

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



**Facilidad para hacer negocios en la Provincia de Huaral**

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

**OTORGADO POR LA**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

**PRESENTADA POR**

**Marilyn Díaz Gavidia**

**Gabriela Flores Tenicela**

**Sandra Sánchez Saldaña**

**César Anibal Santivañez Solís**

**Asesor: Daniel Guevara Sánchez**

**Surco, mayo de 2017**

## **Agradecimientos**

Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a:

Los profesores de CENTRUM Católica, por su valioso aporte a nuestra formación y constante motivación, en especial a nuestro asesor Daniel Guevara, por su soporte y orientación en el desarrollo de la presente investigación.

A nuestro Grupo V del MBA XCII, Gabriela, Marilyn, Sandra y César, el mejor equipo de trabajo y grandes amigos.



## **Dedicatorias**

A mi familia, en especial a mis padres Mario e Irene, por ser quienes fomentaron con su ejemplo, los principios y valores que me rigen. Gracias por su apoyo, sacrificio y aliento durante estos años. A mis hermanos Enrique y Wilmer que siempre me han demostrado todo su cariño y su apoyo incondicional.

Marilyn Díaz Gavidia

A Esther, la mujer más fuerte y luchadora que conozco, a Luis mi padre, por enseñarme a seguir mis sueños, a Luis mi hermano, por darme siempre ánimos, a Marcelo por su dulzura y a Fredy por impulsarme a ir siempre por lo mejor.

Gabriela Flores Tenicela

A mi familia, por su apoyo incondicional y en especial a mis padres, sin cuya motivación y constante soporte no hubiera sido posible completar esta investigación.

Sandra Sánchez Saldaña

A Emma, por ser mi ejemplo de vida e inspiración, a Anibal, por estar conmigo cuando lo he necesitado, a Charito, por su lucha diaria y ejemplo de que todo se puede, a Sebastián, por ser la luz que ilumina a mi familia. Gracias por el apoyo, paciencia y amor incondicional que siempre me acompañaron, los amo.

César Anibal Santivañez Solís

## Resumen Ejecutivo

La metodología Doing Business del Banco Mundial (World Bank, 2013), evalúa las brechas existentes en las regulaciones, costos y tiempos en diferentes economías, lo cual permite medir, de manera objetiva, su impacto en la actividad empresarial a lo largo de su ciclo de vida. El primer informe Doing Business fue publicado en el 2002 y consideró para su evaluación cinco indicadores que se han incrementado a 11 según reporte del 2017; estos han hecho posible medir 190 economías. Aplicando dicha metodología, la presente investigación cuantitativa-descriptiva busca determinar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral (Lima). Para ello, se han utilizado cinco herramientas adaptadas por CENTRUM Católica: (a) apertura de una empresa, (b) manejo de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedades y (e) cumplimiento de contratos. Asimismo, la información recopilada en las municipalidades de los 12 distritos de la ciudad de Huaral evidenció que las actividades empresariales predominan en tres de sus distritos: Huaral, Chancay y Aucallama. La población en estudio estuvo comprendida por las empresas con licencias de funcionamiento registradas durante el 2015, autoridades locales, funcionarios municipales, funcionarios de SUNARP y del Poder Judicial, abogados, notarios y arquitectos. Finalmente, la investigación permitió recabar información para realizar el análisis bajo la metodología Doing Business, cuyos resultados condujeron a conclusiones y recomendaciones que podrían ser utilizadas por las autoridades u organismos reguladores con el objetivo de mejorar las políticas y regulaciones que estimulen la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral.

## **Abstract**

The World Bank's Doing Business methodology (World Bank, 2013), assesses the gaps in regularizations, costs and times in different economies which makes it possible to objectively measure their impact on business activity throughout its life cycle. The first Doing Business report was published in 2002 and considered for its evaluation five indicators, which have been increased to 11, according to the report of 2017. These have made it possible to measure 190 economies. Applying this methodology, the present quantitative-descriptive research seeks to determine the ease to make business in the province of Huaral department of Lima. For this purpose, five tools have been used by CENTRUM Catolica: (a) starting a business, (b) dealing with construction permits, (c) getting electricity, (d) registering property and (e) enforcing contracts. Likewise, information gathered in the municipalities of the 12 districts of the province of Huaral can show that business activities predominate in three of its districts: Huaral, Chancay and Aucallama. The study population was comprised of companies with operating licenses registered during the year 2015, also local authorities, municipal officials, SUNARP officials, judicial officers, lawyers, notaries and architects. Finally, this investigation allowed gathering information to carry out the analysis under the Doing Business methodology, where the results of which led to conclusions and recommendations that could be used by the authorities or regulatory organizations with the aim of improve the policies and regulations that stimulate the ease to make business in the province of Huaral.

## Tabla de Contenidos

<b>Lista de Tablas</b> .....	vi
<b>Lista de Figuras</b> .....	vii
<b>Capítulo I: Introducción</b> .....	1
1.1 Antecedentes del Problema .....	2
1.2 Planteamiento del Problema.....	3
1.3 Propósito de la Investigación .....	3
1.4 Significancia del Problema.....	4
1.5 Justificación.....	5
1.6 Naturaleza del Estudio .....	5
1.7 Preguntas de Investigación.....	5
1.8 Marco Teórico .....	6
1.9 Definición de Términos.....	9
1.10 Supuestos.....	10
1.11 Limitaciones .....	10
1.12 Delimitaciones.....	10
1.13 Resumen.....	11
<b>Capítulo II: Revisión de Literatura</b> .....	13
2.1 Entorno de Revisión de Literatura .....	13
2.1.1 Regulación .....	13
2.1.2 Costos .....	16
2.1.3 Corrupción .....	17
2.1.4 Tecnología .....	19
2.2 Instrumentos de la Metodología Doing Business.....	21
2.2.1 Cumplimiento de contratos.....	21

2.2.2 Permisos de construcción .....	23
2.2.3 Apertura de empresa .....	27
2.2.4 Registro de propiedad .....	29
2.2.5 Obtención de electricidad .....	30
2.3 Resumen .....	33
2.4 Conclusiones .....	33
<b>Capítulo III: Método</b> .....	<b>35</b>
3.1 Diseño de la Investigación .....	35
3.2 Conveniencia del Diseño .....	35
3.3 Preguntas de Investigación .....	35
3.4 Población .....	36
3.5 Consentimiento Informado .....	37
3.6 Características de la Muestra .....	37
3.7 Confidencialidad .....	37
3.8 Localización Geográfica .....	39
3.9 Instrumentos .....	39
3.9.1 Apertura de empresas .....	39
3.9.2 Permisos de construcción .....	40
3.9.3 Obtención de electricidad .....	41
3.9.4 Registro de propiedad .....	42
3.9.5 Cumplimiento de contratos .....	42
3.10 Recolección de Datos .....	43
3.11 Análisis de Datos .....	44
3.12 Resumen .....	46
<b>Capítulo IV: Resultados</b> .....	<b>47</b>

4.1	Procedimientos, costos y tiempos: Apertura de una empresa .....	47
4.2	Procedimientos, costos y tiempos: Obtención de electricidad .....	51
4.3	Procedimientos, costos y tiempos: Permisos de construcción .....	53
4.4	Procedimientos, costos y tiempos: Registro de propiedad .....	58
4.5	Procedimientos, costos y tiempos: Cumplimiento de contratos.....	60
<b>Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.....</b>		<b>65</b>
5.1	Conclusiones .....	65
5.1.1	Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para la apertura de una empresa en la ciudad de Huaral .....	65
5.1.2	Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para el registro de propiedad en la ciudad de Huaral .....	66
5.1.3	Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para la obtención de electricidad en la ciudad de Huaral .....	67
5.1.4	Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para los permisos de construcción en la ciudad de Huaral.....	68
5.1.5	Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para el cumplimiento de contratos en la ciudad de Huaral.....	68
5.2	Recomendaciones.....	69
5.3	Contribuciones .....	71
5.3.1	Contribuciones para futuras investigaciones .....	72
<b>Referencias.....</b>		<b>74</b>
<b>Apéndice A: Cuestionario Apertura de una Empresa.....</b>		<b>79</b>
<b>Apéndice B: Cuestionario Permisos de Construcción .....</b>		<b>103</b>
<b>Apéndice C: Cuestionario Obtención de Electricidad.....</b>		<b>129</b>
<b>Apéndice D: Cuestionario Registro de Propiedad .....</b>		<b>145</b>

<b>Apéndice E: Cuestionario Cumplimiento de Contratos</b> .....	169
<b>Apéndice F: Componentes de la Distancia a la Frontera (DAF)</b> .....	188



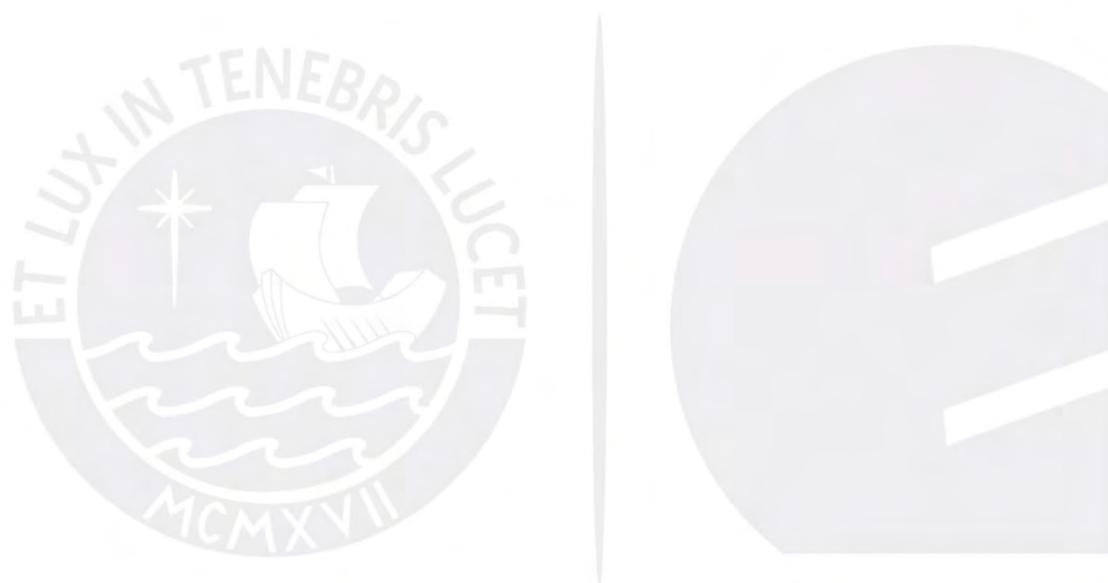
## Lista de Tablas

Tabla 1.	<i>Sumario de los Procedimientos, Costos y Tiempos para Apertura de una Empresa.....</i>	49
Tabla 1.	<i>Sumario de los Procedimientos, Costos y Tiempos para Apertura de una Empresa.....</i>	49
Tabla 2.	<i>Sumario de Procedimiento, Tiempo, Costo para Registro de Propiedad.....</i>	54
Tabla 3.	<i>Sumario de Procedimientos, Tiempo y Costo para la Obtención de Electricidad.....</i>	56
Tabla 4.	<i>Sumario de Procedimientos, Tiempo y Costo para Permisos de Construcción.....</i>	59
Tabla 5.	<i>Cumplimiento de Contratos.....</i>	60
Tabla 6.	<i>Tiempo para el Cumplimiento de Contratos (días calendario).....</i>	61
Tabla 7.	<i>Costo para el Cumplimiento de Contratos (- % del valor de la demanda).....</i>	62
Tabla 8.	<i>Índice de Calidad de los Procesos Judiciales para el Cumplimiento de Contratos.....</i>	62

## Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i>	Matriz de Exploración de Literatura.....	14
<i>Figura 2.</i>	Justificación de perfil.....	37
<i>Figura 3.</i>	Distancia a la Frontera para Apertura de una Empresa: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Armenia en Colombia.....	47
<i>Figura 4.</i>	Distancia a la Frontera para la Apertura de una Empresa de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Armenia en Colombia.....	48
<i>Figura 5.</i>	Distancia a la frontera para obtención de electricidad: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Armenia en Colombia.....	51
<i>Figura 6.</i>	Distancia a la Frontera para la Obtención de Electricidad de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Ceuta en España.....	52
<i>Figura 7.</i>	Distancia a la frontera para permisos de construcción: ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Pereira en Colombia.....	53
<i>Figura 8.</i>	Distancia a la Frontera para permisos de construcción de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Pereira en Colombia. ....	55
<i>Figura 9.</i>	Distancia a la frontera para Registro de Propiedad: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Manizales en Colombia.....	58
<i>Figura 10.</i>	Distancia a la Frontera para Registro de Propiedad de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Manizales en Colombia.....	58

*Figura 11.* Distancia a la frontera de los indicadores analizados de Doing Business de la ciudad de Huaral contrastados con los resultados de mejor y peor desempeño de la ciudad de Lima, ciudades de España y ciudades de Colombia.....63



## Capítulo I: Introducción

Doing Business es un proyecto del Banco Mundial, que tiene como objetivo medir las regulaciones para hacer negocios de manera objetiva. Este proyecto se ha realizado en 190 economías en el ámbito regional y subnacional, tomado en consideración las siguientes regulaciones: (a) la formalidad de las empresas, (b) el cumplimiento regulatorio, (c) los procedimientos asociados, y (d) los costos y tiempos.

Todas estas normativas gubernamentales tienen una incidencia importante sobre el crecimiento de la actividad empresarial (Djankov, McLiesh, & Ramalho, 2006; Hopkins, 2015). Para realizar esta medición, el proyecto Doing Business se soporta en 10 pilares. De estos pilares, cinco han sido considerados para esta investigación: (a) apertura de una empresa, (b) manejo de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedades y (e) cumplimiento de contratos.

Por otra parte, los antecedentes de la investigación refirieron información de los orígenes de la metodología Doing Business hasta el informe realizado en el 2016. También, se realizó el planteamiento del problema para luego sustentar el propósito del estudio donde se describieron los objetivos de la investigación. En la significancia del problema, se expuso la relevancia del estudio y la contribución que generará al país.

Asimismo, se justificó la investigación señalando el impacto de la metodología Doing Business en la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Huaral, departamento de Lima. De igual manera, la naturaleza del estudio definió el diseño utilizado para estudiar el problema, por lo que se estableció como una investigación cuantitativa-descriptiva. Luego, se plantearon las preguntas de investigación que orientan la selección del método y diseño. Posteriormente, se desarrolló el marco teórico, en el cual se sustentó el presente trabajo y se establecieron los supuestos, limitaciones y delimitaciones de la investigación.

## 1.1 Antecedentes del Problema

El Banco Mundial publicó por primera vez en el 2002 el Proyecto Doing Business, este tuvo por objetivo medir el estado de las regulaciones que afectan el desarrollo de la actividad empresarial y su aplicación en economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional. El primer informe, publicado en el 2003, consideró cinco grupos de indicadores en 133 economías. Estos son los que siguen: (a) apertura de empresas, (b) contratación y despido de trabajadores, (c) cumplimiento de contratos, (d) obtención de créditos y (e) cierre de empresas. En el 2004, se mantuvieron estos grupos de indicadores, y en el 2005, el informe adicionó dos indicadores: (a) registro de propiedad y (b) protección del inversionista. Para el 2006, se sumaron tres nuevos indicadores: (a) trámite de licencias, (b) pago de impuestos y (c) comercio transfronterizo, los cuales se mantuvieron hasta el informe 2010. En el año 2011, se adicionó un indicador: obtención de electricidad. Estos 11 indicadores fueron los utilizados hasta el 2016. Adicionalmente, los informes Doing Business utilizan datos actualizados al 1° de junio del año precedente.

Se debe mencionar que los resultados obtenidos en los informes Doing Business han permitido identificar la facilidad para hacer negocios considerando la formalidad de las empresas, el cumplimiento regulatorio, los procedimientos asociados, costos y tiempos. Estos datos permiten que las economías estudiadas puedan compararse, estimulando la competencia mediante la implementación de estrategias para incentivar su crecimiento económico sostenido, y partiendo de la creación y formalización de las empresas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010; Hopkins, 2015).

Sin embargo, los indicadores no consideran todo lo requerido para desarrollar un negocio. Existen otras variables como seguridad, estabilidad económica, corrupción, proximidad a los mercados y el estado del sistema financiero, que también deberían tomarse en cuenta para una mejor toma de decisiones (Hopkins, 2015).

En América Latina, se destacan algunas ciudades por ser atractivas como destinos productivos de negocios e incluso lugares para vivir, entre ellas sobresalen São Paulo, Ciudad de México, Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Bogotá. En adición a esto, se puede resaltar el caso de Perú por ser una de las 10 economías del mundo que más ha mejorado sus resultados, teniendo en cuenta que su número de reformas fue la mayor en la región (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). El Perú se ubicó en el puesto 54 y es el tercero en América Latina con el mejor ambiente de negocios detrás de México, que se encuentra en la posición 47 y Colombia, en la 53, según el informe Doing Business 2017 (Peñaranda, 2016).

### **1.2 Planteamiento del Problema**

El costo de la tramitología estatal y privada es referido como uno de los principales problemas en el desarrollo empresarial, que forma parte de la agenda pública del Perú. Los procedimientos para hacer negocios, los costos que estos representan y el tiempo que demandan afectan de manera significativa las actividades económicas y el desarrollo empresarial. Constituir y poner en marcha formalmente una empresa en la ciudad de Huaral departamento de Lima constituye un problema. Por ello, se ha considerado analizar la facilidad para hacer negocios en Huaral, lo cual implicó medir los costos y tiempos que representan los procedimientos establecidos por la normativa que regula las actividades empresariales.

### **1.3 Propósito de la Investigación**

El propósito de esta investigación cuantitativa-descriptiva es determinar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral, departamento de Lima, basado en los procedimientos, costos, y tiempos para la constitución y operación de una empresa. Para tal fin, se han analizado las brechas entre la ciudad de Huaral versus la ciudad de Lima, ciudades de España y ciudades de Colombia en cinco áreas del ciclo de vida de una empresa, según la metodología de Doing Business, siendo estas: (a) apertura de empresas, (b) permisos de

construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos. Los resultados de esta investigación permitirán proponer mejoras concretas para superar las brechas existentes las cuales podrían ser implementadas por el gobierno local y nacional.

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

Estudiar cuáles son los factores relacionados con el desarrollo empresarial en un mundo globalizado posibilita identificar las brechas existentes en las diversas economías de un país, esto facilita tomar decisiones que promuevan un mayor desarrollo económico. Las regulaciones en particular, juegan un rol crucial en la vida y desarrollo de las empresas, siendo estas, parte de un proceso complejo que evalúa varias etapas de su ciclo de vida, esto justifica la necesidad de evaluar tales factores. Por otro lado, los resultados de esta investigación serán de beneficio para la sociedad, porque permitirán medir, de manera objetiva, las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en la ciudad de Huaral.

Además, otras regiones del Perú similares a Huaral pueden beneficiarse de las recomendaciones de este estudio. Así, los organismos reguladores (autoridades estatales y privadas) pueden hacer uso de los resultados de la investigación para aplicarlos y tomar decisiones con el objetivo de reducir el índice de informalidad, de esta forma, se podría modificar y mejorar la realidad existente. Igualmente, permitirá que los investigadores puedan comparar los resultados con otros estudios realizados a nivel local o regional. El estudio es único, no existen investigaciones previas que analicen la facilidad para hacer negocios en esta ciudad. Además, los resultados de esta investigación permitieron analizar la realidad de la ciudad de Huaral, departamento de Lima, la cual cuenta con grandes áreas de actividades agroindustriales, semiurbanas y con un desarrollo incipiente de turismo.

### **1.5 Justificación**

El presente estudio es relevante porque permitirá identificar los diferentes factores o barreras que impiden la formalización de las empresas en la ciudad de Huaral. Esta información será útil para diseñar estrategias que incentiven la creación de nuevas empresas y la formalización de las existentes. Además, la información recabada y las propuestas formuladas en esta investigación podrían ser utilizadas por las autoridades para proponer políticas y regulaciones que promuevan la facilidad para hacer negocios.

### **1.6 Naturaleza del Estudio**

La presente investigación está basada en la metodología del Doing Business del Banco Mundial. Es de tipo cuantitativa-descriptiva, porque se han utilizado cuestionarios estandarizados para los instrumentos de: (a) apertura de empresas, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos, los cuales han permitido obtener información de una población con características que han sido descritas en la presente investigación. Asimismo los resultados de los cuestionarios fueron tabulados para ser comparados con los resultados de la ciudad de Lima, ciudades de España y ciudades de Colombia en un simulador el cual fue brindado por CENTRUM Católica.

La mencionada metodología consideró el análisis del número de procedimientos, tiempos y costos que demandan la creación de empresas. La investigación, además, constituyó un estudio transversal, ya que fue efectuada en un solo momento de tiempo.

A continuación, se plantean las preguntas de investigación que influirían en la creación de las empresas en la ciudad de Huaral.

### **1.7 Preguntas de Investigación**

El objetivo del estudio es determinar cómo los mecanismos de regulación y la gestión en dichos trámites influyen en la puesta en marcha de una empresa en la ciudad de Huaral.

Para este propósito, se formularon cinco preguntas de investigación. Estas se exponen a continuación:

1. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para la apertura de una empresa en la ciudad de Huaral?
2. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para la obtención de electricidad en la ciudad de Huaral?
3. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para los permisos de construcción en la ciudad de Huaral?
4. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para el cumplimiento de contratos en la ciudad de Huaral?
5. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para el registro de propiedad en la ciudad de Huaral?

### **1.8 Marco Teórico**

El marco teórico se desarrolló en base a cinco indicadores de Doing Business que afectan el ciclo de vida de una empresa. Estos son los que siguen: (a) apertura de una empresa, (b) manejo de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedades y (e) cumplimiento de contratos (Hopkins, 2015). Estos indicadores han permitido obtener datos con el fin de medir la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral, departamento de Lima. Igualmente, los indicadores materia de estudio consideran factores como tiempo, costo, marco legal y burocracia. Djankov et al. (2006) concluyeron que la regulación gubernamental de las empresas es un determinante importante para los negocios y el crecimiento económico de los países. Por lo tanto, un entorno normativo sólido para los negocios resulta decisivo (Kraay & Tawara, 2010).

El nivel de formalidad de una economía es un factor importante que indica la facilidad para hacer negocios en una economía. Asimismo, según La Porta y Shleifer (2014), la

informalidad es consecuencia de la pobreza de un país, y los empresarios informales, por lo general, tienden a tener poca educación y producen productos de baja calidad para clientes de pocos recursos. La informalidad empresarial es un hecho característico de países en vías de desarrollo y está relacionada con el nivel de facilidad para hacer negocios.

El marco legal que regula los trámites que un empresario deberá realizar para la apertura de una empresa determinará que el empresario informal decida formalizarse. Al respecto, Bruhn (2011) indicó que mientras la regulación sea más simple crecerá el nivel de entrada y por tanto el número de empresas registradas. Cuando existe un mayor número de empresas formales en un país, su economía se moderniza y la informalidad se retrae (La Porta & Shleifer, 2014).

Según Parker y Kirkpatrick (2012), el marco legal o regulación, puede proporcionar importantes beneficios económicos, sociales e incluso medioambientales. Las regulaciones son indispensables para el funcionamiento de las economías y las sociedades eficaces al asegurar reglas en el mercado, como la ley de contrato, la protección de los derechos de propiedad y los derechos de los ciudadanos. Hafeez (2003) concluyó que la mayoría de los países en desarrollo han adoptado la liberalización y la privatización como la piedra angular de la estrategia para el desarrollo del sector privado. Por su parte, la reforma regulatoria en los países en desarrollo ha variado ampliamente de la desregulación o la re-regulación.

Tal como mencionó Eifert (2009), la gran cantidad de regulaciones existentes sobre los procedimientos de registro y de cierre, las leyes laborales, importación/exportación de licencias, los permisos para proyectos de inversión, los reglamentos de zonificación, salud, seguridad y normas ambientales, esquemas de fijación de precios de carbono y más afectan las decisiones de las compañías. Dicho escenario impacta en los fallos del mercado o las consideraciones de equidad. Por otro lado, los especialistas indicaron que los costos y tiempo generados por la regulación podría inhibir la inversión y la generación de empleo.

Con respecto a la regulación, Djankov, La Porta, Lopez De Silanes y Shleifer (2002) señalaron que los países con una mayor regulación de entrada tienen una mayor corrupción. En cambio, los países con gobiernos más democráticos y limitados tienen una regulación más ligera de entrada. Es así que los países menos limitados, menos democráticos, y con gobiernos más intervencionistas regulan la entrada en mayor medida; incluso controlada por el nivel de desarrollo económico.

En cuanto a los países en progreso, Eifert (2009) indicó que la regulación no es solo un problema de los países desarrollados. Las normas de entrada y de licencias costosas suelen ser aprovechadas por funcionarios oportunistas del gobierno de turno con el propósito de obtener dinero de ellas. Esto trae como consecuencia que muchas compañías decidan operar de manera informal, que no es el entorno apropiado para el crecimiento de las empresas. En relación con ello, los especialistas señalaron que la simplificación de la normativa y mejorar su implementación podría ser una parte importante de hacer frente a la generalizada falta de oportunidades de empleo asalariado y el espíritu empresarial en los países en desarrollo.

Wille, Belayachi, De Magalhaes y Meunier (2011) señalaron que los proyectos de tecnología relacionados a la automatización de registro y los enfoques adoptados por diferentes países, garantizan que sus soluciones tecnológicas cumplan los requisitos de las partes interesadas y, además, sean técnica y económicamente sostenibles. De igual forma, los proyectos de automatización de registros hacen más fácil la manera de acceder a la información y, por ende, la facilidad de hacer negocios. Parker y Kirkpatrick (2012) comentaron la importancia de crear un entorno político propicio para mejorar la regulación, hacerla inteligente y transparente dentro de los procesos regulatorios. Solo cuando los ciudadanos tienen acceso a la información, lo cual se facilitaría a través de la tecnología, tienen una mayor oportunidad para crear empresas y formalizar las existentes.

## 1.9 Definición de Términos

- Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA): La Presidencia del Consejo de Ministros (2009) indicó que es el documento de gestión pública que compila los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regula y brinda una entidad pública. Este documento debe estar a disposición de los ciudadanos de acuerdo con la ley, a fin de que estos puedan hacer las gestiones que consideren pertinentes en igualdad de condiciones y con suficiente información. Asimismo, es importante por los siguientes motivos: (a) ordena de manera homogénea un conjunto de trámites que son brindados por las instituciones públicas, (b) precisa su tiempo y costo, (c) reduce la discrecionalidad y parcialidad de los funcionarios, y (d) permite agilizar diversos trámites que los usuarios deben realizar.
- Organismos reguladores: Los organismos reguladores son un tipo de autoridad de la administración, cuyo papel consiste en asegurar el correcto funcionamiento de sectores esenciales para la vida económica y social de un país, dado su carácter estratégico; pues lo que importa es que el servicio se preste en condiciones óptimas (Guías Jurídicas, 2016)
- Burocracia: Se refiere a la “organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios” (“Burocracia,” 2014).
- Corromper: Significa “alterar y trastocar la forma de algo” (“Corromper,” 2014).
- Desregular: Se refiere a “eliminar total o parcialmente las reglas o normas a las que debe ajustarse algo, especialmente una actividad económica” (“Desregular,” 2014).
- Comercio transfronterizo: Se define *comercio* como la “compraventa o intercambio de bienes o servicios” y *transfronterizo*, “que opera por encima de las fronteras” (“Comercio,” 2014).

### **1.10 Supuestos**

La información obtenida para el desarrollo de la investigación es el resultado de la aplicación de los cuestionarios que han sido respondidos por funcionarios expertos de registros públicos, notarios, funcionarios municipales, funcionarios de empresa de distribución eléctrica, ingenieros, arquitectos y socios de las empresas. Además, se consideró que sus respuestas reflejan, de manera objetiva, su percepción respecto a las preguntas expresadas en el cuestionario.

### **1.11 Limitaciones**

Se recopiló información en un solo momento del tiempo, lo cual no permitió conocer los cambios que podrían afectar alguna de las cinco áreas del ciclo de vida de una empresa: (a) apertura de una empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedades y (e) cumplimiento de contratos.

La muestra tomada para la presente investigación fue de conveniencia y no probabilística, de acuerdo con la información recopilada en las distintas municipalidades. Por tal motivo, la validez de la investigación se limita a la fiabilidad de los instrumentos utilizados y a la veracidad de las respuestas otorgadas por los entrevistados. Por último, los datos obtenidos son subjetivos y representan las opiniones de los encuestados.

### **1.12 Delimitaciones**

El presente estudio tiene como delimitación los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama de la ciudad de Huaral, departamento de Lima. No se consideraron los otros nueve distritos debido a que los tres que se han elegido representan la mayor actividad económica según la información brindada por la Municipalidad de Huaral en base a las licencias de funcionamiento registradas el 2015.

Los cuestionarios utilizados para la presente investigación delimitaron el tipo de empresas debido a que estas tenían que estar constituidas como persona jurídica y bajo la

forma societaria que brinde responsabilidad limitada: (a) sociedad anónima, (b) sociedad anónima cerrada, (c) sociedad comercial de responsabilidad limitada o (d) sociedad civil de responsabilidad limitada. También, el 100% de acciones o participaciones debían ser de propiedad de personas naturales, tener como mínimo dos socios y máximo cinco, contar con un empleado como mínimo y 50 como máximo, todos de nacionalidad peruana. Finalmente, las empresas no deben realizar actividad de comercio exterior, y no son propietarias de los inmuebles donde realizan sus actividades económicas. Pueden llevar a cabo actividades industriales o comerciales, como la producción y/o venta de productos o la prestación de servicios, y no comercializan productos sujetos a un régimen tributario especial.

Por otro lado, el uso de los instrumentos de Doing Business adaptados por CENTRUM Católica representa una delimitación, dado que para la presente investigación se utilizaron cinco de los once instrumentos del informe Doing Business, estos cinco corresponden a aquellos instrumentos asociados a la puesta en marcha de un negocio: (a) apertura de una empresa, (b) registro de propiedad, (c) obtención de electricidad, (d) obtención de permisos de construcción y (e) cumplimiento de contratos.

### **1.13 Resumen**

El presente trabajo se ha ubicado dentro del contexto económico mundial, resaltando la influencia de la informalidad empresarial en el desarrollo de la economía de los países. La informalidad está determinada por las barreras existentes en un país para hacer negocios. En ese sentido, el Banco Mundial, desde el año 2003, ha desarrollado la metodología Doing Business, a través de la cual, con base en 10 indicadores mide la facilidad para hacer negocios en un país (Hopkins, 2015).

El Perú ocupa el puesto 54 entre 189 países analizados en el ranking Doing Business 2016 elaborado por el Banco Mundial (Coloma, 2015). El problema planteado en el presente trabajo es estudiar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral del departamento

de Lima. Adicionalmente, el estudio es relevante, porque efectúa un análisis cuantitativo-descriptivo y transversal, que busca correlacionar los indicadores basados en la metodología de Doing Business, con la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral. Por último, en el próximo capítulo, se abordará en detalle la literatura, que explica los criterios para la creación de nuevas empresas según la metodología de Doing Business. Incluso, se estudiarán los esquemas de regulación que influyen en ella.



## Capítulo II: Revisión de Literatura

En el presente capítulo, se realizó la revisión de la literatura a fin de conceptualizar, justificar, implementar e interpretar el problema materia de la presente investigación. Se desarrolló, además, el marco teórico del estudio, donde se explicó la facilidad para hacer negocios considerando el entorno de regulación, costos, corrupción y tecnología soportado en cinco instrumentos de la metodología de Doing Business: (a) cumplimiento de contratos, (b) obtención de permisos de construcción, (c) apertura de una empresa, (d) registro de propiedad y (e) obtención de electricidad. En ese sentido, es de destacar que se desarrolló la matriz de exploración de literatura que se aprecia en la Figura 1. Finalmente, se hace un preámbulo del capítulo III y se exponen las conclusiones de este capítulo.

### 2.1 Entorno de Revisión de Literatura

#### 2.1.1 Regulación

Parker y Kirkpatrick (2012) señalaron que la regulación puede proporcionar importantes beneficios económicos, sociales e incluso medioambientales. Por supuesto, estos beneficios deben ser imputados a los costos asociados con la regulación. Esta puede ser impulsada por grupos de interés especiales que ejercen presión con el fin de conseguir cambios legislativos para su propio beneficio personal. Incluso, cuando esto se presenta de forma contraria, las regulaciones no pueden alcanzar sus objetivos políticos o pueden hacerlo a un costo inaceptable, en términos de distorsiones económicas.

Asimismo, las regulaciones son indispensables para el funcionamiento de las economías y las sociedades eficaces, al asegurar reglas en el mercado, como las normas relacionadas a los contratos, la protección de los derechos de propiedad y los derechos de los ciudadanos. Hafeez (2003) concluyó que la mayoría de los países en desarrollo han adoptado una reforma regulatoria que ha variado ampliamente de la desregulación o la re-regulación. Del mismo modo, la liberalización y desregulación en el sector de servicios públicos en los

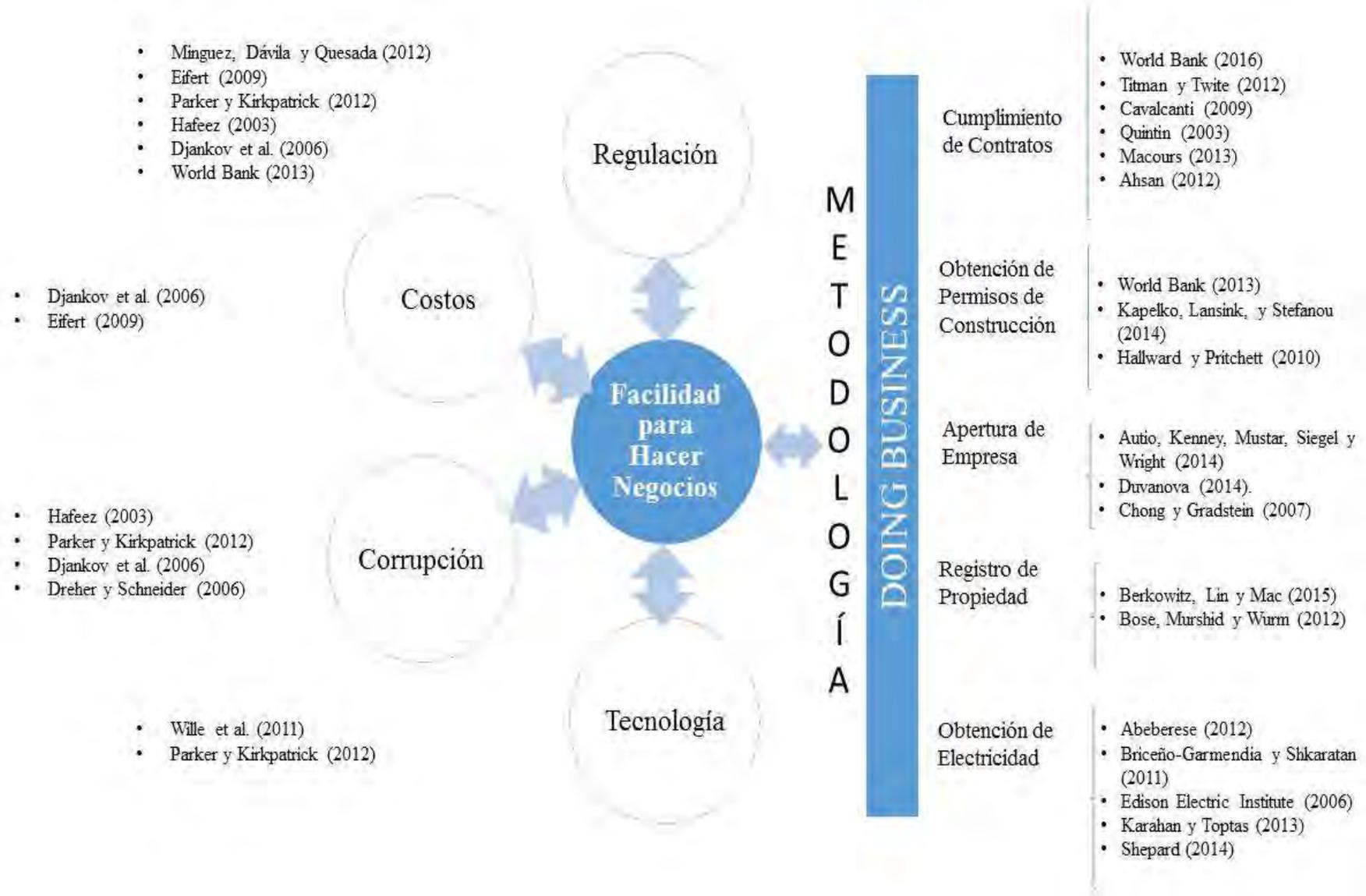


Figura 1. Matriz de Exploración de Literatura.

países en desarrollo han llevado al aumento de la eficiencia y a la reducción de los precios para el consumidor.

Tal como mencionó Eifert (2009), las decisiones de las compañías se ven afectadas por la gran cantidad de regulaciones existentes sobre los procedimientos de registro y de cierre; las leyes laborales, importación/exportación de licencias; los permisos para proyectos de inversión; los reglamentos de zonificación, salud, seguridad y normas ambientales; esquemas de fijación de precios de carbono y más. Dicha situación impacta en los fallos del mercado o las consideraciones de equidad.

Los especialistas indicaron que los costos y tiempo generados por la regulación podrían inhibir la inversión y la generación de empleo. Además, los modelos económicos dinámicos del comportamiento de las empresas ilustran la forma en que las regulaciones comerciales inciden en el comportamiento de las organizaciones en el tiempo. Las regulaciones pueden corregir los fallos del mercado en algunos casos, y mejorar la eficiencia económica. Sin embargo, los sobrecostos y demoras impuestas a las empresas por la regulación pueden tener efectos negativos, ya sea a través de las barreras de entrada para nuevas empresas o por el aumento de los costos variables de las empresas existentes.

Parker y Kirkpatrick (2012) concluyeron que los costos indirectos que derivan de las regulaciones comerciales en el país son mayores que los costos inmediatos y directos. Los países con normas de entrada más costosas experimentan un crecimiento más lento en el número de empresas con alta entrada natural (Estados Unidos y Europa). Las regulaciones costosas obstaculizan la creación de nuevas empresas, sobre todo en las industrias que tienen un alto ingreso y, en particular, en los países más ricos o en países que no son corruptos, donde las regulaciones son propensas a ser ejecutadas.

El crecimiento económico sostenido parece estar asociado con el nivel de desarrollo económico, la apertura de la economía, la baja carga de la regulación económica y un entorno

propicio general favorable. Las bajas tasas de crecimiento económico están relacionadas con una economía cerrada y agobiada. Varios países de bajos y medianos ingresos muestran tasas de crecimiento bajas o negativas (Hafeez, 2003). Además, Minguez, Dávila y Quesada (2012) concluyeron que la regulación es necesaria para que una economía y una sociedad funcionen de manera estable y eficiente; pero el exceso de la normativa y las deficiencias en su calidad generan ineficiencias para el desarrollo económico.

Según Hafeez (2003), el nuevo papel del Estado debe centrarse en la construcción de regímenes reguladores, económicos y políticos. La existencia de un marco normativo efectivo es clave en el éxito de promoción del sector privado y el crecimiento económico. Asimismo, según el World Bank (2013), para aumentar la responsabilidad del gobierno es necesario tener un acceso más fácil a la información de las normativas como tarifas asociadas a una mayor eficiencia regulatoria, menores costos de cumplimiento y una mejor calidad de la regulación. Esto confirmaría que una mayor transparencia y un gobierno de calidad tienden a ir de la mano.

Solo cuando los ciudadanos tengan acceso a la información hacen también que tengan la oportunidad de actuar sobre ella y usarla para presionar por una mayor responsabilidad de los agentes públicos. Cabe señalar que este esfuerzo no siempre tiene que ser costoso. De acuerdo con Parker y Kirkpatrick (2012), la simplificación administrativa, la reducción de las cargas regulatorias, la consulta, transparencia y la rendición de cuentas por las instituciones regulatorias contribuyen a la gobernabilidad. Es así que Djankov et al. (2006) concluyeron que la regulación gubernamental de las empresas es determinante e importante para el crecimiento en la actividad empresarial.

### **2.1.2 Costos**

Del total de US\$ 542 millones en costos regulatorios en los Estados Unidos (9% del PIB del año 1991), US\$ 189 millones correspondieron a los costos asociados con el papeleo y

la aplicación de los reglamentos (Hafeez, 2003). Asimismo, Parker y Kirkpatrick (2012) señalaron que reducir las cargas reglamentarias, la apertura de las ventanillas únicas, la reducción del tiempo para la apertura de un negocio y la reducción de los costos de entrada de negocios y las cargas regulatorias pueden esperarse para mejorar el rendimiento económico nacional. Además, Djankov et al. (2002) indicaron que un análisis de la regulación de la entrada en 85 países muestra que al margen de los costos asociados a la corrupción y retrasos burocráticos, la apertura de empresas es muy cara; en especial, en los países fuera del cuartil superior de los ingresos de distribución.

Hafeez (2003) explicó que la carga media global de la regulación es la más pequeña entre los países de altos ingresos sobre una base comparativa y aumenta progresivamente a medida que el ingreso per cápita disminuye. Es decir, existe una relación inversa entre la incidencia de regulación y el ingreso per cápita. Esto se debe al hecho de que los países de altos ingresos han desregulado sectores económicos en mayor medida que otros. Por otro lado, Gómez (2011) señaló que los resultados de un estudio realizado a 183 países, en los que se aplicó cinco de los 10 factores de la metodología de Doing Business, explican que cuando un país implementa estos criterios: (a) cierre de la empresa, (b) comercio internacional, (c) obtención de créditos, (d) pago de impuestos y (e) manejo de permisos de construcción; incrementa las posibilidades de pasar a un nivel de ingreso per cápita superior. Esto incluye mayor crecimiento y potencial desarrollo económico.

### **2.1.3 Corrupción**

Djankov et al. (2002) señalaron que los países con una mayor regulación de entrada tienen una mayor corrupción, pero no una mejor calidad de bienes públicos o privados. Por el contrario, los países con gobiernos más democráticos y limitados tienen una regulación más ligera de entrada. Es así que los países menos limitados, menos democráticos y con gobiernos

más intervencionistas regulan la entrada en mayor medida; incluso controlando el nivel de desarrollo económico.

Eifert (2009) indicó que la regulación no es solamente un problema de los países desarrollados. En este tipo de países, las normas de entrada y de licencias costosas suelen ser aprovechadas por funcionarios oportunistas del gobierno que tienen como objetivo beneficiarse económicamente de ellas. Esto trae como consecuencia que muchas compañías decidan operar de manera informal, lo cual no es el entorno apropiado para el crecimiento de las empresas. Los especialistas señalaron que la simplificación de la normativa y mejora de su implementación podría ser una parte importante de hacer frente a la generalizada falta de oportunidades de empleo asalariado y el espíritu empresarial en los países en desarrollo.

Las repercusiones del impacto regulatorio en las empresas son muchas. Al respecto, Parker y Kirkpatrick (2012) analizaron una investigación realizada por la Agencia Sueca para el estudio de políticas de crecimiento. Los resultados que examinaron sugieren que los países con normas de entrada más costosas experimentan un crecimiento más lento. La atención se centra en el costo de cumplir con los requisitos reglamentarios para la creación de una sociedad de responsabilidad limitada. También, las regulaciones costosas obstaculizan la creación de nuevas empresas, en particular, en los países más ricos o aquellos que no son corruptos y donde las regulaciones son más propensas a ser ejecutadas. Un panorama diferente es el que se puede avizorar en países en desarrollo, o en aquellos en los cuales no exista mayor control y esté presente la corrupción.

Por su parte, Dreher y Schneider (2006) señalaron que en 145 países en desarrollo, transición y economías altamente desarrolladas, la corrupción ha restado ingresos a sus PBI. Como resultado de su investigación se supo que, en los años 2002 y 2003, 96 países en desarrollo dejaron de percibir 38.7% de su PBI; 25 países en transición dejaron de percibir

40.1%, y 21 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dejaron de percibir 16.3%; y en tres países comunistas representó el 22.3%.

Por último, en los países en desarrollo, la mayor influencia corresponde a la carga de la regulación estatal, seguida de la cuota de desempleo y la proporción de los impuestos indirectos. En los países de transición, son los impuestos directos; incluidos los pagos a la seguridad social, seguido de la cuota de desempleo y la cuota de los impuestos indirectos. En los países altamente desarrollados, las contribuciones a la seguridad social y la cuota de los impuestos directos tiene la mayor influencia, seguido de la moral tributaria y la calidad de las instituciones del Estado.

#### **2.1.4 Tecnología**

Wille et al. (2011) señalaron que 54 economías introdujeron nuevas tecnologías en su proceso de registro de empresas durante los últimos siete años. Los resultados del estudio ponen de relieve las consideraciones técnicas importantes de un proyecto de automatización del registro y los enfoques adoptados por diferentes países para garantizar que sus soluciones tecnológicas cumplan los requisitos de las partes interesadas. Además, se espera que sean técnica y económicamente sostenibles.

Los impulsores para la automatización de los registros son múltiples: (a) las presiones competitivas para reducir tiempo y costos para el registro empresarial, (b) mejorar el acceso de las empresas más pequeñas que operan a una distancia desde las oficinas del registrador y (c) la creciente demanda de la empresa por información regulatoria. La experiencia de estos países proporciona también información valiosa sobre los factores no tecnológicos que se deben abordar al mismo tiempo; incluyendo la importancia de la reingeniería de procesos de negocio, gestión del cambio y las comunicaciones con las partes interesadas para el éxito de estas iniciativas. Si bien los esfuerzos de reforma han comenzado abordando mejoras legales,

con los progresos tecnológicos viene una etapa posterior que es importante para armonizar todas las iniciativas.

Del análisis de datos realizado por los autores Wille et. al. (2011), se concluye que los proyectos de automatización de registros hacen más fácil la forma de acceder a la información y, por ende, la facilidad de hacer negocios. No obstante, parece que mejorando el uso de tecnología de información propiciaría un entorno de transparencia, que sería un buen comienzo para aumentar la responsabilidad de los organismos públicos. Esto tiene que vincularse con los cambios tecnológicos y de reingeniería en los procesos, para cumplir con los requerimientos de las partes interesadas y poder aumentar la satisfacción y transparencia de la gestión pública. Únicamente cuando los ciudadanos tienen acceso a la información, lo cual se facilitaría a través de la tecnología, tienen una mayor oportunidad para crear empresas y formalizar las existentes.

En un contexto internacional, Parker y Kirkpatrick (2012) señalaron que organizaciones internacionales como la OCDE y el Banco Mundial han sido fundamentales para llamar la atención de países a reformas regulatorias y comprensión de “buenas prácticas”. La intención es crear un entorno político propicio para mejorar la regulación o hacerla inteligente. Adicionalmente, los informes Doing Business del Banco Mundial brindan información de mediciones realizadas en países, e incluso ciudades, respecto a las regulaciones para hacer negocios.

Un informe realizado en el 2011 destacó que Perú se encuentra dentro de las 10 economías del mundo que mejoró sus resultados. Además, fue el país de la región con mayor número de reformas, seguido por México, Panamá y Chile. Las mejores prácticas en América Latina corresponden a las reformas que se realizaron en Perú y en México, naciones que superaron a Colombia en la medición para el 2011, y que les permitieron permanecer en las mejores 10 posiciones en cada uno de los factores (Cámara de Comercio de Bogotá, 2011).

## 2.2 Instrumentos de la Metodología Doing Business

### 2.2.1 Cumplimiento de contratos

En el informe *Enforcing contracts measuring good practices in the judiciary* de Doing Business (2016) se señaló la importancia de medir los indicadores sobre el cumplimiento de contratos en tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local. Además, se debe medir el índice sobre la calidad de los procesos judiciales, el cual evalúa si cada una de las economías que cubre el proyecto de Doing Business ha adoptado una serie de buenas prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.

Asimismo, Titman y Twite (2012) sostuvieron que la variación entre países, en la duración del contrato de arrendamiento y construcción de edificios, está relacionada con el contenido (común frente al derecho civil) y la eficiencia (la integridad y la aplicabilidad) del sistema legal en los países respectivos. Aquellos países con un sistema de derecho común y con niveles más bajos de corrupción tienden a tener permisos más largos, además de beneficios económicos asociados con el desarrollo urbano mediante inversiones y el entorno legal. Dicha situación genera un mayor crecimiento para los países.

Según una investigación teórica que realizó Cavalcanti (2009), las imperfecciones del mercado de crédito tienen un impacto en el sector financiero. De acuerdo con los resultados de los países con bajos niveles de fricciones en el mercado de crédito, la reforma financiera dirigida a reducir tales imperfecciones debería conducir a una disminución de la volatilidad macroeconómica. Esto debe darse independientemente del tipo de imperfección.

Por otro lado, para los países con niveles muy significativos de fricciones en el mercado de crédito, la volatilidad macroeconómica debe permanecer aproximadamente constante como resultado de las reducciones en los costos de cumplimiento de los contratos, pero podría aumentar en respuesta a reducciones en el sesgo anti-acreedor en el sistema

judicial. Según Doing Business (2016), de las 189 economías analizadas, ninguna recibió puntos completos en el índice de calidad de los procesos judiciales. Algunas prácticas, tales como la disponibilidad de arbitraje o la disponibilidad de una corte para los reclamos menores o los procedimientos, son demasiadas extendidas.

Muchos países en desarrollo carecen de un buen plan de créditos, así como de derechos efectivos de un sistema judicial y de propiedad porque no se aplican de forma adecuada. Por tal motivo, los resultados presentados en su estudio indicaron que estas imperfecciones tienen un gran impacto, sobre todo, en la organización de la producción. Además, los esquemas de redistribución de la riqueza no son un buen sustituto para mejorar el grado en que se hacen cumplir los contratos. En términos generales, sus resultados sugieren que las imperfecciones contractuales son importantes para el desarrollo económico.

Todas las economías deben operar con la misma cantidad de recursos humanos y físicos. Sin embargo, en las economías en que los contratos se cumplan debidamente, la mala asignación de estos recursos reduce el ingreso agregado en hasta un 50%. La magnitud de estos efectos hace que las imperfecciones contractuales sean un bloque de construcción prometedor para una teoría de la productividad total (Quintin, 2003).

Por su lado, Macours (2013) señaló que los problemas de cumplimiento de los contratos afectan a la toma de decisiones en la seguridad de los derechos de propiedad y los socios. Para ello, resume que los propietarios de tierras sin título formal son más propensos a limitar a sus socios bajo un contrato de alquiler. Si bien el análisis no proporciona evidencia del rol del grupo étnico para la ejecución de los contratos cuando los derechos de propiedad son inseguros, se tendría que tener claro las leyes para facilitar mecanismos alternativos de ejecución.

Por tal razón, Esposito, Lanau y Pompe (2014) afirmaron que la ineficiencia del sistema judicial ha contribuido a la reducción de inversiones, crecimiento lento, y un entorno

empresarial difícil. La ejecución de las demandas civiles y comerciales sufre de retrasos excesivos en los procedimientos judiciales, lo que resulta en un gran número de asuntos pendientes. Así, se podría considerar, entre otras cosas, la revisión de las tasas judiciales, mejorando el nuevo esquema de mediación obligatoria, el fortalecimiento de la gestión de la corte y la reforma del sistema de recursos.

Finalmente, Lindner y Strulik (2014) indicaron que cuando la integración económica es baja y la conectividad local es alta, la informalidad controla el comportamiento empresarial y hay una mayor integración. Sin embargo, impide el despegue de crecimiento a largo plazo, un despegue que podría lograrse con fuertes instituciones formales haciendo uso de los cambios tecnológicos que, a su vez, crece a un ritmo mayor que el conocimiento. Ahsan (2012) señaló que la liberalización del comercio y la productividad son parte de la ejecución de los contratos y las ganancias de productividad de la apertura arancelaria de entrada. Los resultados revelaron que el rápido cumplimiento de los contratos es necesario para maximizar los beneficios de la productividad de la apertura arancelaria de entrada.

### **2.2.2 Permisos de construcción**

Según el World Bank (2013), en todo el mundo es complejo el cumplimiento de los permisos de construcción, y esto crea corrupción y conduce a la creación de un elevado número de edificios informales. En la mayoría de los países, existe una gran cantidad de inmuebles que no pasan por ningún tipo de control, ya sea en el diseño o construcción. Aquellos que no pasan tal supervisión son conocidos como informales. Esta informalidad lleva a que las instituciones supervisen deficientemente, y acarrea altos costos para la comunidad. Incluso, a veces, ello implica un gran costo en vidas humanas. Además, las autoridades pierden la oportunidad de generar ingresos y así ofrecer mejores servicios para la comunidad. En consecuencia, existe la necesidad de plantear reformas que beneficien a toda la población desde un enfoque simple, que mantengan una responsabilidad profesional y con

buenos niveles de gobernabilidad. No se debe olvidar que es necesario crear los organismos reguladores que hagan cumplir la ley.

Las reformas pueden desempeñar un gran papel para convertir los activos no reconocidos en capital productivo. También, pueden ayudar a crear condiciones equitativas para las empresas. Finalmente, contribuirían al cumplimiento de las prioridades esenciales de la comunidad, inclusive salvar vidas mediante el aumento de la seguridad y la mejora de la gestión de los recursos (World Bank, 2013).

Para el caso de los recursos que no pueden ser explotados como capital se trata de la pérdida de una oportunidad muy importante para los empresarios. Esto se debe a que no podrán hipotecar sus edificios para acceder a algún crédito para su desarrollo. Entonces, los edificios no pueden ser hipotecados si no están registrados oficialmente, y no pueden ser registrados si permanecen fuera de la pantalla de radar de control de construcción los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En Bogotá, la obtención de un permiso de construcción era engorrosa y agotadora. Las empresas de construcción tenían que esperar 1,080 días promedio para conseguirlo. La Oficina de Planificación de Bogotá fue insuficiente e incapaz de hacer frente a la demanda, y para los profesionales de la construcción, era difícil desarrollar sus proyectos. La única forma de acelerar el proceso era por las conexiones personales en el municipio, lo que constituía una práctica desleal y corrupta.

Colombia, en 1995, trasladó la administración de permisos de construcción de la oficina de planificación estatal al ámbito privado. Los profesionales privados, llamados curadores, eran responsables de la completa y oportuna revisión de solicitudes de permisos de construcción. En 1996, el sistema de curadores funcionaba, y con legislación adicional en 1997, 1998, 2006 y 2009, se definieron claramente las funciones y responsabilidades.

Diecisiete años después de su aplicación, el impacto del sistema en el proceso es perceptible:

(a) menor tiempo de espera para la obtención de los permisos de construcción, (b) sistema de aprobación basado en el riesgo, (c) una plataforma de verificación en línea y (d) una Oficina de Planificación de la ciudad con tiempo para centrarse en las mejoras urbanas, como nuevos parques, aceras, y un sistema de tránsito masivo (World Bank, 2013).

Kapelko et al. (2014) indicaron que España tuvo el mayor sector de la construcción entre los países de la Unión Europea. Dicho sector disfrutó de un periodo de crecimiento constante, y alcanzó un 10 % de participación en el PIB nacional en 2006. Se trata del doble de la cifra global de la Unión Europea, y el empleo de 2,9 millones de personas (13% de la población activa). Durante la última década, la expansión de esta industria fue una fuerza impulsora detrás del crecimiento económico español. Hasta el 2007, España registraba cifras anuales más altas de construcción de viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas. Sin embargo, las condiciones de crédito y la emergente crisis financiera global hicieron que la industria de la construcción en España colapse en el 2007. Es así que muchas empresas salieron del sector. La crisis de la construcción afectó negativamente tanto la producción y el empleo hasta finales de 2009.

Igualmente, Kapelko et al. (2014) estimaron la eficiencia dinámica en el sector de la construcción española antes y durante la crisis financiera en el periodo de los años 2001-2009. La eficiencia estática está sesgada en un contexto de una crisis económica importante con grandes inversiones y desinversiones, por lo que mostraron resultados donde la ineficiencia general de los costos dinámicos es muy alta con la ineficiencia técnica. Es el componente más grande, seguido por la ineficiencia en la asignación y la escala.

Por otra parte, las grandes empresas de tamaño medio son, en promedio, menos técnicas y a escala ineficiente que las pequeñas empresas de la misma proporción, que tienen más problemas en la elección de la combinación de insumos que la minimización de sus costos a largo plazo. Estas tienen un amplio margen para mejorar su rendimiento técnico, y

con una mejor gestión de sus recursos puede contribuir a una reducción de la ineficiencia técnica. Se debe mencionar que las empresas más grandes, sobre todo, sufren pérdidas financieras, debido a una mala asignación de sus recursos por sus precios de entrada. Entonces, si se persigue una estrategia de crecimiento, tienen que poner más atención en elegir combinaciones menos costosas de sus insumos (Kapelko et al., 2014).

La ineficiencia de escala implica que las empresas necesitan una mayor flexibilidad en el ajuste del tamaño de su operación. Además, la falta de flexibilidad para ajustar el tamaño debido a limitaciones legales contribuye a la ineficiencia de escala. Las empresas de construcción tienen menos flexibilidad para ajustar el tamaño de la fuerza laboral. También, los diseñadores de políticas pueden aumentar la mano de obra flexible mediante la reforma del mercado de trabajo, de tal manera que las empresas pueden poner en tiempos a personas cuando existan dificultades financieras.

Finalmente, un sector competitivo a menudo depende de sus empresas que cumplan un potencial de producción y minimización de residuos, centrándose en el crecimiento del rendimiento de sus empleados. Deben ser capaces de atraer recursos de empresas menos competitivas, entonces el nutrir la competitividad en el largo plazo implica la atención a las perspectivas de crecimiento asociados a las innovaciones, algo necesario para asegurar que las tecnologías aplicadas puedan tener éxito. Además, la expansión de una fortuna económica de una nación es alimentada por el sector de la construcción, basada en el capital significativo, y es fuente importante de empleo de una economía que contribuye al PIB del país (Kapelko et al., 2014).

Hallward-Driemeier y Pritchett (2015) sostuvieron que las empresas en África no lidian con las reglas, sino se enfrentan a través de acciones políticas específicas a través de una acción firme, como son los sobornos, que tienen como características las conexiones políticas. También, los autores demostraron que las empresas se enfrentan a la misma

política; además, indicaron que la variabilidad de esta incertidumbre en la implementación de políticas dentro de un sector de ubicación está correlacionada con las tasas de crecimiento de la empresa. Sin embargo, estas medidas de variabilidad están fuertemente relacionadas con la empresa de menor crecimiento.

Además, estos autores mencionaron que la brecha crece con la carga regulatoria formal y al tener procesos engorrosos es más difícil llegar a acuerdos. Así, las empresas no pueden incurrir en los costos oficiales de cumplimiento, por eso pagan para evitarlas. También, consideran que la normativa es un obstáculo grave o importante para su crecimiento, pero hay otros hallazgos: (a) la falta de electricidad que crea problemas de producción, (b) la inestabilidad macroeconómica que tiene sus consecuencias evidentes, (c) los impuestos y (d) el acceso a la financiación; todo esto es un límite para expandirse. Por otra parte, la infraestructura, la inestabilidad macroeconómica, el acceso a la financiación se vinculan al crecimiento agregado del país. Asimismo, a las empresas les desagrada negociar en países con escasa capacidad para la aplicación de la política y las medidas institucionales.

### **2.2.3 Apertura de empresa**

La normatividad aplicable a una economía tiene una gran implicancia en la facilidad existente para la creación de nuevas empresas, la formalización de las existentes y su desarrollo. Según Duvanova (2014), la autonomía burocrática debe utilizarse sabiamente y con responsabilidad para disminuir los efectos onerosos de la carga normativa oficial. No obstante, cuando existen asimetrías de información se origina una mala aplicación de la normatividad, lo cual podría generar sobre costos para la creación de empresas. Es por ello que dicha autonomía o poder discrecional de la burocracia debe aplicarse de forma responsable dentro de una estructura de incentivos en el sistema estatal. Esto facilitará la formalidad de las empresas y, con ello, la facilidad de desarrollar nuevos negocios.

Chong y Gradstein (2007) propusieron un modelo teórico en el que se relaciona la desigualdad de ingresos en una economía con instituciones débiles. Tomaron una nueva mirada a los determinantes del tamaño del sector informal en el que tres factores toman un papel determinante: (a) la calidad institucional, (b) el desarrollo económico en general y (c) la desigualdad de ingresos. En una economía desarrollada, la calidad institucional y el aumento de los ingresos tienen un efecto negativo en la informalidad, por lo que el sector informal es pequeño. Asimismo, argumentaron que la desigualdad de ingresos, junto con la calidad institucional, es un determinante significativo de la informalidad. Ello se da en razón de las imperfecciones del mercado, pues cuando la calidad institucional es baja, la protección de los derechos de propiedad en el sector formal es débil. Por otro lado, la alta desigualdad de ingresos se agrava con la baja calidad institucional, lo que implica una relación positiva entre la desigualdad y el tamaño del sector informal.

Otro marco conceptual por considerar para la apertura de una empresa en una economía es planteado por Autio et al. (2014), relacionado al contexto en el cual la innovación emprendedora se desarrolla. Para ello, propusieron seis diferentes contextos relacionados: (a) el contexto industrial y tecnológico (políticas de desarrollo industrial y de nuevos sectores tecnológicos), (b) contexto organizacional (modificación de organizaciones para promover la innovación emprendedora), (c) institucional y político (cambios del contexto formal como reglamentos y leyes para promover la innovación emprendedora), (d) social (establecimiento de vínculos entre diferentes actores), (e) temporal (considerar que los contextos cambian en el tiempo) y (f) espacial (la innovación puede variar según la zona geográfica y al nivel dentro de un gobierno).

Por último, Autio et al. (2014) diferenciaron el emprendimiento de la innovación señalando que aunque son conceptos relacionados y muchas veces utilizados de manera intercambiable no son lo mismo. No todo emprendimiento implica innovación, aunque el

emprendimiento ha sido y es la base para la introducción de innovaciones. Asimismo, el reconocimiento de la importancia de la innovación ha llevado a que países, regiones, localidades, organizaciones y empresas desarrollen políticas para promover la innovación a través del emprendimiento.

#### **2.2.4 Registro de propiedad**

Berkowitz et al. (2015) consideraron que la promulgación de una ley de propiedad otorga a los acreedores más derechos sobre los activos subyacentes a sus préstamos garantizados por empresas privadas y otorga a estas más protecciones contra la expropiación potencial de sus activos. Esto conduce a un aumento significativo de valor de la empresa. Asimismo, las leyes de propiedad tienen un impacto en el valor de las empresas con activos más tangibles y oportunidades de crecimiento más fuertes, confirmándose la importancia de la protección de los derechos de propiedad en el aumento de valor de la empresa y su desarrollo económico. En consecuencia, la protección a los activos de las empresas generará mayores oportunidades de crecimiento.

Según Bose et al. (2012), la relación entre los derechos de propiedad y el crecimiento no es lineal. En ese sentido, un mayor respeto de los derechos de propiedad aumenta el crecimiento hasta un punto antes que el crecimiento comienza a declinar. Utilizando un modelo con asimetrías de información en el sector financiero, plantearon que los derechos de propiedad fuertes tienen dos efectos opuestos; por un lado, permite la formación de capital y el crecimiento, y por otro lado, fomenta las prácticas de los préstamos malos.

En consecuencia, lo que se debe buscar es un nivel óptimo de los derechos de propiedad que maximice el crecimiento, pues en mercados financieros maduros, los derechos de propiedad fuertes los vuelven débiles. Así, los autores cuestionan que los derechos de propiedad per se sean buenos para el crecimiento y la inversión, y ello se puede deber a la falta de capacidad de algunos estados para llevar a cabo reformas institucionales o que el

fortalecimiento de los derechos de propiedad no siempre es óptima, pues la promoción de estos derechos supone un coste para la sociedad (Bose et al., 2012).

### **2.2.5 Obtención de electricidad**

Según el Edison Electric Institute (2006), la electricidad consumida en los hogares, oficinas e industrias de los Estados Unidos motiva las siguientes acciones: (a) impulsa el crecimiento económico, (b) proporciona comunicaciones, (c) genera entretenimiento, (d) facilita los servicios médicos, (e) permite el desarrollo de tecnología e Internet, y (f) facilita diversas formas de transporte. Estados Unidos cuenta con diversos recursos energéticos, que han podido ser explotados gracias a la tecnología por la que han apostado y la formulación de políticas regulatorias. En ese contexto, para el 2013, la generación de electricidad por tipo de combustible tenía, en primer lugar, al carbón con 43%; seguido del gas natural con 22%; nuclear, también, con 22%; hidráulica con 7%, eólica con 4%, biomasa con 1%, y la energía solar, con menos 1% (Shepard, 2014).

Abeberese (2012) indicó que la disponibilidad de electricidad puede estimular el crecimiento de un país permitiendo a las empresas aprovechar las tecnologías para mejorar su productividad. Es así que esta, asimismo, ha sido considerada durante mucho tiempo un impulsor para el crecimiento en los países en desarrollo. Los beneficios potenciales de este recurso han promovido la inversión en proyectos de electricidad en los países en desarrollo con préstamos del Banco Mundial para proyectos de energía pasando de invertir US\$ 3.9 mil millones en el 2007 a \$ 8.2 mil millones en el 2011.

Aunque el aumento de la inversión en energía ha mejorado, las tarifas de electricidad, en la mayoría de los países en desarrollo, siguen siendo altas; especialmente para las compañías. El precio de la electricidad de los usuarios industriales en países más desarrollados es más bajo en comparación con otras naciones. Estos precios más bajos reflejan el menor costo de suministrar electricidad a los usuarios industriales, como resultado

de sus patrones de demanda más estables para la electricidad y su capacidad para utilizar la electricidad a voltajes más altos, sin la utilidad de poder incurrir en costos adicionales.

Karahan y Toptas (2013) explicaron la complejidad que puede representar la alternativa de privatizar los servicios públicos con el propósito de obtener mejora en el sector. Esta alternativa, a menudo, consta de tres etapas separadas, una de las cuales es, obviamente, un cambio en la propiedad por parte del sector público al privado. La segunda es la reestructuración de las empresas, mientras que la tercera es un cambio en la forma en que opera el sector, que por lo general considera la adopción de procedimientos competitivos.

Un caso a destacar, de acuerdo con estos autores, es el del mercado eléctrico turco. Este ha pasado por modificaciones con el objetivo de la liberalización, a fin de atraer inversiones del sector privado y maximizar la eficiencia. El proceso de privatización de las empresas de distribución de energía se puso en marcha de manera efectiva en 2009 y terminó a inicio del 2013, con una cobertura de 12 regiones. Se esperaba una reducción de costos a través de la operación efectiva de la distribución de electricidad, la reducción de las pérdidas técnicas en la distribución y prevención de uso ilegal; finalmente, la reducción de los precios al consumidor.

Igualmente, Karahan y Toptas (2013) señalaron que en las últimas dos décadas la liberalización en el sector eléctrico se ha acelerado. Asimismo, una serie de reformas se han puesto en marcha en varios países de todo el mundo. La principal motivación de esas reformas fue la reducción de costos que se supone benefician a los consumidores mediante la reducción de precios y mejoras de calidad del servicio. Un caso particular es el de Turquía. La privatización del mercado de distribución de electricidad no ha dado lugar a disminución para el usuario final. Se observa que los cambios en los precios de venta al por menor no armonizan con los precios al por mayor. Esta inconsistencia, también, podría ser por la ausencia de un mecanismo de fijación de precios basado en costos del sector de distribución.

Al respecto, Briceño-Garmendia y Shkaratan (2011) indicaron que los obstáculos podrían incluir costosas ineficiencias operativas, falta de economías de escala debido a la fragmentación geopolítica, grandes poblaciones muy pobres y cobertura limitada de redes de distribución. Por otro lado, el Edison Electric Institute (2006) consideró que, además de construir nuevas plantas de energía, las empresas eléctricas deben reforzar infraestructura de suministro. También, se encargarán de subestaciones y sistemas de distribución.

De acuerdo con el Edison Electric Institute (2006), los costos de electricidad por lo general son bajos. En los próximos años, los reguladores y las empresas de servicios públicos en Estados Unidos deberán revisar las tarifas eléctricas que fueron congeladas por años. Además, el costo de la electricidad no siguió el ritmo de crecimiento de la mayoría de bienes y servicios pese a la creciente necesidad de mayor consumo de la electricidad. Variables como la política de regulación, demografía de los clientes, los patrones de uso, la disponibilidad de combustible y las condiciones geográficas tienen un gran impacto en el costo de la prestación del servicio lo cual impacta en el precio de la electricidad. La mayor parte de los ingresos que se generan en este sector cubren los costos de operación y mantenimiento.

Asimismo, Briceño-Garmendia y Shkaratan (2011) indicaron que el sector eléctrico se caracteriza por costos fijos iniciales sustanciales. También, se necesitan muchos años para ser utilizados en toda su capacidad. Es así que las variaciones de los costos se deben a diferentes factores, entre ellos: (a) momento del día, (b) estación, (c) tipo de usuario y (d) área geográfica.

La fijación de precios de energía guía las decisiones de inversión en el desarrollo empresarial y es fundamental para la recuperación de costos. Incluso, señala a los usuarios el costo del consumo marginal y no debería fomentar la utilización óptima de la capacidad instalada (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2011). La fijación de precios debe realizarse en

el mejor contexto del sector, y puede requerir inicialmente la reestructuración. Por último, para la definición de estructuras de tarifas, Briceño-Garmendia y Shkaratan (2011) señalaron que los responsables políticos deben equilibrar la sostenibilidad financiera del sector empresarial y el bienestar de los diversos sectores de la sociedad, dada la importancia de la energía, las políticas de precios y la factura de recolección son enormes.

### **2.3 Resumen**

Se ha presentado la literatura que soporta la investigación respecto a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral, departamento de Lima. Para ello, se realizó una matriz con base en los cinco indicadores de Doing Business: (a) apertura de una empresa, (b) manejo de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos. Asimismo, la exploración de la literatura se sostiene en cuatro conceptos que tienen injerencia en la facilidad para hacer negocios: corrupción, costos, regulación y tecnología. Cada uno de estos conceptos ha sido desarrollado según la literatura proporcionada por CENTRUM Católica para los fines de esta investigación.

A continuación, se explicará el método utilizado para este estudio señalando el diseño de la investigación. Asimismo, se presentará la conveniencia del diseño y las preguntas de investigación. De igual forma, se expondrá acerca de la población, el consentimiento informado, las características de la muestra, la confidencialidad, la localización geográfica y los instrumentos utilizados para la investigación de acuerdo con la metodología de Doing Business.

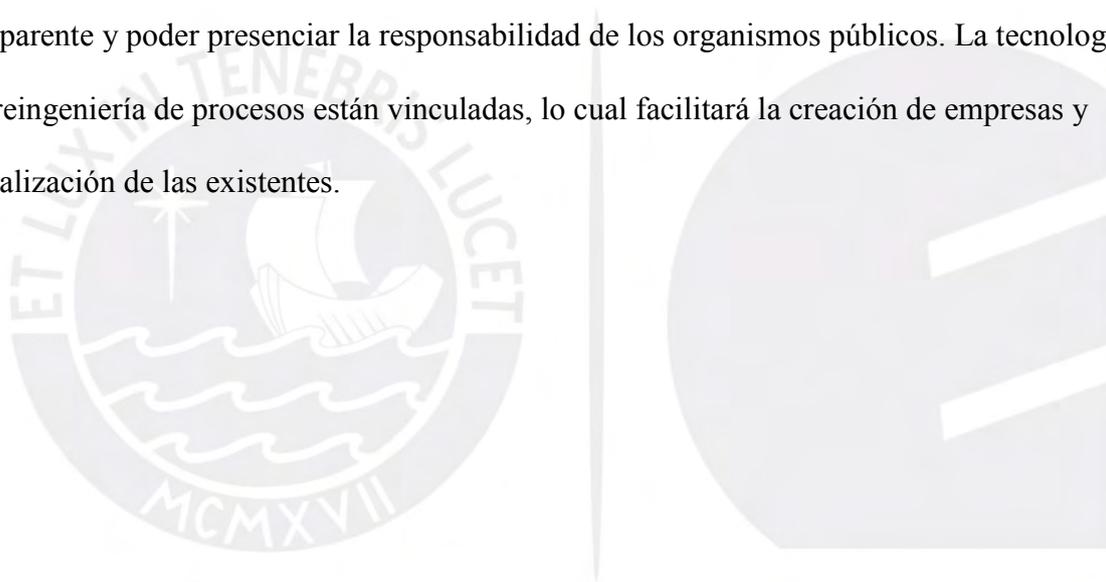
### **2.4 Conclusiones**

Las regulaciones son indispensables para el funcionamiento de las economías y las sociedades eficaces, pues aseguran las reglas en el mercado, generan beneficios a las economías cuando estas han sido bien implementadas. No obstante, pueden representar una barrera cuando no han sido bien estructuradas o cuando su cumplimiento conduce a trámites

engorrosos para los empresarios. En los países en desarrollo, que se han adoptado reformas regulatorias, se ha planteado la desregulación o la re-regulación. La regulación impacta directamente en los costos y tiempo para la creación de una empresa formal.

Países con mayor regulación para la creación de empresas presentan mayor corrupción. Otras características de estos países es que son menos democráticos y con gobiernos intervencionistas que controlan, incluso, el nivel de desarrollo económico. En cambio, países con gobiernos más democráticos y limitados tienen una regulación más ligera de entrada.

Por último, la automatización de registros hace más fácil el acceso a la información. Por eso, es necesario hacer uso de la tecnología de la información para generar un entorno transparente y poder presenciar la responsabilidad de los organismos públicos. La tecnología y la reingeniería de procesos están vinculadas, lo cual facilitará la creación de empresas y formalización de las existentes.



## Capítulo III: Método

### 3.1 Diseño de la Investigación

Esta investigación ha adoptado una metodología cuantitativa de tipo descriptiva, debido a que considera el uso de cinco instrumentos para medir la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Huaral, departamento de Lima; considerando costos, tiempo y procedimientos. Para este fin, se han tomado como referencia los instrumentos empleados en el informe Doing Business del Banco Mundial. En cuanto a la recopilación de datos, los cuestionarios utilizados fueron estandarizados mediante casos y solo para cinco áreas del ciclo de vida de una empresa: (a) apertura de empresas, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos. Estos cinco indicadores son importantes porque permitieron realizar el análisis de la puesta en marcha de una empresa manera formal (Djankov et al., 2002), sin embargo existen otros indicadores enfocados al desarrollo y ciclo de vida de un negocio.

### 3.2 Conveniencia del Diseño

El diseño de esta investigación fue cuantitativo descriptivo, porque permitió responder las preguntas de investigación. Además, se obtuvieron resultados de la aplicación de cinco de los cuestionarios adaptados por CENTRUM Católica del informe Doing Business. Esto permitió medir los procedimientos, costos y tiempos para la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Huaral, departamento de Lima.

### 3.3 Preguntas de Investigación

1. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para la apertura de una empresa en la ciudad de Huaral?
2. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para la obtención de electricidad en la ciudad de Huaral?

3. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para los permisos de construcción en la ciudad de Huaral?
4. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para el cumplimiento de contratos en la ciudad de Huaral?
5. ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para el registro de propiedad en la ciudad de Huaral?

### 3.4 Población

La población del estudio estuvo compuesta por empresas constituidas como persona jurídica y bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada, autoridades locales, funcionarios municipales, funcionarios de SUNARP, funcionarios del Poder Judicial, abogados y notarios de los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama de la ciudad de Huaral, departamento de Lima. En la tabla 1 se puede observar la población en estudio analizada.

Tabla 1

#### *Población de Estudio*

<b>Distritos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Profesión</b>
Huaral	Gerente de Desarrollo Social y Participación Ciudadana	Abogado
Huaral	Asistente Registral	Abogado
Huaral	Gerente de Asesoría Jurídica	Abogado
Aucallama	Encargado de la unidad de rentas	Técnico en Contabilidad
Aucallama	Fiscalizador Tributario	Abogado
Chancay	Jefe de unidad de obras privadas	Arquitecta
Chancay	Inspector de Obra	Ingeniero Civil
Chancay	Abogado	Abogado
Chancay	Notaria	Abogado
Huaral	Juez del primer juzgado civil de Huaral	Abogado
Huaral	Gerente General	Administrador

### **3.5 Consentimiento Informado**

Los entrevistados fueron informados de los objetivos de la presente investigación y su participación fue de manera voluntaria. Los cuestionarios, que constituyen instrumentos de Doing Business utilizados para esta investigación, cuentan con una primera parte en la cual se le solicitó a los entrevistados datos generales de contacto. Dichos cuestionarios son los que siguen: (a) apertura de una empresa, (b) cumplimiento de contratos, (c) permisos de construcción, (d) obtención de electricidad y (e) registro de propiedad. Asimismo, se les comunicó que la información recopilada para este estudio tendrá fines de investigación y que tienen la opción de mantener la confidencialidad de sus datos personales.

### **3.6 Características de la Muestra**

La muestra de la presente investigación contempló las características detalladas en la Figura 2.

### **3.7 Confidencialidad**

Los participantes respondieron las encuestas en su centro laboral en los días programados, los cuales fueron coordinados con previa cita. Se les brindó una introducción y un breve resumen de lo que consistía el tema de investigación, luego se procedió con la realización de las encuestas a los empresarios, funcionarios municipales, abogados, notarios, arquitectos y otros. A todos los participantes se les explicó los objetivos del llenar las encuestas.

Socio/Gerente General	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se busca que la persona con la más alta jerarquía en la empresa y que ha estado involucrada en la tramitación de esos procesos brinde su percepción, desde su experiencia, de cómo se llevan a cabo.</li> </ul>
Estudio de abogado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
Contratista (ingeniero/arquitecto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El contratista, que puede ser un ingeniero o un arquitecto, participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a obtener los permisos de construcción y maneja la regulación aplicable.</li> </ul>
Notario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 realizar las acciones necesarias para concretar estos procesos.</li> </ul>
Funcionario de Registros Públicos (para Lima)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
Funcionario municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es el funcionario que tramita en la municipalidad los procesos relacionados a la apertura de empresas, permisos de construcción y Registro de Propiedad; por ello, tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información actualizada y real.</li> </ul>
Funcionario de la empresa de distribución eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es parte de la empresa de distribución eléctrica, que brinda la conexión de electricidad al usuario y, por lo tanto, conoce a la perfección los requisitos, tiempos, procedimientos y costos relacionados a la obtención de electricidad.</li> </ul>
Funcionario de Osinergmin (para Lima)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es la persona que conoce cómo se fijan las tarifas eléctricas, el funcionamiento y obligaciones de las empresas de distribución eléctrica, y 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.</li> </ul>
Funcionario de Juzgado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dado que es la persona que trabaja en el Juzgado y conoce de cerca la problemática en la tramitación de expedientes, así como las causas que generan demora en los plazos, es la persona idónea para responder sobre cumplimientos de contratos. Esto se debe a que las preguntas están relacionadas con el proceso legal para resolver a nivel judicial un incumplimiento.</li> </ul>

Figura 2. Justificación de perfil.

Además, se guardó un registro de quiénes eran los entrevistados, se conoce quiénes fueron los que contestaron y se garantizó en todo momento la confidencialidad de la

información brindada. Esto se propuso, pues se pidió a los participantes que colocaran su nombre, su cargo, firma y otros datos personales que permitiera identificarlos en la encuesta impresa. Sin embargo, se les manifestó que en la parte de sus datos personales, como son su nombre y apellidos, empresa en la que labora y dirección, podían optar por no publicar y en el campo de cargo, profesión y número celular se indicó que nunca se publicaría.

### **3.8 Localización Geográfica**

El estudio fue realizado por alumnos del programa MBA92 Gerencial, de la Escuela de Negocios CENTRUM Católica, en la ciudad de Huaral, departamento de Lima. Se llevó a cabo en los distritos de mayor actividad económica, siendo estos Huaral, Chancay y Aucallama, en el periodo 2016.

### **3.9 Instrumentos**

Los cuestionarios utilizados en esta investigación fueron adaptaciones realizadas por CENTRUM Católica de los instrumentos del proyecto Doing Business, los cuales fueron desarrollados por un equipo de asesores académicos asignados por el Banco Mundial. Estos estructuraron y diseñaron mediante preguntas abiertas y casos la forma de cómo se recogería la información de las cinco variables: (a) apertura de empresas, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos. Finalmente, los datos no solamente destacan la magnitud de determinados obstáculos regulatorios para hacer negocios, sino que también ayudan a identificar su origen y a marcar los aspectos en que se podría reformar.

#### **3.9.1 Apertura de empresas**

Según Autio et al. (2014), desde hace varios años, los países han venido desarrollando políticas públicas para la innovación empresarial y crear un ambiente más propicio para su desarrollo. Estas políticas se promueven a través del emprendimiento. El Doing Business busca registrar los procedimientos que los países requieren o que se realizan en la práctica

para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa; así como el tiempo y el costo asociado a estos procedimientos y el requisito de capital mínimo pagado. Los procedimientos son aquellos que deben realizar los empresarios, tanto para poder obtener todas las licencias y permisos necesarios como para realizar cualquier notificación, comprobación o inscripción ante los organismos correspondientes (Doing Business, 2016).

Parte de la data recabada es complementada con abogados expertos en constitución de empresas, notarios; además de los funcionarios públicos de las organizaciones relacionadas con los procedimientos señalados. El Doing Business, también, recoge la secuencia en que se deben completar los procedimientos, y si estos se pueden realizar en simultáneo. Además, los costos en la apertura de una empresa influyen en la determinación de la informalidad; asimismo, inciden la calidad institucional, el desarrollo económico del país, y la desigualdad de ingresos. En una economía desarrollada, la calidad institucional y el aumento de los ingresos tienen un efecto positivo en la formalidad y, en consecuencia, el sector informal es pequeño (Chong & Gradstein, 2007). El cuestionario empleado para este fin se adjunta en el Apéndice A.

### **3.9.2 Permisos de construcción**

Se presenta un caso de estudio donde el almacén por construir es destinado para actividades de almacenaje general, y no almacenará mercancías que requieran condiciones especiales como comida, productos químicos o farmacéuticos. De igual modo, no estará ubicado en una zona de tratamiento tributario especial; por ejemplo, en zonas francas o céticas. La obra es nueva en un terreno que no ha tenido construcción previa, arboles, fuentes naturales de agua, reservas naturales, restos arqueológicos o monumentos históricos; además 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, e incluirá el equipamiento técnico necesario para estar

operativo. El cuestionario está compuesto de dos bloques: el primero buscó recoger reformas regulatorias o de practica realizadas desde el primero de junio del 2015; también, el 2016 y si los entrevistados habían realizado trámites el periodo anterior. El segundo bloque hace referencia al proceso de la obtención de licencia de construcción, basado en los procedimientos realizados con partes externas, los tiempos y los costos que involucra estos trámites y tarifas por servicios profesionales. El cuestionario empleado para este fin se adjunta en el Apéndice B.

### **3.9.3 Obtención de electricidad**

Se toma como supuesto un almacén nuevo de dos pisos, con una superficie aproximada de 1300,6 m<sup>2</sup> y utilizado para mercadería refrigerada. Es una propiedad de una empresa local con conexión eléctrica por primera vez y de consumo mensual. Existen almacenes similares en la zona, la cual no tiene un régimen especial de inversiones; tampoco existen limitaciones de ubicación.

La conexión eléctrica es permanente, trifásica y de cuatro cables, corriente de casi 200 amperios, largo de conexión de 150 metros, voltaje bajo o medio por aire o por tierra. Como parte de las obras se atraviesa un camino de 10 metros (excavación y/o tendido de líneas aéreas) en terrenos públicos. La conexión en la porción que corresponde al cliente es marginal y cuenta con cableado interno hasta el tablero eléctrico.

Por último, el cuestionario está compuesto por dos bloques. El primer bloque buscó recoger reformas regulatorias o de práctica realizadas desde el 1° de junio del 2015, también en el 2016, y si los entrevistados conocían reformas por implementar; el segundo bloque refirió el proceso para obtener una conexión eléctrica en el que se consideran procedimientos, tiempo y costos. El cuestionario empleado para este fin se adjunta en el Apéndice C.

### **3.9.4 Registro de propiedad**

Mediante este instrumento, el Doing Business busca registrar la totalidad de los procedimientos para adquirir la titularidad de un bien inmueble y transferir la propiedad. Mide el tiempo y costo para completar cada uno de los procedimientos relacionados a la transferencia de propiedad y su registro, y la calidad del sistema burocrático para la administración de bienes inmuebles. Para ello, toma en cuenta cinco dimensiones: (a) la fiabilidad de la infraestructura, (b) la transparencia de la información, (c) la cobertura geográfica, (d) la resolución de disputas relacionadas con derechos de propiedad y (e) la igualdad en el acceso a derechos de propiedad. La facilidad en el registro de propiedades se determina en base a la eficiencia del proceso de transferencia de propiedades, procedimiento que se inicia con la obtención de los documentos necesarios (Doing Business, 2016).

Para el Doing Business, la metodología incluye todos los procedimientos legales o los necesarios a cargo del vendedor o comprador, o por un tercero en su representación. Los abogados expertos en transacciones inmobiliarias, notarios y registradores aportan los datos sobre los procedimientos, el tiempo y el costo para el procedimiento de transferencia. El tiempo se cuenta en días calendario y su cómputo se sustenta en la duración media que los abogados expertos, los notarios o los funcionarios del registro indiquen para completar el procedimiento. El costo se registra como un porcentaje del valor de la propiedad, y se consideran los costos oficiales: impuestos y cualquier otro pago efectuado al registro, notarios, organismos públicos o abogados (Doing Business, 2016). El cuestionario empleado se adjunta en el Apéndice D.

### **3.9.5 Cumplimiento de contratos**

El instrumento está compuesto de cuatro partes: (a) actualización de reformas, (b) competencia del juzgado, (c) estimación de tiempos y (d) estimación de costos. Asimismo, se presenta un caso de estudio donde describe a dos empresas nacionales con roles de vendedor

y comprador. La primera parte está referida a preguntas para reconocer una reforma: (a) cambios en leyes y reglamentaciones que tengan un impacto en la puntuación de la economía sobre el índice de calidad de los procesos judiciales; (b) cambios que tienen un impacto en el tiempo y costo de resolver un litigio comercial y (c) cambios legislativos que no tengan un impacto concreto en los datos. La segunda parte está compuesta por preguntas acerca de (a) estructura del juzgado, (b) gestión del caso, (c) automatización del juzgado y (d) resolución alternativa de conflictos. La tercera parte está conformada por preguntas en relación con (a) tiempo de presentación y notificación de la demanda, (b) tiempo del juicio y de la sentencia, y (c) tiempo para la ejecución de la sentencia. Finalmente, el cuarto bloque de preguntas de la encuesta está referido a las estimaciones de los costos, según los honorarios del abogado y la tasa de los procesos judiciales. El cuestionario empleado para este fin se adjunta en el Apéndice E.

### **3.10 Recolección de Datos**

La presente investigación tiene información de carácter cuantitativo-descriptivo, orientada a medir los cinco pilares de Doing Business: (a) apertura de empresas, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos. Como parte de la investigación se ha revisado el marco regulatorio aplicable a la ciudad de Huaral y normativa de alcance nacional relacionada con los cinco pilares de estudio considerando los cuestionarios de Doing Business adaptados por CENTRUM Católica.

Además, se realizó un levantamiento de información mediante entrevistas, sobre una base de datos de las empresas existentes en la Ciudad Huaral que fueron proporcionadas por las municipalidades distritales de Huaral, Chancay y Aucallama. Luego, se les hizo llegar una carta donde se les informaba el objetivo del estudio y se solicitaba su colaboración, ofreciendo como posterior retribución la posibilidad de compartir con ellos los resultados de la investigación. Este documento se adjunta en el Apéndice A.

Por último, los cuestionarios fueron remitidos por (a) correo electrónico; (b) entrevistas presenciales y (c) entrevistas telefónicas. El periodo de envío y recolección de datos de las encuestas se realizó en el mes de julio del 2016.

### **3.11 Análisis de Datos**

Para asegurar la confiabilidad de los datos, CENTRUM Católica puso a disposición el simulador de Doing Business Regional Perú, España y Colombia. Mediante este recurso, se obtuvo información del número de procedimientos, tiempos (días), costos (porcentaje del PBI del 2015 de esas ciudades en dólares) y el cálculo de la distancia frontera de la ciudad de Lima, ciudades de España (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Ceuta, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Melilla, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia) y ciudades de Colombia (Armenia, Barranquilla, Bogotá D.C., Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Dosquebradas, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio) para cuatro instrumentos de Doing Business: (a) apertura de empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad y (d) registro de propiedad.

La distancia a la frontera de una economía se muestra en una escala del cero al 100, en la que cero representa el desempeño más bajo y 100, la frontera. El cálculo de la distancia a la frontera brindado por el simulador señaló que cuando el valor tiene como resultado una puntuación de cero significa que se encuentra a una distancia de 100 puntos porcentuales de la frontera determinada. En cambio, cuando el valor tiene como resultado una puntuación de 100, es evidencia que el resultado se encuentra a una distancia de cero puntos porcentuales de la frontera determinada. Por ejemplo, una puntuación de 60 indica que una economía se encontraba a una distancia de 40 puntos porcentuales de la frontera, determinada por el mejor

desempeño entre todas las ciudades de la muestra a través del tiempo. Una puntuación de 65 en el siguiente periodo indicaría una mejora en el desempeño de dicha economía.

Los datos recopilados de las entrevistas realizadas en la ciudad de Huaral fueron revisados y validados por CENTRUM Católica. Estos datos fueron incorporados al simulador para que puedan ser comparados con los valores proporcionados de estas economías y determinar la distancia a la frontera de la ciudad de Huaral respecto a las ciudades de los referidos países. Para ello, se desarrollaron tablas que permitieron comparar la distancia frontera de la muestra, del mismo modo gráficos de columnas y gráfico de líneas los cuales facilitaron la comparación de los resultados respecto a procedimientos, tiempos y costos para los instrumentos de Doing Business: (a) apertura de empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad y (d) registro de propiedad. El análisis de los cuatro instrumentos se realizó dentro de la metodología de distancia de la frontera. La herramienta empleada para este fin se adjunta en el Apéndice F.

Por otra parte, el instrumento cumplimiento de contratos mide el tiempo para resolver un proceso judicial comercial, contado desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. Asimismo, contiene los días del juicio y los periodos de espera. Los costos judiciales y honorarios del abogado son expresados como un porcentaje de la demanda, equivalente al 200% del ingreso per cápita 2015 del Perú o US\$ 5,000.00, considerándose para el análisis el importe mayor. Se debe mencionar que el monto del ingreso per cápita fue tomado del Banco Mundial, fue ascendente a US\$ 6,121.90 y el tipo de cambio considerado fue de US\$ 3.40. Para la presentación de estos resultados se desarrollaron tablas para comparar los resultados de la ciudad de Huaral con los datos proporcionados de la ciudad de Lima por CENTRUM Católica.

Finalmente, se mide el índice de calidad de los procesos judiciales con un puntaje del 0 al 18. Además, tiene cuatro componentes. Estos son los siguientes: (a) estructura de los

tribunales y procedimientos judiciales, con una puntuación de 0 a 5; (b) administración de causas, con una puntuación de 0 a 6; (c) automatización de los tribunales, con una puntuación de 0 a 4; y (d) resolución de alternativa de disputas, con una puntuación de 0 a 3.

Para el análisis del instrumento cumplimiento de contratos no fue considerada la metodología distancia de la frontera. Esto se debe a que solo se contó con información de la ciudad de Lima brindada por CENTRUM Católica. Además, se realizó un análisis comparativo de los promedios ponderados de sus tres sub indicadores, obtenidos de las encuestas de la ciudad de Huaral y de la información de Lima.

En resumen, los análisis realizados a los cinco instrumentos del Doing Business permitieron identificar y analizar las brechas respecto a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral. A partir de estos, se propusieron recomendaciones respecto a mejoras en los procedimientos. Adicionalmente, se plantearon sugerencias a las políticas y sistema normativo que regulan la actividad empresarial.

### **3.12 Resumen**

La presente investigación ha adoptado una metodología cuantitativa de tipo descriptiva. Asimismo, la población estuvo compuesta por empresas de servicio, autoridades locales, funcionarios municipales, funcionarios de SUNARP, funcionarios del Poder Judicial, abogados y notarios de la ciudad de Huaral. Los entrevistados fueron informados de los objetivos de la investigación y su participación fue de manera voluntaria.

Por otro lado, la información fue recopilada en los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama, de acuerdo con los perfiles establecidos para la muestra. Se les informó a los entrevistados que se iba a brindar reserva de sus datos personales. Además, los cuestionarios utilizados para esta investigación son adaptaciones de instrumentos del proyecto Doing Business, los cuales se estructuraron mediante preguntas abiertas y casos. Finalmente, se describe la forma de recolección de datos para su posterior análisis.

## Capítulo IV: Resultados

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado en la Ciudad de Huaral bajo la metodología del Doing Business del Banco Mundial, asimismo se presenta la comparación con los datos de la ciudad de Lima, ciudades de España y ciudades de Colombia proporcionadas por CENTRUM Católica. Estos resultados permitieron determinar la Distancia a la Frontera de la ciudad de Huaral respecto a las economías mencionadas, y con ello conocer la facilidad para hacer negocios considerando los procedimientos, costos y tiempos empleados en las cinco herramientas de Doing Business utilizadas en la presente investigación. La distancia a la frontera es importante puesto que facilita determinar la brecha entre el desempeño de una economía en particular y el mejor desempeño a nivel global en cualquier punto en el tiempo. Los resultados analizados son presentados respondiendo las preguntas de investigación.

### 4.1 Procedimientos, costos y tiempos: Apertura de una empresa

El grado de apertura de empresas en una región es un indicador de su situación económica, en ese sentido una economía en desarrollo va a registrar un alto nivel de creación de empresas que generaran más empleos, el PBI se incrementará y se recaudarán más impuestos. Sin embargo, los altos costos, mayores tiempos y un gran número de procedimientos que demanden la apertura de una empresa constituyen una barrera burocrática que fomenta la informalidad y contribuye a que la región tenga un menor desarrollo económico.

Para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para la apertura de una empresa en la ciudad de Huaral?, la presente investigación considera una muestra conformada por ciudades de España, ciudades de Colombia y la ciudad de Lima, información brindada por CENTRUM Católica en un simulador. La data recopilada de la ciudad de Huaral fue incorporada a este instrumento, los resultados obtenidos

permitieron determinar el impacto de los procedimientos para la apertura de una empresa considerando para ello la distancia a la frontera, la cual indica que mientras el resultado de una economía se encuentra más cerca al valor de 100 puntos representa un mejor desempeño y con ello el grado de facilidad para hacer negocios.

En la Figura 3 se puede observar respecto de la muestra de economías analizadas en el simulador, que la ciudad de Huaral tiene un resultado de 42.17 puntos, siendo este el menor valor, es decir, crear una empresa en la ciudad de Huaral es más complejo en comparación con las ciudades de España y ciudades de Colombia, no obstante la ciudad de Lima tiene un resultado similar al de Huaral. La ciudad de Armenia en Colombia tiene un resultado de 90.70, el mayor de la muestra de economías analizadas, es decir, crear una empresa en esta ciudad es más fácil en comparación con otras ciudades de Colombia, ciudades de España, ciudad de Lima y ciudad de Huaral.

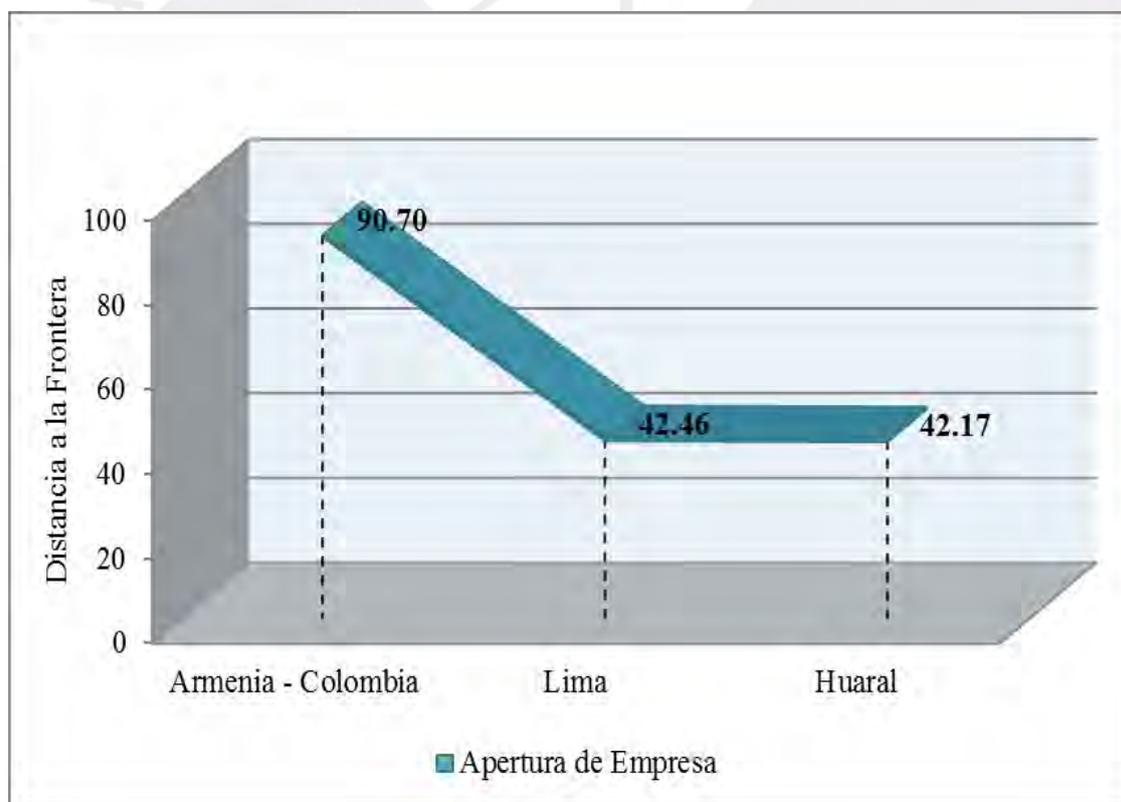
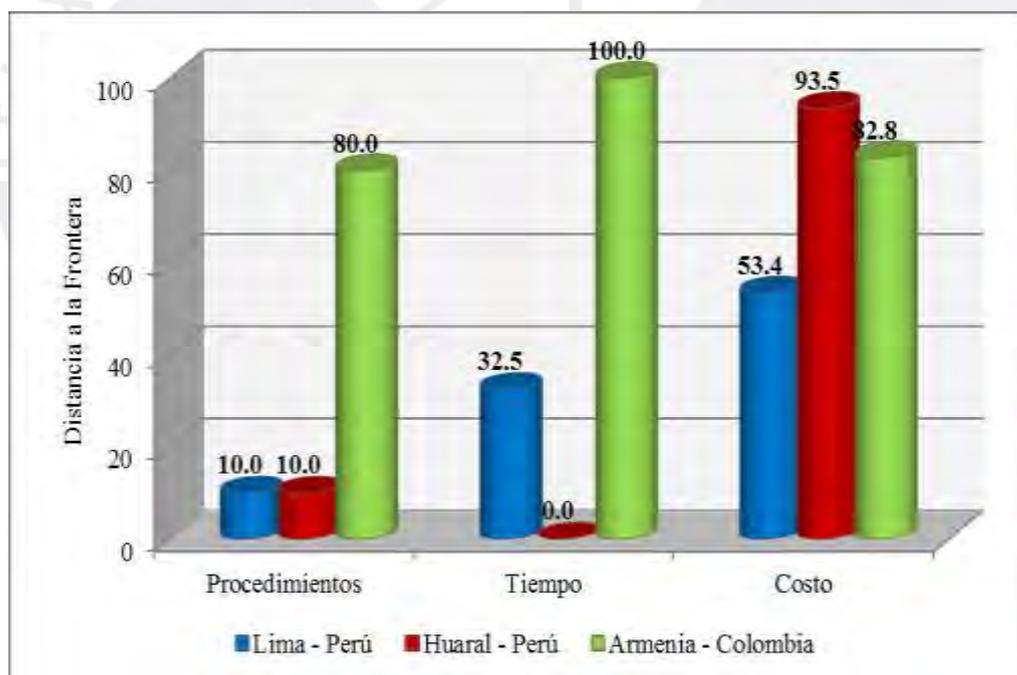


Figura 3. Distancia a la Frontera para Apertura de una Empresa: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Armenia en Colombia.

En la Figura 4 se desplegaron los resultados para conocer la distancia a la frontera respecto al número de procedimientos, costos y tiempos de estas economías. Es así que para la apertura de una empresa, el número de procedimientos es mayor en la ciudad de Huaral y de Lima al encontrarse distante a la frontera mientras que en la ciudad de Armenia en Colombia es mucho más fácil porque tiene un menor número de procedimientos; la ciudad de Huaral requiere 16 procedimientos al igual que la ciudad de Lima mientras que la ciudad de Armenia en Colombia requiere solo de 9. Respecto a los tiempos, es más rápido realizar estos procedimientos en la ciudad de Armenia, mientras que en la ciudad de Huaral es más lento en comparación con las economías analizadas. Respecto a los costos, la ciudad de Huaral se encuentra más cerca de la frontera, es decir, los costos son menores en comparación con la ciudad de Armenia en Colombia y la ciudad de Lima. La herramienta empleada para este análisis se adjunta en el Apéndice F.



*Figura 4.* Distancia a la Frontera para la Apertura de una Empresa de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Armenia en Colombia.

Los resultados de las entrevistas realizadas en la ciudad de Huaral para medir los procedimientos, tiempos y costos de apertura de una empresa se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2

## Sumario de los Procedimientos, Costos y Tiempos para Apertura de una Empresa

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	<b>Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos</b> El entrevistado manifestó que para la búsqueda de nombre se llena un formato en la oficina de la SUNARP de Huaral. En dicho formato se consigna el nombre para la empresa que se va a buscar. La SUNARP les responde en el día si existe o no el nombre registrado. El procedimiento ha mejorado, porque ahora se puede realizar en línea; para lo cual se ingresa a la página web del sistema SID de la SUNARP. <i>Organismo: SUNARP</i>	0.5 días	PEN 9
2	<b>Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)</b> El entrevistado explicó que este procedimiento no se realiza en línea y los solicitantes deben acercarse a la SUNARP y llenar el formulario para reservar el nombre de la empresa. <i>Organismo: SUNARP</i>	2 días	PEN 12
3	<b>Elaboración de Minuta de Constitución</b> El entrevistado sostuvo que hay empresas que no necesitan minutas; por ejemplo, las mypes, que son aquellas que cuentan con poco personal e ingresos mínimos (aprox. 70 UIT). Para la elaboración de la minuta se necesita vigencia de poder de representantes si uno de los socios es una persona jurídica, DNI de los socios, reserva de nombre final de la empresa. Además, se requiere el <i>voucher</i> del pago del capital con el que se constituye la empresa si el aporte es en dinero, o una declaración jurada de bienes si el aporte de capital es en bienes; nombre del gerente general u otros representantes y domicilio fiscal. Para mypes, no se exige la elaboración de minutas y el procedimiento se puede realizar en línea. <i>Organismo: Abogado</i>	1 día	PEN 200
4	<b>Otorgamiento de escritura pública ante notario público</b> El entrevistado informó que para el otorgamiento de la escritura pública el notario revisa la minuta, solicita la reserva de nombre de la SUNARP, estatutos, y declaración jurada de bienes o depósitos bancarios. Se verifica, además, la identidad de la persona con el biométrico; luego se hace la escritura y se toma la firma. <i>Organismo: Notario público</i>	2 días	PEN 200
5	<b>Apertura de cuenta corriente en un banco</b> El entrevistado manifestó que cualquiera de los titulares que constituye la empresa puede solicitar la apertura de una cuenta corriente en el banco. El Banco solicita la minuta de constitución. En el caso de una mype pide, también, la búsqueda de nombre y demás documentos. <i>Organismo: Banco</i>	0.5 días	PEN 40
6	<b>Registrar la sociedad en Registros Públicos</b> El entrevistado explicó que para registrar la sociedad se solicita la presentación del parte notarial y el pago de los derechos registrales. Se puede registrar la sociedad en línea solo para mypes, en la página de SUNARP. <i>Organismo: SUNARP</i>	45 días	PEN 62.88
7	<b>Obtención del Registro Único de Contribuyente - RUC</b> El entrevistado señaló que para la obtención del RUC se solicita la copia literal de la partida de inscripción, vigencia de poder y DNI. El trámite se puede realizar en línea solo para mypes, en la página de la SUNAT. <i>Organismo: SUNAT</i>	0.5 días	No cargos
8	<b>Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago</b> El entrevistado indicó que la autorización de impresión se da con el RUC. <i>Organismo: SUNAT</i>	0.5 días	No cargos
9	<b>Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso</b> El entrevistado sostuvo que este trámite se realiza ante la municipalidad. <i>Organismo: Municipalidad de Huaral</i>	45 días	PEN 65
10	<b>Inspecciones técnicas de seguridad en defensa</b> El entrevistado explicó que para realizar este trámite hay que acercarse a la municipalidad, con el DNI del representante legal de la empresa, RUC, fotos de la propiedad; asimismo, se deben comprar implementos (señalización, botiquín). <i>Organismo: Municipalidad de Huaral</i>	14 días	PEN 46.2
11	<b>Licencia de funcionamiento</b> El entrevistado manifestó que este trámite se realiza ante la Municipalidad de Huaral. <i>Organismo: Municipalidad de Huaral</i>	30 días	PEN 31.6
12	<b>Autorización para anuncios publicitarios</b> El entrevistado señaló que, con el fin de solicitar autorización para anuncios publicitarios, se realiza ante la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Huaral. <i>Organismo: Municipalidad de Huaral</i>	60 días	PEN 111.5
13	<b>Obtención de la autorización del libro de planillas del MINTRA</b> El entrevistado afirmó que no conoce el procedimiento <i>Organismo: Ministerio de Trabajo</i>	0.5 días	PEN 10
14	<b>Inscripción de los trabajadores en ESSALUD</b> El entrevistado informó que en la SUNAT se llena el formulario. <i>Organismo: SUNAT</i>	0.5 días	No cargos
15	<b>Legalización de los libros contables y de actas ante notario público</b> El entrevistado indicó que se firma una solicitud en la notaría, se adjunta la vigencia de poder de la empresa, RUC, DNI y el RUC. <i>Organismo: Notario público</i>	1 día	PEN 20
16	<b>Registro Nacional de Proveedores</b> El entrevistado manifestó que se paga un derecho en el Banco de la Nación y se registra en línea. <i>Organismo: OSCE</i>	5 días	PEN 160

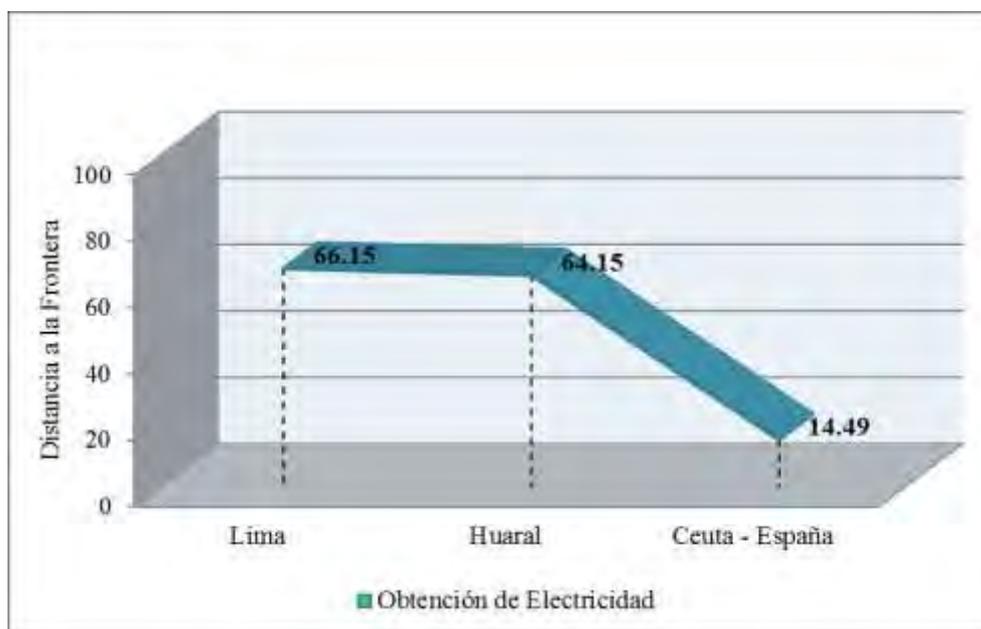
#### 4.2 Procedimientos, costos y tiempos: Obtención de electricidad

Un recurso necesario para la operación de las empresas es la electricidad, su productividad y crecimiento están relacionados a su accesibilidad por lo que es una inversión necesaria para los empresarios. La obtención de electricidad está sujeta a regulaciones las cuales implican procedimientos, costos y tiempos, esto con el propósito de asegurar la calidad de servicio, los estándares técnicos, la distribución del recurso, entre otras especificaciones. Si la obtención de electricidad fuera un proceso complejo limitaría la creación de empresas o generaría un entorno de informalidad.

Para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para la obtención de electricidad en la ciudad de Huaral?, la presente investigación ha considerado una muestra conformada por ciudades de España, ciudades de Colombia y la ciudad de Lima, información brindada por CENTRUM Católica en un simulador; la data recopilada de la ciudad de Huaral fue incorporada a este instrumento, los resultados obtenidos en el permitieron determinar el impacto de los procedimientos para la obtención de electricidad considerando para ello la distancia a la frontera, la cual indica que mientras el resultado de una economía se encuentra más cerca al valor de 100 puntos representa un mejor desempeño y con ello la facilidad para obtener electricidad.

En la Figura 5 se puede observar que de la muestra de economías analizadas en el simulador, la ciudad de Huaral tiene un resultado de 66.15 puntos, siendo este el mayor valor de la muestra analizada, es decir, obtener electricidad en la ciudad de Huaral es más fácil en comparación con las ciudades de España, ciudades de Colombia y la ciudad de Lima, no obstante esta última tiene un resultado similar al de Huaral. Caso contrario es el que presenta la ciudad de Ceuta en España la cual tiene un resultado de 14.49 puntos, el menor de la muestra de economías analizadas, es decir, obtener electricidad en esta ciudad es más

complejo en comparación con otras ciudades de Colombia, ciudades de España, ciudad de Lima y ciudad de Huaral.

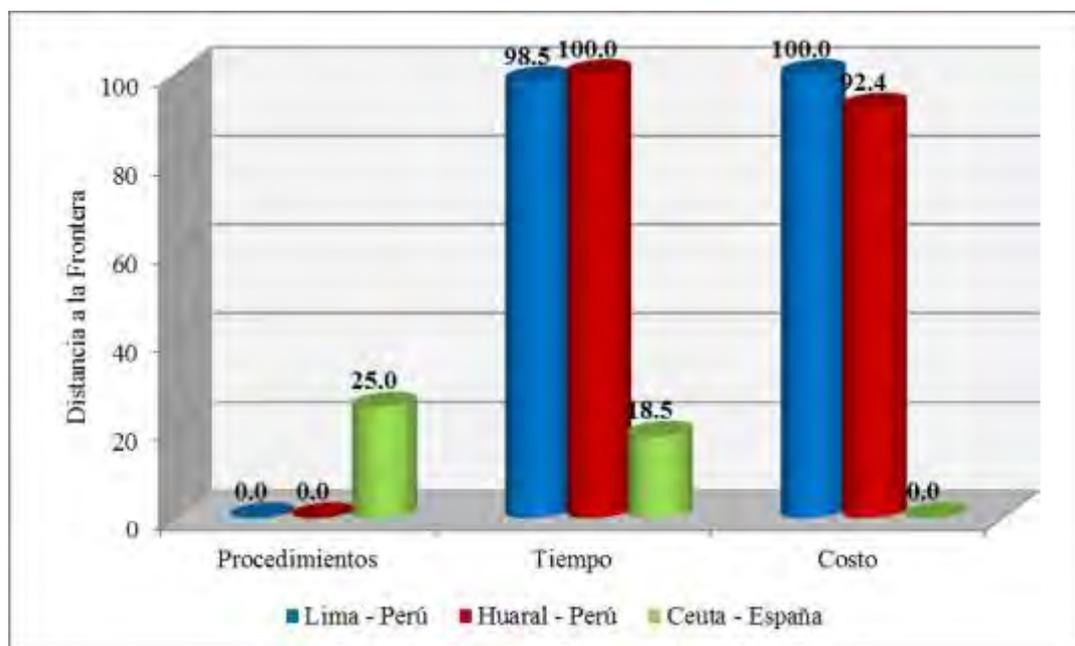


*Figura 5.* Distancia a la frontera para obtención de electricidad: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Armenia en Colombia.

En la Figura 6 se desplegaron los resultados para conocer la distancia a la frontera respecto al número de procedimientos, costos y tiempos de estas economías. Es así que para la obtención de electricidad, el número de procedimientos puede ser más complejo en la ciudad de Huaral y de Lima al encontrarse distante a la frontera mientras que para la ciudad de Ceuta en España es menos complejo al tener 25 puntos, no obstante no es el mejor escenario en comparación con otras economías de la muestra; la ciudad de Huaral requiere 10 procedimientos al igual que la ciudad de Lima mientras que la ciudad de Ceuta en España requiere 9.

Respecto a los tiempos, es más rápido realizar estos procedimientos en la ciudad de Huaral en comparación con las economías analizadas puesto que el número de días es menor, un caso similar es el de Lima al tener una distancia a la frontera mínima, no obstante el tiempo estimado en la ciudad de Ceuta en España es el más lento en comparación con las economías analizadas.

Respecto a los costos, la ciudad de Huaral se encuentra más cerca de la frontera con 92.4 puntos, es decir, los costos son más baratos en comparación con la ciudad de Ceuta en España, no obstante la ciudad de Lima tiene los costos más baratos en comparación con la muestra analizada. La herramienta empleada para este fin se adjunta en el Apéndice F.



*Figura 6.* Distancia a la Frontera para la Obtención de Electricidad de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Ceuta en España.

Los resultados de las entrevistas realizadas en la ciudad de Huaral para los procedimientos, tiempos y costos se detallan en la tabla 3.

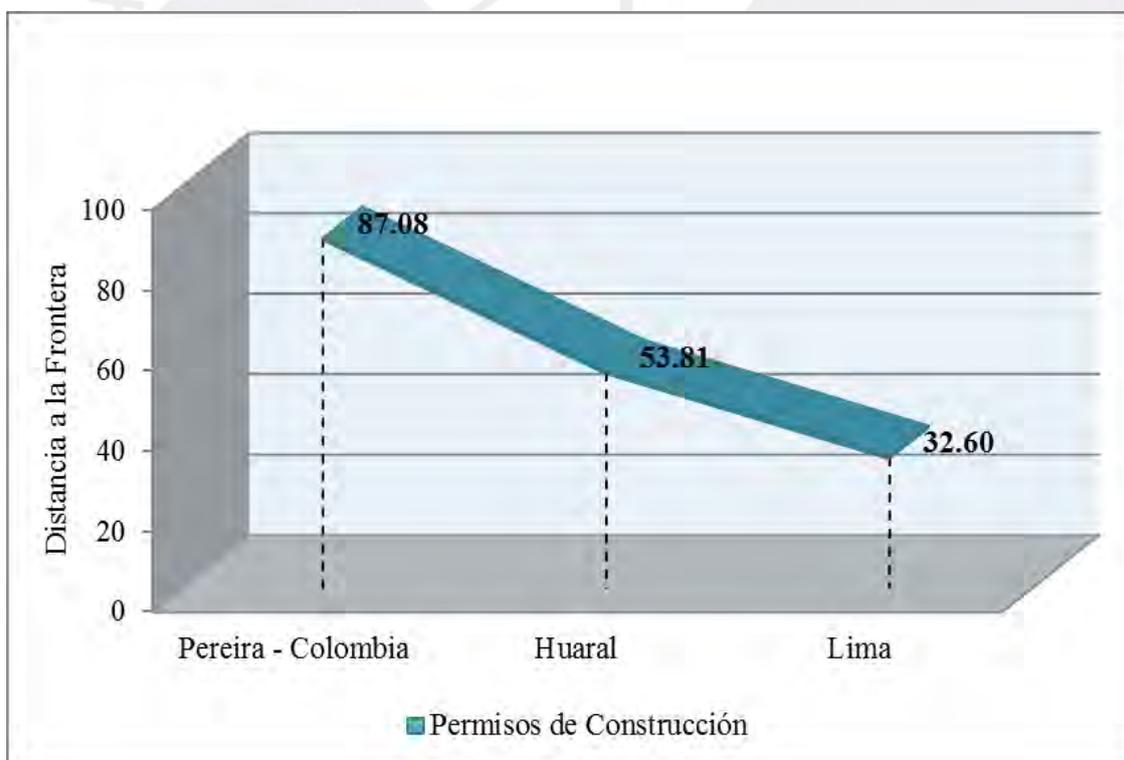
#### 4.3 Procedimientos, costos y tiempos: Permisos de construcción

Alcanzar el equilibrio entre una regulación eficiente y segura en el área de la construcción no es fácil, dado que los requerimientos técnicos cambian continuamente y cada vez son más complejos. Además, de acuerdo a los diferentes estudios que presentan los informes de Doing Business, indican que las normativas para los permisos de construcción son complicadas y poco transparentes y estos se pueden prestar a ambigüedades en su interpretación y, en última instancia, a la corrupción.

Para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para los permisos de construcción en la ciudad de Huaral?, la presente

investigación ha considerado una muestra conformada por ciudades de España, ciudades de Colombia y la ciudad de Lima, información brindada por CENTRUM Católica en un simulador; la data recopilada de la ciudad de Huaral fue incorporada a este instrumento, los resultados obtenidos en el permitieron determinar el impacto de los procedimientos para los permisos de construcción de una empresa considerando para ello la distancia a la frontera, la cual indica que mientras el resultado de una economía se encuentra más cerca al valor de 100 puntos representa un mejor desempeño y con ello la facilidad para hacer negocios.

En la Figura 7 se puede observar que de la muestra de economías analizadas en el simulador, la ciudad de Huaral tiene un resultado de 53.81 puntos, esto quiere decir que la distancia a la frontera para los permisos de construcción en la ciudad de Huaral es más favorable que en la ciudad de Lima y menos favorable que en comparación con la ciudad de Pereira de Colombia.



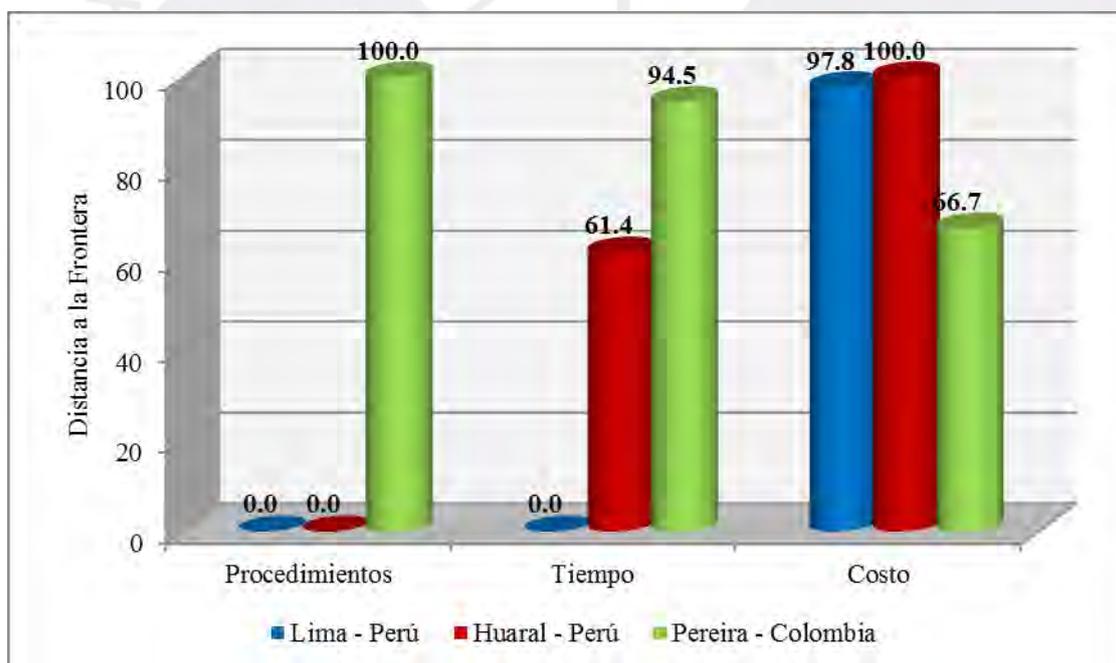
*Figura 7.* Distancia a la frontera para permisos de construcción: ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Pereira en Colombia.

Tabla 3

*Sumario de Procedimientos, Tiempo y Costo para la Obtención de Electricidad*

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	<p><b>Copia literal de la empresa</b> El entrevistado manifestó que los certificados se expedirán a petición escrita, mediante formatos aprobados por la SUNARP, en los cuales se precisará el nombre y apellidos del solicitante, la naturaleza del certificado requerido, los datos de inscripción de la partida registral y la información que permita identificar el acto o actos cuya publicidad se solicita. Asimismo, se requiere una copia literal de las partidas registrales en los demás registros. <i>Organismo: SUNARP</i></p>	1 día	PEN 20
2	<p><b>Vigencia de poder</b> El entrevistado explicó que el usuario debe completar el formato de solicitud en SUNARP y hacer el pago de los derechos correspondientes. <i>Organismo: SUNARP</i></p>	1 día	PEN 144
3	<p><b>Solicitud ante la empresa de distribución de electricidad, y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto</b> Este procedimiento es variable, pues dependerá del distrito y tipo de suministro que se solicitará; de ser aéreo podría costar S/ 3521.12; de ser subterráneo, S/ 4250.36, y de ser mixto (aéreo y subterráneo), S/ 4250.36 <i>Organismo: Edelnor</i></p>	7 días	PEN 4250.36
4	<p><b>Inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad</b> No se indica en ninguna norma. Conjuntamente con el presupuesto, el suministrador precisa los requisitos y condiciones que debe cumplir el interesado para proceder a la ejecución de obras del nuevo suministro o ampliación de potencia; entre otras: especificaciones técnicas de la cajuela donde se instalará la caja porta medidor, condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas internas y, de ser el caso, información sobre las modalidades de aporte y devolución de las contribuciones reembolsables. <i>Organismo: Edelnor</i></p>	5 días	No cargos
5	<p><b>Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad</b> Luego de completar todos los requisitos para solicitar nuevo suministro, se debe presentar a la empresa concesionaria, que deberá revisar y evaluar a fin de comunicarle el presupuesto de la nueva conexión eléctrica. Esta comunicación deberá realizarla en el plazo de siete días para potencias mayores a 50 kW. <i>Organismo: Edelnor</i></p>	7 días	PEN 4250.36
6	<p><b>Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad</b> Luego de completar todos los requisitos para solicitar nuevo suministro, se debe presentar a la empresa concesionaria, que deberá revisar y evaluar a fin de comunicarle el presupuesto de la nueva conexión eléctrica. Esta comunicación deberá realizarla en el plazo de siete días para potencias mayores a 50 kW. <i>Organismo: Edelnor</i></p>	21 días	No cargos
7	<p><b>Solicitud de la inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad</b> La empresa distribuidora es la encargada de realizar el montaje e instalación hasta el punto de conexión; por ello, no requiere hacer una solicitud de inspección de la misma empresa. <i>Organismo: Edelnor</i></p>	0.5 días	No cargos
8	<p><b>Inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad</b> La empresa distribuidora es la encargada de realizar el montaje e instalación hasta el punto de conexión; por ello, no requiere de una inspección de la misma empresa. <i>Organismo: Edelnor</i></p>	4 días	No cargos
9	<p><b>Instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad</b> La empresa distribuidora se encarga de realizar el montaje e instalación hasta el punto de conexión, que incluye la instalación de los medidores. Asimismo, está incluido en otro costo y plazo. <i>Organismo: Edelnor</i></p>	1 día	No cargos
10	<p><b>Recepción del flujo de electricidad</b> La empresa distribuidora en coordinación con el cliente fijarán la fecha para la recepción de flujo en las instalaciones del cliente. Para eso, el cliente, antes de fijar la fecha, deberá tener listas sus instalaciones (cableado, timbrado y el conexionado correspondiente). <i>Organismo: Edelnor</i></p>	1 día	No cargos

En la Figura 8 se desplegaron los resultados para conocer la distancia a la frontera respecto al número de procedimientos, costos y tiempos de estas economías. Es así que para los permisos de construcción, el número de procedimientos son más complejo en la ciudad de Huaral y de Lima al encontrarse a 100 puntos de la distancia a la frontera mientras que en la ciudad de Pereira en Colombia es mucho más fácil; la ciudad de Huaral requiere 18 procedimientos al igual que la ciudad de Lima mientras que la ciudad de Pereira en Colombia requiere solo de 10. Respecto a los tiempos, es más rápido realizar estos procedimientos en la ciudad de Pereira, mientras que en la ciudad de Huaral tiene menores tiempos que la Ciudad de Lima. Respecto a los costos, la ciudad de Huaral se encuentra más cerca a la distancia a la frontera, es decir, los costos son más baratos en comparación con la ciudad de Pereira en Colombia y la ciudad de Lima. La herramienta empleada para este fin se adjunta en el Apéndice F.



*Figura 8.* Distancia a la Frontera para permisos de construcción de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Pereira en Colombia.

Los resultados de las entrevistas realizadas en la ciudad de Huaral para los procedimientos, tiempos y costos de permisos de construcción se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4

## Sumario de Procedimientos, Tiempo y Costo para Permisos de Construcción

Nº	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	<b>Registro del terreno en Registros Públicos</b> El entrevistado indicó que el costo aproximado por derecho de inscripción es 1.94% de la UIT más el 0.003 del valor del terreno. Se considera el valor del terreno de S/ 21,000 aproximadamente. <i>Organismo: SUNARP</i>	21 días	PEN 720
2	<b>Copia literal de la empresa</b> El usuario debe completar el formato de solicitud en SUNARP y realizar el pago de los derechos correspondientes. Si es por primera vez, la compra del terreno es, aproximadamente, cuatro hojas. Si este tiene varios trasposos, las hojas aumentan. El trámite es instantáneo, siempre y cuando se tenga el número de partida del terreno; de no ser así se hará este trámite previamente. Si la copia literal se solicita a las 4 p.m., será para el siguiente día. <i>Organismo: SUNARP</i>	1 día	PEN 32
3	<b>Vigencia de poder</b> El usuario debe completar el formato de solicitud en SUNARP y realizar el pago de los derechos correspondientes. <i>Organismo: SUNARP</i>	0.5 días	PEN 25
4	<b>Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso</b> La zonificación está basada en el conjunto de normas técnicas urbanistas, que regula el uso del suelo. La compatibilidad de uso es la verificación del tipo de actividad económica con la categorización del espacio geográfico establecido. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	7 días	PEN 72
5	<b>Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios</b> El usuario manifestó que se requiere, para contar con el certificado de parámetros urbanísticos y edificaciones, lo siguiente: (a) formato único de trámite, donde se indica domicilio, número y correo; (b) copia del DNI; (c) un plano de ubicación y localización a escala de 1/500 y 1/5000, y (d) pagar el derecho de trámite. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	7 días	PEN 72
6	<b>Revisión de anteproyecto</b> El usuario manifestó que se requiere, para este procedimiento, los siguientes documentos: (a) un formulario especial de múltiples usos completado por el ponente y un formulario de procedimiento (hoja de trámite); (b) comprobante de pago de la tasa municipal; (c) comprobante de pago de los servicios de delegado; (d) el actual certificado de parcelación y construcción; (e) planes arquitectónicos; (f) informe justificativo del propósito de la construcción (memoria justificativa), firmado por el ponente, y (g) una valoración de obra sobre la base de los valores oficiales unitarios oficiales (valores unitarios oficiales). <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	13 días	PEN 45
7	<b>Licencia de edificaciones</b> El usuario manifestó que para obtener la licencia de edificaciones se tiene en cuenta el valor del terreno. Se ha considerado que el terreno tiene un valor de US\$ 6131.4 a un tipo de cambio de 3.50 y la dimensión del área es de 557.4m <sup>2</sup> . Primero se paga el derecho de trámite (1.171% UIT); de proceder, se pasa a pagar la liquidación de derechos municipales por ser obra nueva. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	30 días	PEN 400
8	<b>Primera inspección de verificación técnica</b> Hay un mínimo de tres inspecciones durante la construcción, de acuerdo con el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	1 día	PEN 160
9	<b>Segunda inspección de verificación técnica</b> Hay un mínimo de tres inspecciones durante la construcción, según el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	1 día	PEN 160
10	<b>Tercera inspección de verificación técnica</b> Hay un mínimo de tres inspecciones durante la construcción, de acuerdo con el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	1 día	160.00
11	<b>Conformidad de obra</b> El entrevistado indicó que para la conformidad de obra la municipalidad realiza una revisión de expediente durante cinco días. Luego, se realiza la verificación de habilidad profesional, la verificación de planos y obra construida. Después, la comisión técnica emite dictamen en ocho días. De ser conforme, en dos días, el funcionario municipal emite la resolución de conformidad. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	15 días	PEN 182
12	<b>Declaratoria de edificación</b> El entrevistado manifestó que la ley estipula el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de edificio, independientemente de su fecha de construcción. Debe realizarse a través de una declaración del propietario, según los requisitos y procedimientos establecidos por la ley. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	15 días	PEN 196
13	<b>Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos</b> El entrevistado manifestó que los documentos requeridos para dar inicio a la inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos es contar con el formulario de inscripción, debidamente llenado y firmado; contar con la copia del documento de identidad del representante legal, formulario oficial único y los documentos correspondientes de acuerdo con las disposiciones vigentes a partir de la fecha del acta, los planos de localización, ubicación y relato. Todo debe estar firmado por el inspector; además, el informe técnico emitido por el inspector designado, el desarrollo del plan y el certificado de parámetros de la construcción. <i>Organismo: SUNARP</i>	7 días	PEN 57
14	<b>Estudio de impacto vial</b> Para este caso existen dos tasas que se deben cumplir para la verificación administrativa (4.88% UIT) más la verificación técnica (4.77% UIT) <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	50 días	PEN 380
15	<b>Estudio de seguridad integral</b> <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	15 días	PEN 150
16	<b>Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (AGUA)</b> El entrevistado mencionó que la empresa prestadora de servicios de agua (SEDAPAL) realiza un estudio de factibilidad para una instalación de agua potable. El estudio no incluye la instalación del medidor. <i>Organismo: Sedapal</i>	7 días	PEN 52
17	<b>Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (LUZ)</b> La empresa de luz (Edelnor) se encarga de aprobar e instalar el medidor de luz que se requiera. <i>Organismo: Edelnor</i>	-	-
18	<b>Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (GAS)</b> Estudios de Mecánica de suelos con fines de edificación.	-	-
19	El entrevistado indicó que cobran dos tasas: la primera es la liquidación total, que corresponde a 0.05 céntimos por m <sup>2</sup> , y la segunda, el derecho mínimo, que puede estar S/ 250. <i>Organismo: Municipalidad distrital</i>	5 días	PEN 280

#### 4.4 Procedimientos, costos y tiempos: Registro de propiedad

La protección de los derechos de propiedad a través de su registro es una condición básica e importante para el crecimiento y prosperidad de las economías, ello debido a que si los inmuebles de propiedad de las empresas están registrados, estos puedan usarlos en el sistema financiero como garantía para la obtención de créditos, que a su vez les permitirá contar con liquidez para seguir invirtiendo en el crecimiento de sus negocios.

Respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles son los procedimientos, costos y tiempos para el registro de propiedad en la ciudad de Huaral?, la presente investigación ha considerado una muestra conformada por ciudades de Colombia y la ciudad de Lima, información brindada por CENTRUM Católica en un simulador; la data recopilada de la ciudad de Huaral fue incorporada a este instrumento, los resultados obtenidos en el permitieron determinar el impacto de los procedimientos para el registro de propiedad de bienes de una empresa considerando para ello la distancia a la frontera, la cual indica que mientras el resultado de una economía se encuentra más cerca al valor de 100 puntos representa un mejor desempeño y con ello la facilidad para hacer negocios.

En la Figura 9 se compararon los datos de las ciudades de Lima, Huaral y la ciudad de Manizales de Colombia que está más cerca de la frontera lo cual representa un mejor desempeño de dicha economía respecto del sistema de registro de propiedad en la ciudad de Huaral. A su vez Huaral tiene un mejor desempeño que Lima.

En la Figura 10, se detallan los valores obtenidos en relación con la distancia a la frontera para el registro de propiedades de los procedimientos, tiempos y costos de las ciudades de Lima y Huaral. Respecto al número de procedimientos en la ciudad de Huaral el resultado fue de 62.5 puntos al igual que Lima, lo que significa que Huaral y Lima se encuentran a 37.5 de la distancia a la frontera determinada por la ciudad Manizales de Colombia. En relación a los tiempos en que se desarrollan los procedimientos para el registro

de propiedad el resultado del análisis de la ciudad de Huaral fue de 41.2 puntos, el resultado para la ciudad de Lima fue cero, lo que significa que los procedimientos para el registro de propiedad toman mayor tiempo en la ciudad de Lima en comparación con la ciudad de Huaral y la ciudad de Manizales de Colombia.

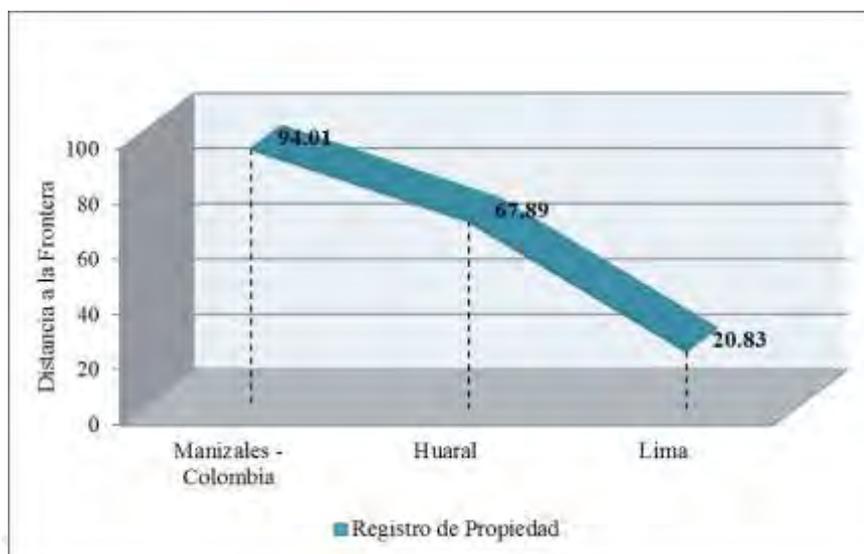


Figura 9. Distancia a la frontera para Registro de Propiedad: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Manizales en Colombia.

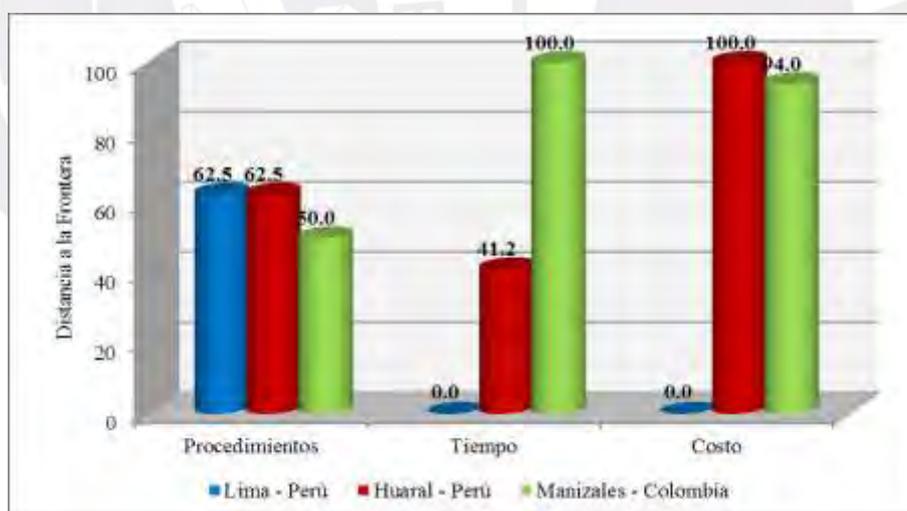


Figura 10. Distancia a la Frontera para Registro de Propiedad de los Procedimientos, Tiempos y Costos: Ciudad de Huaral, Ciudad de Lima y Ciudad de Manizales en Colombia.

Por último, los resultados de las entrevistas realizadas en la ciudad de Huaral para los procedimientos, tiempos y costos se detallan a continuación en la Tabla 5.

Tabla 5

### Sumario de Procedimiento, Tiempo, Costo para Registro de Propiedad

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	<p><b>Copia literal de la empresa</b> El entrevistado manifestó que se solicita la copia literal de la empresa ante la SUNARP; para ello, se llena un formato con el número de partida de la empresa. <i>Organismo: SUNARP</i></p>	1 día	PEN 10
2	<p><b>Vigencia de poder</b> El entrevistado explicó que para solicitar la vigencia de poder se requiere el nombre del representante legal y la partida de registro de la empresa. <i>Organismo: SUNARP</i></p>	2 días	PEN 23.7
3	<p><b>Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI</b> El entrevistado indicó que se llena un formulario con el número de partida y detalles del solicitante. <i>Organismo: SUNARP</i></p>	7 días	PEN 63.6
4	<p><b>Estudio de títulos</b> El entrevistado señaló que el abogado verifica si el predio está inscrito en registros públicos; de no estar inscrito, se verifica la condición legal del predio. Se presenta en mesa de partes de diario de la SUNARP y el registro correspondiente, que lleva siete días para calificarlo. Puede ser observado, liquidado o inscrito reembolsable. <i>Organismo: Abogado</i></p>	2 días	PEN 100
5	<p><b>Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad</b> El entrevistado sostuvo que para la elaboración de este documento se adjunta la partida de constitución de la empresa, la vigencia de poder, se verifica que se cuenta con la facultad de vender de ambas partes, CRI, pago de impuesto predial y DNI de ambas partes. <i>Organismo: Abogado</i></p>	1 día	PEN 300
6	<p><b>Otorgamiento de escritura pública ante notario público</b> El entrevistado manifestó que se verifica la minuta, se verifica las partes con el biométrico, impuesto de alcabala, impuesto predial, y si tuviese impuesto de segunda categoría y depósito de pago bancario, se extienden las escrituras y se toman las firmas físicamente. <i>Organismo: Notario</i></p>	2 días	PEN 350
7	<p><b>Pago del impuesto de alcabala</b> El entrevistado afirmó que para ello se debe presentar la minuta a la municipalidad. <i>Organismo: Municipalidad de Huaral</i></p>	1 día	PEN 1400.31
8	<p><b>Inscripción de la transferencia de propiedad</b> Formato de solicitud debidamente llenado y suscrito, copia de DNI del representante que tenga vigencia de la última votación, escritura pública, formulario registral con firmas legalizadas; si el valor del inmueble no supera las 20 UIT, constancia de pago predial y alcabala. <i>Organismo: SUNARP</i></p>	35 días	PEN 207.58

#### 4.5 Procedimientos, costos y tiempos: Cumplimiento de contratos

Con el fin de medir el impacto de las regulaciones para el cumplimiento de contratos en la ciudad de Huaral, se tomó en consideración el tiempo y costo para resolver una controversia entre dos empresas, según el caso de la encuesta. Además, se introdujo el índice de calidad de los procesos judiciales. Este comprende cuatro áreas: (a) estructura de los tribunales y procedimientos judiciales, (b) administración de causas, (c) automatización de los tribunales y (d) resolución a la alternativa de disputas.

Hacer cumplir un contrato en la ciudad de Huaral tarda en promedio 825 días calendario, lo cual resulta menos favorable frente a los 580.5 días calendarios que tardan en la ciudad de Lima. También, los costos en la ciudad de Huaral son mayores, 23.46% del valor de la demanda; mientras que en Lima los costos ascienden a 19.21%. El índice de calidad de los procesos judiciales es mejor en la ciudad de Lima, con un puntaje de 11.25 frente al 10.5 obtenido por la ciudad de Huaral sobre un total de 18 puntos (ver Tabla 6).

Tabla 6

*Cumplimiento de Contratos*

<b>Indicador</b>	<b>Huaral</b>	<b>Lima</b>
Tiempo (días)	825.0	580.5
Costo (% cantidad demandada)	23.46	19.21
Índice de calidad de los procesos judiciales (0-18)	10.5	11.5

Las controversias en materia comercial en la ciudad de Huaral y Lima se resuelven por las disposiciones del Código Procesal Civil y la Ley de Arbitraje que son aplicables en todo el país. En base a lo dispuesto en dichas regulaciones se midió el tiempo del cumplimiento de los contratos en días calendario, para lo cual se tomaron tres indicadores de tiempo: (a) la presentación y notificación de una demanda, (b) el tiempo de un juicio hasta la sentencia y (c) el tiempo para ejecutar la sentencia. En Huaral, presentar y notificar una demanda tarda en promedio 60 días, tiempo superior al de la ciudad de Lima que tarda 47.5 días.

El tiempo que toma un juicio hasta la sentencia en la ciudad de Huaral y la ciudad de Lima es similar. En Huaral, tarda 285 días y en Lima, 290 días. Como se puede apreciar la diferencia es mínima, solo de cinco días. El tiempo para ejecutar la sentencia en la ciudad de Huaral es de 480 días, es decir, el doble que en la ciudad de Lima, que tarda 290 días. En resumen, el promedio de tiempo de cumplimiento de los contratos es más favorable en Lima (ver Tabla 7).

Tabla 7

*Tiempo para el Cumplimiento de Contratos (días calendario)*

	Tiempo para presentar y notificar una demanda	Tiempo de un juicio hasta la sentencia	Tiempo para ejecutar la sentencia	Total Huaral vs. Lima
Huaral	60.0	285.0	480.0	825.0
Lima	47.5	290.0	243.0	580.5

Por otra parte, el cálculo del costo para el cumplimiento de contratos toma en cuenta tres indicadores: (a) los honorarios promedio del abogado, (b) el costo del juicio y (c) los costos de la ejecución de la sentencia. En la ciudad de Huaral, los costos de los honorarios de un abogado en un proceso judicial comercial son el doble de Lima: 17.00% del valor de la demanda en la ciudad de Huaral, frente a un 8.40% del valor de la demanda en Lima. Igualmente, los costos de un juicio comercial en Huaral son menores a los costos en Lima: 2.47% del valor de la demanda en la ciudad de Huaral frente a un 3.60% en Lima. Los costos de la ejecución de la sentencia son menores para la ciudad de Huaral frente a los costos de Lima: 3.99% del valor de la demanda en la ciudad de Huaral frente a un 7.21% en Lima. En resumen, el promedio de los costos para el cumplimiento de contratos son mayores en Huaral que en Lima (ver Tabla 8).

Tabla 8

*Costo para el Cumplimiento de Contratos (- % del valor de la demanda)*

	Honorarios promedio de abogado	Costos del juicio	Costos de la ejecución de la sentencia	Total Huaral vs. Lima
	En %			
Huaral	17.00	2.47	3.99	23.46
Lima	8.40	3.60	7.21	19.21

Los aspectos que se miden bajo el índice de los procesos judiciales dependen tanto de las entidades judiciales de las ciudades de Lima y Huaral como de las regularizaciones a nivel nacional. Al respecto, tal como se puede apreciar en la Tabla 9, el mejor desempeño es de la ciudad de Lima con 11.5 frente a los 9.0 de la ciudad de Huaral. La mayor diferencia está en el índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales, el índice de Huaral suma 3.0 y el índice de Lima cuenta con un puntaje de 4.5. En la automatización de los tribunales relacionados al avance de los sistemas electrónicos la diferencia es de 1.0, siendo el puntaje superior para Lima.

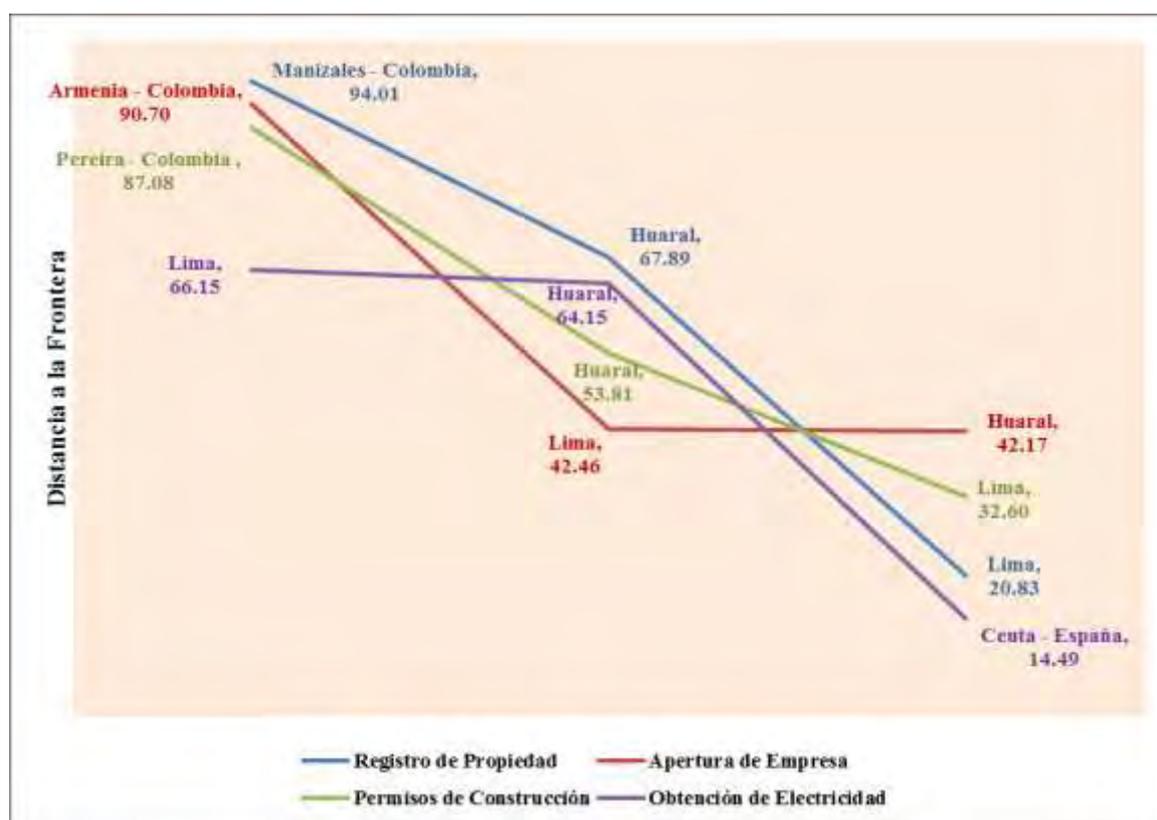
Tabla 9

*Índice de Calidad de los Procesos Judiciales para el Cumplimiento de Contratos*

	Estructura de los tribunales y procedimientos judiciales (0-5)	Administración de causas (0-6)	Automatización de los tribunales (0-4)	Resolución de alternativa de disputas (0-3)	Total Huaral vs. Lima
<b>Huaral</b>	0.0	1.0	0.0	0.5	1.5
	1.5	0.5	0.0	0.0	2.0
	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0
	0.5	1.0	0.0	0.5	2.0
	0.0	1.0	0.0	0.5	1.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>3.0</b>	<b>4.5</b>	<b>0.0</b>	<b>1.5</b>	<b>9.0</b>
<b>Lima</b>	1.5	0.5	0.0	0.5	2.5
	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0
	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	1.0	1.0	1.0	0.5	3.5
	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	0.0	1.0	0.0	0.5	1.5
	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>	<b>11.5</b>

En la Figura 11 se presenta la distancia a la frontera respecto a la facilidad para hacer negocios considerando los cuatro instrumentos de la metodología Doing Business: (a)

apertura de una empresa, (b) registro de propiedad, (c) obtención de electricidad y (d) obtención de permisos de construcción. Los resultados presentados del análisis realizado de la ciudad de Huaral fueron contrastados con los resultados de la ciudad de Lima, ciudades de España y ciudades Colombia tomando como referencia el mejor y peor desempeño.



*Figura 11.* Distancia a la frontera de los indicadores analizados de Doing Business de la ciudad de Huaral contrastados con los resultados de mejor y peor desempeño de la ciudad de Lima, ciudades de España y ciudades de Colombia.

## Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

En este capítulo se presentarán las conclusiones de la investigación y se señalarán algunas recomendaciones prácticas y teóricas, además contribuciones prácticas y contribuciones para futuras investigaciones respecto a la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Huaral, departamento de Lima.

### 5.1 Conclusiones

Podemos concluir del análisis realizado a los cinco pilares que teniendo menores costos, tiempos y mejores procedimientos, conllevaría a un mayor beneficio al empresariado y por ende al crecimiento de la formalidad en los negocios. Lindner y Strulik (2014) mencionaron que la informalidad controla el comportamiento empresarial, lo cual impide el crecimiento a largo plazo. Asegurar que las instituciones responsables de normar los procedimientos para el desarrollo de negocios consideren la simplificación o re regulación (Hafeez, 2003) y esto conlleve a que los trámites administrativos impliquen menores costos y tiempos, facilita a que los empresarios puedan operar sus negocios de manera formal. Cuando existe un mayor número de empresas formales en un país, su economía se moderniza y la informalidad se retrae (La Porta & Shleifer, 2014). Otra de las ventajas que brinda la formalidad es que los empresarios tendrían una protección legal, acceso al crédito y la participación plena en los mercados de bienes y servicios.

#### 5.1.1 Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para la apertura de una empresa en la ciudad de Huaral

1. La regulación aplicable en la economía de un país para la apertura de una empresa incide en la dificultad o facilidad para la creación de nuevas empresas y formalización de las existentes. En ese sentido, se infiere de los resultados obtenidos de la investigación que abrir una empresa en Huaral y Lima requiere de muchos trámites (16 procedimientos), lo cual crea un entorno desfavorable, que no incentiva

a los empresarios de esas ciudades a abrir nuevas empresas o formalizar las existentes. En comparación con las ciudades de España y Colombia, el número de procedimientos para crear empresas es mayor, lo que implica que existe en dichas ciudades un mayor número de empresas formales en contraposición con Huaral en la que la que hay mayor burocracia e informalidad.

2. Se evidenció que los costos para la apertura de una empresa en Huaral son menores en comparación con la ciudad de Lima. Los costos más altos comprenden los siguientes procesos: (a) el otorgamiento de escritura pública ante notario público, (b) licencia de funcionamiento y (c) la autorización para anuncios publicitarios.

Asimismo, Huaral maneja mejores costos (más bajos) en comparación con algunas ciudades de España (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra) y ciudades de Colombia.

3. En relación a los tiempos que demandan los procedimientos para la apertura de una empresa, estos son mayores en Huaral que en Lima, respecto a los siguientes procedimientos: (a) apertura de cuenta corriente en un banco, (b) registro de la sociedad en registros públicos, (c) verificación de la zonificación y compatibilidad de uso, (c) inspecciones técnicas de seguridad en defensa, (d) licencia de funcionamiento y (e) autorización para anuncios publicitarios. En general, comparando Huaral con las ciudades de España y Colombia, estas manejan menores tiempos para constituir una empresa, lo cual incentiva la formalización de las mismas.

### **5.1.2 Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para el registro de propiedad en la ciudad de Huaral**

1. Los resultados también muestran que el número de procedimientos para el Registro de Propiedad en la ciudad Huaral son favorables para el empresario, dado que estos

tienen una menor distancia a la frontera. De igual manera, los resultados de Huaral fueron comparados con la ciudad de Lima, y se apreció que estos son los mismos; a excepción de las ciudades de Colombia y España, que tienen un mejor escenario con respecto al número de procedimientos para tal registro. Los tiempos de estos procedimientos que se ejecutan en la ciudad de Huaral son más favorables en comparación con la ciudad de Lima, pero menos favorables en contraste con las ciudades de Colombia y España. Por último, los costos de los procedimientos para la ciudad de Huaral son mejores que la ciudad de Lima y en un rango mayor al 50% de la distancia a la frontera entre las ciudades de España y Colombia.

### **5.1.3 Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para la obtención de electricidad en la ciudad de Huaral**

1. Para que las empresas puedan obtener el servicio de electricidad en las ciudades de Lima y Huaral existen 10 procedimientos, este dato fue comparado con las ciudades de España, las que cuentan con una media de ocho procedimientos para obtener este servicio, esto quiere decir que las ciudades de España se encuentran más cerca de la distancia a la frontera respecto de la ciudad de Huaral y Lima, por lo que resulta más burocrático obtener electricidad en dichas ciudades que en las ciudades de España, sin embargo cuando vemos los costos de los procedimientos para la obtención del servicio de electricidad se concluye que en España este es superior a Huaral y Lima. La disponibilidad de electricidad es importante en el crecimiento de los países, pues estimula e impulsa su desarrollo, así mientras más sencillo sea obtener electricidad por lo simplificado de sus procedimientos, tiempos y menores costos, el desarrollo económico es mayor. Es importante señalar que la empresa que presta el servicio de electricidad en Lima y Huaral es la misma (ENEL), y que se cuenta con una

autoridad a nivel nacional que es OSINERMIN, que se encarga de regular, supervisar y fiscalizar los servicios de electricidad.

#### **5.1.4 Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para los permisos de construcción en la ciudad de Huaral**

1. Los procedimientos para la obtención de permisos de construcción en la ciudad de Huaral y Lima son mayores y representan una mayor distancia a la frontera respecto a las ciudades de Colombia y España. Además, un mayor número de procedimientos contribuye a la aparición de corrupción e informalidad en las construcciones. En cuanto a los tiempos, en la ciudad de Huaral son menores que en la ciudad de Lima, pero mayores en comparación a las ciudades de Colombia y España. Finalmente, los costos en Huaral son menores que en la ciudad de Lima, y ciudades de España y Colombia.

#### **5.1.5 Impacto de las regulaciones, costos y tiempos para el cumplimiento de contratos en la ciudad de Huaral**

1. El estudio realizado evidenció dificultades en hacer cumplir los contratos en la ciudad de Huaral, lo cual afecta la toma de las decisiones de los empresarios. Además, se observó la ineficiencia del sistema judicial, pues la resolución de un juicio en Huaral toma el doble de tiempo que en Lima. Este hecho contribuye a la reducción de las inversiones y a un crecimiento lento de la ciudad de Huaral, creando un entorno empresarial difícil. Adicionalmente, los costos de un proceso judicial son mayores en Huaral en un 4% del valor de la demanda en comparación con Lima.
2. Se midió el índice de calidad de los procesos judiciales en Huaral tomando en consideración cuatro áreas, que indicaron la adopción de buenas prácticas: (a) la estructura de los tribunales y procedimientos judiciales, (b) administración de

causas, (c) nivel de automatización y (d) resolución alternativa de disputas. Los resultados mostraron la existencia de un menor índice de calidad en la ciudad Huaral frente a Lima, a nivel de estructura y automatización de los tribunales.

## 5.2 Recomendaciones

Sobre la base de los resultados de la investigación se presentan las siguientes recomendaciones:

1. Implementar modelos de gestión de la calidad en las entidades prestadoras de servicios y en los organismos estatales; esto significa mejorar la atención de los usuarios finales de los servicios públicos, lo cual impactaría de manera positiva en los empresarios, quienes se verían beneficiados con un mayor acceso en la obtención de sus trámites para el desarrollo empresarial. Asimismo, formar una demanda en la ciudadanía por servicios de calidad mediante una constante mejora de los procedimientos en tiempos y costos.
2. Con el fin de disminuir el tiempo de resolución de conflictos para el cumplimiento de contratos se sugiere la especialización mediante la creación de juzgados comerciales en Huaral. Respecto a la calidad de sistema judicial, es necesario que la distribución de la carga procesal se realice de forma aleatoria y automatizada; asimismo la puesta en ejecución de la automatización de los procesos servirá también para que las notificaciones a las partes se realicen de forma electrónica. La automatización hará posible que las interacciones de las partes sean más eficientes, contribuyendo en la disminución de tiempos y costos, logrando con ello elevar la calidad de los procesos judiciales. Asimismo, es necesario hacer públicas las sentencias judiciales, pues ello contribuye a la seguridad del sistema jurídico y a la predictibilidad para interpretar la ley, que sería una muestra de una buena práctica de transparencia de los jueces.

3. En base a la experiencia de Colombia, mencionada en el World Bank (2013), se propone implementar una oficina de ventanilla única para los permisos de construcción. En Colombia esta ventanilla única aumentó en un 5,2% la inscripción de nuevas solicitudes relacionadas a la construcción, a través de una plataforma de verificación en línea lo cual generó menores tiempos de espera a través y promovió la formalización de las construcciones. Si el empresario formaliza sus construcciones y cuenta con facilidades para realizar sus trámites tendrá mayores oportunidades de acceder a algún crédito e hipotecar de sus inmuebles.
4. La simplificación de normas y automatización de los procesos para el registro de propiedad de una empresa en la ciudad de Huaral podría ser una oportunidad del crecimiento de la economía de un estado, pues se fomentaría la protección de los derechos sobre los activos que son utilizados para préstamos por empresas privadas, lo cual conduce a un aumento significativo del valor de la empresa. La reingeniería de los procesos para el registro de una empresa contribuiría al éxito de estas iniciativas.
5. Existen algunas plataformas tecnológicas elaboradas para realizar trámites de constitución y operación de una empresa en la ciudad de Huaral. Sin embargo, los organismos que cuentan con estas herramientas no han sabido difundirlos y se tiene una gran oportunidad en educar a los usuarios respecto a estas herramientas. Otro escenario es el desarrollo incipiente o casi nulo de herramientas tecnológicas por algunos organismos reguladores, los cuales podrían implementarlas para facilitar los procedimientos, tiempos y costos que demandan la creación de una empresa. Su puesta en práctica y mejora facilitaría el cumplir con los requerimientos de las partes interesadas, incrementaría la satisfacción de los usuarios al poder acceder de manera más fácil a la información y contribuiría a la transparencia de la gestión pública.

### 5.3 Contribuciones

1. Para determinar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Huaral se analizaron los resultados de la información de campo recolectada considerando cinco herramientas del informe Doing Business del Banco Mundial: (a) apertura de una empresa, (b) registro de propiedad, (c) obtención de electricidad, (d) obtención de permisos de construcción y (e) cumplimiento de contratos. Los resultados de esta investigación permitirán establecer una base para que las autoridades en la ciudad de Huaral puedan implementar políticas nuevas y planeamiento estratégico para esta región.
2. El presente estudio permitió conocer los antecedentes de la metodología Doing Business del Banco Mundial, asimismo desarrollar un marco teórico en el cual se pudieron identificar investigaciones realizadas por diferentes autores los cuales planteaban métodos para determinar el desempeño de las empresas y establecer planes de mejora.
3. Si se requiere hacer un análisis más profundo de la facilidad para hacer negocios en la Ciudad de Huaral, debe considerarse una muestra mayor de empresas para minimizar la incertidumbre de los resultados obtenidos del “experto” en la presente investigación.
4. Para determinar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Huaral se analizaron los resultados de la información de campo recolectada considerando cinco herramientas de Doing Business: (a) apertura de una empresa, (b) registro de propiedad, (c) obtención de electricidad, (d) obtención de permisos de construcción y (e) cumplimiento de contratos. Los resultados de esta investigación respecto al número de procedimientos, costos y tiempos permitirán que las autoridades en

Huaral reevalúen los procesos actuales con el propósito de facilitar la apertura de empresas y que estas sean sostenibles en el tiempo.

5. Los resultados de la presente investigación son un aporte para diversos estudios sobre la economía de la Ciudad de Huaral, lo cual permitirá determinar la facilidad para hacer negocios en esta región. De acuerdo a los resultados obtenidos se podrían proponer mecanismos que fomenten la atracción de inversionistas lo cual contribuiría al desarrollo de esta economía.

### **5.3.1 Contribuciones para futuras investigaciones**

1. Como contribución futura, esta investigación utilizó cinco de las once herramientas de Doing Business para determinar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Huaral: (a) apertura de una empresa, (b) registro de propiedad, (c) obtención de electricidad, (d) obtención de permisos de construcción y (e) cumplimiento de contratos. Djankov et al. (2002) señalaron que estos instrumentos soportan el inicio de operaciones de un negocio. No obstante futuras investigaciones podrían considerar las herramientas que no estuvieron dentro del alcance de este estudio: (f) Pago de Impuestos: mide las contribuciones que una empresa debe declarar y pagar a lo largo de su segundo año de actividad, es decir, cuando la empresa ya se encuentra operando; (g) Comercio transfronterizo: mide el tiempo y el costo (excluyendo aranceles) relacionados con la exportación e importación de un contenedor por vía marítima, actividad que no es realizada por todas las industrias; (h) Obtención de crédito: los sistemas de información crediticia permiten a los prestamistas ver la historia financiera de un posible prestatario (sea positiva o negativa), la cual puede ser considerado en la evaluación de riesgos para la obtención de un crédito; (i) Protección de los inversores: refiere a la capacidad de las empresas para incrementar el capital que necesitan para crecer, innovar,

diversificarse y competir; (j) Resolución de la insolvencia: garantiza la supervivencia de empresas económicamente eficientes y reasigna los recursos de las ineficientes, los sistemas de insolvencia que funcionan bien pueden facilitar el acceso al financiamiento, ahorro para negocios más viables y permite el crecimiento económico de manera sostenible; finalmente (k) Empleo de trabajadores: hace referencia a la flexibilidad en la regulación del empleo, no obstante el informe Doing Business no publica clasificaciones de las economías en el indicador ni incluye esta materia en la puntuación de la distancia a la frontera para la clasificación general sobre la facilidad para hacer negocios (World Bank, 2013). Conocer esta información permitiría obtener resultados más precisos respecto a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Huaral.

2. Futuras investigaciones podrían contemplar adaptar, aún más, los cuestionarios utilizados en la presente investigación para un mejor abordaje y recopilación de información lo cual permita cubrir las expectativas contempladas en las herramientas del Banco Mundial y que en consecuencia brinden resultados más precisos de la facilidad para hacer negocios en una economía.

## Referencias

- Abeberese, A. B. (2012). *Electricity cost and firm performance: Evidence from India* (Working Paper N° 1213-26). New York, NY: Columbia University.
- Ahsan, R. N. (2012). Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India. *Journal of International Economics*, 90(1), 181-192.
- Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context. *Research Policy*, 43(7), 1097-1108.
- Berkowitz, D., Lin, C., & Mac, Y. (2015). Do property rights matter? Evidence from a property law enactment. *Journal of Financial Economics*, 116(3), 583-593.
- Bose, N., Murshid, A. P., & Wurm, M. (2012). The growth effects of property rights: The role of finance. *World Development*, 40(9), 1784-1797.
- Briceño-Garmendia, C., & Shkaratan, M. (2011). *Power tariffs: Caught between cost recovery and affordability* (Working Paper N° 5904). Washington, DC: World Bank.
- Bruhn, M. (2011, February). License to sell: The effect of business registration reform on entrepreneurial activity in Mexico. *The Review of Economics and Statistics*, 93(1), 382-386.
- Burocracia. (2014). En *Diccionario de la Lengua Española* (23a ed., versión en línea). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=6Jix9ml>
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2010). *Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010*. Bogotá, Colombia: Autor.
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2011). *Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2011*. Bogotá, Colombia: Autor.
- Cavalcanti, M. A. (2009). Credit market imperfections and the power of the financial accelerator: A theoretical and empirical investigation. *Journal of Macroeconomics*, 32(1), 118-144.

- Chong, A., & Gradstein, M. (2007). Inequality and informality. *Journal of Public Economics*, 91(1/2), 159-179.
- Coloma, E. (2015, 27 de octubre). Perú cae al puesto 50 en el ranking Doing Business. *Gestión*. Recuperado de <http://gestion.pe/economia/peru-cae-al-puesto-50-ranking-doing-business-2146624>
- Comercio. (2014). En *Diccionario de la Lengua Española* (23a ed., versión en línea). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=9vYPFME>
- Corromper. (2014). En *Diccionario de la Lengua Española* (23a ed., versión en línea). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=AzzkG49>
- Desregular. (2014). En *Diccionario de la Lengua Española* (23a ed., versión en línea). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=DRZYiQC>
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez De Silanes F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1-37.
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. (2006). Regulation and growth. *Economic Letters*, 92(3), 301-462.
- Doing Business. (2016). *Enforcing contracts measuring good practices in the judiciary*. Washington, DC: World Bank.
- Dreher, A., & Schneider, F. (2006). Corruption and the shadow economy: An empirical analysis. *Public Choice*, 144(1), 215-238.
- Duvanova, D. (2014). Economic regulations, red tape, and bureaucratic corruption in post-communist economies. *World Development*, 59, 298-312.
- Edison Electric Institute. (2006). *Rising electricity costs: A challenge for consumers, regulators, and utilities*. Washington, DC: Autor.
- Eifert, B. (2009). *Do regulatory reforms stimulate investment and growth* (Working Paper N° 159). Washington, DC: Center for Global Development.

- Esposito, G., Lanau, M. S., & Pompe, S. (2014). *Judicial system reform in Italy: A key to growth* (IMF Working Paper N° 14/32). Washington, DC: International Monetary Fund.
- Gómez, A. (2011, enero-junio). Liberalización económica y crecimiento económico. Modelo Logit Multinomial aplicado a la metodología de Doing Business. *Entramado*, 7(1), 32-49.
- Guías Jurídicas. (2016). *Organismos reguladores*. Recuperado de [http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAIAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjEzNDtbLUouLM\\_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAYoapwjUAAAA=WKE](http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAIAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjEzNDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAYoapwjUAAAA=WKE)
- Hafeez, S. (2003). *The efficacy of regulation in developing countries* (DESA Discussion Paper N° 31). New York, NY : United Nations.
- Haidar, J. I. (2012). The impact of business regulatory reforms on economic growth. *Journal of the Japanese and International Economies*, 26(3), 285-307.
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015). How business is done in the developing world: Deals versus rules. *The Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 121-140.
- Hopkins, R. (2015). *Facilidad para hacer negocios y desempeño económico: Vínculos y oportunidades de política* (Documento de Trabajo N° 2015-08-0012). Lima, Perú: CENTRUM Católica.
- Kapelko, M., Lansink, A. O., & Stefanou, S. E. (2014). Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre- and post-financial crisis. *European Journal of Operational Research*, 237(1), 349-357.
- Karahan, H., & Toptas, M. (2013). The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose? *Energy Policy*, 63(1), 614-621.

- Kraay, A., & Tawara, N. (2013). Can specific policy indicators identify reform priorities? *Journal of Economic Growth*, 18(3), 253-283.
- La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and development. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 109-126.
- Lindner, I., & Strulik, H. (2014). From tradition to modernity: Economic growth in a small world. *Journal of Development Economics*, 109, 17-29.
- Macours, K. (2013). Ethnic divisions, contract choice, and search costs in the Guatemalan land rental market. *Journal of Comparative Economics*, 42(1), 1-18.
- Minguez, R., Dávila, S., Quesada, R. (2012). ¿Cuál es el impacto que tienen las barreras burocráticas en la economía peruana? *Revista Indecopi*, 8(14), 67-96.
- Parker, D., & Kirkpatrick, C. (2014). *Measuring regulatory performance. The economy impact of regulatory policy: A literature review of quantitative evidence* (Expert Paper N° 3). Paris, Francia: OECD.
- Peñaranda, C. (2016, octubre-noviembre). Pese a retroceso, Perú es el tercer país con mejor clima de negocios en América Latina. *La Cámara*, (749), 6-8.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2009). *Guía para la aplicación de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)*. Lima, Perú: Neva Studio.
- Quintin, E. (2003). Limited enforcement and the organization of production. *Journal of Macroeconomics*, 30(3), 1222-1245.
- Schneider, F. (2007). Shadow economies and corruption all over the world: New estimates for 145 countries. *Economics*, 1(9), 3-47.
- Shepard, J. (2014). *The business of energy policy: Analyzing the impacts of policies and businesses on solar electricity rates in Massachusetts* (Working Paper N° 28). Cambridge, MA: Harvard College.

Titman, S., & Twite, G. (2012). Urban density, law and the duration of real estate leases.

*Journal of Urban Economics*, 74(1), 99-112.

Wille, J., Belayachi, K. O., De Magalhaes, N., & Meunier, F. (2011, July). *Leveraging*

technology to support business registration reform: Insights from recent country experience. *Investment Climate in Practice*, (17), 2-8.

World Bank. (2013). *Good practices for construction regulation and enforcement reform:*

*Guidelines for reformers. Investment climate*. Washington DC: Autor.

Zúñiga (2014, 30 de abril). El ingreso per cápita. *La República*. Recuperado de

<http://larepublica.pe/columnistas/el-pronostico/el-ingreso-per-capita-30-04-2014>



## Apéndice A: 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.

<b>Firma:</b>
---------------

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

## 3. Referencias:

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

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

[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]
[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]
[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]

## 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.

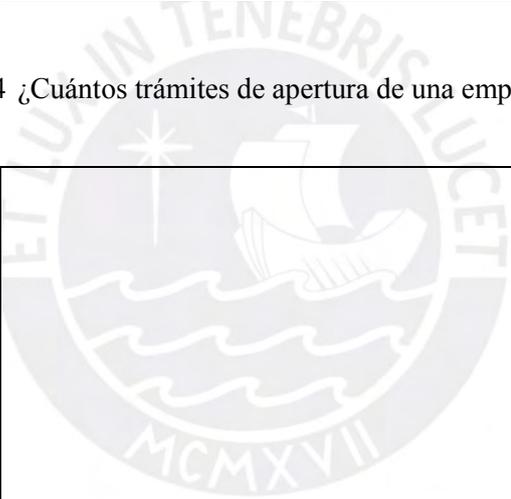
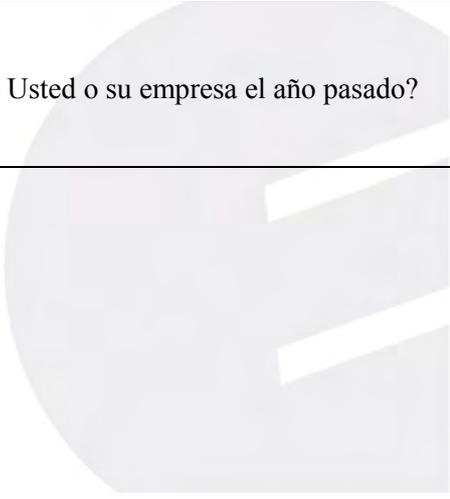
- 1.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de apertura de una empresa que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1° de junio 2016?

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?

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

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

	
--	---

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

--

## 2. Proceso de Apertura de una Empresa

### 2.1 Definiciones:

- **Procedimiento:** Un procedimiento es cualquier interacción del/los Socio(s) de la empresa con partes externas, como por ejemplo, municipalidades, ministerios, entidades del estado en general, abogados, auditores y/o notarios.
- **Tiempo:** Se registra en días calendario, no días hábiles. El lapso de tiempo para cada procedimiento se inicia con la primera presentación de la solicitud o petición y termina una vez que la empresa ha recibido la autorización, inscripción, licencia o documento final de acreditación.
- **Costos:** Incluyen los derechos de tramitación, derechos notariales y derechos registrales. También incluyen los costos de adquisición y legalización de libros contables, de actas y de planillas.

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

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

### 2.2 Información:

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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:

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Apertura de Cuenta Corriente en un Banco</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	Registrar la sociedad en Registros Públicos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

<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:

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra)</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>Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso</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>Permisos especiales en caso requiera su actividad económica (ANEXO – Decreto Supremo N° 006-2013-PCM)</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	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:

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Inscripción de los trabajadores en ESSALUD</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>Legalización de los libros contables y de actas 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	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>

### Parte 3.

#### Investigación: Participación ciudadana en procesos de expedición normativa

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

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

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

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

- Sí.
- No.

2. ¿Qué se incluye en el aviso?

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

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

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

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

6. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

7. ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores publican el texto del reglamento propuesto antes de su entrada en vigor? (Si es negativa la respuesta, por favor pasar al punto 19).
- Sí.
  - No.

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

9. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Sírvanse proporcionar cualquier comentario adicional.

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

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

40. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

## Apéndice B: 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./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Ciudad]
[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./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]

---

[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]

---

[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]

---

[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]

## 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.

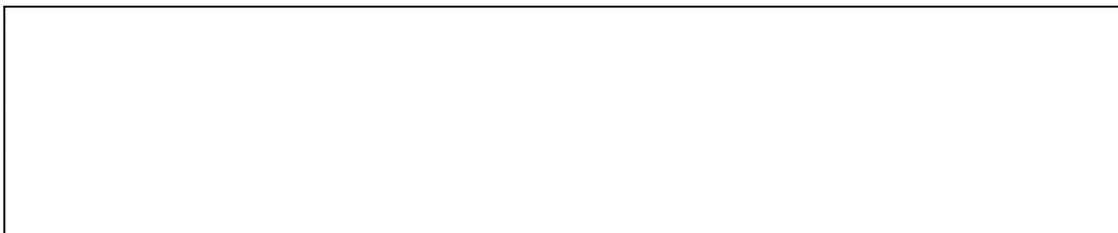
**1. Actualización de Reformas**

1.1 ¿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.



1.2 ¿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?



1.3 ¿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?

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

## 2. 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:

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Copia Literal de la empresa</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>Vigencia de Poder</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>Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso</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>Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios</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>Revisión de Anteproyecto</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>Licencia de Edificaciones</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>Primera Inspección de Verificación Técnica</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>Segunda Inspección de Verificación Técnica</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</b>	<b>Tercera Inspección de Verificación Técnica</b>
-------------------	---

<b>Procedimiento</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>Conformidad de Obra</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>Declaratoria de Edificación</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>Inscripción de Declaratoria de Edificación 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>Estudio de impacto vial</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>Estudio de seguridad integral</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>Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)</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>Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)</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>Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)</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>Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación</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:

- 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.

<b>Nombre del Procedimiento</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:

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>

### Parte 3. Investigación: Reglamentos de construcción

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

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

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

No sé.

Comentarios:

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

Lista de documentos requeridos para los trámites (ejemplo: el título de propiedad, planos, etc.).

Derechos de trámite a pagar.

Todas las aprobaciones previas de los diseños/planos requeridas por las municipalidades (por ejemplo, electricidad, agua, alcantarillado, etc.).

Lista de las entidades del estado donde deben presentarse los documentos.

No se especifican tales requisitos en el Reglamento Nacional de Construcción, página web, folletos o panfletos.

No sé.

Comentarios:

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

Sí.

No.

- La mayoría de las veces.
- No sé.

Comentarios:

### Investigación: Control de calidad antes de la construcción

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

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

- No sé.

Comentarios:

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

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

- No sabe.

Comentarios:

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

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

- Sí, un ingeniero que actúa como supervisor interno (es decir, un empleado de la empresa de construcción) debe velar por la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.
- Sí, un ingeniero que actúa como supervisor externo (es decir, no puede ser un empleado de la empresa de construcción) debe supervisar la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.
- Sí, las inspecciones son no programadas y pueden ocurrir en cualquier momento o etapa durante la construcción.

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

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

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

Comentarios adicionales:

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

- Excavación/movimiento de tierras.
- Cimientos.
- Estructural (estructura, vigas).
- Instalación de cañerías.

- Instalación de conexiones eléctricas.
- Techado.
- Seguridad (seguridad contra incendios). (Marque sólo cuando dicho control se realiza durante la construcción)

Por favor especificar los posibles exámenes complementarios que tienen lugar:

Comentarios:

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

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

Comentarios:

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

a) ¿Hay una inspección final obligatoria por la ley antes de permitir la ocupación, con el fin de verificar que el edificio fue construido de acuerdo con los planos aprobados y regulaciones de

construcción existentes?, ¿es una aprobación/informe final requerido por un ingeniero supervisor? (Por favor marque todo lo que corresponda.)

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

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

Comentarios:

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

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

Comentarios:

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

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

La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.

Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.

¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

Sí, el profesional a cargo de la supervisión de la construcción o el profesional/agencia que llevó a cabo las inspecciones.

¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

Sí, la empresa constructora.

¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

Sí, el propietario/inversionista del proyecto.

¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

Otro. Por favor especificar:

No sabe.

Comentarios:

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

La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.

Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.

Sí, el profesional a cargo de la supervisión de la construcción o el profesional/agencia que llevado a cabo las inspecciones.

Sí, la empresa constructora.

Sí, el propietario/inversionista del proyecto.

La ley no obliga a alguna de las partes mencionadas arriba a tomar un seguro, pero comúnmente se obtiene en la práctica, en más del 50% de los casos por cualquiera de las partes se ha indicado anteriormente.

Otro. Por favor especificar:

No sé.

Comentarios:

**Investigación: Certificaciones profesionales.**

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

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

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

- No sé.

Comentarios:

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

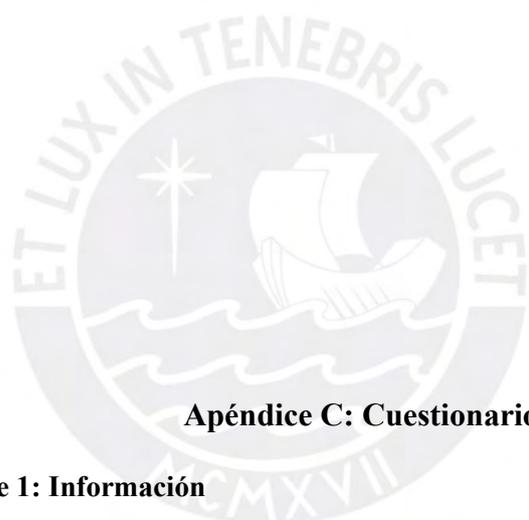
- Número mínimo de años de experiencia práctica.  
Por favor, especifique el número de años:

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

- No sabe.

Comentarios:

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



### Apéndice C: 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.

	Nombre
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio)

	Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
	<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:

Declaro 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.

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

**3. Referencias:**

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

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

[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]

## 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.

### 1. Actualización de Reformas

- 1.1 ¿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.

- 1.2 ¿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.

- 1.3 ¿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	<p>En caso su respuesta sea afirmativa, ¿esta reforma pendiente simplificaría o complicaría el proceso de obtención de electricidad?</p> <p>Por favor explique.</p>

## 2. 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:

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad</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>Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad</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>Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad</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>Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad</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	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>

### Parte 3: Investigación

#### a. Costo de suministro de electricidad

Para las siguientes preguntas, suponemos que:

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

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

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

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

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

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

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

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

--

### b. Interrupciones del suministro eléctrico

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

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

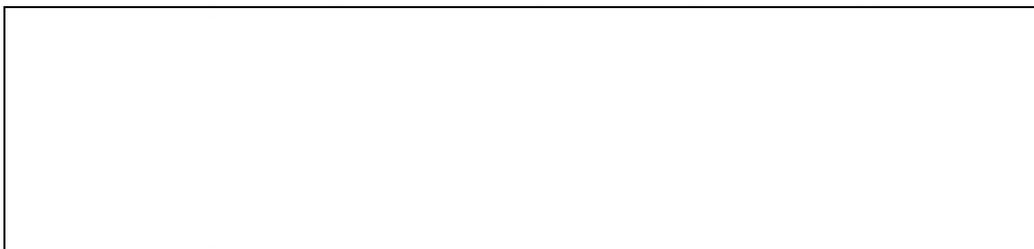
	Número de horas de interrupciones de electricidad por cliente	Frecuencia de las interrupciones de electricidad por cliente
Para los clientes de baja tensión		
Para los clientes de alta tensión		
Para todos los clientes.		

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

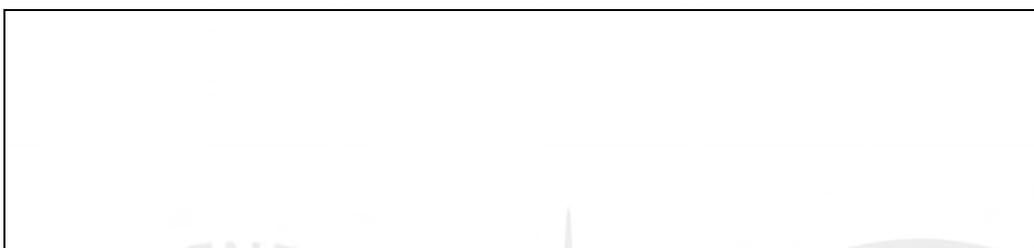
Por favor, explique:

--

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



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



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



### c. Observaciones generales

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



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

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

## Apéndice D: Cuestionario Registro de Propiedad

### 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.

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

### 3. Referencias

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

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

## Parte 2: Caso de Estudio

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

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

### Partes:

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

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

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

### Propiedad:

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

### Transacción:

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

## 1. Actualización de Reformas

- 1.1 ¿Ha habido alguna modificación (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad desde el 1º 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.

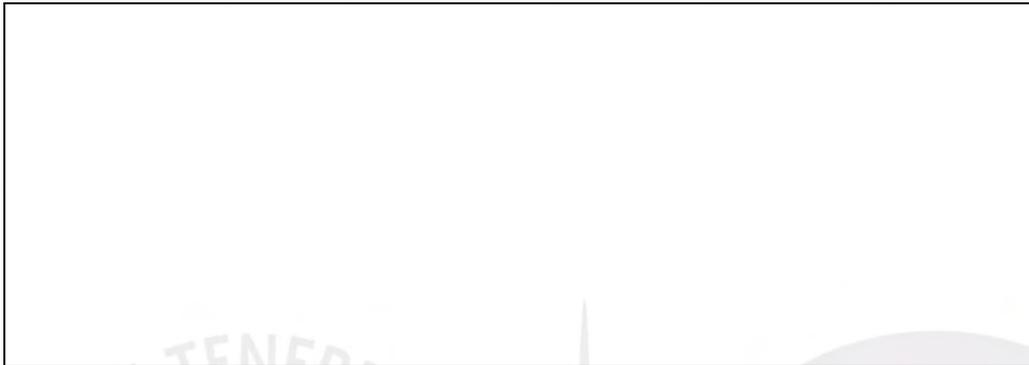
- 1.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1º de junio 2016?

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

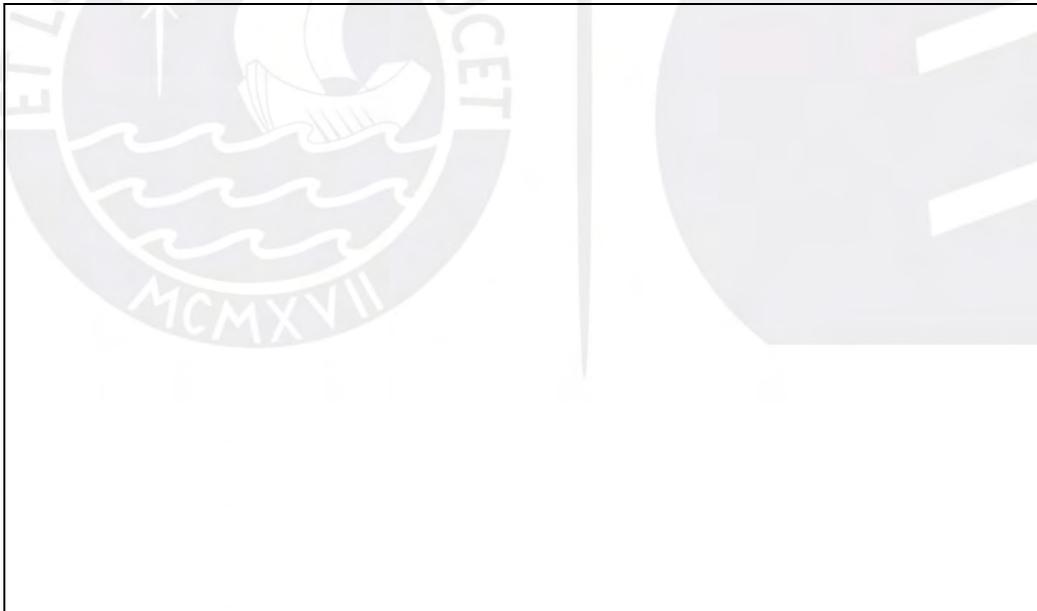
- 1.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1º de junio 2016?

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

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



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



## 2. 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	
---------	--

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

### 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.

<b>Nombre del Procedimiento</b>	
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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>

### PARTE 3: Investigación sobre la Calidad del Registro de Propiedades y el Sistema Catastral

#### 1. Fiabilidad:

##### 1.1 Registro de propiedades inmuebles:

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

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

### 1.2 Sistema de información catastral:

		<b>Comentario</b>
¿Existe un sistema de registro de mapas de parcelas de tierras (catastro, índice de parcelas, etc.)?	<input type="checkbox"/> Sí  <input type="checkbox"/> No	

<p>¿Se encuentran los registros en formato de papel o computarizados?</p> <p>En caso de estar computarizados, ¿consisten en una imagen electrónica de los documentos en papel o se trata de información completamente digital?</p>	<input type="checkbox"/> Papel  <input type="checkbox"/> Computarizado  <input type="checkbox"/> Imagen electrónica del documento en papel.  <input type="checkbox"/> Documento completamente digital.	
<p>¿Con qué frecuencia son actualizados?</p>		
<p>¿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)?</p>	<input type="checkbox"/> Sí  <input type="checkbox"/> No	

### 1.3 Interconexión:

		<b>Comentario</b>
<p>¿Se encuentran el registro de la propiedad y el catastro organizados bajo una sola agencia o funcionan como dos entidades separadas?</p>	<input type="checkbox"/> Una sola  <input type="checkbox"/> Entidades separadas	
<p>Si están separados, ¿se encuentran sus bases de datos interconectadas?</p>	<input type="checkbox"/> Sí  <input type="checkbox"/> No	

¿Utilizan el registro de propiedades y el catastro el mismo número de identificación para realizar una búsqueda de los registros relacionados con una propiedad en particular?	<input type="checkbox"/> Sí  <input type="checkbox"/> No	
--	--	--

## 2. Transparencia:

### 2.1 Registro de propiedades inmuebles:

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

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

Comentarios:

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

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

- Otro:

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

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

- Otro:

Comentarios:

c) ¿Está públicamente disponible la lista de tasas para todo tipo de transacciones de propiedades inmuebles en el registro? ¿De qué manera se encuentra disponible? Selecciones 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

### Parte 1: Información

#### 1. Información del colaborador principal:

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

	Nombre	
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.)	:
	Nombres	:
	Apellidos	:
Nunca se publica	Cargo	:
	(ejemplo: Gerente, Asociado, Socio)	

	Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
	<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./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Ciudad]
[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./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

[Título]	[Empresa]	[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]	[Celular]	[Dept./Ciudad]
[Apellido]	[Profesión]		[Ciudad]

## 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.

## 1. Actualización de Reformas

- 1.1 ¿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).

--

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

--

## 2. Competencia Del Juzgado

### 2.1 Estructura del Juzgado

<b>Juez Especializado en lo Comercial</b>	
	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?	
<b>Juzgados de causas menores</b>	
¿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.		

<p>Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de estos actos judiciales necesarios tienen términos específicos establecidos por la ley?</p>	<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
<p>¿Son estos estándares de tiempo respetados en más de 50% de los casos?</p>	
<p>¿La ley también regula el número máximo de suspensiones o continuidades que se pueden conceder?</p>	
<p>¿Están sujetas estas suspensiones a circunstancias imprevistas y excepcionales?</p> <p>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.</p> <p>Si su respuesta es "No", por favor proporcione una lista de las causas más comunes de aplazamiento.</p>	
<p>¿Hay reglas para controlar y prevenir suspensiones sin razón?</p>	
<p>Si hay reglas ¿son respetados en más del 50% de los casos?</p>	
<b>Mecanismos de medición del desempeño</b>	
<p>¿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?</p>	
<p>Si su respuesta es "Sí", ¿cuál de los siguientes informes están disponibles?</p> <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>		
<p>¿Una conferencia previa al juicio hace parte de las técnicas de gestión del caso en el juzgado competente?</p> <p>Una conferencia previa al juicio es una reunión diseñada para reducir cuestiones polémicas y preguntas de prueba antes del juicio.</p> <p>Su objetivo es acelerar el proceso de prueba.</p>		
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿qué cuestiones se discutirán y qué acciones se llevaría a cabo en dicha conferencia previa al juicio?</p>	<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>		
<p>¿Hay herramientas de gestión de casos electrónicos?</p>		
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por el juez a través del sistema electrónico?</p>	<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		

<p>¿Es posible llevar a cabo el servicio del proceso por vía electrónica para las reclamaciones presentadas ante el juzgado competente?</p> <p>Si es así, especifique la forma en que se lleva a cabo (por e-mail, SMS/texto, fax, etc.).</p>		
<b>Pago electrónico de tasas judiciales</b>		
<p>¿Se pueden pagar las tasas judiciales electrónicamente dentro del juzgado?</p>		
<b>Publicación de las sentencias</b>		
<p>¿Son las sentencias emitidas puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en los periódicos o en Internet/sitio web de la corte?</p> <p>Si las sentencias se publican exclusivamente en la gaceta oficial, especifique si el boletín está disponible gratuitamente o si se debe comprar.</p> <p>Si las sentencias son publicadas en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.</p>		
<p>¿Son las sentencias dictadas en los casos comerciales en el nivel de Corte Superior y Corte Suprema, puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en periódicos o en Internet / sitio web de corte?</p> <p>Si las sentencias se publican en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.</p>		

## 2.4 Resolución alternativa de conflictos

<b>Arbitraje</b>		
	Respuesta	Información Adicional
<p>¿Está el arbitraje regulado por una Ley de la materia?</p> <p>Si la respuesta es "Sí", indique el nombre y el año de publicación de la ley.</p> <p>Si se regula el arbitraje por medio de disposiciones dispersas en diferentes leyes e instrumentos legislativos, por favor</p>		

señale "No".		
¿Hay alguna controversia comercial, aparte de las que conciernen al orden público o a la política pública, que no puede ser sometidas a arbitraje?		
¿Son las cláusulas de arbitraje o acuerdos de arbitraje usualmente aplicados por los juzgados?  Por favor, conteste "No" si los juzgados asumieran un caso a pesar de la presencia de una cláusula de arbitraje válida o un acuerdo.		
Para hacer cumplir un fallo arbitral, ¿es obligatorio someterse a un procedimiento de reconocimiento separado y adicional a través de los juzgados?		
<b>Mediación voluntaria</b>		
	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.		

### 3. 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.

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

	<b>Respuesta</b>
¿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.

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

	<b>Respuesta</b>
¿Cuánto tiempo transcurre normalmente, en la práctica, entre la presentación de la demanda y el momento en que la primera audiencia se lleva a cabo?	
¿Cuántas audiencias se requerirían, en la práctica, para resolver el Caso de Estudio?	
Cuando se pospone una audiencia de pruebas, o cuando más de una audiencia sería necesaria para resolver el Caso de Estudio, ¿cuánto tiempo, en la	

práctica, tendrían las partes que esperar para que se produzca la próxima audiencia?	
¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?	
¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?	
En su opinión, cual es la causa principal de retrasos en el periodo de la audiencia del juicio y la sentencia	<input type="checkbox"/> Acumulación de casos. <input type="checkbox"/> Aplazamientos. <input type="checkbox"/> Los periodos 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.

	<b>Tiempo Estimado</b>
El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente	
El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles	

de la parte demandada	
El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada	
El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones	

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

#### 4. 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:

- a. Honorarios para manejar el caso hasta la sentencia.
- b. Honorarios para la ejecución, si el mismo abogado actúa comúnmente para este propósito;
- c. 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	

	<b>Respuesta</b>
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.

	<b>Costo Estimado</b>
<b>Tasas Judiciales para la ejecución</b>	

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

### Apéndice F: Componentes de la Distancia a la Frontera (DAF)

Componentes de la Distancia a la Frontera (DAF)		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor															
Frontera		10.0		3.4		-		8.0		39.0		0.6		6.0		48.0		17.0		5.0		11.0		0.5		3.0		803.5		21.8		2,400.0		38.4																	
Peor puntaje		17.0		208.5		22.6		13.8		18.0		477.0		312.0		10.0		178.0		343.4		13.0		79.0		4.0		1,000.0		1596.5000		16.6038		38.4																	
Pero puntaje - Frontera		10.0		198.5		19.2		13.8		10.0		458.0		311.4		4.0		130.0		326.4		8.0000		68.0000		23.8476		1.0000		2,400.0		16.6038		38.4																	
Valor Máx :		17.0		208.5		22.6		13.8		18.0		477.0		312.0		10.0		178.0		343.4		13.0		79.0		4.0		2,400.0		16.6038		38.4																			
Ciudades	Apertura de una empresa										Obtención de permisos de construcción										Obtención de Electricidad										Registro de Propiedad										Cumplimiento de Contratos										Puntuación total de Distancia a la Frontera (0 - 100)
	Procedimientos (número)	Procedimientos	Time (days)	Time	Costo (% de la ruta por cápita)	Costo	Capital mínimo pagado (% del ruta por cápita)	DAF % Rentas Perceptivas	DAF Average	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)	Procedimientos (número)	Procedimientos	Time (days)	Time	Costo (% del valor del inmueble)	Costo	DAF Average	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)	Procedimientos (número)	Procedimientos	Time (days)	Time	Costo (% de la ruta por cápita)	Costo	DAF Average	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)	Procedimientos (número)	Procedimientos	Time (days)	Time	Costo (% del valor de la propiedad)	Costo	DAF Average	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)	Procedimientos (número)	Procedimientos	Time (days)	Time	Costo (% del valor de la propiedad)	Costo	DAF Average	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)									
Lima - Perú	16	10.0	144	32.5	12.34	53.4	3.60	73.9	42.46	18	0.0	477	0.0	7.4	97.8	32.6	32.6	10	0.00	50	98.46	16.96	100.00	66.15385	66.2	8	62.5	79	0.0	24	0.0	20.8	20.83	4	0.0	804	100.0	38	0.0	33.3	33.33	39.08									
Huaral - Perú	16	10.0	209	0.0	4.65	93.5	4.80	65.2	42.17	18	0.0	208	61.4	0.6	100.0	53.8	53.8	10	0.00	48	100.00	41.63	92.44	64.14788	64.2	8	62.5	51	41.2	0	100.0	67.9	67.89	3	100.0	2400	0.0	22	100.0	66.7	66.67	58.94									
Andalucía - España	7	100.0	14	98.0	3.40	100.0	13.80	0.0	74.50	13	50.0	162	71.9	6.1	98.2	73.4	73.4	8	50.00	134	33.85	232.70	33.91	39.25253	39.3	5	100.0	17	91.2	9.1	63.8	85.0	85.00																		
Aragón - España	10	70.0	17	96.5	4.20	95.8	13.80	0.0	65.58	12	60.0	250	51.8	5.5	98.4	70.1	70.1	8	50.00	150	21.54	237.30	32.50	34.68025	34.7	5	100.0	15	94.1	7.1	72.2	88.8	88.8																		
Canarias - España	10	70.0	14	98.0	3.40	100.0	13.80	0.0	67.00	11	70.0	142	76.5	4.4	98.8	81.8	81.8	8	50.00	177	0.77	252.20	27.94	26.2357	26.2	5	100.0	15	94.1	6.6	74.3	89.5	89.5																		
Cantabria - España	7	100.0	16	97.0	4.60	93.8	13.80	0.0	72.68	12	60.0	161	72.1	6.2	98.2	76.8	76.8	8	50.00	114	49.23	235.60	33.02	44.08461	44.1	5	100.0	14	95.6	9.5	62.1	85.9	85.9																		
Castilla La Mancha - España	10	70.0	15.5	97.2	5.00	91.7	13.80	0.0	64.72	11	70.0	153	74.0	4.8	98.7	80.9	80.9	8	50.00	129	37.69	235.50	33.05	40.24867	40.3	5	100.0	15	94.1	8.1	68.0	87.4	87.4																		
Castilla y León - España	10	70.0	17	96.5	4.50	94.3	13.80	0.0	65.19	12	60.0	133	78.5	4.8	98.7	79.1	79.1	8	50.00	114	49.23	234.00	33.51	44.24799	44.3	5	100.0	17	91.2	9.6	61.7	84.3	84.3																		
Cataluña - España	10	70.0	14	98.0	4.50	94.3	13.80	0.0	65.56	15	30.0	153.5	73.9	4.4	98.8	67.5	67.6	6	100.00	107	54.62	235.70	32.99	62.53594	62.5	5	100.0	14	95.6	10.1	59.6	85.1	85.1																		
Ceuta - España	10	70.0	30.5	89.7	3.40	100.0	13.80	0.0	64.92	15	30.0	172	69.6	3.6	99.0	66.2	66.2	9	25.00	154	18.46	343.40	0.00	14.48718	14.5	6	87.5	24	80.9	3.1	89.0	85.8	85.8																		
Comunidad de Madrid - España	7	100.0	14	98.0	5.30	90.1	13.80	0.0	72.02	13	50.0	205	62.1	5.3	98.5	70.2	70.2	7	75.00	107	54.62	232.00	34.13	54.58042	54.6	5	100.0	13	97.8	6.1	76.4	91.4	91.4																		
Comunidad Foral de Navarra - España	12	50.0	20	95.0	6.60	83.3	13.80	0.0	57.07	12	60.0	148.5	75.0	6.2	98.2	77.7	77.7	7	75.00	81	74.62	231.70	34.22	61.27772	61.3	5	100.0	15	94.1	6.1	76.4	90.2	90.2																		
Comunidad Valenciana - España	9	80.0	14	98.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.50	11	70.0	121	81.3	5.3	98.5	83.3	83.3	7	75.00	114	49.23	237.00	32.59	52.27499	52.3	5	100.0	17	91.2	10.1	59.6	83.6	83.6																		
Extremadura - España	9	80.0	14.5	97.7	3.40	100.0	13.80	0.0	69.43	10	80.0	147	75.3	4.2	98.8	84.7	84.7	7	75.00	125	40.77	232.20	34.06	49.94461	49.9	5	100.0	16	92.6	9.9	60.5	84.4	84.4																		
Galicia - España	10	70.0	19	95.5	3.50	99.5	13.80	0.0	66.24	17	10.0	297.5	41.0	4.8	98.7	49.9	49.9	8	50.00	134	33.85	233.00	33.82	39.2219	39.2	5	100.0	21	85.3	10.1	59.6	81.6	81.6																		
Illes Balears - España	9	80.0	20.5	94.7	4.50	94.3	13.80	0.0	67.25	14	40.0	203	62.6	6.9	98.0	66.8	66.9	7	75.00	100	60.00	251.80	28.06	54.35347	54.4	5	100.0	19	88.2	9.2	63.4	83.9	83.9																		
La Rioja - España	9	80.0	16	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.24	11	70.0	101	85.8	3.4	99.1	85.0	85.0	7	75.00	168	7.69	230.40	34.62	39.10277	39.1	5	100.0	13	97.1	7.1	72.2	89.8	89.8																		
Mejilla - España	11	60.0	20.5	94.7	4.30	95.3	13.80	0.0	62.51	13	50.0	193	64.8	2.3	99.5	71.4	71.4	8	50.00	153	19.23	303.80	12.13	27.12056	27.1	6	87.5	26	77.9	3.1	89.0	84.8	84.8																		
País Vasco - España	10	70.0	17	96.5	4.60	93.8	13.80	0.0	65.06	14	40.0	173	69.4	7.1	97.9	69.1	69.1	7	75.00	99	60.77	232.30	34.03	56.60107	56.6	5	100.0	16	92.6	7.1	72.2	88.3	88.3																		
Principado de Asturias - España	9	80.0	14	98.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.50	12	60.0	114	82.9	4.5	98.7	80.5	80.5	8	50.00	104	56.92	229.90	34.77	47.23075	47.2	5	100.0	16	92.6	10.1	59.6	84.1	84.1																		
Región de Murcia - España	10	70.0	15	97.5	4.60	93.8	13.80	0.0	65.31	12	60.0	247	52.5	4.4	98.8	70.4	70.4	7	75.00	178	0.00	232.00	34.13	36.4	36.4	5	100.0	17	91.2	8.1	68.0	86.4	86.4																		
Armenia - Colombia	9	80.0	10	100.0	6.70	82.8	0.00	100.0	90.70	10	80.0	62	94.7	79.1	74.8	83.2	83.2									11	25.0	18	89.7	2.6	91.1	68.6	68.6																		
Barranquilla - Colombia	11	60.0	20	95.0	7.60	78.1	0.00	100.0	83.27	83.3	9	90.0	114	82.9	144.8	53.7	75.5	75.5							12	12.5	17	91.2	4.0	85.2	63.0	63.0																			
Bogotá DC - Colombia	10	70.0	16	97.0	7.60	78.1	0.00	100.0	86.28	86.3	8	100.0	54	96.6	312.0	0.0	65.5	65.5							7	75.0	15	94.1	2.0	93.6	87.6	87.6																			
Bucaramanga - Colombia	9	80.0	11	99.5	12.00	55.2	0.00	100.0	83.68	83.7	11	70.0	101	85.8	80.7	74.3	76.7	76.7							13	0.0	21	85.3	2.4	91.9	59.1	59.1																			
Cali - Colombia	9	80.0	11	99.5	7.80	77.1	0.00	100.0	89.14	89.1	10	80.0	95	87.2	135.1	56.8	74.7	74.7							13	0.0	32	69.1	2.1	93.2	54.1	54.1																			
Cartagena - Colombia	9	80.0	14	98.0	7.60	78.1	0.00	100.0	89.03	89.0	8	100.0	78	91.1	296.3	5.0	65.4	65.4							12	12.5	33	67.6	2.6	91.1	57.1	57.1																			
Ciudad - Colombia	12	50.0	18																																																