima Norte.

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren y se centran a medir con la mayor precisión posible (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). La naturaleza de la investigación está determinada por el análisis de resultado de la comparación de datos teóricos obtenidos de las normas legales vigentes y los datos obtenidos de la medición real en el uso y ejercicio de la facilidad de generar negocios en Lima Norte.

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. (Ibíd, p. 5).

## 1.7 Preguntas de Investigación

Se busca investigar: *¿Cuan fácil o difícil es hacer negocios en la ciudad de Lima Norte a partir del estudio de cinco pilares del **Doing Business** del Banco Mundial?*

De esta pregunta principal se pudo identificar las siguientes preguntas que apoyarán la resolución de la investigación:

- ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para apertura un negocio en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial?
- ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para obtener un permiso de construcción en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial?

- ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para obtener electricidad en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial?
- ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para obtener registro de propiedad en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial?
- ¿Son eficaces los procesos judiciales para mantener el cumplimiento de contratos en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial?

### 1.8 Marco Teórico

El Banco Mundial mediante su análisis *Doing Business* ha permitido identificar qué tan favorables para hacer negocios son las políticas gubernamentales implementadas en las diversas economías. Estos resultados permiten tener un comparativo del tiempo y costo que implicaría hacer un negocio determinado en cada país para mejorar la competitividad y el desarrollo económico de la ciudad.

Podemos identificar cinco pilares como las variables independientes, los cuales nos permiten construir el indicador principal que es la facilidad de hacer negocio en Lima Norte, que viene a ser la variable dependiente. Las variables independientes se establecen de acuerdo a las normas legales vigentes, que mantienen un efecto directo sobre la variable dependiente.

### 1.9 Definiciones de Términos

**Investigación**, se refiere al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto.

**Objetivo**, es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos.

**Contrastar**, cuando se procede a comparar dos tendencias entre sí y entonces las mismas demuestran importantes diferencias, ya sea en sus condiciones y características, o bien en algún aspecto.

**Procesos**, es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado.

**Costos**, es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.

**Tiempo**, es una magnitud física fundamental que puede ser medida utilizando un proceso periódico, entendiéndose como un proceso que se repite de una manera idéntica e indefinidamente.

**Negocio**, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo mercancías o servicios.

**Densidad empresarial**, es el cociente resultante de dividir el número total de empresas entre el total de población multiplicado por mil. Esto muestra la relación que existe en un territorio entre el número de empresas y sus habitantes, permitiendo medir la actividad empresarial con relación a la población interna.

**Alternativas**, es la opción que existe entre dos o más posiciones; es decir es cuando se tiene la posibilidad de poder seleccionar, preferir, optar, escoger o elegir entre dos o varias situaciones diferentes.

**Hipótesis**, suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación.

**Brecha**, mide la distancia que existe entre la situación actual de dos puntos tomados como referencia en un análisis.

**Metodología**, conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal para poder llegar a una conclusión fiable.

**Impuesto**, cantidad de dinero que hay que pagar al estado para contribuir a la financiación de los gastos públicos.

**Influencia**, poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien o un grupo de personas.

**Burocracia**, es la organización o estructura caracterizada por procedimientos centralizados y descentralizados, división de responsabilidades, especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales.

**Calidad**, es un concepto relativo y depende de la valoración que tiene una persona por las prestaciones de un producto o servicio.

**Instrumento**, es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la investigación.

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

**Regulación**, significa cualquier ley o norma emitida o propuesta, por una entidad de la administración pública (por ejemplo: ministerios, municipalidades, organismos reguladores), que afecte las actividades industriales, comerciales y de servicios de su localidad.

**Unidad económica**, está constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinda responsabilidad limitada.

**Tipos societarios**, Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S. Civil de R.L.).



### 1.10 Supuestos

Para los supuestos de apertura de empresa, el 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales. Tiene mínimo dos y máximo cinco socios, mínimo uno y máximo cincuenta 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.

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

El juzgado decide de manera favorable todas las pretensiones de la vendedora, incluyendo la orden a la compradora a pagar el precio del contrato. Tanto la vendedora y la compradora son empresas nacionales. La vendedora teme que la compradora transfiera sus activos mediante simulación, fuera de la jurisdicción o se declare insolvente. Por esta razón, la vendedora solicita y obtiene un embargo de bienes muebles de la compradora (material de oficina o vehículos) antes de que se dicte la sentencia. La compradora se opone a las pretensiones que se discuten posteriormente sobre sus fundamentos.

Una opinión sobre la calidad de la mercancía es solicitada por la vendedora y es dada por un perito durante el proceso judicial: La vendedora y la compradora designan a sus propios expertos, cada una de las partes llama a un perito para proporcionar un dictamen sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora. El juez designa un perito independiente para proporcionar una tercera opinión sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora. La decisión acoge todas las pretensiones de la vendedora.

Se ordena a la compradora pagar el precio del contrato acordado con la vendedora. La compradora no apela el fallo. La vendedora decide empezar a ejecutar la sentencia cuando el término establecido por la ley para la apelación expira. Se supone que la compradora no tiene dinero en sus cuentas bancarias. Como resultado, los bienes muebles de la compradora (equipo de oficina o vehículos) están embargados y se almacenan en preparación para una subasta pública. Esta subasta se organiza, se anuncia y se lleva a cabo para vender los bienes muebles de la compradora. Los activos son vendidos y la cuantía de las pretensiones en la demanda se recuperó por completo a favor de la vendedora.

Para los supuestos del almacén a construir, se destina para actividades de almacenaje general. No se emplea para almacenar mercancías que requieran condiciones especiales, como comida, productos químicos o farmacéuticos. No está ubicado en una zona de tratamiento tributario especial, como por ejemplo en Zonas Francas o CETICO. Es una obra nueva en un terreno que no ha tenido construcción previa, árboles, fuentes naturales de agua, reservas naturales, restos arqueológicos o un monumento histórico. Cuenta el terreno con catastro municipal e inscripción en Registros Públicos. Cuenta con planos arquitectónicos y técnicos completos, preparados por un arquitecto con colegiatura vigente. Incluye el equipamiento técnico necesario para estar plenamente operativo.

Nuevo depósito (almacén): Es propiedad de una empresa local. Está ubicado en una zona sin régimen especial de promoción de inversiones, donde se emplazan habitualmente



otros depósitos similares. No existen limitaciones físicas en la zona de ubicación de la propiedad. Es una construcción nueva que se conecta a la red eléctrica por primera vez. Tiene dos pisos y una superficie total aproximada de 1,300.6 m<sup>2</sup>. Se utiliza para el almacenamiento de mercaderías refrigeradas.

Para los supuestos de conexión eléctrica se incluyen tareas de conexión externa y final entre la red de la empresa de distribución eléctrica y la entrada del depósito, el tiempo y los costos que requiere. Es una conexión permanente, trifásica, de cuatro cables con corriente de casi 200 amperios. El largo de la conexión es de 150 metros con una la red de distribución de voltaje bajo o medio y por aire o por tierra. Como parte de las obras se debe atravesar un camino de 10 metros (excavación, tendido de líneas aéreas, etc.), pero se realiza en terrenos públicos. El largo de la conexión en la porción privada que corresponde al cliente es marginal. Ya se cuenta con el cableado interno hasta el tablero eléctrico.

### **1.11 Limitaciones**

Para el siguiente trabajo de tesis se tiene las siguientes limitaciones:

1. Debido a que la zona de Lima Norte está compuesta por ocho distritos y cada uno posee su propia normatividad (Texto Único de Procedimientos Administrativos) TUPA, hemos considerado el del distrito de Los Olivos debido a que es el que tiene mayor densidad de empresas a nivel de cantidad de habitantes y kilómetros cuadrados.
2. Al estar concentrados en una zona con varios distritos se limitó a profesionales que laboran dentro de la jurisdicción de Los Olivos, lo que trae como consecuencia la limitación del estudio.
3. Se utilizó como información los plazos máximos indicados en las normativas legales vigentes, evidenciándose que en la práctica algunos trámites toman más o menos tiempo de lo establecido, generando una desviación.

4. Este estudio está limitado al tiempo disponible de los entrevistados en el proceso de investigación y al conocimiento y experiencia en el rubro de cada pilar.

### **1.12 Delimitaciones**

Este estudio tendrá como delimitación la ciudad de Lima en los distritos del cono norte y dentro de ellos se escogió una muestra No aleatoria, la cual fue escogida por conveniencia. Esto quiere decir que las entrevistas han sido dirigidas a personas que encajan dentro de los nueve tipos de perfil que aplican a los instrumentos de investigación del *Doing Business* del Banco Mundial. Los entrevistados fueron tomados del distrito de Los Olivos con la facilidad que se tuvo para acceder a tener una entrevista con cada persona afín a la investigación.

### **1.13 Resumen**

Desde el año 2003, el Banco Mundial viene desarrollando anualmente su informe denominado *Doing Business*, que busca medir objetivamente la facilidad para hacer negocios en el lugar donde se desarrolle el estudio. Con ese propósito, este primer capítulo define los antecedentes, la problemática y el propósito del estudio relacionado con la facilidad de hacer negocios en Lima Norte. Así mismo, se detalla la significancia, justificación, y naturaleza de esta investigación, los cuales nos han servido como base del desarrollo posterior del siguiente capítulo.

Otros puntos importantes que se incluyen en este capítulo son las preguntas de la investigación, el marco teórico, definiciones de los principales términos y los supuestos para cada pilar. Finalmente, se abordan las limitaciones y delimitaciones del estudio. El siguiente capítulo se centrará en la revisión de la literatura que permitirá conocer los hallazgos relacionados con la facilidad de hacer negocios en Lima Norte.

## Capítulo II: Revisión de la Literatura

En este capítulo, se presenta el marco teórico y conceptual desarrollado a partir de la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial para la investigación relacionada con la *Facilidad para hacer Negocios*. El Capítulo II ha sido organizado en función de los cinco pilares que se consideran en este estudio. Se inicia con una revisión de los principales conceptos asociados a la facilidad para hacer negocios. En primer lugar, abordaremos, en el análisis de la literatura la definición de algunos términos claves, los que son recurrentes durante el desarrollo de la investigación.

Estos términos son:

- Crecimiento
- Informalidad
- Emprendimiento
- Reformas

Finalmente, este capítulo se enfocará en los cinco pilares establecidos por la metodología para el desarrollo de este estudio: (a) apertura de empresa; (b) obtención de electricidad; (c) obtención de permisos de construcción; (d) registro de propiedad; y (e) cumplimiento de contrato.

### 2.1 Matriz de Relación

En la Figura 3, que se muestra a continuación, se presenta la relación que se tiene entre los documentos que han servido de guía para la presente investigación. Se han considerado cada uno de los cinco pilares que se van desarrollar a través del estudio de facilidad de hacer negocio en Lima Norte, tomando como referencia las comparaciones entre lo que indican las normas vigentes y las encuestas que serán resueltas por profesionales y funcionarios.

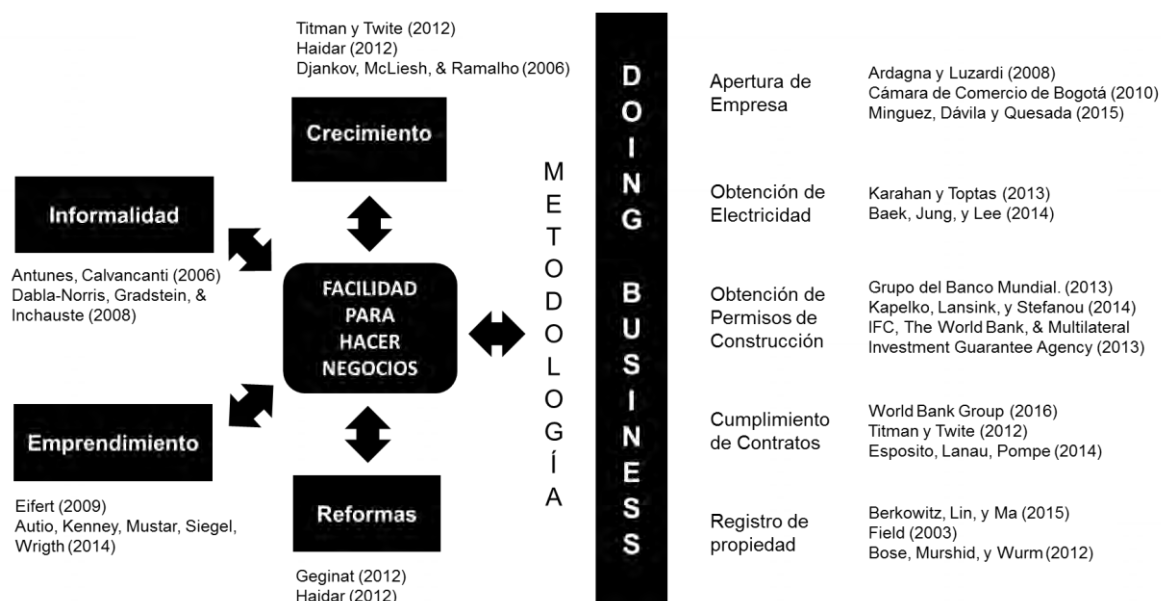


Figura 3. Matriz de relación de literatura.

## 2.2 Documentos que soportan la metodología en los indicadores

En el desenvolvimiento empresarial resulta primordial que exista crecimiento, Titman y Twite (2012) al respecto indicaron “Dados los beneficios económicos asociados con el desarrollo urbano, existe una asociación positiva entre el ambiente legal de un país y cómo sus ciudades se desarrollan” (p. 107). La investigación de Haidar (2012) señaló que:

El vínculo entre las reformas regulatorias de los negocios y el crecimiento económico en 172 países creó un conjunto de datos de cinco años sobre las reformas de regulación de negocios de los informes *Doing Business* del Banco Mundial. Demostró la hipótesis de que las reformas regulatorias empresariales aumentan el crecimiento económico, utilizando datos sobre las reformas microeconómicas. Los resultados proporcionaron un sólido apoyo a la afirmación de que las reformas regulatorias empresariales son buenas para el crecimiento económico. El documento establece que, en promedio, cada reforma regulatoria empresarial se asocia con un aumento de 0.15 por ciento en la tasa de crecimiento del PIB.

Djankov, McLeish, y Ramalho (2006) haciendo un análisis de los resultados objetivos, producto de las regulaciones de negocios en 135 países, concluyeron que los países en los cuales se aplican mejores regulaciones tienden a un crecimiento más rápido. Así mismo sostuvieron que:

Los resultados indican que la regulación gubernamental del negocio es un determinante importante del crecimiento y un área para la investigación futura. La relación entre regulaciones más favorables a los negocios y tasas de crecimiento más altas es consistentemente significativa en varias especificaciones de modelos de crecimiento estándar, y más consistentemente que otros determinantes comúnmente usados en la literatura de crecimiento. El impacto de mejorar las regulaciones es grande.

Antunes y Calvancanti (2006) investigaron con la finalidad de determinar “cuánto de la diferencia en el tamaño del sector informal y en el ingreso per cápita entre países puede ser contabilizado por los costos de regulación y el cumplimiento de los contratos financieros” (p. 203). El resultado de dicha investigación señaló que “el beneficio de la formalización es un mejor acceso a las finanzas externas”. Finalmente, dividen sus resultados en 3 importantes hallazgos: (a) los costos de reglamentación y no el nivel de ejecución reflejan las diferencias en el tamaño del sector informal entre los Estados Unidos y la Europa mediterránea; (b) para un país en desarrollo como el Perú, sin embargo, los costos de ejecución y regulación de contratos son igualmente importantes para contabilizar el tamaño del sector informal; y (c) los costos de reglamentación y la ejecución de los contratos no representan la mayoría de las diferencias de ingresos observadas entre los países.

Dabla-Norris, Gradstein, e Inchauste (2008) sostuvieron que “En muchos países en desarrollo, una parte importante de la actividad económica tiene lugar en el sector informal”. Así mismo señalaron que “la calidad del marco jurídico es crucial para determinar el tamaño

del sector informal, mientras que la importancia de los impuestos, las regulaciones y las restricciones financieras se reduce en el contexto de un sistema jurídico que funcione bien”.

Además, afirmaron que:

El tamaño de la empresa está correlacionado negativamente con la propensión a la informalidad; las restricciones financieras tienden a inducir la informalidad entre las empresas más pequeñas, pero no entre las grandes empresas, mientras que los obstáculos legales inducen a la informalidad entre las grandes empresas. (p.1)

Son muchos aspectos los que deben considerarse, por ejemplo, las barreras burocráticas, los excesivos costos e impuestos que graven el establecimiento de nuevos negocios son los que afectan directamente a la pequeña y mediana empresa.

Eifert (2009) sostuvo que “el papel de las barreras regulatorias en la inhibición del emprendimiento, la inversión y la creación de empleo es un tema antiguo en economía”. Desarrolló su investigación intentando demostrar que las reformas regulatorias llevan a mayores tasas de inversión agregada. A su vez, probó que existen impactos positivos de las reformas en los países limitadamente pobres (restringido por la gobernabilidad) y limitadamente bien gobernados (restringido por los ingresos). Estos conjuntos de países pueden crecer alrededor de 0,4 y 0,2 puntos porcentuales más vertiginosamente al siguiente año de aplicadas las reformas. Asimismo, en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales en el subsecuente año.

Autio, Kenney, Mustar, Siegel, y Wrigth (2014) sostuvieron que “la innovación empresarial implica la interrupción de las industrias existentes y la creación de nuevas”. Señalaron también que “los encargados de la formulación de políticas tendrán que adaptarse constantemente para afrontar retos tan importantes. Finalmente, concluyeron que “las políticas públicas han reconocido desde hace tiempo que la innovación empresarial está profundamente afectada por su contexto. Por ello, han tratado de crear un entorno más



hospitalario para la innovación empresarial” (p. 1106). Cada uno de estos autores aborda el concepto del emprendimiento relacionado con el crecimiento y el papel que cumplen los organismos de gobierno en los incentivos para fomentar en el sentido de dar mejores condiciones al ámbito empresarial.

Geginat (2012) producto de su investigación concluyó que en los gobiernos cuyo acceso a la información de la gestión es transparente, las autoridades tienden a ser menos corruptas. Es decir, “la información es más poderosa cuando se complementa con incentivos que responsabilizan a los funcionarios” Así como también determinó que en “economías por accesibilidad de la información reglamentaria la utilizan para presionar por una mayor responsabilidad de los agentes públicos”. Finalmente señala que:

Un entorno institucional caracterizado por falta de transparencia entendiendo la transparencia como la importancia central no sólo para los mercados, sino también por la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pueden conducir a una mala asignación de los recursos. Éstos en lugar de ser dirigidos hacia sus fines más productivos, son derivados para ganancias particulares. Esta ausencia de transparencia también puede socavar la credibilidad de quienes son percibidos como los beneficiarios y, por tanto, limitar su capacidad de obtener apoyo público para efectuar las reformas económicas y de otro tipo. (p. 52).

Haidar (2012) indicó que “las reformas de regulación de los negocios están en expansión significativa dentro de los países, y se vienen utilizando como medidas de referencia para el éxito de los encargados de formular políticas”. (p. 17). Señaló también que la relación entre el nivel de reformas y el crecimiento vienen recibiendo un mayor interés. Finalmente, concluyó que:

Hay evidencia bastante sólida de los impactos positivos de las reformas regulatorias y estos impactos estimados son considerables y plausiblemente grandes. Cada reforma

adicional durante 2006-10 se asocia, en promedio, con un aumento del crecimiento económico del 0,15%. Además, el inicio de la crisis económica mundial ha llevado a una caída en el crecimiento global. Sin embargo, el grado en que el crecimiento económico ha disminuido difirió entre los países que reformaron por lo menos un área durante los 3 años que precedieron a la crisis financiera reciente, respecto de los que no lo hicieron. Este estudio señala que las reformas, que mejoraron el clima empresarial y de inversión, pueden haber ayudado a mitigar los efectos de la caída global del crecimiento económico en 2008.

El Banco Mundial mantiene como pilares de evaluación para la clasificación anual del *Doing Business*, el factor de facilidad de apertura de empresa en cada economía. Para lo cual, después de una estandarización de empresas, se evalúa el número de procedimientos, tiempo y costo para constituir y poner formalmente en funcionamiento una pequeña y mediana empresa de responsabilidad limitada. El Banco Mundial (2016) indicó con relación a la apertura de empresa:

La mayoría de las nuevas reformas puestas en marcha el año pasado se encaminaron a mejorar la eficiencia de las regulaciones, al reducir su costo y complejidad. El mayor número de ellas fueron realizadas en el área de apertura de una empresa, que mide cuánto tiempo se tarda en obtener un permiso para abrir un nuevo negocio y los costos relacionados. Un total de 45 economías de las cuales 33 son economías en desarrollo, llevaron a cabo reformas para facilitar que los emprendedores puedan abrir una empresa.

El caso del Perú se encuentra en el puesto 54 según la última clasificación del *Doing Business* del Banco Mundial (2016), referida a la facilidad de hacer negocios. Sin embargo, en lo relacionado a la apertura de empresa, ocupa el puesto 103 en comparación global, y en el puesto 15 en comparación con las economías de América Latina y el Caribe. Un panorama



que explica porque en algunos sectores productivos se presenta en mayor medida la informalidad, y cómo las regularizaciones vigentes apoyan esta situación. Ardagna y Lusardi (2008) indicaron que el factor normativo y legal tiende a ser un factor importante para determinar el rendimiento económico de un país. Como ejemplo, compararon el impacto de la regulación estricta de los productos y los mercados de trabajo entre Europa continental y los Estados Unidos, presentado como resultado, un crecimiento más lento y un mayor desempleo en la zona europea mencionada. Cabe señalar, que Ardagna y Lusardi (2008) manifestaron que la desregulación fue muy recomendable para países como Italia, Francia, y Alemania, así como para las naciones en vías de desarrollo, permitiendo mejorar sus economías.

En relación con el impacto que tienen las barreras burocráticas con la apertura de empresas en cada economía, Mínguez, Dávila y Quesada (2010) establecieron una relación directa entre el impacto negativo que generan las barreras burocráticas en la economía peruana, que distorsiona factores importantes en la economía del País, como la competitividad, el empleo, la inversión, el comercio y el crecimiento económico (pág. 68). Esta desproporcionalidad afecta de manera principal a pequeñas y medianas empresas, y dificulta la creación de nuevas empresas.

La Cámara de Comercio de Bogotá (2010) elaboró un informe para mejorar la competitividad de Bogotá, el cual contó con el apoyo de la reglamentación en materia de ayuda para iniciar negocios y consolidar su participación en la economía local. Se relacionó con los centros de negocios internacionales que apoyaron la gestión porque eran favorecidos por la ubicación geográfica de la ciudad, la conectividad entre provincias, la oferta de servicios personales y servicios exclusivos para ejecutivos.

*Doing Business* del Banco Mundial (2015) detalló que “toda empresa necesita electricidad, su inversión, productividad y crecimiento, los que están vinculados a la calidad

y accesibilidad a servicios de infraestructura” (p. 43). Baek, Jung, y Lee (2014) manifestaron que, con el fin de mejorar la eficiencia de la distribución eléctrica, muchos países han aplicado reformas, un caso representativo ha sido el caso británico, donde se separó la propiedad, se privatizó y desregularon los precios. Sin embargo, en contraposición Karahan y Toptas (2013) hicieron énfasis en el proceso privatizador del mercado de distribución eléctrica en Turquía, y como éste no ha dado los resultados esperados en la reducción del nivel de precios. Todo ello se orienta a reflexionar respecto de las características bajo las cuales se aplican las reformas en cada mercado. En el caso británico se dio libertad a la regulación de los precios en función de las eficiencias del servicio, mientras que en Turquía se aplicó una política de fijación de precios que tuvo efectos negativos para la inversión y la actividad empresarial.

*Doing Business* del Banco Mundial (2013) indicó que:

Las regulaciones que aplican al sector de la construcción juegan un papel importante en el desarrollo de las ciudades, la economía de un país y la generación de empleo. En los países de la OCDE, la industria de la construcción representa en promedio un 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima que, por cada 10 empleos vinculados a un proyecto de construcción, otros 8 se añaden a la economía local. En Colombia, para finales de 2012, la construcción representó el 7,7% del PIB y ocupó directamente al 6,1% de la población activa del país.

De acuerdo con lo antes manifestado, Kapelko, Lansink, y Stefanou (2014) señalaron que en un entorno competitivo las empresas se centran en alcanzar su producción potencial y reducir ineficiencias, con el fin de maximizar los retornos de los factores de producción. Un ejemplo claro es el sector construcción, el cual presenta un comportamiento cíclico, que genera un significativo porcentaje del empleo, haciendo uso de una importante base de capital.

Banco Mundial (2013) señaló que la falta de reformas en el sector construcción, incentivan la informalidad del sector. Si se corrigen las limitaciones del pasado se puede obtener que: (a) las reformas pueden jugar un papel importante en convertir los activos no reconocidos en capital productivo; (b) pueden ayudar a crear un terreno de juego equitativo para las empresas; y (c) pueden contribuir a hacer cumplir las prioridades esenciales en la comunidad, incluyendo el ahorro de vidas mediante una mayor seguridad y una mejor gestión de los recursos.

Berkowitz, Lin, y Ma (2015) concluyeron que “un ambiente de inseguros derechos de propiedad no asegura a la firma la confianza de poder mantener los frutos de su esfuerzo, y termina optando por reducir sus actividades de inversión, terminando con una menor valoración en el mercado”. Otro punto de vista es el de Field (2003) quien señaló que el incremento de títulos de propiedad en el Perú en la última década tuvo efectos positivos sobre: (a) las horas de trabajo; (b) ubicación de la actividad empresarial; y (c) sustitución del trabajo infantil. Finalmente Bose, Murshid, y Wurm (2012) hallaron que la relación existente entre el crecimiento y los derechos de propiedad no mantienen una relación lineal.

Concluyeron además que:

Los derechos de propiedad más fuertes tienen dos efectos opuestos. Por un lado, aumenta la formación de capital y el crecimiento. Por otro lado, fomenta malas prácticas de endeudamiento. Por lo tanto, existe un nivel óptimo de derechos de propiedad que maximiza el crecimiento. Sin embargo, a medida que los mercados financieros maduran, los efectos negativos asociados con los derechos de propiedad más fuertes se debilitan” (p. 1784).

### 2.3 Resumen

En este capítulo ha sido posible hacer una referencia a los principales antecedentes encontrados en el análisis del *Doing Business* del Banco Mundial y sus indicadores, a nivel

de las economías que intervienen en el estudio. Así también, se ha podido desarrollar de manera general un análisis de los principales indicadores en los países en los que ya se miden resultados con el objetivo de definir la facilidad para hacer negocios.

En el siguiente capítulo, será posible encontrar la metodología utilizada para cuantificar las variables consideradas en el estudio.



### Capítulo III: Metodología de la Investigación

En este capítulo se describe el proceso de la metodología que se utilizó para desarrollar el estudio de investigación, la cual se estructuró de acuerdo a los siguientes puntos que se explicarán a detalle más adelante: (a) diseño de la investigación, (b) población y muestra, (c) parámetros de confidencialidad, (d) proceso de recolección de datos, (e) instrumentos, (f) procedimiento y registro de datos y (g) validez y confiabilidad del estudio.

#### 3.1 Diseño de la Investigación

El enfoque de la investigación se definió como exploratorio, descriptivo y cuantitativo. Se desarrollaron instrumentos (encuesta) adaptados y estandarizados por el Banco Mundial para la realización del estudio del *Doing Business* del Banco Mundial. A su vez, se determinó exploratorio porque la investigación ayudó a identificar aspectos fundamentales dentro de la recolección de datos (encuestas) que nos permitieron contrastar la información con la que se estipula en las normas legales vigentes del Perú.

Se definió como descriptivo porque se utilizaron encuestas mediante entrevistas directamente personalizadas dónde se evidenció cómo los sujetos partícipes en el estudio (encuestados) percibían una cierta situación relacionada con su conocimiento práctico sobre la facilidad de hacer negocio en Lima Norte. Así mismo, se determinó cuantitativo debido a que se recogió y analizó una muestra de datos sobre variables. (Los cinco pilares del *Doing Business* del Banco Mundial).

#### 3.2 Población y muestra

La zona geográfica en donde consideramos la población para el estudio es la ciudad de Lima Norte. Así mismo, se consideró encuestar a funcionarios del distrito de Los Olivos debido a la representatividad por la alta densidad empresarial en los indicadores de: (a) empresas por miles de habitantes; y (b) empresas por kilómetro cuadrado. Las encuestas estandarizadas brindadas por el Banco Mundial a través de la metodología del *Doing*

*Business* del Banco Mundial fueron resueltas por profesionales especialistas calificados. A continuación, indicaremos los perfiles que deben cumplir como requisito obligatorio, cada participante en la investigación. En la Figura 4, se observa la matriz de cuestionarios por perfiles que se realizaron.

	Apertura de una Empresa			Permiso de construcción			Obtención de Electricidad			Registro de Propiedad			Cumplimiento de Contratos	
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2
<b>Socio/Gerente General</b>	x	x		x	x		x	x		x	x			
<b>Abogado</b>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x
<b>Contratista (Ingeniero/Arquitecto)</b>				x	x	x								
<b>Notario</b>	x	x								x	x			
<b>Funcionario de Registros Públicos</b>										x		x		
<b>Funcionario Municipal</b>	x		x	x		x				x		x		
<b>Funcionario de la Empresa de distribución eléctrica</b>							x		x					
<b>Funcionario de Osinergmin</b>							x		x					
<b>Funcionario de Juzgado</b>													x	x

Figura 4. Matriz de cuestionario por perfiles

**Socio/Gerente General:** Se busca que la persona con la más alta jerarquía en la empresa y que ha estado involucrada en la tramitación de esos procesos nos brinde su percepción de cómo se llevan a cabo, desde su experiencia.

**Abogado:** Es el profesional que conoce la legislación aplicable a estos procesos y desde su práctica legal, puede brindar los alcances necesarios para responder los cuestionarios.

**Contratista (Ingeniero/Arquitecto):** Puede ser un ingeniero o un arquitecto, el cual participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a obtener los permisos de construcción y maneja la regulación aplicable.

**Notario:** Es el profesional que participa, desde su labor, en los procedimientos relacionados a la apertura de una empresa y al registro de propiedad, encargándose de primera mano en llevar a cabo las acciones necesarias para concretar estos procesos.



Funcionario de registros públicos: Es el funcionario que tramita en SUNARP los procesos para el registro de propiedad y por lo tanto, tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información actualizada y real.

Funcionario municipal: Es el funcionario que tramita en la Municipalidad los procesos relacionados a la apertura de empresas, permisos de construcción y registro de propiedad. Por lo tanto, tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información actualizada y real.

Funcionario de la empresa de distribución eléctrica: Es parte de la empresa de distribución eléctrica y es quien brinda la conexión de electricidad al usuario. Por lo tanto, conoce a la perfección los requisitos, tiempos, procedimientos y costos relacionados a la obtención de electricidad.

Funcionario de Osinergmin: es la persona que conoce sobre cómo se fijan las tarifas eléctricas, el funcionamiento y obligaciones de las empresas de distribución eléctrica. Al trabajar en el regulador de la energía, conoce de primera mano la supervisión que se realiza, por lo que está en capacidad de aportar información sobre obtención de electricidad.

Funcionario de Juzgado: Es la persona que trabaja en el Juzgado y conoce de cerca la problemática en la tramitación de expedientes, así como las causas que generan demora en los plazos. Además, es la persona idónea para responder las preguntas sobre cumplimientos de contratos, pues las interrogantes están relacionadas con el proceso legal para resolver a nivel judicial un incumplimiento.

### **3.3 Confidencialidad**

Antes del llenado de las encuestas se indicó a cada uno de los entrevistados la metodología a utilizar en la investigación, así como los objetivos que se lograrían con el aporte de sus experiencias en cada uno de los puntos relacionados con los cinco pilares y se recalcó la importancia de la veracidad de las respuestas. Así mismo se solicitó su

consentimiento por escrito para que quede evidencia sobre la protección del anonimato de las identidades personales de los entrevistados.

### 3.4 Instrumento de investigación

El Banco Mundial a través del *Doing Business* del Banco Mundial definió encuestas estandarizadas para poder ser aplicadas en varias zonas geográficas del Perú. Para el presente estudio nos enfocamos en Lima Norte, distrito de Los Olivos.

La información recolectada en las encuestas permitió medir la factibilidad de hacer negocio en dicha zona geográfica. Se comparó la cantidad de trámites (procedimientos), costos y tiempos que determina la legislación vigente con los resultados obtenidos por los encuestados que son profesionales calificados con experiencia, quienes tienen a su cargo, desarrollar las actividades de las cinco categorías a investigar. Los cuestionarios se podrán apreciar en los apéndices A, B, C, D y E al final de la investigación.

Los indicadores que se tomarán en consideración que se obtienen de los cinco pilares, están estrechamente relacionados con: cantidad de trámites, cantidad de días, costos y calidad de procesos para la puesta en marcha de una empresa en Lima Norte, distrito de los Olivos.

Ver Figura 5.

Apertura de empresa	Manejo de permisos de construcción	Obtención de electricidad	Registro de propiedad	Cumplimiento de contratos
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Trámites</li> <li>•Tiempo</li> <li>•Costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Trámites</li> <li>•Tiempo</li> <li>•Costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Trámite</li> <li>•Tiempo</li> <li>•Costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tramite</li> <li>•Tiempo</li> <li>•Costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Calidad de procesos judiciales</li> </ul>

Figura 5. Matriz de pilares con sus respectivos indicadores.

La primera parte de la encuesta solicitaba datos personales a los encuestados, así como la autorización para hacer pública la información y la participación en la investigación en curso con un consentimiento por escrito validado con los datos de ley de cada participante.



La segunda parte de la encuesta está orientada a consultas teóricas - técnicas sobre los cinco temas en estudio.

De la misma manera, podemos sub dividirlos en dos partes claramente identificables: (a) los gabinetes; cuyas respuestas están basadas en las normas legales que rigen cada una de las cinco partes en investigación en la cual se evalúa: temas de costos, tiempos y otras variables que veremos más adelante a detalle. (b) encuestas a especialistas: la recopilación de la información obtenida en las entrevistas a los funcionarios y especialistas de Lima Norte, la cual se tabuló y comparó con la información.

La apertura de empresa es el primer paso dentro del ciclo de vida de una compañía, por lo que es de suma importancia que los emprendedores tengan la facilidad de poder realizar este proceso de manera ágil y segura con costos y tiempos atractivos para incentivar a la inversión y motivar a los dueños de las compañías en entrar a la formalidad del sector. Mientras más empresas estén en la formalidad, la economía del país mejorará sustancialmente.

Los permisos de construcción están fuertemente relacionados con el crecimiento económico del país y de Lima Norte. Esto se debe a los cambios de zonificación e inversión en los servicios que contemplan las actividades relacionadas con la construcción que se viene dando, lo que fomenta el aumento de empleo.

Obtención de electricidad, es el paso más complicado para poder tomar una decisión sobre abrir una empresa en un lugar que carezca de factibilidad técnica. Según la demanda de energía de la zona, el tiempo y costo que demandaría, podría volver inviable el proyecto. Es por ello, que toma relevancia la medición de este indicador en el cual se evalúa: precio, eficiencia e inversión.

El registro de propiedad, cuando los propietarios de inmuebles tienen sus documentos legales del predio en regla, definitivamente genera una tranquilidad para poder invertir sobre el mismo terreno. Es más, esta unidad inmobiliaria se usa de herramienta para poder adquirir préstamos, líneas de créditos, entre otros, con la finalidad de invertir en el crecimiento de la compañía.

Para obtener este indicador se toma en consideración las variables de tiempo: número de días para completar los procedimientos, el número de procedimientos: para completar el registro de la propiedad y finalmente los costos asociados a la transferencia sobre el valor de la propiedad.

Cumplimiento de contratos, si lo que se busca es un crecimiento económico sostenible en el tiempo y que esté al alcance de los empresarios, estamos refiriéndonos a aplicar eficientemente los contratos. Todo ello viene dado por el respeto del estado de derecho, así como la efectiva protección a los derechos de los consumidores y empresarios. Un buen sistema judicial debe permitir, versatilidad en tiempos y costos razonables y con la tranquilidad de obtener respuestas y soluciones justas.

### **3.5 Recolección de datos**

Para realizar una adecuada recolección de información pudimos identificar dos actividades claramente definidas: (a) elección de entrevistados que cumplan con el perfil requerido; y (b) realización y llenado de las encuestas por profesionales con el perfil requerido.

Las encuestas estandarizadas brindadas por el *Doing Business* del Banco Mundial fueron usadas en la presente investigación y aplicadas a profesionales calificados en cada sector a evaluar. Ésta fue la forma mediante la cual la información fue obtenida de manera clara, sencilla y precisa.

Es importante mencionar que los encuestados deben tener experiencia en la ejecución de la actividad en la cual se está entrevistando. Así mismo esta experiencia debe haberse dado en trabajos realizados en la zona geográfica en estudio y en su conocimiento sobre las normas legales que rigen las instituciones. Además, en el manejo de los trámites en cada una de las especialidades de los pilares.

Es preciso comentar que las encuestas no fueron realizadas por una sola persona, ni en un solo rango de tiempo. Por el contrario, el equipo de investigadores que participó en este estudio visitó a las personas en diferentes lugares y tiempos. Las encuestas fueron desarrolladas en agosto del 2016. Para poder recabar la información fue necesario realizar llamadas, envío de carta de presentación de la universidad a las instituciones involucradas en la investigación y visitas previas de coordinación.

Fue necesario poder contar con un ambiente adecuado fuera de distractores internos y/o externos que puedan interferir en la calidad de los resultados obtenidos. En algunos casos, las entrevistas fueron realizadas en las oficinas particulares de los entrevistados y en otros, fueron invitados a un ambiente privado.

### **3.6 Análisis de datos**

Luego de haber terminado las entrevistas, los datos obtenidos se tabulan en un cuadro en Excel donde se identifica los siguientes campos: (a) en la primera columna el pilar respectivo; (b) en la segunda columna la pregunta correspondiente a la encuesta; (c) en la tercera columna la respuesta del entrevistado; y (d) en la cuarta columna los resultados obtenidos del gabinete. Los resultados se pueden evidenciar en los Apéndices F, G, H, I y J al final de la Tesis.

La comparación que se realiza entre los indicadores de los componentes de cada pilar nos lleva a obtener la llamada distancia a la frontera, que no es más que una normalización de los datos obtenidos a una unidad en común con respecto a las ciudades de similares

economías a la ciudad en estudio (Lima Norte). Recordemos que hemos usado el distrito de Los Olivos por su representativa densidad empresarial. Para continuar con el proceso se aplica la fórmula (peor puntaje – mejor frontera) / (peor puntaje) con la finalidad de generar un ranking de acuerdo con los valores obtenidos para que sean comparables en forma porcentual.

A fin de poder determinar cuan fácil o difícil es hacer negocios en la zona de Lima Norte se procedió a comparar los resultados obtenidos a través de las encuestas de los 5 pilares de la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial con los resultados de las 23 ciudades de Colombia obtenidos en el informe *Doing Business* del Banco Mundial del 2013 (Informe Sub Nacionales). Cabe señalar que Colombia posee similares características en algunos aspectos como el de población económicamente activa (PEA), ubicación geográfica (Región América Latina y Caribe) y en el ingreso per cápita (dólares americanos) según información de data registrada en el Banco Mundial.

La información que nos brindará la comparación entre los datos obtenidos en el gabinete versus lo obtenido en las encuestas tomadas a los especialistas servirá para poder identificar las oportunidades de mejora en los procesos que demandan mayor ineficiencia en tiempos, costos y cantidad de documentos de cada indicador. Con la información se logrará la finalidad de mejorar la competitividad entre las empresas incentivando la producción y facilitando las posibilidades de emprender un negocio en la zona.

### **3.7 Validez y confiabilidad**

Se puede precisar que la validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento (encuesta) puede realmente medir la variable (cantidad de procedimientos, tiempo y costo) que pretende medir. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Mientras que Tamayo y Tamayo (1998) considera que validar es determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato.

La fiabilidad, confiabilidad, consistencia y credibilidad de la investigación se logró a través del análisis de la información, lo cual permitió internalizar las bases teóricas, el cuerpo de ideas y la realidad (sujetos de estudios-escenarios y contextos). (Rusque, M., 2003)

La validez y confiabilidad del presente estudio de investigación está sustentada en el contenido y la representatividad de los datos con respecto al universo que se desea medir en función a los datos cuantitativos. A su vez, la fiabilidad en la obtención de los resultados se ha buscado en diferentes escenarios siguiendo las técnicas de medición e instrumentación.

### **3.8 Resumen**

La presente investigación se ha diseñado utilizando como instrumento principal la encuesta estandarizada propuesta por el Banco Mundial con la finalidad de poder identificar información relevante sobre cantidad de procedimientos, costos y tiempo. Se ha utilizado como estudio, la realidad económica de Lima Norte en el distrito de Los Olivos (valores de acuerdo con la norma vigente y valores indicados por especialistas en cada pilar a evaluar) y se compara mediante la distancia a la frontera con las economías parecidas a nivel regional.

La Distancia a la Frontera (DAF) no es más que un indicador que nos permite evaluar el nivel de mejora que tienen las economías al momento de hacer negocios. La DAF está definida como el mejor desempeño en cuanto a mejoras en tiempos, procedimientos y costos, identificado en los pilares del *Doing Business* del Banco Mundial. Es decir, compara la distancia normalizada de la economía de Lima Norte con el mejor puntaje ponderado de la región. La escala usada está basada sobre cien puntos porcentuales donde el puntaje cero es el desempeño más bajo y el puntaje cien (la frontera) es el mejor desempeño.

## Capítulo IV: Resultados

### 4.1 Introducción

El capítulo responde a la pregunta de: *¿Cuán fácil o difícil es hacer negocios en la zona de Lima Norte, a partir del estudio de los cinco pilares de la metodología del Doing Business del Banco Mundial?* mediante los resultados cuantitativos.

Los resultados obtenidos para cada uno de los pilares del *Doing Business* del Banco Mundial, en tiempo (días hábiles) y costo (dólares americanos), y su comparación con los índices de 23 ciudades del país de Colombia, sustentan la respuesta a la pregunta de investigación.

Cabe señalar, que en la zona de Lima Norte se evaluó cinco pilares del *Doing Business* del Banco Mundial: (a) apertura una empresa; (b) permiso de construcción; (c) obtención de electricidad; (d) registros de propiedad; y (e) cumplimiento de contratos. Se presentará el análisis de la normativa vigente y de las entrevistas a funcionarios y profesionales, que laboran en las entidades, y las instituciones privadas, relacionando los datos con la obtención de los permisos antes mencionados.

Asimismo, se procedió a comparar el resultado de la zona de Lima norte en la Distancia a la Frontera (DAF), con los indicadores de las ciudades de Colombia, que conformaron el estudio del *Doing Business* del Banco Mundial del 2013 (Informes Subnacionales).

Finalmente, a manera de resumen, se comparó la información resultante de la revisión de gabinete con la información de las encuestas a funcionarios y profesionales. Luego, se relacionaron los datos con la obtención de permisos necesarios para iniciar un negocio en la zona de Lima Norte.



## 4.2 Resultados derivados de la revisión de las normas nacionales y locales

La Distancia a la Frontera (DAF) es el promedio obtenido de la clasificación de cuatro pilares del *Doing Business* del Banco Mundial, cuantificados en procedimientos, tiempo (días) y costo (en dólares americanos). Utilizando la metodología para la elaboración de tablas (formulación de  $1 + 3.3 \log n$ , siendo “n” el número de datos), se analizó los resultados de las 23 ciudades de Colombia, y de la zona de Lima Norte. La Tabla 2 muestra la agrupación de resultados de las 24 economías. Cabe señalar, que se compara con el país de Colombia, por la similitud que tiene con el Perú, en valores como población total, ubicación geográfica, población económicamente activa (PEA), y el ingreso per cápita.

Tabla 2.

*Tabulación de resultados de 24 ciudades.*

N°	Límites		Cantidad
	Límite inferior	Límite superior	
1	50.00	56.00	1
2	56.00	62.00	0
3	62.00	68.00	2
4	68.00	74.00	11
5	74.00	80.00	5
6	80.00	86.00	5

*Nota:* Adecuado de los resultados del simulador *Doing Business* del Banco Mundial del 2016.

De la revisión de la Tabla 2, se desprende que la mayoría de ciudades de Colombia se agrupan en la cuarta clasificación.

Con respecto a la zona de Lima Norte, se encuentra en la ubicación más distante, que implica la necesidad de efectuar reformulaciones en los procesos de obtención de permisos para la creación de una nueva empresa. En oposición, cinco ciudades de Colombia (Manizales, Ibagué, Pereira, Santa Marta, y Armenia), se encuentran en mejor clasificación, presentando mayores ventajas para los negocios.

Esta situación explica la ubicación de Colombia (puesto 51 en la Clasificación de la Facilidad para hacer negocio el año 2016 del *Doing Business* del Banco Mundial), frente al

Perú (puesto 53 en la Clasificación de la Facilidad para hacer negocio el año 2016 *del Doing Business* del Banco Mundial).

En base a la recopilación de información de las normas vigentes en materia de los cinco pilares que forman parte del *Doing Business* del Banco Mundial se procedió a tabular la información recopilada. Se obtuvo un valor de 40.77 puntos de distancia a la frontera. Los resultados de los cuatro pilares se describen en la Tabla 3.

De la Tabla 3, se evidencia que la facilidad de obtener electricidad presenta el mejor performance con relación a la distancia de la frontera con 62.39 puntos (DAF). En contraposición, el registro de propiedad posee el puntaje más bajo, con 20.83 puntos con respecto al límite de la frontera. El análisis de procedimientos partió de la cuantificación en el plazo y costo que requiere cada permiso.

Tabla 3.

*Resultados de distancia a la frontera de Lima Norte en gabinete.*

Ciudad	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)	Puntuación total de Distancia a la Frontera (0 - 100)
Lima Norte - Gabinete	47.04	32.84	62.39	20.83	40.77

Nota: Resultados obtenidos del *simulador del Doing Business del Banco Mundial*.

Asimismo, de la tabulación de los resultados de los cuatro pilares del *Doing Business*, obtenidos en las entrevistas efectuadas a los funcionarios y profesionales en la zona de Lima Norte, se obtuvo un valor de 51.39 puntos de distancia a la frontera. El resultado se ubica en mejor posición con relación a la información obtenida a partir de la revisión de normativa vigente. Los valores finales para los cuatro pilares logrados de las entrevistas a funcionarios y profesionales en la zona de Lima norte se describen en la Tabla 4.

La Tabla 4, presenta la puntuación de distancia a la frontera de los indicadores de cada pilar de evaluación bajo la metodología del *Doing Business*, resultante de la

cuantificación del tiempo y costo. La facilidad de registro de propiedad posee mejor ubicación en relación a la distancia a la frontera con 67.36 puntos. En oposición, obtener el permiso de construcción tiene el puntaje más bajo, con 32.80 puntos.

Debido a que los resultados obtenidos en las entrevistas a funcionarios y especialistas se soportan en la experiencia adquirida, y el conocimiento real del costo y duración de cada proceso, se considera que el valor de la tabla 4, es adecuado para incluir y comparar en el estudio *Doing Business* del Banco Mundial.

Tabla 4.

*Resultados de distancia a la frontera de Lima Norte en entrevista funcionarios.*

Ciudad	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)	Puntuación total de Distancia a la Frontera (0 - 100)
Lima Norte - Entrevista	49.04	32.80	56.36	67.36	51.39

*Nota:* Adecuado de los resultados del simulador *Doing Business* del Banco Mundial del 2016.

### 4.3 Resultados de la aplicación de los cinco instrumentos que miden el tiempo y costo

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas estandarizadas y la revisión en gabinete de la normativa vigente para cada pilar, fue tabulado y analizado con la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, para identificar el índice de Distancia a la Frontera (DAF). El resultado de las entrevistas posee mejor ubicación, con 51.39 puntos, según describe la Tabla 5.

De la Tabla 5 se evidencia que, de las encuestas realizadas a funcionarios y profesionales, la facilidad de registro de propiedad presenta el mejor performance en la distancia a la frontera con 67.36 puntos. En contraposición, el permiso de construcción presenta el puntaje más alejado de la Distancia a la Frontera (DAF) con 32.80 puntos.

Tabla 5.

*Comparación de resultados de gabinete y entrevista.*

Ciudad	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)	Puntuación total de Distancia a la Frontera (0 - 100)
Lima Norte - Gabinete	47.04	32.84	62.39	20.83	40.77
Lima Norte - Entrevista	49.04	32.80	56.36	67.36	51.39

*Nota:* Adecuado de los resultados del simulador Doing Business del Banco Mundial del 2016.

#### 4.4 Análisis de Brecha

En esta parte de la investigación se comparó los resultados obtenidos de los gabinetes (información obtenida de las normas vigentes) y los resultados de las encuestas a profesionales calificados en cada uno de los cinco pilares. Además, se compararon los componentes de cada uno de los cinco pilares.

##### 4.4.1 Apertura de empresa

De la revisión de bibliografía y normativa vigente relacionada con los pilares que conforman la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, se obtuvo un resultado de 47.04 puntos para la apertura de empresa (brecha). Como resultado de la revisión en gabinete, se identificó: (a) son 16 los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 119 días para efectuar el trámite respectivo; (c) el costo promedio del proceso es equivalente al 7.60% del ingreso per cápita del Perú; y (d) no se requiere de un mínimo de capital para registrar una empresa.

Asimismo, como resultado de las entrevistas realizadas a profesionales y funcionarios se identificó 49,04 puntos (brecha) para la apertura de una empresa. Los valores que sirvieron para definir la distancia a la frontera de las entrevistas fueron: (a) son 16 los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 113 días para efectuar el trámite respectivo; (c)

el costo promedio del proceso es equivalente al 7.11% del ingreso per cápita del Perú; y (d) no se requiere un mínimo de capital para registrar una empresa.

La Tabla 6 describe los resultados obtenidos para la apertura de empresa en Lima Norte.

Por la diferencia de enfoque que posee la normativa vigente, se procedió a contrastar los resultados obtenidos en cuanto al número de procedimientos, tiempos y costo del proceso. Los profesionales y funcionarios a cargo de administrar los procedimientos colaboraron para la obtención de los datos.

La tabla 6 permite ver el promedio general de la brecha (distancia a la frontera) para la facilidad de apertura de una empresa que se tiene en comparación con ciudades de características similares a Lima.

Tabla 6. Comparativo de gabinete y entrevista para apertura de empresas

*Comparativo de gabinete y entrevista para apertura de empresas*

<b>Apertura de una empresa</b>										
<b>Ciudad</b>	<b>Procedimientos (número)</b>	<b>DAF</b>	<b>Tiempo (días)</b>	<b>DAF</b>	<b>Costo (% de la renta per cápita)</b>	<b>DAF</b>	<b>Capital mínimo pagado (% del renta per cápita)</b>	<b>DAF</b>	<b>DAF Average</b>	<b>Facilidad de apertura de una empresa (DAF)</b>
Lima Norte - Gabinete	16	10	119	-	7.60	78.15	-	100	47.04	47.04
Lima Norte - Entrevista	16	10	113	5.50	7.11	80.67	-	100	49.04	49.04

*Nota.* Resultados obtenidos del simulador *Doing Business del Banco Mundial*.

En la Tabla 6, se describe de manera general la comparación de resultados, en tiempo y costo, para obtener el permiso de apertura de empresa en la ciudad de Lima Norte. Se logra a través de valores establecidos por revisión de normativa y las entrevistas a profesionales y funcionarios. Se observa que el valor resultante de las entrevistas posee mejor ubicación en relación a la distancia a la frontera.

Contrastando los resultados para cada procedimiento de la revisión de normativa y de las entrevistas, se identificó los siguientes valores representativos: (a) ideal para el procedimiento de registrar la sociedad en registros públicos fue el cumplimiento de la normativa, puesto que establece un día calendario, en contraposición con los 15 días que arrojaron las entrevistas; (b) ideal para el procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento, fue lo manifestado en las entrevistas. Esto debido a que según su experiencia toma 15 días calendarios, aunque la normativa establece 21 días; (c) el procedimiento que requiere del mayor tiempo para su obtención es el registro nacional de proveedores, siendo favorable el identificado en las encuestas al requerir 30 días, frente a los 44 días establecidos por la normativa vigente; (d) en general para obtener el permiso de apertura de empresa, según las leyes vigentes, en cuatro procedimientos se concentra el 76% de plazo (90 días calendarios), del total de 119 días, y (e) según experiencia de los funcionarios para obtener el permiso de apertura de empresa, cinco procedimientos concentran el 75% del plazo (85 días calendarios), del total de 113 días.

En comparación, los resultados de las entrevistas presentan mejores resultados en cuanto a tiempo y costo, reflejados en 6 días menos de trámite y una reducción del costo del proceso en 0.48% del ingreso per cápita. En ese sentido, en la zona de Lima Norte, la obtención del permiso de apertura de empresa necesitó 113 días calendarios, y 7.11% del ingreso per cápita (en dólares americanos para año 2016). Asimismo, el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) para el pilar de apertura de empresa en la zona de Lima Norte fue 49.04 puntos.

Finalmente, comparando el resultado de Distancia a la Frontera (DAF) de la zona de Lima Norte y las 23 economías locales de Colombia, se identificó que se encuentra en última posición (ubicación 24), y por debajo del promedio (79.5 puntos).



#### 4.4.2 Permiso de construcción

De la revisión de bibliografía y normativa vigente relacionada con los pilares que conforman la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, se obtuvo un resultado de 32.84 puntos para el permiso de construcción (brecha). Como resultado de la revisión en gabinete, se identificó: (a) son 18 los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 404 días para efectuar el trámite respectivo; y (c) el costo promedio del proceso es equivalente al 6.90% del ingreso per cápita del Perú.

Del mismo modo, como resultado de las entrevistas realizadas a profesionales y funcionarios, se identificó 32,80 puntos (brecha) para el permiso de construcción. Los valores que sirvieron para definir la distancia a la frontera de las entrevistas fueron: (a) son 18 los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 404 días para efectuar el trámite respectivo; y (c) el costo promedio del proceso es equivalente al 7.29% del ingreso per cápita del Perú.

Tabla 7. Comparativo de gabinete y entrevista para permiso de construcción

#### Comparativo de gabinete y entrevista para permiso de construcción

Obtención de permisos de construcción								
Ciudad	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF Average	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)
Lima Norte - Gabinete	18	-	404	-	6.90	98.51	32.84	32.84
Lima Norte - Entrevista	18	-	404	-	7.29	98.39	32.80	32.80

*Nota.* Resultados obtenidos del simulador *Doing Business* del Banco Mundial.

La Tabla 7 describe los resultados obtenidos para la obtención de permisos de construcción en Lima Norte. En dicho cuadro, se describe de manera general la comparación de resultados, en tiempo y costo. También se muestra la forma de obtener el permiso de construcción en la Ciudad de Lima Norte, a través de valores establecidos por revisión de normativa, y las entrevistas a profesionales y funcionarios.

Se observa que el tiempo es similar, pero por la variación del costo, los resultados de la revisión en gabinete presentan una mejor ubicación en relación a la distancia a la frontera. Sin embargo, por tratarse de una investigación descriptiva, se toma como referencia los datos obtenidos en la entrevista a funcionarios y profesionales en la zona de Lima Norte.

Debido a que ambas revisiones, tanto de gabinete como entrevista poseen los mismos resultados de 404 días para obtener el permiso, se identificó que dos procedimientos presentan variaciones en los costos: (a) ideal para el procedimiento de estudio de impacto vial fue el cumplimiento de la normativa, puesto que establece un costo de 1.73% del ingreso per cápita (en dólares americanos para año 2016). En contraposición, con los 2.31% que arrojaron las entrevistas; e (b) ideal para el procedimiento de obtención de estudio de seguridad integral, fue lo manifestado en las entrevistas. Esto se debe a que, según su experiencia, el costo es 2.11% del ingreso per cápita (dólares americanos para año 2016). Sin embargo, la normativa establece 2.31% del ingreso per cápita.

Con relación al plazo de obtención del permiso de construcción, se identificó que siete procedimientos tienen plazos de 30 días calendarios. En el caso de los trámites para obtener la declaratoria de edificación y el estudio de seguridad integral, requieren 45 y 60 días calendarios, respectivamente. En comparación, la información de gabinete presenta mejores resultados en cuanto a una reducción del costo del proceso en 0.39% del ingreso per cápita. No obstante, por tratarse de una investigación descriptiva, se toma como referencia los datos obtenidos en la entrevista a funcionarios y profesionales en la zona de Lima Norte. En ese sentido, en la zona de Lima Norte, la obtención del permiso de construcción necesitó 404 días calendarios y 6.90% del ingreso per cápita (en dólares americanos para año 2016). Asimismo, el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) para el pilar de licencia de construcción en la zona de Lima Norte fue de 32.84 puntos.

Finalmente, comparando el resultado de Distancia a la Frontera (DAF) de la zona de Lima Norte y las 23 economías locales de Colombia, se identificó que se encuentra en última posición (ubicación 24), y por debajo del promedio (73.5 puntos).

#### **4.4.3 Obtención de electricidad**

De la revisión de bibliografía y normativa vigente relacionada con los pilares que conforman la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, se obtuvo un resultado de 62.39 puntos para la facilidad de obtención de electricidad (brecha). Como resultado de la revisión en gabinete, se identificó: (a) son 10 los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 88 días para efectuar el trámite respectivo; y (c) el costo promedio del proceso es equivalente al 69.23% del ingreso per cápita del Perú.

Asimismo, como resultados de las entrevistas realizadas a profesionales y funcionarios se identificó 56.36 puntos (brecha) para la facilidad de obtención de electricidad. Los valores que sirvieron para definir la distancia a la frontera de las entrevistas fueron: (a) son 10 los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 111 días para efectuar el trámite respectivo; y (c) el costo promedio del proceso es equivalente al 52.88% del ingreso per cápita del Perú. La Tabla 8 describe los resultados identificados para la obtención de electricidad en Lima Norte.

En la Tabla 8, se describe de manera general la comparación de resultados de obtener electricidad en la zona de Lima Norte, en tiempo y costo. Éstos se presentan a través de valores establecidos por revisión de normativa y las entrevistas a profesionales y funcionarios. Se observa que el valor resultante de la revisión de normativa vigente posee mejor ubicación en relación con la distancia a la frontera. Contrastando los resultados de la revisión de normativa y de las entrevistas, se identificó que la variación está relacionada con el procedimiento de inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación del informe de viabilidad.

Tabla 8.

*Comparativo de gabinete y entrevista para obtención de electricidad*

<b>Obtención de Electricidad</b>								
<b>Ciudad</b>	<b>Procedimientos (número)</b>	<b>DAF</b>	<b>Tiempo (días)</b>	<b>DAF</b>	<b>Costo (% de la renta per cápita)</b>	<b>DAF</b>	<b>DAF Average</b>	<b>Facilidad de obtención de electricidad (DAF)</b>
Lima Norte - Gabinete	10.00	-	88	93	69.23	94.37	62.39	62.39
Lima Norte - Entrevista	10.00	-	111	69	52.88	100.00	56.36	56.36

*Nota.* Resultados obtenidos del simulador *Doing Business del Banco Mundial*.

Según la normativa vigente se necesita 7 días hábiles y el pago de 16.83% del ingreso per cápita (en dólares americanos para año 2016). Mientras, que de las entrevistas se desprende que el procedimiento antes mencionado, requiere 30 días, sin ningún pago. Sin embargo, por tratarse de una investigación descriptiva, se toma como referencia los datos obtenidos en la entrevista a funcionarios y profesionales en la zona de Lima Norte; puesto que está soportada en la experiencia adquirida. En ese sentido, en la zona de Lima Norte, la obtención de electricidad necesita 111 días calendarios, y 52.88% del ingreso per cápita (en dólares americanos para año 2016). Asimismo, el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) para el pilar de obtención de electricidad en la zona de Lima Norte fue 56.36 puntos.

Finalmente, debido a que la metodología del *Doing Business* no incluyó el pilar de obtención de electricidad en Colombia para el año 2013, se consideró conveniente promediar los resultados del país en los años 2015 (74.73 puntos) y 2016 (74.06 puntos). El promedio del DAF para el pilar de obtención de electricidad en Colombia fue de 73.90 puntos.

Resultado que se encuentra por encima del obtenido por la zona de Lima Norte.

#### **4.4.4 Registro de propiedad**

De la revisión de bibliografía y normativa vigente relacionada con los pilares que conforman la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, se obtuvo un resultado de 20.83 puntos para la facilidad de registro de propiedad (brecha). Como resultado de la

revisión en gabinete, se identificó: (a) son 8 los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 46 días para efectuar el trámite respectivo; y (c) el costo promedio del proceso es equivalente al 24.16% del ingreso per cápita del Perú.

Como resultado de las entrevistas realizadas a profesionales y funcionarios, se identificó 67.36 puntos en relación a la distancia a la frontera, para la facilidad de obtención de registro de propiedad. Los valores que sirvieron para definir la distancia fueron: (a) 8 son los procedimientos administrativos; (b) se dispone de un plazo de 16 días para efectuar el trámite respectivo; y (c) el costo promedio del proceso es equivalente al 12.17% del ingreso per cápita del Perú. La Tabla 9 describe los resultados identificados para la obtención de registro de propiedad en Lima Norte.

Tabla 9.

*Comparativo de gabinete y entrevista para el registro de propiedad*

<b>Registro de Propiedad</b>								
<b>Ciudad</b>	<b>Procedimientos (número)</b>	<b>DAF</b>	<b>Tiempo (días)</b>	<b>DAF</b>	<b>Coste (% del valor de la propiedad)</b>	<b>DAF</b>	<b>DAF Average</b>	<b>Facilidad de Registro de propiedades (DAF)</b>
Lima Norte - Gabinete	8.00	62.50	46	-	24	-	20.83	20.83
Lima Norte - Entrevista	8.00	62.50	16	86	12	53.87	67.36	67.36

*Nota.* Resultados obtenidos del simulador *Doing Business* del Banco Mundial

En la Tabla 9, se detalla de manera general la comparación de resultados de registrar la propiedad en la zona de Lima Norte, en tiempo y costo, a través de valores establecidos por revisión de normativa y las entrevistas a profesionales y funcionarios. Se observa que el valor resultante de las entrevistas posee mejor ubicación en relación a la distancia a la frontera.

Contrastando los resultados de la revisión de normativa y de las entrevistas, se identificó que la variación está relacionada con dos procedimientos, (a) ideal para el procedimiento de pago del impuesto de alcabala fue el obtenido de las encuestas puesto que

tiene un costo de 11.53% del ingreso per cápita (en dólares americanos al año 2016), frente al costo de 21.80% establecido en la normativa vigente; e (b) ideal para el procedimiento de inscripción de la transferencia de propiedad fue el obtenido de las encuestas puesto que tiene un plazo de obtención de 5 días calendarios y un costo de 0.49% del ingreso per cápita (en dólares americanos al año 2016), frente al plazo de 35 días calendarios, y el costo de 2.21% del ingreso per cápita (en dólares americanos al año 2016), establecido en la normativa vigente. En comparación, la información de las entrevistas presenta mejores resultados en cuanto a tiempo con una reducción en el plazo de 30 días y refleja mejor resultado en cuanto al costo, que representa una disminución del 11.99% del ingreso per cápita.

En ese sentido, en la zona de Lima Norte, la obtención del registro de propiedad necesitó 16 días calendarios, y 12% del ingreso per cápita (en dólares americanos para año 2016). Asimismo, el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) para el pilar de obtención de registro de propiedad en la zona de Lima Norte, fue 67.36 puntos.

Finalmente, comparando el resultado de Distancia a la Frontera (DAF) de la zona de Lima Norte y las 23 economías locales de Colombia, se identificó que se encuentra en la ubicación 9 (por encima de Barranquilla, Cartagena, y Cali), y supera el promedio de 65.1 puntos. Situación que se explica en los resultados de los países de Colombia y Perú, que poseen la ubicación 53, y 38 respectivamente, en el pilar de registro de propiedad del *Doing Business* del Banco Mundial.

#### **4.4.5 Cumplimiento de contrato**

El índice sobre la calidad de los procesos judiciales evalúa si cada una de las economías que cubre el proyecto *Doing Business* del Banco Mundial ha adoptado una serie de buenas prácticas, las cuales promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.

Este análisis se realiza en cuatro diferentes áreas: estructura de los tribunales y procedimientos judiciales, administración de causas, automatización de los tribunales y



resolución alternativa de disputas. Este índice varía de 0 a 18, y los valores más altos indican procesos judiciales mejores y más eficaces. A su vez, se compone del índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales, que varía de 0 a 5, en el que 5 indica una estructura judicial más sofisticada y moderna- También, el índice de administración de causas, que varía de 0 a 6, y el 6 representa un sistema de administración de causas más cualitativo y eficaz. Asimismo, el índice de automatización de tribunales; varía de 0 a 4, y los valores más altos indican un sistema judicial más automatizado, eficaz y transparente. Finalmente, el índice de resolución alternativa de disputas varía de 0 a 3 y los valores más altos indican una mayor disponibilidad de mecanismos de resolución alternativa de disputas.

De la revisión de bibliografía y normativa vigente relacionada con los pilares que conforman la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, se obtuvo un resultado de 11 puntos para el índice de calidad de los procesos judiciales para Lima Norte.

Los valores que sostienen el índice de calidad son: (a) un 3.5 para el índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales; (b) 5.0 para el índice de administración de causas; (c) 1.0 para el índice de automatización de tribunales; y (d) un 1.5 para el índice de resolución alternativa de disputas. Se interpreta que tenemos un poder judicial en proceso de ser sofisticado y moderno, cuyo sistema administrativo es en algún sentido cualitativo y eficaz. Sin embargo, para lo relacionado con la automatización de los tribunales no es ni eficaz ni eficiente. No obstante, en lo relacionado a la resolución alternativa se encuentra mejor ubicado.

La Tabla 10 describe los resultados hallados para la identificación del cálculo del índice de calidad de procesos judiciales con respecto al pilar de cumplimiento de contratos en Lima Norte. Se evidencia que la información obtenida del gabinete presenta mejores resultados. En ese sentido, la zona de Lima Norte tiene un indicador de 11 puntos en la escala del *Doing Business* del Banco Mundial en la Calidad de los procesos judiciales.

Tabla 10.

*Comparativo de gabinete y entrevista para el cumplimiento de contrato*

<b>Cumplimiento de contratos</b>		
	<b>Entrevista</b>	<b>Gabinete</b>
Índice de Estructura de los Tribunales y Procedimientos Judiciales	4.50	3.50
Índice de Administración de Causas	4.00	5.00
Índice de Automatización de Tribunales	1.00	1.00
Índice de Resolución Alternativa de Disputas	1.00	1.50
Índice de Calidad de los Procesos Judiciales	10.50	11.00

*Nota.* Resultados obtenidos del simulador *Doing Business del Banco Mundial*.

En comparación de la eficiencia de los procesos judiciales, la zona de Lima Norte presenta mejor ubicación con relación al promedio del Perú (8.5) y de Colombia (9).

Asimismo, la evaluación cualitativa del pilar de cumplimiento de contrato en la zona de Lima Norte es comparada con el promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 11 puntos.

#### 4.5 Resumen

Del análisis de la información recopilada en gabinete y en las entrevistas a funcionarios y profesionales en la zona de Lima Norte, se identificaron los requisitos en tiempo (días Calendarios), y en costo (dólares americanos para ingreso per cápita año 2016), para los cuatro pilares del *Doing Business* del Banco Mundial: (a) apertura una empresa; (b) permiso de construcción; (c) obtención de electricidad; y (d) registros de propiedad.

Asimismo, para el pilar de Cumplimiento de contratos, se identificó el indicador de calidad del proceso judicial para la zona de Lima Norte.

De los resultados de la Distancia a la Frontera (DAF) obtenidos por cada pilar del *Doing Business* del Banco Mundial, para la zona de Lima Norte, se procedió a comparar con los índices de 23 economías locales de Colombia. En la Tabla 11, se muestran los resultados

en tiempo y costo para obtener los permisos vinculados a cada pilar del *Doing Business* del Banco Mundial en la zona de Lima Norte.

Tabla 11.

*Resultados en tiempo y costo de los pilares del Doing Business en la zona de Lima Norte*

Indicadores/Pilares	Apertura de empresa (DAF)	Permiso de Construcción (DAF)	Obtención de electricidad (DAF)	Registro de propiedad (DAF)
Plazo (días hábiles)	113	404	111	16
Costo (% de ingreso per cápita)	7.11	7.29	52.88	12.17
Facilidad (DAF)	49.04	32.80	56.36	67.36
Puntuación total de Distancia a la Frontera (0 - 100)	51.39			

*Nota.* Resultados obtenidos del simulador *Doing Business* del Banco Mundial.

Asimismo, en relación al cumplimiento de contrato, del análisis cualitativo de los indicadores se puede definir en 11 puntos la eficiencia de los procesos judiciales, la zona de Lima Norte.

En ese sentido, de la Tabla 11, y el párrafo anterior, se desprende la información que permite responder las preguntas de investigación específicas del presente estudio:

- Con relación a ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para aperturar un negocio en Lima Norte, utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial? El valor obtenido es 113 días calendarios y un costo de 6.11% del ingreso per cápita (dólares americanos).
- Con relación a ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para obtener permiso de construcción en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business*? El valor obtenido es 404 días calendarios y un costo de 7.29% del ingreso per cápita (dólares americanos).

- Con relación a ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para obtener electricidad en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business*? El valor obtenido es 111 días calendarios y un costo de 52.88% del ingreso per cápita (dólares americanos).
- Con relación a ¿Cuánto es el costo en tiempo y dinero para obtener registro de propiedad en Lima Norte utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial? El valor obtenido es 16 días calendarios y un costo de 12.17% del ingreso per cápita (dólares americanos).
- Con relación a ¿Son eficaces los procesos judiciales para mantener el cumplimiento de contratos en Lima Norte, utilizando la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial? El valor obtenido en la eficiencia de los procesos judiciales en la zona de Lima Norte fue de 11 puntos. Resultado que se encuentra por encima del promedio del Perú (8.5), y es equivalente al promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por ende, se considera eficaces los procesos judiciales en la zona de Lima Norte.

Asimismo, los resultados descritos en la Tabla 10 y Tabla 11, fueron comparados con los indicadores de las 23 economías locales de Colombia, identificando que: (a) el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) del pilar de apertura de empresa en la zona de Lima Norte fue 49.04, que se ubicó por debajo del promedio (79.5 puntos) y en la última posición, con respecto a la Distancia a la Frontera (DAF) de las 24 economías contrastadas; (b) el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) del pilar de permiso de construcción en la zona de Lima Norte fue 32.80, que se ubicó por debajo del promedio (73.5 puntos), y en última posición, con respecto a la Distancia a la Frontera (DAF) de las 24 economías contrastadas; (c) el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) del pilar de obtención de electricidad en la zona de Lima Norte fue 56.36 que se ubicó por debajo del promedio obtenido por Colombia para los años 2015 y 2016 (73.90).

El *Doing Business* no identificó los resultados del pilar de obtención de electricidad en el estudio subnacional del 2013; (d) el indicador de Distancia a la Frontera (DAF) del pilar de obtención de registro de propiedad en la zona de Lima Norte fue 67.36, que se ubicó por encima del promedio, en la posición 9, con respecto a la Distancia a la Frontera (DAF) de las 24 economías; y (e) el indicador de eficiencia de procesos judiciales fue de 11 puntos, que representa una mejor ubicación con relación al promedio del Perú, y se compara con el promedio de la OCDE.

En ese sentido, con la información antes mencionada se concluyó que en la zona de Lima Norte es difícil hacer negocios, en atención a los resultados obtenidos con la metodología del *Doing Business*, debido a que la mayoría de pilares se encontraron por debajo del promedio. Asimismo, se necesitó un plazo de 644 días calendarios, y un costo de US\$ 4,864 dólares americanos (equivalente al 79.45% del ingreso per cápita del Perú al año 2016) para obtener la totalidad de los permisos en la zona de Lima Norte.

## Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

### 5.1 Conclusiones

Recopilada la información obtenida en la investigación para identificar la facilidad para hacer negocios en la zona de Lima Norte, y analizada con la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, se procede a exponer las conclusiones, y las recomendaciones necesarias para mejorar la calidad de los procedimientos administrativos para la obtención de los permisos previos para iniciar o formalizar un negocio. De manera general, el presente estudio permitió identificar cuantitativamente, el tiempo en días y el costo en dólares americanos, que se requiere para conseguir los permisos respectivos, teniendo de referencia los cinco pilares del estudio *Doing Business* del Banco Mundial.

De los resultados obtenidos en la zona Lima Norte, y de la comparación (arbitrariamente se consideraron los resultados de la zona Lima Norte como equivalente para toda la Ciudad de Lima) con 23 economías locales de Colombia (obtenidas del informe subnacional del *Doing Business* 2013) se concluyó que la zona de Lima Norte no brinda facilidades para hacer negocios, debido a que se requiere un plazo de 644 días calendarios, y el costo de US\$ 4,864 dólares americanos (equivalente al 79.45% del ingreso per cápita del Perú al año 2016), para obtener los permisos necesarios para iniciar una empresa.

A continuación, se describen las conclusiones en las cinco aéreas definidas por la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial: (a) Apertura de una empresa; (b) obtención de permisos de construcción; (c) obtención de conexión eléctrica; (d) registro de propiedad; y (e) cumplimiento de contratos.

**Apertura de una empresa.** La regulación gubernamental para la apertura de una empresa en la zona Lima Norte, origina la reducción constante de empresas que inician formalmente sus operaciones cada año. Asimismo, el exceso de duración para cumplir con los procedimientos administrativos promueve el aumento de la informalidad en los diferentes



sectores empresariales. Ante esta situación, los municipios distritales optan erróneamente en incrementar el presupuesto en fiscalización, en vez de enfrentar directamente el problema. Una mejor opción por seguir sería la evaluación de los procedimientos administrativos, y la búsqueda de soluciones tecnológicas o de tercerizar algunos pasos, en el proceso de obtención de los permisos para la apertura de empresas.

En la zona Lima Norte están impuestos 16 procedimientos administrativos, que requieren un plazo mínimo de 113 días calendarios, y la inversión del 7.11% del ingreso per cápita del Perú. De los 16 procedimientos administrativos el “Registro Nacional de Proveedores”, es el procedimiento que requiere el mayor plazo, con 30 días calendarios. Asimismo, cinco procedimientos acumulan el 75% del total del periodo de obtención, equivalente a 85 días calendarios.

**Obtención de permiso de construcción.** Es el permiso que requiere el plazo más extenso en el camino de iniciar una empresa la zona de Lima Norte. Para la obtención del permiso de construcción están definidos 18 procedimientos administrativos, que requieren un plazo mínimo de 404 días calendarios, y la inversión del 7.29% del ingreso per cápita del Perú. De los 18 procedimientos administrativos el “Estudio de Seguridad Integral demanda” es el procedimiento de mayor plazo, con 60 días calendarios.

Asimismo, la suma de nueve procedimientos acumula el 78% del periodo de obtención, que es equivalente a 315 días calendarios. La demora en la obtención del permiso de construcción origina que muchas empresas se amparen en la informalidad para iniciar la construcción de sus establecimientos, poniendo en riesgo la seguridad de sus colaboradores y de los clientes.

**Obtención de electricidad.** Debido a que la obtención de electricidad en la zona de Lima Norte está a cargo de una empresa concesionaria (ex Edelnor), el proceso de instalación está sujeto al cronograma, y el costo de implementación dispuesto por la empresa. La

obtención de electricidad es el proceso más costoso para iniciar un negocio en la zona de Lima Norte. Esto se debe a que se definen 10 procedimientos en el proceso de obtención del permiso para electricidad, que representan un plazo mínimo de 111 días calendarios, y una inversión del 52.88% del ingreso per cápita del Perú (año 2016).

De los 10 procedimientos administrativos la “Inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad”, requiere de 30 días calendarios, y cuatro procedimientos que suman el 78% del plazo total, lo que equivale a 87 días calendarios. En respuesta a estos extensos plazos para obtener electricidad, y por ser obligatoria para iniciar cualquier proceso productivo, los empresarios optan por utilizar medidas “alternas”, como instalaciones clandestinas o compartir suministro de energía (viviendas).

La empresa suministradora de energía eléctrica tiene la posibilidad de tercerizar sus operaciones, para acelerar el proceso de instalación de energía eléctrica, y reducir la posibilidad de incidentes (incendios) que pone en riesgo la seguridad de clientes y colaboradores.

**Obtención de registro de propiedad.** Es el permiso que requiere el menor plazo para su obtención en la ciudad de Lima Norte. Para la obtención del registro de propiedad se establecen 10 procedimientos administrativos, que necesitan un plazo de 16 días calendarios, y una inversión del 12.17% del ingreso per cápita del Perú (año 2016). Para los 10 procedimientos que incluyen la inscripción de la transferencia de propiedad, se requieren 5 días calendarios. Este procedimiento es el que ocupa la mejor ubicación en relación con la frontera de facilidad de hacer negocio del *Doing Business* del Banco Mundial.

**Cumplimiento de contrato.** Tenemos un poder judicial en proceso de ser sofisticado y moderno, cuyo sistema administrativo es en algún sentido cualitativo y eficaz. Sin embargo, para lo relacionado con la automatización de los tribunales no es ni eficaz ni

eficiente. No obstante, en lo relacionado a la resolución alternativa se encuentra mejor ubicado.

## 5.2 Recomendaciones

Tomando en consideración las conclusiones del presente estudio, se procede a describir las recomendaciones para cada uno de los cinco pilares de la metodología *Doing Business* del Banco Mundial, utilizando la situación real (entrevistas) obtenida en la presente investigación.

**Apertura de una empresa.** De los 16 procedimientos administrativos para la apertura de una empresa en la Ciudad de Lima Norte, en cinco se concentra el 75% del plazo para su obtención. Se recomienda, para reducir el plazo de obtención del permiso de apertura de empresa, efectuar tres acciones inmediatas: (a) brindar prioridad en la revisión de las sub-actividades que se necesitan para cumplir con los procedimientos de “Registro de la sociedad en Registros Público”, “Inspecciones técnicas de Seguridad en Defensa”, “Licencia de Funcionamiento”, y “Registro Nacional de Proveedores”; (b) centralizar la información y actualizarla continuamente, para el libre acceso de las entidades relacionadas con el permiso de apertura de una empresa; (c) identificar que procedimientos pueden ser tercerizados de manera total o parcial, para evitar estar sujeto a la disponibilidad del personal de las entidades estatales, con el apoyo del colegio de ingenieros y arquitectos del Perú; y (d) realizar una evaluación periódica, de manera conjunta con los grupos de interés, públicos y privados, que permita optimizar los procedimientos, los plazos y el costo para obtener el permiso.

Finalmente, para reducir el procedimiento más extenso de la obtención del permiso de apertura de empresa en la zona de Lima Norte, “Registro Nacional de Proveedores”, efectúen alianzas estratégicas y convenios de colaboración, con empresas privadas y sociedades sin fines de lucro (ONG), para potenciar las capacidades del personal técnico a su cargo, en

temas relacionados con la formación empresarial y el uso de herramientas para el manejo de información (IT).

**Obtención de permiso de construcción.** De los 18 procesos administrativos para la obtención del permiso de construcción en la zona de Lima Norte, en nueve se concentra el 78% del plazo para su obtención (el total es 404 días calendarios). Siendo la obtención del permiso de construcción el proceso más extenso para iniciar una nueva empresa.

Se recomienda cuatro acciones inmediatas: (a) evaluar la calidad de los procedimientos en función del plazo y costo requerido para cada actividad; (b) identificar que procedimientos pueden ser tercerizados de manera total o parcial, con apoyo del colegio de ingenieros y arquitectos del Perú; y (c) que las inspecciones a las instalaciones sean efectuadas de manera conjunta por los representantes y técnicos a cargo de la supervisión de los diferentes servicios, que permitiría reducir el plazo de 90 días que requiere los procedimientos de “Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos”, “Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario de Luz” y “Certificado de Factibilidad”. Asimismo, por tratarse de actividades de supervisión in situ, éstas deben estar soportadas en la centralización de información relacionada con el proceso constructivo de cada componente.

Finalmente, para reducir los plazos, se sugiere identificar qué actividades y procedimientos pueden ejecutarse en paralelo, o pueden ser supervisadas por profesionales independientes. De esta forma, se puede reducir el plazo de los procedimientos de “Declaratoria de Edificación” y el “Estudio de Seguridad integral”.

**Obtención de electricidad.** De los 10 procesos administrativos para la obtención de electricidad en la Ciudad de Lima Norte, en cuatro se concentra el 78% del plazo para su obtención, siendo la principal limitación para obtener electricidad el monto de inversión, que alcanza el 52.88% del ingreso per cápita del Perú para el año 2016. Se recomienda que las

empresas concesionarias utilicen el servicio de empresas privadas, a costo del recurrente, para la ejecución de la inspección in situ para la preparación de informe de viabilidad, a fin de reducir el periodo de 30 días. Asimismo, se sugiere tener digitalizado todos los pedidos de electricidad de personas naturales y empresas de cada sector, para que elaboren un adecuado plan de trabajo y operaciones.

**Obtención de registro de propiedad.** Es el permiso que requiere el menor plazo para su obtención en la ciudad de Lima Norte. Se recomienda para mejorar el registro de propiedad, centralizar y actualizar de manera periódica, la información relacionada con el registro de propiedad. De esta forma, se brinda acceso a entidades públicas y privadas, bajo un costo, que sirva para el mantenimiento y optimización del sistema informativo. Esta modificación servirá para reducir el tiempo requerido para obtener la inscripción de la transferencia de propiedad.

**Cumplimiento de contrato.** Se requiere formular políticas y reformas en cuanto al poder judicial que emita claras señales de ser más moderno y que brinde un servicio eficaz de mayor calidad. Así mismo, se hace necesario regular en materia de automatización para evitar incrementar en costo y tiempo, los procesos de resolución de conflictos. Se deben permitir soluciones alternativas mediante centros de conciliación por procesos de menor complejidad y cuantía.

Cabe señalar, que es necesario que las instituciones homogenicen los procesos en todos los diferentes niveles gubernamentales para que no representen obstáculos en el proceso de la creación de nuevos negocios en la zona de Lima Norte. Resulta imprescindible que el estado fomente la descentralización de las instituciones y organismos gubernamentales, para que impulsen y no limiten la generación de nuevas empresas en la zona de Lima Norte.

Finalmente, se recomienda que las entidades públicas y privadas relacionadas con la formación de nuevos negocios de Lima Norte, dispongan de una revisión continua de los

procedimientos, tiempos y costos definidos por la normativa vigente, a fin de favorecer a los nuevos emprendedores y de esta forma incentiven la formalidad en el sector.





## Referencias

- Ardagna, S., & Lusardi, A. (May 2008). *Explaining International Differences in Entrepreneurship: The Role of Individual Characteristics and Regulatory Constraints*.
- Antunes, A. R., & Cavalcanti, T. V. D. V. (2007). Start up costs, limited enforcement, and the hidden economy. *European Economic Review*, 51(1), 203-224.
- Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context. *Research Policy*, 43(7), 1097-1108.
- Baek, C., Jung, E., & Lee, J. (May 2014). *Effects of regulation and economic environment on the electricity industry's competitiveness: A study based on OECD countries*.
- Banco Mundial (2016) *Doing Business2016. Hoja informativa: América Latina y el Caribe*. Recuperado de [http://espanol.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Fact-Sheets/DOING BUSINESS16/FactSheet\\_DoingBusiness2016\\_LAC\\_ES.pdf](http://espanol.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Fact-Sheets/DOING BUSINESS16/FactSheet_DoingBusiness2016_LAC_ES.pdf)
- Banco Mundial (2016), *Doing Business2016, Measuring Regulatory Quality and Efficiency Economy Prolife 2016. Perú*. Washington, DC.
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2010). *Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010*.
- Croci, S., y Koch., K. (2015). *Doing Business, Publicación insignia del Grupo del Banco Mundial*. Recuperado de <http://riacnet.org/DoingBusinessReport/Doing-BusinessReport-Publicacion-insignia-del-Grupo-del-Banco-Mundial.pdf>
- Dabla-Norris, E., Gradstein, M., & Inchauste, G. (2008). What causes firms to hide output? The determinants of informality. *Journal of development Economics*, 85(1), 1-27
- Djankov S., McLiesh, C., & Ramalho, R. (March 17, 2006). *Regulation and Growth*
- Doing Business. (2013). *How transparent is business regulation around the World?*
- Eifert, B.P. (January 2009). *Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth?*

- Field, E. (July 2003). *Urban Property Rights and Labor Supply in Peru*.
- Geginat, C. (October 23, 2012). *How transparent is business regulation around the world?*
- Haidar, J.I. (May 25, 2012). *The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth*.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2003). *Metodología de la Investigación*. México D.F., México.
- IFC, The World Bank, & Multilateral Investment Guarantee Agency. (January 2013). *Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform*.
- Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (January 2014). *Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis*.
- Karahan, H., & Toptas, M. (September 2013). *The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose?*
- Kapelko, M., Lansink, A.O., & Stefanou, S.E. (January 2014). *Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis*.
- Minguez, R., Dávila, S., Quesada, R. (2012). ¿Cuál es el costo que tienen las barreras burocráticas en el Perú? *Revista de Competencia y Propiedad Intelectual. Indecopi*.
- Norbäck, P. J., Persson, L., & Douhan, R. (2014). Entrepreneurship policy and globalization. *Journal of Development Economics*, 110, 22-38.
- Rusque, M. (2003). *Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos*.
- Tamayo y Tamayo, M. (1988). *Diccionario de investigación*.
- Titman, S., & Twite, G. (November 2012). *Urban density, law and the duration of real estate leases*.
- World Bank Group. (2016). *Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency*.

World Bank Group. (2016). *Doing Business 2016: Enforcing contracts Measuring good practices in the judiciary.*



## Apéndice A: Cuestionario Apertura de una Empresa

### CUESTIONARIO

#### APERTURA DE UNA EMPRESA

#### PARTE 1

#### INFORMACIÓN:

##### 1. Información del colaborador principal:

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

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

#### CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

## 3. Referencias:

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

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

## CUESTIONARIO

### APERTURA DE UNA EMPRESA

### PARTE 2

#### CASO DE ESTUDIO:

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

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

#### Perfil de la empresa:

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

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

- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene mínimo dos (2) socios y máximo cinco (5) socios.
- Tiene mínimo un (1) empleado y máximo cincuenta (50) empleados, todos de nacionalidad peruana.
- No realiza actividad de comercio exterior.
- Alquila una oficina y/o planta comercial. No es propietaria de los inmuebles donde realiza su actividad económica.
- Realiza actividades industriales o comerciales, como la producción y/o venta de productos o la prestación de servicios.
- No comercializa productos sujetos a un régimen tributario especial.



## 1. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. PROCESO DE APERTURA DE UNA EMPRESA

### 2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

### 2.2 Información:

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

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Registrar la sociedad en Registros Públicos</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

#### Procedimientos adicionales para abrir una empresa.

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

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

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO**  
**APERTURA DE UNA EMPRESA**  
**PARTE 3**

**INVESTIGACIÓN: Participación ciudadana en procesos de expedición normativa.**

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

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

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

1. ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores dan aviso al público en general de las regulaciones propuestas? (Si es negativa la respuesta, por favor pasar al punto 7).

- ☐ Si.  
☐ No.


2. ¿Qué se incluye en el aviso?

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

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



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



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



6. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.



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

- ☐ Si.  
☐ No.

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

- ☐ En un sitio web unificado, donde se publican todas las regulaciones propuestas (De ser así, por favor proporcione la dirección web).
- ☐ En el sitio web del ministerio, municipalidad o de un regulador competente. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).

- ☐ Impreso en un diario oficial o publicación similar.
- ☐ Directamente distribuido a las partes interesadas.
- ☐ Otros (Especificar).

9. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

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

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

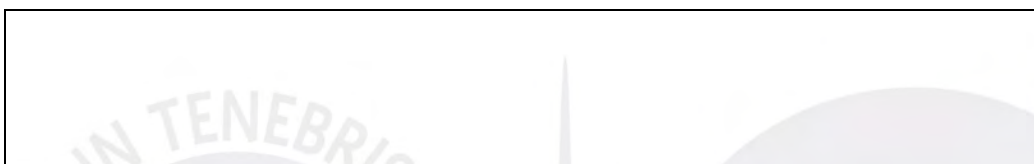
12. ¿Existe un período de tiempo establecido por la ley para que el texto de la propuesta normativa esté a disposición del público? En caso la respuesta sea afirmativa, especifique el período de tiempo.



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



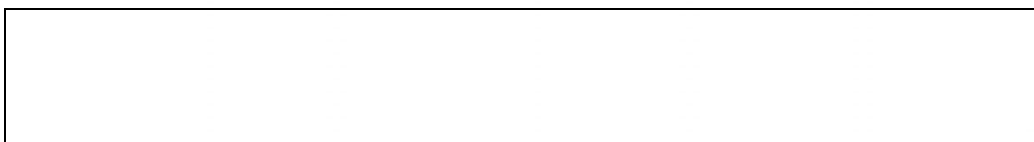
14. ¿Están disponibles de forma gratuita los textos de las regulaciones propuestas?



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



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



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



18. Sírvanse proporcionar cualquier comentario adicional.

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

- ☐ Si  
☐ No

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

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

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

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



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

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

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

26. Por favor proporcione cualquier comentario adicional

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

- ☐ Si  
☐ No

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

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

- ☐ Otro (por favor explique).

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

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

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

31. Por favor proporcione cualquier comentario adicional:

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

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

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

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

35. Por favor proporcione dicho criterio o umbral

36. ¿Cómo se publicita esta evaluación?

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

37. ¿Cuándo se publicita esta evaluación?

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

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

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

40. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

## Apéndice B: Cuestionario Permiso de Construcción

### CUESTIONARIO PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

#### PARTE 1

#### INFORMACIÓN:

##### 1. Información del colaborador principal:

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

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

#### CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

## 3. Referencias:

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

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



## CUESTIONARIO

### PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

### PARTE 2

#### CASO DE ESTUDIO:

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

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

#### Empresa Constructora:

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

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

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

#### Almacén a construir:

- Se destinará para actividades de almacenaje general. No se empleará para almacenar mercancías que requieran condiciones especiales, como comida, productos químicos o farmacéuticos.

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

### 3. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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



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



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



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

#### 4. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

##### 2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

##### 2.2 Información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO**  
**PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN**  
**PARTE 3**

**Investigación: Reglamentos de construcción.**

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

- ☐ Sí, están disponibles en línea en un sitio web que se actualiza con los cambios en el reglamento. Por favor proporcionar el enlace a la página web:

- ☐ Sí, están disponibles de forma gratuita (o por una tarifa nominal) en la autoridad competente para otorgar los permisos.
- ☐ Sí, se distribuyen a los profesionales de la construcción a través de un boletín oficial de forma gratuita (o por una tarifa nominal).
- ☐ Sí, pero hay que comprarlos.
- ☐ No son fácilmente accesibles.
- ☐ Otro. Por favor especificar:

- ☐ No sé.

Comentarios:

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

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

Comentarios:



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

- ☐ Si.
- ☐ No.
- ☐ La mayoría de las veces.
- ☐ No sé.

Comentarios:



**Investigación: Control de calidad antes de la construcción.**

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

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

Comentarios:

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

- ☐ Un arquitecto colegiado.
- ☐ Un ingeniero colegiado.

☐ Un funcionario que no es un arquitecto o ingeniero.

☐ Ninguna de las anteriores.

☐ Otro. Por favor especificar:

☐ No sabe.

Comentarios:

### **Investigación: Control de calidad durante la construcción.**

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

☐ Sí, un ingeniero que actúa como supervisor interno (es decir, un empleado de la empresa de construcción) debe velar por la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.

☐ Sí, un ingeniero que actúa como supervisor externo (es decir, no puede ser un empleado de la empresa de construcción) debe supervisar la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.

☐ Sí, las inspecciones son no programadas y pueden ocurrir en cualquier momento o etapa durante la construcción.

¿Con qué frecuencia se producen? (por ejemplo, cada dos semanas, mensual, etc.). Por favor especificar:

☐ Sí, las inspecciones se realizan en ciertas etapas de la construcción. (Si se marca esta opción, por favor responda a la **pregunta b**).



☐ Sí, inspecciones basadas en el riesgo (inspecciones que se basan en el nivel o tipo de riesgo de un edificio).

☐ Sí, más de un tipo de inspección (es decir, mezcla de inspecciones no programadas y de inspecciones en ciertas etapas de la construcción). Por favor especificar:

☐ No hay inspecciones obligatorias por ley durante la construcción.

☐ No sé.

Comentarios adicionales:

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

☐ Excavación/movimiento de tierras.

☐ Cimientos.

☐ Estructural (estructura, vigas).

☐ Instalación de cañerías.

☐ Instalación de conexiones eléctricas.

☐ Techado.

☐ Seguridad (seguridad contra incendios). (Marque sólo cuando dicho control se realiza durante la construcción)

Por favor especificar los posibles exámenes complementarios que tienen lugar:

Comentarios:

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

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

Comentarios:

### **Investigación: Control de calidad después de la construcción.**

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

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

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

Comentarios:

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

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

Comentarios:

### **Investigación: Responsabilidad/regímenes de seguros.**

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

- ☐ La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.
- ☐ Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.  
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.
- ☐ Sí, el profesional a cargo de la supervisión de la construcción o el profesional/agencia que llevó a cabo las inspecciones.  
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.
- ☐ Sí, la empresa constructora.  
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.
- ☐ Sí, el propietario/inversionista del proyecto.  
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.
- ☐ Otro. Por favor especificar:
- ☐ No sabe.

Comentarios:

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

- ☐ La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.
- ☐ Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.
- ☐ Sí, el profesional a cargo de la supervisión de la construcción o el profesional/agencia que llevado a cabo las inspecciones.
- ☐ Sí, la empresa constructora.
- ☐ Sí, el propietario/inversionista del proyecto.
- ☐ La ley no obliga a alguna de las partes mencionadas arriba a tomar un seguro, pero comúnmente se obtiene en la práctica, en más del 50% de los casos por cualquiera de las partes se ha indicado anteriormente.
- ☐ Otro. Por favor especificar:
- 
- ☐ No sé.

Comentarios:

### **Investigación: Certificaciones profesionales.**

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

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

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

Comentarios:

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

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

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

☐ Otro. Por favor especificar:

☐ No sabe.

Comentarios:

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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





## Apéndice C: Cuestionario Obtención de Electricidad

### CUESTIONARIO OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

#### PARTE 1

#### INFORMACIÓN:

##### 1. Información del colaborador principal:

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

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

#### CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

## 3. Referencias:

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

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

**CUESTIONARIO**  
**OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD**  
**PARTE 2**

**CASO DE ESTUDIO:**

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

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

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

**Nuevo depósito (almacén):**

- Es propiedad de una empresa local.
- Está ubicado donde se emplazan habitualmente otros depósitos similares. (No se trata de una zona que tenga un régimen especial de promoción de inversiones).
- No existen limitaciones físicas en la zona de ubicación de la propiedad.
- Es una construcción nueva que se conecta a la red eléctrica por primera vez.
- Tiene dos pisos y una superficie total aproximada de 1300,6 m<sup>2</sup>.
- Se utiliza para el almacenamiento de mercaderías refrigeradas.

**Conexión Eléctrica:**

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

## 5. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

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

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

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

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

## 6. PROCESO PARA OBTENER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA

### 2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

### 2.2 Información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Procedimientos adicionales para obtención de electricidad.

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

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

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

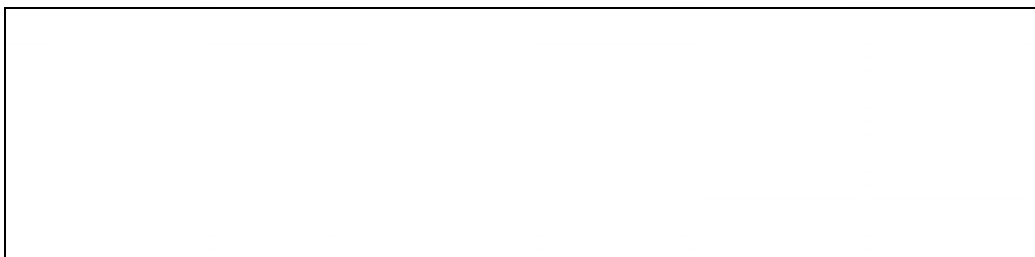
Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

### 2.3 Consideraciones adicionales:

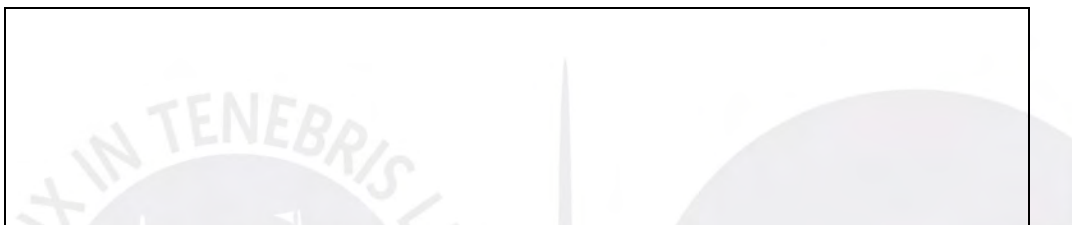
1. ¿Considera que es probable que un depósito como el planteado en el Caso de Estudio, necesite la instalación de un transformador?

--

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



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



Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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



**CUESTIONARIO**  
**OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD**  
**PARTE 3**

**INVESTIGACIÓN:**

**a. Costo de suministro de electricidad**

Para las siguientes preguntas, suponemos que:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **b. Interrupciones del suministro eléctrico**

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

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

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



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

Por favor, explique:

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

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

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

### c. Observaciones generales

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

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

## Apéndice D: Cuestionario Registro de Propiedad

### CUESTIONARIO REGISTRO DE PROPIEDAD

#### PARTE 1

#### I. INFORMACIÓN:

##### 1. Información del colaborador principal:

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

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

#### CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

## 3. Referencias:

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

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

**CUESTIONARIO**  
**REGISTRO DE PROPIEDAD**  
**PARTE 2**

**CASO DE ESTUDIO:**

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

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

**Partes:**

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

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

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

**Propiedad:**

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

**Transacción:**

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

**7. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS**

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

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

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

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

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

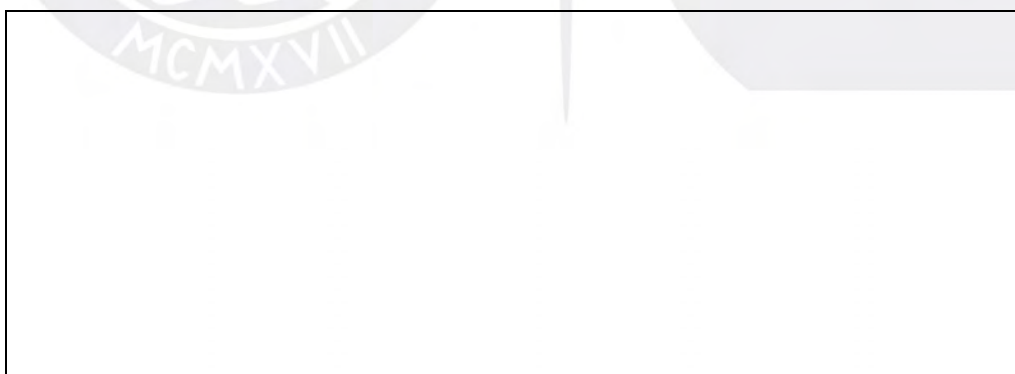
7.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1° de junio 2016?

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

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



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





## 8. PROCESO DE REGISTRO DE PROPIEDAD

### 2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

### 2.2 Información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.3 Procedimientos adicionales para el registro de propiedad.

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

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

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO**  
**REGISTRO DE PROPIEDAD**  
**PARTE 3**

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

**1. Fiabilidad:**

**1.1 Registro de propiedades inmuebles:**

		<b>Comentario</b>
¿Existe un sistema operacional para registrar la propiedad de bienes inmuebles?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
¿Se encuentran los registros en formato de papel o computarizados? En caso de estar computarizados ¿consisten en una imagen electrónica del documento en papel o se trata de documentación completamente digital?	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Computarizado <input type="checkbox"/> Imagen electrónica del documento en papel. <input type="checkbox"/> Documento completamente digital.	
¿Se encuentra centralizada la base de datos del registro de propiedades a nivel nacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
De no ser así, ¿se encuentran interconectadas las bases de datos de los registros de las diferentes regiones o ciudades?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
¿Existe una base de datos electrónica para verificar que la propiedad se encuentra libre de gravámenes (embargos, hipotecas, etc.)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	



### 1.2 Sistema de información catastral:

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

### 1.3 Interconexión:

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

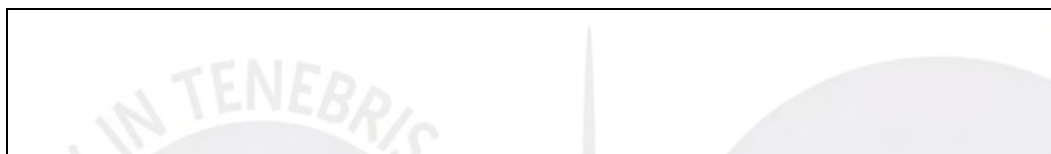
## 2. Transparencia:

### 2.1 Registro de propiedades inmuebles:

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

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

Comentarios:

A rectangular text box for providing comments. In the background, there is a faint watermark of the University of Valencia seal, which includes the text 'UNIVERSITAS VALENTINAE' and 'MDCCCXVII'.

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

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

A rectangular text box for specifying the page number for online access.

- ☐ Otro:

A rectangular text box for specifying other methods of access.

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

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

- ☐ Otro:

Comentarios:

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

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

☐ Otro:

- d) ¿Cuenta el registro con estándares de servicio para cualquier transacción de propiedades inmuebles? (por ejemplo, 5 días hábiles para entregar un nuevo título de propiedad). Seleccione todas las opciones aplicables:

☐ No.

☐ Sí.

☐ Otro:

Comentarios:

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

☐ Sí.

☐ No.

En caso afirmativo, ¿están disponibles al público?

☐ Sí.

☐ No.

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

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

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

☐ Sí.

☐ No.

Favor de indicar la información de contacto.

## 2.2 Sistema de información catastral:

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

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

Comentarios:

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

- ☐ En persona.
- ☐ Por correo.

- ☐ En línea. Favor de indicar la página:

- ☐ Otro:

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

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

- ☐ Otro:

Comentarios:

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

- ☐ Sí.
- ☐ No.

Favor de indicar la información de contacto

--

### 3. Cobertura:

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

### 4. Disputas:

#### 4.1 Marco Jurídico:



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

☐ Sí.

☐ No.

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

¿Se cumple en la práctica?

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

☐ Sí.

☐ No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

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

☐ Sí.

☐ No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

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

☐ Sí.

☐ No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

#### 4.2 Responsabilidad:

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

☐ El Registrador.

☐ El Notario.

☐ El Abogado.

☐ Las partes interesadas.

☐ Nadie.

☐ Otro:

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

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

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

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

#### 4.3 Mecanismos formales de resolución de disputas sobre propiedades

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

- ☐ Sí.
- ☐ No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

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

☐ Sí.

☐ No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

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

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

☐ Sí.

☐ No.

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

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

## Apéndice E: Cuestionario Cumplimiento de Contratos

### CUESTIONARIO CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

#### PARTE 1

#### INFORMACIÓN:

##### 1. Información del colaborador principal:

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

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

#### CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

## 3. Referencias:

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

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

**CUESTIONARIO**  
**CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS**  
**PARTE 2**

**CASO DE ESTUDIO:**

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

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

**Hechos del Caso de Estudio:**

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

**Supuestos:**

1. Tanto la vendedora y la compradora son empresas nacionales.
2. La vendedora teme que la compradora transfiera sus activos mediante simulación, fuera de la jurisdicción o se declare insolvente.



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

## 9. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

para asuntos comerciales, o el nombramiento de nuevos jueces o reorganización del sistema judicial)?

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

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

## 10. COMPETENCIA DEL JUZGADO:

### 2.1 Estructura del Juzgado:

Juez Especializado en lo Comercial	
	Respuesta
¿Hay juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el monto de la cuantía (valor mínimo de las pretensiones) para que los casos sean conocidos por este juzgado?	
Juzgados de causas menores	
¿Hay un juzgado de causas menores o un procedimiento de vía rápida de menor cuantía? Un juzgado de causas menores es un juzgado con jurisdicción limitada para conocer casos con cuantías relativamente pequeñas de dinero.	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	

Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la ley que establece tal juzgado o procedimiento de vía rápida?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la cuantía máxima monetaria para que los casos puedan ser conocidos por este juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿la actuación en causa propia está permitida en este juzgado?	
<b>Embargos preliminares</b>	
Suponiendo que el demandante teme que el demandado pueda transferir activos mediante simulación, transferir activos fuera de la jurisdicción o declararse insolvente, ¿se le permitiría al demandante solicitar y obtener el embargo de los bienes muebles de la parte demandada (Equipo de oficina o vehículos) antes de la obtención de una sentencia?	
Si su respuesta es "Sí", ¿el deudor mantiene la posesión de los bienes? Si el deudor no retiene la posesión, tenga la amabilidad de mencionar quien ejerce esa posesión.	
<b>Asignación de casos</b>	
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	
Si su respuesta es "No", por favor especificar cómo se asignan los casos.	
<b>Reglas de procedimiento aplicables</b>	
¿Cuándo fueron modificadas por última vez las normas de procedimiento aplicables al Caso de Estudio?	

## 2.2 Gestión del Caso

<b>Estándares de tiempo para los casos civiles, suspensiones y continuidades</b>		
	Respuesta	Información Adicional
¿Hay algunas leyes o reglamentos que establecen estándares generales de tiempo para los actos judiciales necesarios en el transcurso de un caso civil? Si la respuesta es "Sí", por favor indicar el nombre y el año de publicación de la ley o regulación.		
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de estos actos judiciales necesarios tienen términos específicos establecidos por la ley?	<input type="checkbox"/> Servicio de procesos <input type="checkbox"/> Primera audiencia <input type="checkbox"/> Presentación de la contestación a la demanda <input type="checkbox"/> La finalización del proceso de pruebas <input type="checkbox"/> Fecha límite para proferir la sentencia	

	<input type="checkbox"/> Otro, por favor explique	
¿Son estos estándares de tiempo respetados en más de 50% de los casos?		
¿La ley también regula el número máximo de suspensiones o continuidades que se pueden conceder?		
¿Están sujetas estas suspensiones a circunstancias imprevistas y excepcionales? Por favor marque "No" si el juez tiene autoridad ilimitada para conceder suspensiones y simplemente puede hacerlo a solicitud de las partes, aun sin ninguna razón. Si su respuesta es "No", por favor proporcione una lista de las causas más comunes de aplazamiento.		
¿Hay reglas para controlar y prevenir suspensiones sin razón?		
Si hay reglas ¿son respetados en más del 50% de los casos?		
<b>Mecanismos de medición del desempeño</b>		
¿Existen informes que se pueden generar por el juzgado competente para supervisar el rendimiento, la evolución de los casos y garantizar el cumplimiento de los estándares de tiempo mencionados anteriormente?		
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál de los siguientes informes están disponibles? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un informe de tiempo disponible mide el tiempo que le lleva al juzgado desechar/adjudicar sus casos.</li> <li>▪ Un informe que mide la tasa de resolución de casos decididos por el juzgado respecto al número de casos entrantes.</li> <li>▪ Un informe del tiempo de los casos pendientes proporciona un panorama de todos los casos pendientes según el tipo de caso, el tiempo del caso, la última actuación y la siguiente actuación programada.</li> <li>▪ Un informe del progreso de un solo caso sirve como una imagen del estado del mismo.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Informe de tiempo disponible <input type="checkbox"/> Informe de la tasa de resolución <input type="checkbox"/> Informe del tiempo de los casos pendientes <input type="checkbox"/> Informe del progreso de un solo caso	
<b>Conferencia previa al juicio</b>		
¿Una conferencia previa al juicio hace parte de las técnicas de gestión del caso en el juzgado competente? Una conferencia previa al juicio es una reunión diseñada para reducir cuestiones polémicas y preguntas de prueba antes del juicio. Su objetivo es acelerar el proceso de prueba.		
Si la respuesta es "Sí", ¿qué cuestiones se discutirán y qué acciones se llevaría a cabo en dicha conferencia previa al juicio?	<input type="checkbox"/> Horarios, incluyendo los plazos para la presentación.	

	<input type="checkbox"/> Solicitudes y otros documentos ante el juzgado. <input type="checkbox"/> Examen del caso y la complejidad. <input type="checkbox"/> Longitud proyectada de la prueba. <input type="checkbox"/> Posibilidad de liquidación o métodos alternativos de resolución de conflictos. <input type="checkbox"/> Intercambio de la lista de peritos y/o testigos. <input type="checkbox"/> Línea de tiempo / un acuerdo sobre pruebas. <input type="checkbox"/> Jurisdicción y otras cuestiones de procedimiento. <input type="checkbox"/> La reducción a temas conflictivos. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.
<b>Sistema de Gestión de Casos electrónica</b>	
¿Hay herramientas de gestión de casos electrónicos?	
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por el juez a través del sistema electrónico?	<input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia. <input type="checkbox"/> Generación automática de un programa de audiencia para todos los casos en el sumario del juez. <input type="checkbox"/> Enviar notificaciones (por ejemplo, correos electrónicos) a los abogados. <input type="checkbox"/> Seguimiento del estado de un caso en el expediente del juez. <input type="checkbox"/> Ver y administrar documentos de casos (escritos, movimientos, etc.). <input type="checkbox"/> Asistencia en la redacción del fallo. <input type="checkbox"/> Generación semi-automática de las órdenes judiciales. <input type="checkbox"/> Ver las resoluciones judiciales en un caso particular. <input type="checkbox"/> Las características adicionales, por favor explique.
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por abogados a través del sistema electrónico?	<input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia. <input type="checkbox"/> Formas de acceso que deben presentarse al juzgado.

	<input type="checkbox"/> Recibir notificaciones (por ejemplo, mensajes de correo electrónico). <input type="checkbox"/> Realizar un seguimiento del estado de un caso (futuro audiencias, plazos, etc.). <input type="checkbox"/> Ver y administrar documentos de casos (escritos, movimientos, etc.). <input type="checkbox"/> Escritos de archivos y documentos ante el juzgado. <input type="checkbox"/> Órdenes de los juzgados de acceso y las decisiones sobre un caso concreto. <input type="checkbox"/> Las características adicionales, por favor explique.
--	---

### 2.3 Automatización del Juzgado

Presentación electrónica		
	Respuesta	Información Adicional
¿Puede el escrito de demanda presentarse por vía electrónica a través de una plataforma destinada a ello? Por favor responder "No" si sólo puede ser presentada por correo electrónico o fax.		
Cuando el escrito de demanda es presentado en forma electrónica, ¿debe presentarse una copia impresa también?		
¿Existen otros documentos corte que se pueden presentar electrónicamente?		
Servicios electrónico de procesos		
¿Es posible llevar a cabo el servicio del proceso por vía electrónica para las reclamaciones presentadas ante el juzgado competente? Si es así, especifique la forma en que se lleva a cabo (por e-mail, SMS/texto, fax, etc.).		
Pago electrónico de tasas judiciales		
¿Se pueden pagar las tasas judiciales electrónicamente dentro del juzgado?		
Publicación de las sentencias		
¿Son las sentencias emitidas puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en los periódicos o en Internet/sitio web de la corte?		



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

## 2.4 Resolución alternativa de conflictos

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



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

## 11. ESTIMACIONES DE TIEMPOS

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

### 3.1. Presentación y notificación

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

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

1. Comunicación final no litigiosa (Carta notarial) enviada por la vendedora (la demandante) a la compradora (la demandada) para cumplir con el contrato de compraventa y buscar el pago el precio especificado, incluyendo:
  - a. Tiempo para preparar la comunicación (por un abogado, en su caso);
  - b. Entrega de la comunicación;
  - c. Fecha límite para responder la comunicación.
  
2. Suponiendo que la última comunicación no es exitosa, la preparación de una demanda, incluyendo:
  - a. Tiempo para programar y reunirse con un abogado (si es el caso);
  - b. Tiempo para preparar la demanda.
  
3. La presentación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada, incluyendo:
  - a. Tiempo en la Mesa de Partes;
  - b. Períodos de espera entre el intento(s) sin éxito para notificar la demanda a la demandada, cuando este un escenario probable.

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

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

	<input type="checkbox"/> Servicio postal ineficiente.  <input type="checkbox"/> Obtención de información en la Mesa de Partes (fecha de la audiencia, revisión del escrito de demanda, etc.)  <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.
--	--

### 3.2. Juicio y Sentencia

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

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

1. Audiencia previa al juicio y la primera audiencia (en su caso), incluyendo:
  - a. Tiempo para fijar la fecha de la audiencia en el proceso.
  - b. Período de espera hasta que se realice la audiencia en el proceso.
  - c. Período de espera entre la presentación de escritos.
2. Los retrasos habituales (si ocurren en la mayoría de los casos), incluyendo:
  - a. Retrasos debido a los aplazamientos concedidos por el juez.
  - b. Retrasos debido a la ausencia de una de las partes que resulta en un aplazamiento.
  - c. Retrasos debidos a las mociones de procedimiento.
3. La opinión de expertos (una vez que los escritos se presentan y la primera audiencia se ha celebrado, el juez decide que se necesita la opinión de un experto) incluyendo:
  - a. Tiempo para nombrar a un experto.
  - b. Tiempo en que el experto entrega su opinión.
4. Audiencia del juicio y sentencia:
  - a. Períodos de espera entre las audiencias hasta la última audiencia.
  - b. Si un fallo por escrito es necesario, el momento de redactar y entregar la sentencia.
  - c. Expiración del término para apelar.

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

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

### 3.3 Ejecución de la sentencia

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

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

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

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

	Respuesta
¿Se requiere obtener una copia de la sentencia para iniciar la ejecución de la sentencia?	
¿Cuánto tiempo toma normalmente, en la práctica, para poner en custodia los bienes muebles de la demandada y organizar una subasta pública?	
¿Cuántas subastas públicas suelen ser necesarios para completar la venta de los bienes incautados?	

<p>En su opinión, ¿cuál es la causa principal del retraso durante la fase de ejecución?</p>	<p><input type="checkbox"/> Embargo de los bienes muebles.</p> <p><input type="checkbox"/> Organización de la venta pública.</p> <p><input type="checkbox"/> Espera de la venta pública que se desarrollará.</p> <p><input type="checkbox"/> Encontrar compradores para los bienes.</p> <p><input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.</p>
---	---

## 12. ESTIMACIONES DE COSTOS

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

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

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

Por favor, incluya sólo los costos oficiales.

### 4.1 Honorarios del abogado

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

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

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



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

	Costo Estimado
Honorarios del abogado	

#### 4.2 Tasas judiciales (hasta la sentencia solamente)

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

	Costo Estimado
Tasas Judiciales	

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

#### 4.3 Tasas judiciales para le ejecución

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



	Costo Estimado
Tasas Judiciales para la ejecución	

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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