

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO



**Facilidad para negociar en el Perú a nivel de la ciudad de Huancavelica -
Huancavelica**

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

PRESENTADA POR

Hans Fernando Atocsa Hernández

Mirkiav Yanet Bendezú Valle

Johana Carrasco Medina

Daniel Roberto Meza Delgado

Asesor: Percy Marquina Feldman

Surco, mayo del 2017

Dedicatorias

A Carola y Juan Diego, porque a través de ellos he conocido el amor de Dios y son a quienes dedico todo mi amor y el fruto de mi esfuerzo laboral y profesional. A mis padres, a quienes les debo la vida y todo lo que he conseguido en ella. A mis hermanos, por su apoyo desinteresado, y a mi Virgen de Guadalupe, por interceder siempre por mi familia y con su ejemplo mantenernos unidos.

Hans Atocsa

A Dios, por darme la vida, la salud, iluminar mis conocimientos y darme la fuerza necesaria para culminar este proyecto. A mis padres, tía Irma y hermanos, por haber fomentado en mí el deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida.

Mirkiav Bendezú

A Dios, quien supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desfallecer ante los problemas. A mis padres, que me han dado lo que soy como persona, mis valores y mis principios.

Johana Carrasco

Dedico esta tesis a mi padre, formador de carácter, y a mi madre, luchadora incansable, mezcla que me permite sacar la mejor versión de mí mismo, y a todas las personas que han contribuido en la preparación de la presente tesis.

Daniel Meza

Agradecimientos

Expresamos nuestra más sentida gratitud y aprecio a nuestro asesor Percy Marquina, por su apoyo y dirección en este trabajo, el cual representa, para nosotros, el premio al esfuerzo dedicado a toda la etapa de estudios.

A las autoridades y los empresarios de la provincia de Huancavelica, por el tiempo que nos ofrecieron para obtener la información de campo, la cual será plasmada, de manera objetiva, en beneficio del desarrollo económico de Huancavelica y nuestra querida patria, el Perú.

A nuestros profesores de CENTRUM Católica, de quienes aprendimos lecciones de vida a través de sus experiencias y sus conocimientos.



Resumen Ejecutivo

Los estudios realizados hasta el momento sobre la facilidad de hacer empresa están concentrados en las principales ciudades comerciales que son, a modo de referencia, las que han concentrado la inversión, por lo que se puede sobreentender que reúnen las mejores condiciones para su implementación y desarrollo.

Sin embargo, existen estudios hechos en otras ciudades de un mismo país como los estudios subnacionales del *Doing Business*, metodología empleada por el Banco Mundial, realizados estos últimos años en países como España, Colombia y México, los que ofrecen a sus economías el potencial de brindarles información para mejorar los procesos y aplicar las reformas necesarias sobre las mejores prácticas encontradas. De este modo y de manera global, la economía progresa en un país contando con las facilidades que se establecen para hacer empresa.

El presente estudio se desarrolla bajo la metodología del *Doing Business*, aplicada a la ciudad de Huancavelica mediante una investigación no experimental, descriptiva y cuantitativa en la que se recopila información de normativa peruana denominada información de gabinete e información de entrevistas, cuya herramienta principal fueron cuestionarios dirigidos a autoridades y empresarios de Huancavelica con el objetivo de establecer las diferencias en procedimientos, costos y tiempo de los procesos de hacer empresa para, finalmente, aportar con las conclusiones, recomendaciones y resultado final que se resume en la necesidad de atender la infraestructura y la calidad de gestión en Huancavelica con el fin de mejorar el ambiente para la facilidad de hacer negocios.

Abstract

The studies that have been carried out so far about how easy to make a company is, are focused in the main commercial cities that, as a reference, are those that have focused in the investment, this is why it can be understood that they meet the best conditions for its implementation and development.

However, there are some studies that have been done in other cities in the same country, such as the Doing Business subnational studies, methodology used by the World Bank, carried out these last years in countries like Spain, Colombia and Mexico, which offer to their economies the potential to provide some information to improve the processes and implement the necessary reforms about the best practices that are found. This way and in a global way, the economy progresses in a country with the facilities that are established to make a company.

The current study is developed under the methodology of the Doing Business, applied to the city of Huancavelica through a non-experimental, descriptive and quantitative investigation in which the information is collected from Peruvian regulations called information of cabinet and information of interview, whose main tool were the questionnaires meant to authorities and entrepreneurs of Huancavelica with the objective of establishing differences in the procedures, costs and time of processes of doing business to contribute finally with the conclusions, recommendations and the final result that is summarized in the need to serve the infrastructure and the quality of management in Huancavelica in order to improve the environment for the ease of doing business.

Tabla de Contenido

Lista de Tablas	v
Lista de Figuras	vi
Capítulo I: Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Planteamiento del Problema.....	3
1.3 Propósito del Estudio	3
1.4 Significancia del Problema	4
1.5 Justificación	5
1.6 Naturaleza del Estudio	6
1.7 Preguntas de la Investigación.....	7
1.8 Marco Teórico.....	8
1.9 Definición de Términos.....	11
1.10 Supuestos	13
1.11 Limitaciones.....	13
1.12 Delimitaciones	14
1.13 Resumen	14
Capítulo II: Revisión de la Literatura	17
2.1 Documentación	17
2.2 Revisión Literaria	17
Capítulo III: Método	28
3.1 Diseño de Investigación	28
3.2 Conveniencia del Diseño.....	29
3.3 Preguntas e Hipótesis de la Investigación.....	30

3.4 Población y Participantes	31
3.5 Información sobre el Consentimiento	32
3.6 Marco del Muestreo	33
3.7 Confidencialidad	35
3.8 Localización Geográfica	35
3.9 Instrumentos	36
3.10 Recopilación de Datos.....	38
3.11 Análisis de Datos.....	39
3.12 Validez y Confidencialidad	40
Capítulo IV: Resultados	41
4.1 Introducción	41
4.2 Apertura de Empresa	42
4.2.1 Análisis de Brechas entre Información de Gabinete y Entrevistas	44
4.2.2 Análisis de Brechas entre Información de Entrevista en Huancavelica y Lima	48
4.2.3 Análisis de Distancia a la Frontera (DAF) de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades de los Estudios Subnacionales de España y Colombia	50
4.3 Obtención de Permisos de Construcción	53
4.3.1 Análisis de Brechas en Huancavelica: Información de Gabinete y Entrevistas	56
4.3.2 Análisis de Brechas entre Huancavelica y Lima: Información de Entrevistas	58
4.3.3 Análisis de Distancia a la Frontera de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades de los Estudios Subnacionales de España y Colombia	60
4.4 Obtención de Electricidad	62
4.4.1 Análisis de Brechas entre Información de Gabinete y Entrevistas	64
4.4.2 Análisis de Brechas sobre Información de Entrevista en Huancavelica y Entrevista en Lima	68

4.4.3 Análisis de Distancia a la Frontera de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades del Estudio Subnacional de España	70
4.5 Registro de Propiedad	72
4.5.1 Análisis de Brechas entre Información de Gabinete y Entrevistas	75
4.5.2 Análisis de Brechas entre Información de Entrevista en Huancavelica y Entrevista en Lima	79
4.5.3 Análisis de la Distancia a la Frontera de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades de los Estudios Subnacionales de España y Colombia	82
4.6 Cumplimiento de Contratos	84
4.6.1 Análisis de Brechas entre Huancavelica y Lima: Información de Entrevistas	87
4.7 Resumen	89
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones	91
5.1 Conclusiones	91
5.2 Recomendaciones	99
Referencias	105
Apéndice A: Análisis de distancia a la frontera para apertura de una empresa: Lima, Huancavelica y ciudades de España y Colombia	111
Apéndice B: Cuestionarios	113
Apéndice C: Planos de Huancavelica (vista satelital)	246
Apéndice D: Planos de Huancavelica (vista de habilitación urbana)	247

Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Ranking por Países y Componentes del Doing Business</i>	15
Tabla 2. <i>Comparación entre las Empresas Formales e Informales</i>	23
Tabla 3. <i>Descripción de Perfiles según Cargo</i>	32
Tabla 4. <i>Personas Entrevistadas de acuerdo a cada Pilar del Doing Business</i>	34
Tabla 5. <i>Cantidad de Personas por Perfil y Pilar</i>	34
Tabla 6. <i>Partes de Cuestionarios Aplicados por cada Perfil</i>	37
Tabla 7. <i>Consideraciones en Costo y Tiempo por Pilar</i>	41
Tabla 8. <i>Esquema Básico de Tramitación de Apertura de Empresa</i>	44
Tabla 9. <i>Procedimientos para la Apertura de Empresa en Huancavelica</i>	46
Tabla 10. <i>Comparación entre Huancavelica y Lima en el Pilar Apertura de Empresa</i>	49
Tabla 11. <i>Comparativo de Apertura de Empresa en Diversas Ciudades</i>	51
Tabla 12. <i>Esquema Básico de Tramitación de Obtención de Permisos de Construcción</i>	56
Tabla 13. <i>Procedimientos para Obtención de Permisos de Construcción en Huancavelica</i> ..	57
Tabla 14. <i>Comparativo Huancavelica y Lima en Obtención de Permisos de Construcción</i> ..	59
Tabla 15. <i>Comparativo de Obtención de Permisos de Construcción en Diversas Ciudades</i> ..	61
Tabla 16. <i>Procedimientos para obtener Electricidad en Huancavelica</i>	66
Tabla 17. <i>Comparación Huancavelica y Lima en el Pilar de Obtención de Electricidad</i>	69
Tabla 18. <i>Comparativo de la obtención de electricidad en diversas ciudades</i>	70
Tabla 19. <i>Esquema Básico de Tramitación en Registro de Propiedad</i>	74
Tabla 20. <i>Procedimientos para Registro de Propiedad en Huancavelica</i>	77
Tabla 21. <i>Comparación entre Huancavelica y Lima en el Pilar Registro de Propiedad</i>	80
Tabla 22. <i>Comparativo sobre el Registro de Propiedad en Diversas Ciudades</i>	83
Tabla 23. <i>Procedimientos para el Cumplimiento de Contratos</i>	86
Tabla 24. <i>Costos para el Cumplimiento de Contratos</i>	87

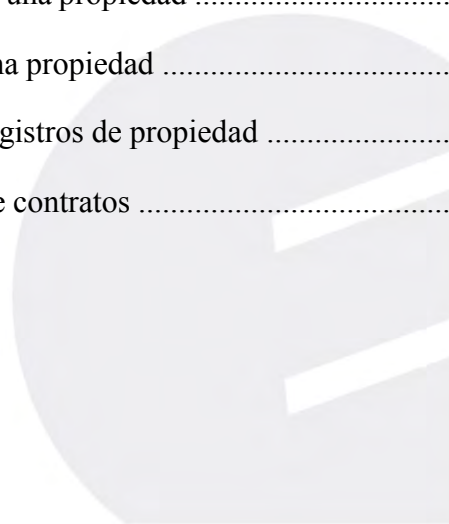
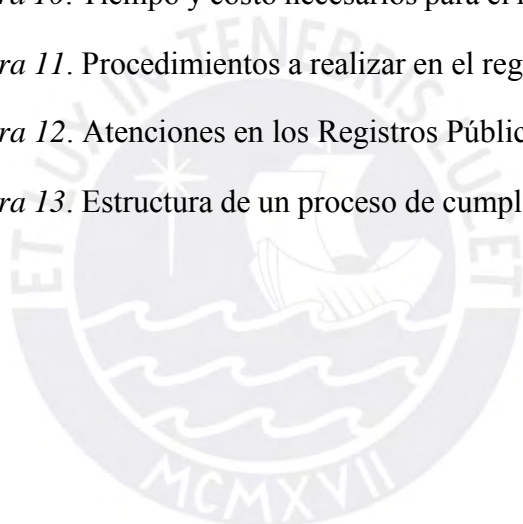
Tabla 25. *Procedimientos para el Cumplimiento de Contratos (Huancavelica y Lima)*..... 88

Tabla 26. *Costos para el Cumplimiento de Contratos (Huancavelica y Lima)*..... 89



Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> Densidad empresarial en el Perú por regiones en el 2014	36
<i>Figura 2.</i> Tiempo y costo necesarios para la apertura de una empresa	42
<i>Figura 3.</i> Procedimientos a realizar en la apertura de una empresa	45
<i>Figura 4.</i> Cantidad de empresas creadas en el 2015	50
<i>Figura 5.</i> Procedimientos, tiempo y costo necesarios para el permiso de construcción	54
<i>Figura 6.</i> Procedimientos a realizar para la obtención de permisos de construcción	55
<i>Figura 7.</i> Doing Business mide el proceso de conexión a las compañías distribuidoras	63
<i>Figura 8.</i> Tiempo y costo necesarios para obtener electricidad	64
<i>Figura 9.</i> Procedimientos a realizar para la obtención de electricidad	65
<i>Figura 10.</i> Tiempo y costo necesarios para el registro de una propiedad	72
<i>Figura 11.</i> Procedimientos a realizar en el registro de una propiedad	76
<i>Figura 12.</i> Atenciones en los Registros Públicos para registros de propiedad	81
<i>Figura 13.</i> Estructura de un proceso de cumplimiento de contratos	85



Capítulo I: Introducción

Desde el año 2003, el Banco Mundial presenta anualmente informes con indicadores cuantitativos que miden las regulaciones para hacer negocios en el mundo. El proyecto *Doing Business*, su estudio insignia, proporciona una medición estandarizada de las regulaciones para hacer negocios aplicada en 189 economías del mundo y, en algunos casos, estudios a nivel subnacional. La clasificación se determina al ordenar el agregado de las puntuaciones de distancia a la frontera. Los informes nacionales del *Doing Business* del año 2016 reportan 10 indicadores y ubican al Perú en el puesto 50 del *ranking* mundial.

Los estudios a nivel subnacional desarrollados por el Banco Mundial capturan diferencias en regulaciones de negocio y su respectiva implementación en diferentes localizaciones dentro de un mismo país (*Doing Business*, 2016). Un ejemplo es el estudio realizado en Colombia, en el 2013, donde se constató que las 62 reformas aplicadas contribuyeron en la mejora de las condiciones para hacer negocios y generó un avance importante para ese país en el *ranking* mundial. El Perú cuenta con el informe global con información recopilada únicamente de la provincia de Lima y no presenta ningún reporte subnacional del *Doing Business* (The World Bank, 2016).

Por ello, el objetivo de la presente tesis es obtener información recopilada en datos de costo y tiempo, acerca de la facilidad para hacer negocios en la provincia de Huancavelica siguiendo la metodología del *Doing Business*.

1.1 Antecedentes

El Banco Mundial crea en el 2002 el proyecto *Doing Business* con el objetivo de proporcionar información objetiva que permita comparar datos entre las diferentes economías, con una metodología transparente. Gracias a este informe, los gobiernos priorizan más la reforma de regulaciones empresariales, con el fin de mantener la competitividad en una economía cada vez más globalizada; por ello, del 2003 hasta el 2015, los gobiernos han

implementado más de 600 reformas regulatorias, para lo cual utilizaron los datos brindados por el *Doing Business* (World Bank, 2016).

El Banco Mundial emite el informe *Doing Business* anualmente, el cual tiene como objetivo reflejar la realidad de cada economía analizada hasta el 1 de junio del año de la publicación. El primer informe *Doing Business* consideró cinco grupos de indicadores para 133 países, incluido el Perú. Sin embargo, actualmente, el estudio considera a 189 países y agrupa la información en 11 indicadores o pilares: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoristas, pagos de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución de insolvencia y regulación de mercado de trabajo. Este último no fue considerado en el *Doing Business* 2016 (*Doing Business*, 2016).

Asimismo, se han realizado estudios subnacionales en algunos países (Brasil, Colombia, China, España, Indonesia, Italia, Marruecos, República Dominicana, entre otros), los cuales permiten hacer comparaciones entre diferentes ciudades de un mismo país, además de brindar información que promueva u optimice reformas regulatorias empresariales (*Doing Business*, 2016).

El Banco Mundial también realiza un estudio a través de la consultora Enterprise Surveys dirigido al sector empresarial privado, el cual comprende temas como medioambiente, negocios, acceso a la financiación, corrupción, infraestructura, delincuencia, competencia y medidas de desempeño. Estas encuestas sobre el entorno empresarial se han realizado desde la década de los noventa por las diferentes unidades del Banco Mundial, y ofrecen un gran rango de datos económicos sobre más de 125 000 empresas en 139 países.

Los datos son presentados en varias maneras de utilidad para los investigadores, políticos, periodistas y otros, mediante el uso de algunos indicadores (licencias, permisos de

negocio y electricidad) del *Doing Business* (Enterprise Surveys, 2016).

No obstante, este estudio no brinda toda la información necesaria para hacer negocios, tal como la presenta el Banco Mundial en los estudios del *Doing Business*. Actualmente, tampoco se cuenta con información acerca de estudios realizados del *Doing Business* ni otra similar que permita identificar los factores claves para hacer negocios en la provincia de Huancavelica.

1.2 Planteamiento del Problema

Los informes *Doing Business* que desarrolla el Banco Mundial presentan información de la facilidad para hacer negocios focalizada en las ciudades o regiones que contienen, en principio, la mayor actividad económica de cada país; sin embargo, este estudio puede no ser representativo de las prácticas regulatorias en otras partes de la economía estudiada. Para el caso del Perú, no se cuenta con información objetiva que nos permita conocer la realidad empresarial de otras regiones como es el caso de Huancavelica. La carencia de información relacionada a la actividad empresarial en esta provincia genera que el Estado no pueda medir la complejidad de la regulación del mercado, implementar reformas de las normas legales y cuantificar la facilidad con la que se puedan realizar negocios que le permitan el crecimiento económico.

1.3 Propósito del Estudio

La presente tesis tiene como propósito brindar información adecuada y veraz que contribuya en la identificación de los principales factores que determinan la facilidad para hacer negocios en la provincia de Huancavelica, con el fin de que sea una herramienta útil y de consulta necesaria para las autoridades involucradas en lograr la mejora de las regulaciones empresariales, y buscar mediante su uso una mayor participación de la inversión privada. Para el estudio, se tomará como referencia el informe del *Doing Business* y su

metodología, basada en el análisis de cinco pilares: (a) apertura de empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos.

Objetivo general

- Identificar y analizar la facilidad de hacer negocios en la provincia de Huancavelica, mediante la obtención de información alineada a la metodología del *Doing Business*.

Objetivos específicos

- Estimar la inversión en tiempo y dinero que se requiere para la apertura de negocios en Huancavelica, basada en cinco de los 11 pilares contemplados en la metodología del *Doing Business*: (a) apertura de empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos.
- Recopilar información de la inversión en tiempo y dinero para la facilidad de hacer negocios en empresas según la normativa vigente aplicada para la provincia de Huancavelica.
- Proponer mejoras concretas para la facilidad de hacer negocios sobre la base de la comparación de la información obtenida de campo según la metodología del *Doing Business* y la normativa vigente aplicada a la provincia de Huancavelica.

1.4 Significancia del Problema

El Perú ha experimentado un progreso extraordinario en las últimas dos décadas, vale decir, desde el inicio de este milenio. La introducción de las reformas macroeconómicas y los programas sociales de 1999 y 2000, han dado lugar a mejoras significativas en el crecimiento económico.

Para que el Perú continúe en este camino de crecimiento económico ha considerado la política de regulación como elemento crítico de la inversión privada (Regulatory Policy in Peru Assembling the Framework for Regulatory Quality, 2016). Estas políticas de regulación deben estar dirigidas a promover y favorecer la inversión en el país, así como generar un crecimiento sostenido y una diversificación productiva.

El Perú, además de establecer tratados de libre comercio o grupos como la Alianza del Pacífico, debe reconocer que compete en el mundo por la atracción de capitales internacionales y, ante esto, el Estado debe luchar contra la ineficiencia de la burocracia gubernamental, identificada como uno de los principales factores negativos para hacer negocios en el Perú, que se refleja en la muy baja posición relativa que obtiene en el pilar de la apertura de un negocio (puesto 89) y en ciertas variables claves para efectuar negocios e inversiones (Doing Business, 2016).

A largo plazo, la inversión del sector privado constituirá uno de los principales determinantes del crecimiento económico por su contribución a la formación del acervo de capital. Así, Perú se encuentra en un nivel mediano de calidad regulatoria similar a otros países latinoamericanos, pero bastante lejos de Chile, de Corea del Sur y de los países avanzados (Banco Mundial, 2016). Para corregir este desvío, se requerirán aplicar reformas políticas internas que generen mejoras en la productividad de todos los sectores económicos (Banco Mundial, 2016).

1.5 Justificación

Es conveniente realizar el presente trabajo por la importancia que tiene para el Perú y sobre todo para Huancavelica, mejorar los procesos para la facilidad de hacer negocios. Se considera, como premisa inicial, que no se tienen estudios previos que aporten información para entender y contribuir en el desarrollo de la provincia, además para que el país mejore su ubicación en el *ranking* mundial de un próximo estudio del *Doing Business*.

La carencia de información respecto a la actividad empresarial para medir la complejidad de la regulación y cuantificar la facilidad con la que se puede hacer negocios en la provincia de Huancavelica, y que permita su crecimiento económico, nos induce a investigar la brecha que existe entre los hallazgos encontrados en el levantamiento de información suministrados por los expertos locales frente a la legislación y regulación otorgada por los entes gubernamentales.

El presente estudio específico para Huancavelica se convertirá en un instrumento de consulta y de periódica revisión para contribuir al desarrollo de la provincia, en lo concerniente a la creación de empresas. Quienes se encargan de las entidades gubernamentales encontrarán en este las variables que se determinen y que puedan estar causando una posible brecha entre las normativas vigentes y la realidad de hacer negocios en Huancavelica.

Con las recomendaciones de mejoras dadas en el presente estudio, se pondrá en conocimiento de las autoridades pertinentes la situación actual y el beneficio que se obtendría si se fomentara la formalización de la economía para generar el crecimiento de los negocios y, por ende, de la provincia. Además, el estudio brindará otras variables no económicas que se necesiten revisar y desarrollar para llegar a conclusiones que posteriormente puedan ser estudiadas en detalle y permitan también fomentar acciones correctivas para la mejora de la economía y bienestar de la provincia de Huancavelica.

1.6 Naturaleza del Estudio

El presente estudio desarrollado bajo los lineamientos del *Doing Business* 2016 es de naturaleza cuantitativa, ya que busca identificar mediante datos demostrables y verificables la diferencia entre las tres variables motivo de estudio: número de procedimientos, costo y tiempo para formar una empresa. Para tal fin, contrasta la información obtenida, producto de las entrevistas y encuestas realizadas a empresarios locales, con la información emitida por

los entes gubernamentales y reguladores que intervienen en el proceso de constitución y formalización de una empresa. Asimismo, esta investigación es descriptiva, porque permitirá conocer el proceso que se realiza para la formalización de una empresa.

También es transversal, ya que la información que se desarrolla, en el presente estudio, ha sido obtenida en un solo momento de tiempo, donde se han analizado los siguientes pilares del estudio del *Doing Business*: (1) La apertura de un negocio es una medida de los procedimientos, tiempo, costo y capital mínimo necesario para iniciar un nuevo negocio; (2) El manejo de permisos de construcción es una medida de los procedimientos, tiempo y costo requerido para construir un almacén; (3) La obtención de electricidad es una medida de los procedimientos, tiempo y costo requerido para que una empresa pueda obtener una conexión eléctrica permanente para un almacén de nueva construcción; (4) El registro de la propiedad es una medida de los procedimientos, tiempo y costo requerido para registrar los bienes raíces comerciales y (5) El cumplimiento de contratos es una medida de los procedimientos, tiempo y costo necesario para hacer cumplir un contrato de deuda (Besley, 2015).

1.7 Preguntas de la Investigación

Con el fin de conocer la realidad de la provincia de Huancavelica y las facilidades que puede ofrecer para hacer negocios, se plantearán las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre la información de gabinete y la obtenida en las entrevistas para el pilar de apertura de una empresa en la provincia de Huancavelica?
2. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre la información de gabinete y la obtenida en las entrevistas para el pilar de permiso de construcción en la provincia de Huancavelica?

3. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre la información de gabinete y la obtenida en las entrevistas para el pilar de obtención de electricidad en la provincia de Huancavelica?
4. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre la información de gabinete y la obtenida en las entrevistas para el pilar de registro de propiedad en la provincia de Huancavelica?
5. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre la información de gabinete y la obtenida en las entrevistas para el pilar de cumplimiento de contrato en la provincia de Huancavelica?

1.8 Marco Teórico

El desempeño macroeconómico de Perú durante la década pasada ha sido excepcional. Se han observado mejoras significativas en el crecimiento económico, el bienestar y la reducción de la pobreza desde la introducción de las reformas en la década de 1990. No obstante, para continuar en este camino, Perú necesita una política regulatoria clara (Política Regulatoria en el Perú, OCDE).

Necesita no solo más empresas sino también mejores empresas que sean eficientes, generen divisas, creen empleo digno, paguen impuestos, sean transparentes y con responsabilidad social. Mejores empresas que, en sus operaciones cotidianas, lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción (ONU, El Pacto Mundial de la ONU, www.un.org/spanish/globalcompact/).

En el desarrollo del tema central de la presente tesis, se plasmará información objetiva que describe cómo el Banco Mundial promueve el crecimiento económico sólido, sostenible e inclusivo sobre la base de uno de sus proyectos: el *Doing Business*.

El Banco Mundial indica en su Informe Anual (2015) que, gracias a los elevados precios de los productos básicos y a la implementación de reformas que favorecen el crecimiento, América Latina vivió una década de fuerte avance económico y progresos sociales significativos. Es por ello que su crecimiento económico anual del 40 % del sector más pobre de la población alcanzó el 5,2 %, promedio con el que eclipsó el desempeño de ese mismo grupo en las demás regiones del mundo (Banco Mundial, 2015).

Durante la última década se han establecido dos amplios grupos de hechos acerca de la regulación de las empresas del mundo en desarrollo. El primer conjunto de hechos incluye los indicadores de “hacer negocios” del Banco Mundial, por los cuales las empresas que tratan de cumplir la normativa completa enfrentarán un proceso extremadamente costoso y con pérdida de tiempo. El segundo conjunto de hechos muestra que, en la práctica, las empresas en los países en desarrollo son a menudo capaces de dejar de lado las reglas de derecho legal, lo cual tiene un sentido intuitivo debido a que muchos países en desarrollo tienen un bajo *ranking* respecto de las normas internacionales en categorías como Estado de derecho, calidad burocrática, efectividad del gobierno y control de la corrupción (Hallward-Driemeier y Pritchett, 2015).

La importancia de un sistema legal y regulatorio que funcione bien en la creación de una economía de mercado eficaz, es ahora ampliamente aceptada. Con todo, la mala contratación y el entorno normativo pueden elevar el costo de hacer negocios con los efectos en cadena para el empleo, la producción, la inversión, la productividad y el nivel de vida (Besley, 2015).

El lazo entre las regulaciones más favorables para la actividad empresarial y las tasas de crecimiento más altas es constantemente significativo en varias especificaciones de los modelos estándar del crecimiento, y más coherente, que otros determinantes utilizados comúnmente en la literatura de crecimiento (Djankov, McLiesh y Ramalho, 2006).

La forma más eficiente de generar crecimiento económico y bienestar social es implementar una política liberalizadora en la economía, específicamente, dejar de regular hasta cierto grado la actividad empresarial para facilitar la generación de empresas y empleo. Como ayuda para solucionar el problema, el Banco Mundial realiza desde la década de los 90 el estudio Enterprise Surveys, el que consiste en realizar encuestas de empresas privadas para la obtención de permisos de construcción, inicio de los negocios y la importación de mercancías, las que no intentan medir lo que debería suceder como resultado de políticas y regulaciones, sino lo que ocurre en la práctica (Hallward-Driemeier y Pritchett, 2015).

El Enterprise Surveys es una encuesta ligada a la firma con una muestra representativa del sector privado de la economía. Las encuestas cubren una amplia gama de temas de medio ambiente de negocios, incluido el acceso a la financiación, la corrupción, la infraestructura, la delincuencia, la competencia y medidas de desempeño. Las encuestas de empresas ofrecen un amplio rango de datos económicos sobre más de 125 000 empresas en 139 países (Enterprise Surveys, <http://espanol.enterprisesurveys.org/data>).

En el año 2002 se crea la división *Doing Business*, la cual identifica los principales factores que más inciden en la facilidad de abrir empresas. Este informe clasifica, en orden descendente, los países que estimulan la apertura de empresas, y no deja de sorprender que encabezan la lista de éxito países ampliamente conocidos de mayor crecimiento económico y bienestar social, es decir, hipotéticamente hay una relación directa entre el grado de facilidades para abrir empresas y el nivel de desarrollo de los países (Gómez, 2011).

De la revisión detallada de las diferentes metodologías y en comparación con el *Doing Business*, se determina que este último es el estudio más completo ya que representa, de mejor manera, los indicadores para determinar la facilidad de hacer negocios en un país. Entre las razones esbozadas para esta conclusión está el alcance del estudio, ya que llega a 189 economías del mundo y representa una mayor cobertura respecto a los estudios antes

mencionados. Asimismo, destaca la calidad de indicadores que usa, debido a que esta metodología abarca pilares aplicables a todas las economías en estudio y muestra el progreso de estas a lo largo del tiempo.

1.9 Definición de Términos

A continuación, se definirán algunos de los términos más utilizados en el presente trabajo:

Acceso a la información. Es un elemento crucial del esfuerzo dirigido a reducir la corrupción, acrecentar la responsabilidad gubernamental ante el público y fortalecer la confianza entre el gobierno y los ciudadanos (Neuman, 2002).

Apertura de empresa. Registra todos los procedimientos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo asociado con estos procedimientos, y el requisito de capital mínimo pagado (Doing Business, 2016).

Crecimiento económico. Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, se mide mediante el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) durante un año (Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho, 2011).

Cumplimiento de contratos. Los indicadores sobre cumplimiento de contratos miden el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local (Doing Business, 2016).

Desarrollo económico. Es el proceso por medio del cual un país aumenta su capacidad para producir bienes y servicios (World Bank, 2016).

Distancia a la frontera. La medida de la distancia a la frontera ayuda a medir el nivel absoluto del desempeño regulatorio y su grado de mejora a través del tiempo. Esta

medida muestra a qué distancia se encuentra cada economía de la “frontera”, la cual representa el mejor desempeño observado en cada uno de los indicadores entre todas las economías de la muestra de *Doing Business* (Banco Mundial, 2015).

Indicadores. Es una medición numérica de la calidad de vida en un país. Los indicadores se utilizan para ilustrar el progreso de un país en el logro de una serie de objetivos económicos, sociales y ambientales. Como los indicadores representan datos que han sido recolectados por distintas entidades utilizando diferentes métodos, puede haber incongruencias entre ellos (World Bank, 2016).

Informalidad. Es el intercambio de bienes y servicios no registrados con exactitud en las cifras y en la contabilidad gubernamental. La economía informal, que por lo general no está sujeta a impuestos, incluye bienes y servicios como guarderías, enseñanza particular o transacciones en el mercado negro (Banco Mundial, 2016).

Inversión. En finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el futuro (BCRP, 2016). Es el dinero que se gasta, actualmente, para que la economía crezca y, de esta manera, tener más dinero o bienes y servicios más adelante (World Bank, 2016).

Obtención de electricidad. Registra todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga una conexión y suministro permanente de electricidad en un almacén estándar (Doing Business, 2016).

Permisos de construcción. Son todos los procedimientos que requiere una empresa del sector de la construcción para construir un almacén, así como el tiempo y costo asociado a cada uno de estos (Doing Business, 2016).

Registro de propiedad. Registra la totalidad de los procedimientos necesarios para que una empresa pueda adquirir una propiedad inmueble de otra, y transferir el título de propiedad a su nombre con el fin de emplear dicha propiedad para expandir su

negocio como garantía de nuevos préstamos o, si es necesario, para venderla a otra empresa (Doing Business, 2016).

Regulación. Concepto complejo que requiere un análisis económico, social, jurídico y político, que posibilita la intervención estatal en la actividad económica y social con la finalidad de remediar fallas de distinta naturaleza tales como las fallas de mercado, la necesidad de resolver los problemas públicos mediante políticas públicas, la satisfacción del interés general mediante las reglas y la exigibilidad de las mismas, las fallas de mercado y la vigencia de los derechos y protección de la salud, ambiente y seguridad (Alza, 2011).

1.10 Supuestos

Para el desarrollo de la presente tesis, se consideran los siguientes supuestos:

Se supone que las encuestas empleadas para levantar la información de campo son las necesarias y adecuadas para obtener la información real de los procesos estudiados para la provincia de Huancavelica.

Se supone que las personas entrevistadas de empresas e instituciones locales brindan respuestas que corresponden a una adecuada comprensión de las preguntas, y que representan la realidad de cómo se llevan a cabo los procesos en tiempo y costo en la provincia de Huancavelica.

Se supone que las personas entrevistadas de empresas e instituciones locales conocen que las regulaciones aplicables, son las vigentes y las cumplen.

1.11 Limitaciones

El presente estudio fue realizado en Huancavelica, durante la primera quincena de junio del 2016, por lo que no incluye los cambios posteriores a las normativas por organismos como el nuevo texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de la provincia de Huancavelica.

En el caso de las entidades de gobierno, las entrevistas fueron respondidas por diferente tipo de capital humano y se dispuso de poco tiempo para desarrollarlas, lo cual pudo afectar la calidad de las respuestas.

En el caso de empresas, las entrevistas no representan necesariamente la relación proporcional de la variedad de sectores empresariales en la provincia de Huancavelica.

Finalmente, la investigación es transversal, por lo que el análisis y las conclusiones no se validan a largo plazo en caso se hicieran reformas regulatorias y/o actualizaciones de normativas.

1.12 Delimitaciones

La información recolectada ha sido delimitada únicamente a la provincia de Huancavelica, por lo que solo se ha considerado a los funcionarios que laboran en esta jurisdicción. El estudio considerará a las pequeñas y medianas empresas formales, las cuales realizan los trámites para obtener sus permisos de funcionamiento en la provincia de Huancavelica.

No se han considerado a las grandes mineras, empresas que generan mayor aporte a la economía de Huancavelica, debido a que estas tramitan sus permisos en la ciudad de Lima, específicamente, en las oficinas de OSINERGMIN, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) y el Ministerio de Energía y Minas.

El proceso de entrevista se delimita a cinco pilares del estudio del *Doing Business*: apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos.

1.13 Resumen

Desde que el Banco Mundial emitiera en el 2003 la primera edición de su publicación insignia, *Doing Business*, son muchos los países en búsqueda de mejorar su posicionamiento dentro del *ranking* que este presenta. Así, los países han tomado en consideración las

recomendaciones con el fin de mejorar su competitividad y atraer posibles inversiones que les permitan lograr un mayor crecimiento económico, a través de la mejora de su entorno regulatorio, que optimice los procesos para la creación de empresa. Para ello, se tomó en consideración como indicadores el costo y el tiempo.

Adicionalmente a los resultados que arroja la clasificación entre países, obtenida de analizar a la ciudad más importante para hacer negocios en la economía estudiada, el Banco Mundial desarrolla también informes subnacionales que analizan las distintas localidades de un país para buscar, de este modo, expandir el informe e identificar las diferencias y/o coincidencias entre la ciudad más importante y las demás localidades consideradas.

En el informe que presenta el *Doing Business*, se aprecia la ubicación del Perú descrita en la siguiente tabla donde resume el *ranking* del *Doing Business* de los países miembros de la Alianza del Pacífico, tanto por países (primera fila) como por componentes dentro de cada país (los cinco componentes considerados van indicados en la primera columna de la tabla):

Tabla 1

Ranking por Países y Componentes del Doing Business

Criterio	Colombia	Chile	México	Perú
Ranking 2015	34	41	39	35
Por componentes				
Apertura de empresa	84	59	67	89
Permisos de construcción	61	62	108	87
Obtención de electricidad	92	49	116	86
Registro de propiedad	42	45	110	26
Cumplimiento de contratos	168	64	57	100

Nota. Adaptado a partir de los informes por países del *Doing Business*.

Como se puede apreciar, existe cierta similitud de las posiciones alcanzadas entre los cuatro países considerados. No solamente tienen un puesto similar en el *ranking* del *Doing*

Business, sino también sus ventajas comparativas están en rubros similares (Hopkins, 2015).

El *Doing Business* publicó en el 2012 una nueva medición llamada “distancia hasta la frontera” para determinar el progreso individual de cada economía hacia el logro de las regulaciones más eficientes. Este aporte contribuye a la valoración de la mejora, en términos absolutos y de tiempo, además del entorno regulatorio para los empresarios, al mostrarle a las economías la distancia que existe entre cada una de ellas y la frontera (Banco Mundial, 2013).

En el siguiente capítulo, se realizará la revisión de la literatura que permite dar soporte a los hallazgos relacionados con las metodologías empleadas por el Banco Mundial a través del *Doing Business* y cómo estas pueden ser un valioso aporte para el crecimiento de una economía.



Capítulo II: Revisión de la Literatura

El Banco Mundial anualmente emite un informe del panorama económico donde indica que el crecimiento económico está ligado a factores internos como minería, infraestructura, entre otros y a factores externos como son los precios de las materias primas, estrechamente vinculada a la desaceleración de la economía mundial y un eventual período de volatilidad financiera, vinculado al alza esperada de las tasas de interés en Estados Unidos.

Para reducir esta dependencia y lograr un crecimiento alto y equitativo, sostenible a mediano y largo plazo, se requerirán reformas políticas internas que expandan el acceso a servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos y generen mejoras en la productividad de todos los sectores económicos, lo cual incrementaría el acceso de los trabajadores a empleos de mejor calidad, reduciendo con ello la informalidad (Banco Mundial, 2016).

En la revisión de literatura que a continuación se presenta se analizan los aspectos de crecimiento económico, regulaciones, formalidad e informes subnacionales.

2.1 Documentación

La documentación empleada como soporte para la revisión literaria corresponde a artículos considerados válidos para el tema de facilidad de hacer negocios, entre los cuales se analizan el uso o impacto del *Doing Business*. Se considera también el empleo de fuentes del mismo estudio y otros realizados por el Banco Mundial.

2.2 Revisión Literaria

El enfoque cuantitativo del presente estudio es una realidad objetiva y única en el cual la información es externa al investigador, y con este se busca tener un adecuado soporte para el tema motivo de la investigación. Se identificarán temas no resueltos en regulación, informalidad y otras variables que influyan en el crecimiento económico.

Gómez A. (2011) indicó que en muchos países de Latinoamérica y, sorprendentemente, en países desarrollados de Europa Occidental que actualmente sufren un estancamiento (frente a China, Japón y otros de Asia), muchos gobiernos aún mantienen limitaciones que frenan la apertura de empresas privadas: barreras tributarias y procedimentales, excesivos trámites y documentación, entre otros, que se suman a las dificultades y altos costos para tener acceso a créditos, lo que produce un incremento en los costos de apertura de una empresa, con lo cual niegan a la mayoría de la población la oportunidad de alcanzar un mejor nivel de vida e imposibilitan al país la consecución de altas tasas de crecimiento económico con la resultante generación de empleo y bienestar social.

El Informe VI titulado “La promoción de empresas sostenibles” (Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2016), indicó que una mejora del entorno empresarial propicio supone el reforzamiento de la capacidad de creación de riqueza, empleo productivo y trabajo decente. No obstante, la formulación de políticas reguladoras recuerda, en muchos casos, a un rompecabezas. Hay una demanda constante de más reglamentación para proteger, por ejemplo, al medio ambiente, a los trabajadores o a los consumidores, pero cuando la reglamentación está mal concebida o es demasiado complicada, puede imponer costos excesivos y mermar la productividad.

Para Jaramillo y Silva-Jáuregui (2011), está claro que, lejos de ser incompatibles, el crecimiento económico sostenido y las mayores oportunidades para todos se refuerzan entre sí. Así como se genera un círculo vicioso entre la pobreza y el bajo crecimiento, también se tienen mecanismos que logren que se genere un círculo virtuoso entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, y lograr así que estos se refuercen entre sí. “Un repaso a las experiencias vividas en América Latina, apunta a que las políticas dirigidas a obtener un mayor acceso a la educación, a la salud, orientadas a una mejor infraestructura, un mejor entorno para el desarrollo de la inversión y el capital privado, la apertura comercial y la

liberalización de los mercados, tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico, así como también sobre la disminución de la desigualdad y la reducción de la pobreza”

(Jaramillo, F. y Silva-Jáuregui, 2011).

Según Indacochea (2016), quien cita el reporte preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dentro del denominado Programa País titulado “Una revisión multidimensional del Perú”, se debe hacer una distinción entre crecimiento económico y desarrollo para aclarar que el primero es solo una parte del desarrollo, es decir, un medio y no un fin para lograr mejoras sostenibles y equitativas en la población. Existe una fuerte relación entre regulación y crecimiento que queda demostrado en el estudio de Djankov, McLiesh y Ramalho, en donde la regulación gubernamental de los negocios es un factor determinante para el crecimiento y una futura área de investigación.

En este estudio se emplearon los datos de PBI per cápita entre 1993 y 2002 para 135 países miembros del Banco Mundial. El impacto de mejorar las regulaciones es grande, pues en el primer cuartil estudiado (el peor) se puede llegar en el modelo a 2.3 puntos porcentuales de incremento en el crecimiento anual medio. El estudio también demuestra que para el crecimiento desde el segundo peor cuartil hasta el mejor en matrícula de escuela primaria se asocia 0.9 puntos porcentuales en las tasas de crecimiento, por lo que todo esfuerzo de un gobierno en este aspecto representa una inversión que brindará con seguridad retribuciones en diferente grado con una menor dependencia de aspectos externos (World Bank, 2006).

Se considera también lo referido por Galindo (2011), para quien el crecimiento económico supone una mayor prosperidad, por lo que no es de extrañar que se considere como una medida del bienestar de un país y un objetivo relevante por alcanzar, ya que implica mayor empleo y más bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Desde esta perspectiva, se considera también el crecimiento económico como una medida de idoneidad de la actividad que está llevando a cabo el gobierno. Se entiende que un mayor crecimiento

económico indica que se está utilizando una política económica adecuada. Por ello, se aconseja modificar su política en los países que muestran niveles reducidos de crecimiento y seguir con las medidas diseñadas por los que presentan niveles más elevados.

Un buen entorno empresarial permite a los empresarios expandir sus actividades y les proporciona incentivos para formalizar sus actividades. Aun teniendo acceso a servicios empresariales y financieros, los empresarios estarán reticentes a asumir riesgos razonables, por ejemplo, a la hora de contratar mano de obra, de invertir en la formación o capacitación profesional de los trabajadores o, incluso, de mantener un grado aceptable de seguridad y salud en el lugar de trabajo si el entorno empresarial es inestable, precario o restrictivo, en suma, desfavorable. La experiencia enseña que un buen entorno empresarial estimula la inversión y el crecimiento. En contraste, existen sólidos indicios de que las reglamentaciones inapropiadas, los excesivos trámites y obstáculos burocráticos, la lentitud de los procesos de registro de empresas, la ineficacia de las salvaguardas de los derechos de propiedad, la corrupción o la debilidad de los sistemas judiciales en materia mercantil son factores que restringen la actividad empresarial, especialmente en los países más pobres (Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2016).

El Banco Mundial (2015) describe que los factores considerados por las empresas y los trabajadores respecto de dónde establecerse son, entre otros, los salarios, los precios de los terrenos y bienes raíces, los impuestos, la calidad de los servicios e instituciones públicas, la conectividad, la presencia de capital humano especializado y polos de crecimiento, la profundidad de los mercados financieros, los costos por congestión y otras consideraciones culturales y medioambientales. En el caso de Lima, al contar con una buena oferta de servicios y entorno para hacer negocios, es el lugar preferido por las empresas, a pesar de que es una ciudad muy congestionada y esto debido a que no existen otras alternativas en ciudades intermedias, lo cual limita el surgimiento de empresas y empresarios, o que los

trabajadores se reubiquen en ellas.

Pero el problema no es Lima, sino la falta de alternativas válidas. La presión demográfica sostenida en Lima, aun con las numerosas señales de congestión, puede estar vinculada a la ausencia de otras ciudades eficientes, capaces de ofrecer buenas oportunidades de empleo, condiciones de vida satisfactorias y un entorno de negocios que permita que las empresas prosperen. Pese a los altos costos del transporte y los elevados precios del suelo, Lima sigue albergando a cerca del 60 % de todas las empresas manufactureras del país, a diferencia de Bogotá, Ciudad de México y la mayoría de grandes ciudades donde las actividades manufactureras han empezado a trasladarse a ciudades intermedias menos congestionadas, pero bien conectadas, que ofrecen condiciones más atractivas de trabajo y terrenos (Banco Mundial, 2015).

Geginat (2013) señaló, respecto de la transparencia en la regulación de empresas, que el acceso a la información concerniente a los registros de propiedad en muchas empresas es de difícil acceso y que en solo el 25 % de las economías del mundo se generaban tablas de información como, por ejemplo, las tarifas. La accesibilidad a la información depende del nivel de ingresos y de la penetración de internet. Tener un mayor acceso a la información puede generar procesos de regulación más eficientes, y, en consecuencia, incrementar las facilidades para hacer negocios.

Según el *Doing Business* España (2015), se debe impulsar mejoras regulatorias aprendiendo unos de otros en el medio local e internacional. Unas pequeñas mejoras administrativas pueden representar una gran diferencia en la vida de una pequeña o mediana empresa. La cooperación entre los distintos niveles de gobierno e instituciones es esencial para reducir la carga regulatoria de las empresas, ya que, desde la perspectiva del emprendedor, poco importa que un trámite dependa de alguna entidad en especial. Lo realmente importante es la eficiencia de las normas para asegurar el equilibrio entre preservar

aspectos importantes del entorno empresarial y la eliminación de distorsiones que impacten en los costos sobre la empresa. Si los trámites de regulación son complejos, los procesos de formalización dependerán de los contactos del empresario o emprendedor; en cambio, si las regulaciones son fáciles de cumplir y accesibles, cualquier persona será capaz de tener su empresa en el sector formal (Banco Mundial, 2012).

Un claro ejemplo de compromiso y acción del Estado para las mejoras regulatorias es el caso del estado de México que, en el 2012, fue la primera entidad federativa en elevar la mejora regulatoria a rango constitucional. Desde entonces, Aguas Calientes, Baja California y Chiapas han hecho lo mismo. A nivel municipal, 17 de las 32 ciudades medidas crearon un comité de mejora regulatoria formado por profesionales de distintas dependencias con el objetivo de mejorar la normatividad y hacer más eficientes los procesos burocráticos que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Estos procesos de mejora ubican a Aguas Calientes, Estado de México, Colima, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Durango con un desempeño superior al de la media de los países de altos ingresos de la OCDE con 77.92 puntos en la distancia a la frontera (Banco Mundial, 2016).

Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (2011), se concluyó que las políticas de estímulo a la formalización tenderán a favorecer a las empresas que están listas para dar el salto cualitativo, con lo cual se espera un impacto positivo en el nivel agregado, pues se mejoran las perspectivas generales y específicas para las empresas más productivas dentro del grupo de las informales (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 2011).

Por lo señalado anteriormente, la informalidad no es un camino para mejorar el desempeño de la empresa, pues el magro ahorro que se obtiene al no registrarse es superado ampliamente por el flujo de beneficios que percibe al formalizarse y, por lo tanto, facilita su proceso de crecimiento (véanse, además, algunas diferencias al respecto en la Tabla 2).

Tabla 2

Comparación entre las Empresas Formales e Informales

EMPRESA FORMAL	EMPRESA INFORMAL
VENTAJAS	DESVENTAJAS
Uso eficiente de recursos	Baja productividad y competitividad (empleados y empresa)
Apertura de relaciones comerciales	Pérdida de oportunidades comerciales
Se expande a otros mercados	Dificultad para encontrar nuevos mercados
Crecimiento más rápido	Bajo crecimiento económico
Acceso al crédito y servicios financieros	Dificultad para acceder al crédito
Alianzas estratégicas	Menor posibilidad de alianzas estratégicas
Oferentes de bienes y/o servicios	Dificultad para contratar con el sector privado y público (Estado)
Tranquilidad	Trabaja intranquilo y con temores
Reconocimiento	Es vista como de alto riesgo
Programas de apoyo empresarial	No accede a estos programas
Beneficios tributarios y no tributarios	Se autoexcluye
Protección legal	Genera desconfianza
Evita riesgos de sanciones	Es invisible

Nota. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (2011). *Informe de formalización en Colombia*. Bogotá: Cuadernos de Análisis Económico. Descripción de las ventajas que tiene una empresa formal frente a las desventajas de una empresa informal.

Esta afirmación es también mencionada por La Porta, López de Silanes y Shleifer (2013), quienes establecieron cinco hechos críticos sobre la economía informal. En primer lugar, es enorme, sobre todo en los países en desarrollo. En segundo lugar, tienen una productividad extremadamente baja en comparación con la economía formal: las empresas informales suelen ser pequeñas, ineficientes y dirigidas por empresarios con poca educación.

En tercer lugar, si bien el evitar impuestos y regulaciones es una razón importante para la informalidad, la productividad de las empresas informales es demasiado baja para que prosperen en el sector formal. La reducción de los costos de registro no atrae a muchas empresas informales al sector formal ni desata el crecimiento económico. En cuarto lugar, la economía informal se desconecta en gran parte de la economía formal. Las empresas informales raramente hacen transición a la formalidad, y continúan su existencia, a menudo,

durante años o décadas sin mucho crecimiento o mejora. En quinto lugar, ya que los países crecen y se desarrollan, la economía informal finalmente se encoge y la formal llega a dominar la vida económica. Estos hechos críticos se ven también reflejados en el estudio que realizó el Banco Mundial (2010) respecto del mercado laboral peruano entre 1997 y 2009, periodo que se caracterizaba por un bajo desempleo abierto, una amplia informalidad y una concentración del empleo en sectores de baja productividad.

El proceso de formalización permite a la empresa ser visible para el Estado tanto en los aspectos tributarios como en los beneficios de políticas que propenden a la mejora de los negocios, acceso a líneas de crédito, apoyo técnico, capacitación, así como la institucionalidad, que facilita mantener una red densa de negocios (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 2011). Tener una propiedad registrada y formalizada posibilita a los empresarios utilizar sus propiedades como garantía de crédito para ampliar sus negocios e invertir (World Bank Group, 2015).

Los empresarios formales pagan sus impuestos y trasladan el coste de la regulación a sus respectivos gobiernos, con el fin de llegar a nuevos clientes, incrementar su capital y acceder a los bienes públicos, mientras que las empresas que se mantienen en la informalidad trabajan en condiciones de desventaja, producen bienes de baja calidad, además, sus clientes tienen bajos ingresos y no les aportan valor (La Porta y Shleifer, 2014).

En cuanto a la delimitación de los pilares para el presente estudio, se tiene el soporte de Carree y Thurik (2011), quienes manifestaron que el fenómeno de la creación de empresas ha adquirido en las últimas décadas una creciente importancia tanto en el ámbito económico y social como en el académico y científico. Ello se debe, en gran medida, a los efectos favorables que las nuevas y, en particular, las pequeñas y medianas empresas generan en relación con la producción y el empleo. Asimismo, la creación de empresas constituye muchas veces fuente de innovaciones que estimula la evolución de la industria y la creación

de nuevos empleos e ingresos.

El *Doing Business* Perú (2016) menciona que el pilar de permisos de construcción es fundamental para proteger al público, siendo todavía un proceso costoso en tiempo y dinero, llegando incluso los constructores a pagar sobornos, por lo que coincide con lo descrito por La Porta, R. y Shleifer, A. (2014), donde se vuelve a fomentar la informalidad llegando hasta el extremo de construir de manera ilegal, volviéndose un factor que resta a la facilidad de hacer negocios en el Perú.

De acuerdo con Monteiro (2011), en el caso de Brasil, el crecimiento que espera tener en la presente década dependerá de cómo se asegura más energía eléctrica a tarifas más competitivas si los impuestos y los gastos cobrados en el recibo de electricidad fueran recortados. Para las industrias básicas de uso intensivo de la electricidad, la revisión significaría no solo el crecimiento sino la supervivencia, debido a que los impuestos y otros cargos, representan hasta la mitad de los costos de la energía que consumen. Para lograr un precio competitivo, los representantes de la industria recomiendan dividir los costos de conexión entre el cogenerador y el sistema.

Wille, Belayachi, De Magalhaes y Meunier (2011) señalaron que el registro de empresas está cada vez más reconocido como una importante puerta de entrada para los empresarios en la economía formal. Las empresas registradas también tienen la oportunidad de crecer a través de un mejor acceso a la financiación y de atraer clientes potenciales en la economía formal y el gobierno. La formalización implica, por tanto, mayores obligaciones que incluyen el cumplimiento de las leyes fiscales, así como de los requisitos de divulgación de regulación e información.

Durante la última década, el gobierno peruano emitió títulos de propiedad a más de 1,2 millones de hogares urbanos, el mayor programa de titulación de gobierno dirigido a los ocupantes ilegales urbanos en el mundo en desarrollo. Como una de las funciones básicas de

las instituciones y fundamental para todas las transacciones económicas, la codificación y la protección de los derechos de propiedad se ve en muchas discusiones académicas como requisito para el desarrollo económico y reducción de la pobreza (Field, 2003).

Respecto del cumplimiento de contratos, Montesquieu y Smith (1748, [1776]) indican que una proposición fundamental en economía sostiene que la seguridad de la propiedad y el cumplimiento de contratos son esenciales para la inversión, el comercio y últimamente para el crecimiento económico por venir (citado por Djankov et al., 2002). Muchas de estas instituciones, como reguladoras y tribunales, son gubernamentales y son las mejores según la teoría económica; sin embargo, todas estas están lejos de ser perfectas. Smith (1776) vio “una administración de justicia tolerable” como una de las pocas funciones adecuadas del gobierno que permite al ciudadano de, a pie, buscar justicia contra ricos y delincuentes. La regulación pública mientras algunas veces es eficaz, es a menudo, corrupta y “capturada” por los propios infractores como monopolistas y contaminantes que es necesario restringir (Stigler, 1971). Los economistas han sido, en general, más optimistas respecto a los tribunales como la institución que asegura la propiedad y cumplimiento de contratos (Coase, 1960).

Doing Business también ofrece informes subnacionales detallados, los cuales cubren exhaustivamente la regulación y reforma empresarial en diferentes ciudades y regiones dentro de una nación. Estos informes ofrecen datos sobre la facilidad de hacer negocios, clasifican cada lugar y recomiendan reformas para mejorar el desempeño en cada una de las áreas de los indicadores. Las ciudades seleccionadas pueden comparar sus regulaciones empresariales con otras ciudades en la economía o región y con las 189 economías que ha clasificado. Entender las diferencias locales en las regulaciones empresariales y su aplicación puede promover un mejor clima de inversión.

Los informes subnacionales de *Doing Business* han sido publicados en 10

economías de América Latina y el Caribe que incluyen un informe regional para la República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en 2015, México en 2014 (el quinto informe subnacional de la serie de *Doing Business* en México), Colombia en 2013 (el tercer informe subnacional de la serie de *Doing Business* en Colombia) y Brasil en 2006.

Los informes subnacionales revelan factores interesantes para tener en cuenta para la región, por ejemplo, el rendimiento desigual en todas las áreas presenta oportunidades para continuar la reforma a nivel local, y aprender de mejores prácticas. Igualmente, las ciudades que se esfuerzan más por contactar a sus pares para compartir conocimientos, también son las que tienen mejor desempeño y son más competitivas a nivel nacional (Crocí y Koch-Saldarriaga, 2016).



Capítulo III: Método

El propósito de esta investigación basada en la metodología del *Doing Business* es identificar los principales factores que permiten la facilidad de hacer empresa en la provincia de Huancavelica, las diferencias referidas al costo y tiempo entre las regulaciones comerciales existentes, y las prácticas reales a través de la recopilación de información mediante entrevistas y el análisis de cinco indicadores: (a) apertura de empresa, (b) permiso de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos.

La información fue recolectada a través de entrevistas y cuestionarios escritos, para lo cual se identificó a los funcionarios que ocupan cargos gerenciales en la Municipalidad Provincial, Poder Judicial, la empresa de energía eléctrica y Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Asimismo, se identificó a profesionales del ámbito privado (notarios, abogados, contadores y empresarios) con perfiles orientados a cada indicador, lo que permite una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial.

La finalidad de esta investigación es que sea una herramienta útil y de consulta necesaria para las autoridades involucradas en lograr la mejora de las regulaciones empresariales, y de esta manera, alcanzar la promoción de una mayor inversión privada, que permita el crecimiento económico y la reducción de la informalidad.

3.1. Diseño de Investigación

El diseño de la presente investigación es no experimental, es decir, las variables independientes no se modifican para conocer su efecto en otras variables. Se realiza mediante la observación de fenómenos en su contexto natural para analizarlos y se recopila la información por medio de estudios cuantitativos desarrollados por entrevistas previamente preparadas extraídas del informe *Doing Business*, estudio del Banco Mundial. La investigación se centra en analizar el nivel de diversas variables en un momento dado, por lo

que el diseño apropiado es el transversal y de naturaleza puramente descriptiva (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

Se plantea aplicar el levantamiento de la información, mediante un diseño de naturaleza cuantitativa y de carácter descriptivo, basado en la metodología para cinco indicadores del informe *Doing Business*, desarrollado por el Banco Mundial mediante diversos cuestionarios.

Doing Business establece una metodología por la cual diseña encuestas con el aporte de asesores académicos para obtener información de manera estandarizada. La encuesta establece supuestos como el modelo de la empresa, su forma legal de la misma, además de características propias como tamaño, ubicación y naturaleza de las operaciones para poder realizar comparaciones entre economías a través del tiempo (Grupo Banco Mundial, 2016).

3.2. Conveniencia del Diseño

El diseño de la investigación, basado en la metodología que aplica el Banco Mundial en el informe *Doing Business*, es apropiado, porque realiza la comparación entre el contenido de las leyes y regulaciones con lo declarado en las encuestas por los participantes locales, lo que permite múltiples interacciones entre las leyes y los encuestados para mayor exactitud. Esto posibilita no solo identificar obstáculos regulatorios para hacer negocios, sino que también ayuda a identificar su origen y marcar los aspectos en que se podría reformar (*Doing Business*, 2016).

Por ello, es conveniente obtener la información de las personas que están directamente involucradas en la emisión de todos los permisos requeridos para hacer empresa en la provincia de Huancavelica. Es conveniente también, porque permitirá reunir datos cuantitativos con el fin de comparar las regulaciones que tienen que afrontar las pequeñas y medianas empresas en las economías, y en el tiempo (Besley, 2015).

Los resultados de esta investigación son apropiados porque identifican mediante las diferencias encontradas entre lo normado y la información de campo las brechas por las que se puede implementar mejoras que permitan ejercer buenas prácticas regulatorias y optimicen los procesos.

3.3. Preguntas e Hipótesis de la Investigación

En el capítulo 1 se han planteado cinco preguntas direccionadas a enfocar el problema de la presente investigación que cuestionan, específicamente, cuáles son las brechas encontradas en tiempo y costos entre las normativas vigentes y la realidad en campo para los cinco pilares del estudio *Doing Business*:

- Apertura de empresa
- Permisos de construcción
- Obtención de electricidad
- Registro de propiedad
- Cumplimiento de contratos

Las preguntas planteadas fueron:

1. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre las normativas vigentes, y la realidad en campo para el pilar de apertura de una empresa en la provincia de Huancavelica con la finalidad de proponer mejoras concretas?
2. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre las normativas vigentes, y la realidad en campo para el pilar de permiso de construcción en la provincia de Huancavelica con la finalidad de proponer mejoras concretas?
3. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre las normativas vigentes, y la realidad en campo para el pilar de obtención de electricidad en la provincia de Huancavelica con la finalidad de proponer mejoras concretas?

4. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre las normativas vigentes, y la realidad en campo para el pilar de registro de propiedad en la provincia de Huancavelica con la finalidad de proponer mejoras concretas?

5. ¿Cuáles son las brechas encontradas en número de procedimientos, tiempo y costos entre las normativas vigentes, y la realidad en campo para el pilar de cumplimiento de contrato en la provincia de Huancavelica con la finalidad de proponer mejoras concretas?

En este estudio de investigación cuantitativo de alcance descriptivo, no se planteará hipótesis, porque no se pronosticará un hecho o dato, solamente se recopilará información mediante cuestionarios para compararla con la legislación y regulación entregada por las entidades gubernamentales. Además, se identificará la brecha en costo y tiempo que permita medir la regulación para hacer negocios.

3.4. Población y Participantes

Si bien el *Doing Business* indica, como una de las ventajas existentes en la metodología, que no es difícil obtener muestras representativas de los encuestados, debido a que se comparan las respuestas con las leyes vigentes, en el caso de la provincia de Huancavelica, por razones que se sustentarán en los capítulos siguientes, el muestreo para las encuestas se realizó por oportunidad, ya que resultó complicado encontrar alguna empresa formalmente constituida que cumpliera con el perfil para desarrollar la encuesta utilizada por la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial.

Las personas que se consideraron para ser entrevistadas en la presente investigación están alineadas de acuerdo con los perfiles indicados por la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, siendo válidos sus aportes al estudio realizado a la jurisdicción de la provincia de Huancavelica, detallados a continuación:

Tabla 3

Descripción de Perfiles según Cargo

Informante	Quehacer
Socio/gerente general	Se busca que la persona con la más alta jerarquía en la empresa y que ha estado involucrada en la tramitación de estos procesos nos brinde su percepción de cómo se llevan a cabo, desde su experiencia.
Abogado	Es el profesional que conoce la legislación aplicable a estos procesos y, desde su práctica legal, puede brindar los alcances necesarios para responder los cuestionarios.
Contratista (ingeniero/arquitecto)	El contratista, que puede ser un ingeniero o un arquitecto, participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a obtener los permisos de construcción y maneja la regulación aplicable.
Notario	Es el profesional que participa en los procedimientos relacionados a la apertura de una empresa y al registro de propiedad, encargándose de primera mano en llevar a cabo las acciones necesarias para concretar estos procesos.
Funcionario de registros públicos	Es el funcionario que tramita en SUNARP los procesos para el registro de propiedad y, por lo tanto, tiene el conocimiento cabal de los trámites, así como la información actualizada y real.
Funcionario municipal	Es el funcionario que tramita en la municipalidad los procesos relacionados con la apertura de empresas, permisos de construcción y registro de propiedad y, por lo tanto, tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información actualizada y real.
Funcionario de la empresa de distribución eléctrica	Es integrante del personal de la empresa de distribución eléctrica que brinda la conexión de electricidad al usuario y por ello conoce a la perfección los requisitos, tiempos, procedimientos y costos relacionados a la obtención de electricidad.
Funcionario de Osinergmin	Es la persona que conoce sobre cómo se fijan las tarifas eléctricas, el funcionamiento y obligaciones de las empresas de distribución eléctrica, 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.
Funcionario de juzgado	Dado que es la persona que trabaja en el juzgado y conoce de cerca la problemática en la tramitación de expedientes, así como las causas que generan demora en los plazos, es la persona idónea para responder sobre cumplimientos de contratos, pues las preguntas están relacionadas con el proceso legal para resolver a nivel judicial un incumplimiento.

Nota. Tomado y adaptado de The World Bank-Doing Business. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016>

3.5. Información sobre el Consentimiento

La información de campo ha sido obtenida de primera fuente y para ello se estableció contacto con funcionarios públicos de las instituciones en las que se gestionan la obtención de los permisos para registrar una empresa, a quienes se les explicó que el trabajo

era parte de un estudio empleando la metodología *Doing Business* del Banco Mundial. También se les hizo saber sobre lo valioso que sería su aporte y el impacto que esta información podría tener en la provincia de Huancavelica y en el país.

Asimismo, se les explicó el contenido de los cuestionarios, los cuales deberían contener su nombre, institución a la que representa y el cargo que ocupa, información que podía mantenerse en estricta confidencialidad si ellos así lo preferían. Luego de obtener el consentimiento, se desarrolló la entrevista basada en los cuestionarios ya preparados. Se contó con el compromiso y colaboración para posteriores consultas, las cuales aporten en el desarrollo del estudio.

3.6. Marco del Muestreo

El Banco Mundial, en sus informes globales del proyecto *Doing Business*, presenta información de la facilidad para hacer negocios, basado en las ciudades o regiones que contienen, en principio, la mayor actividad económica (Doing Business, 2016).

Los informes subnacionales *Doing Business* capturan diferencias en regulaciones de negocio y su respectiva implementación en diferentes localizaciones de un mismo país. Muestran datos acerca de la facilidad para hacer negocios, clasifican las diferentes ciudades objeto de estudio y, además, recomiendan reformas para mejorar su desempeño en cada una de las áreas analizadas por los indicadores (Banco Mundial 2016).

El presente estudio realizado en la provincia de Huancavelica sigue la metodología del *Doing Business*, sin embargo, la muestra no es probabilística ni representa necesariamente la relación proporcional de su variedad de sectores empresariales.

La muestra tomada para desarrollar las entrevistas se basa en los contactos preestablecidos con autoridades de la provincia y personas de empresa seleccionadas por única oportunidad en dicha provincia, para lo cual se consideró dentro de la muestra a las siguientes personas tal como se indica en la presente tabla:

Tabla 4

Personas Entrevistadas según cada Pilar del Doing Business

Pilar	Institución	Cargo
Apertura de una empresa	Municipalidad Provincial de Huancavelica	Gerente de desarrollo económico municipal
	Notarías especializadas	Notario
	Empresa formal	Gerente general
Obtención de electricidad	Electrocentro	Funcionario de la empresa de distribución eléctrica
		Jefe comercial de la empresa de distribución eléctrica
Registro de propiedad	Notaría especializada	Notario
Permisos de construcción	Municipalidad Provincial de Huancavelica	Jefe de planeamiento urbano y rural
		Gerente de desarrollo económico municipal
Cumplimiento de contratos	Colegio de Abogados de Huancavelica	Abogados especializados
	Poder Judicial de Huancavelica	Juez civil

La cantidad de personas entrevistadas, de acuerdo al perfil establecido para cada pilar, está detallada a continuación:

Tabla 5

Cantidad de Personas por Perfil y Pilar

Perfil	Apertura de una empresa	Permisos de construcción	Obtención de electricidad	Registro de propiedad	Cumplimiento de contratos
Socio/gerente general	1	1	1	1	1
Abogado especializado	1			1	1
Contratista (Ingeniero/arquitecto)		1		1	
Notario especializado	1				1
Funcionario de Registros Públicos				1	
Funcionario municipal	1	1		1	
Funcionario de la empresa de distribución eléctrica			1		
Funcionario de Osinergmin					
Funcionario de juzgado					1

Nota. Adaptado de los datos de The World Bank-Doing Business. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016>

3.7. Confidencialidad

Solicitamos a los entrevistados, previo al llenado de las encuestas, su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales detallado en la primera parte de cada cuestionario y en los cinco pilares estudiados del *Doing Business*, donde se describe lo siguiente:

La totalidad declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales; para ello, autoriza 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.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria establecida por el Decreto Supremo N.º 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 de que Centrum Católica Graduate Business School pueda prestar y ofrecer sus servicios, y darles trámite, enviar por cualquier medio o soporte información y publicidad, así como realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado. A cada persona entrevistada le asiste ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales.

3.8. Localización Geográfica

El estudio se limita a la provincia de Huancavelica, capital de la región homónima, que registra 142 723 habitantes, es decir, el 31.4 % de la población de la región según el censo de población del 2007. Cuenta con una extensión de 4021.7 km², cuya densidad poblacional asciende a 35.5 habitantes por km², con una mayor concentración de población rural (Gobierno Regional de Huancavelica, 2013). La provincia de Huancavelica se ubica en el primer grupo de departamentos con mayor tasa de pobreza, que varía entre 47.4 % y 52.3 %, con un ingreso promedio mensual per cápita de 622 soles (INEI, 2016).

De acuerdo al INEI en su análisis de la densidad empresarial (2014), Huancavelica es la región que presenta la menor concentración de empresas en el Perú (16.4).

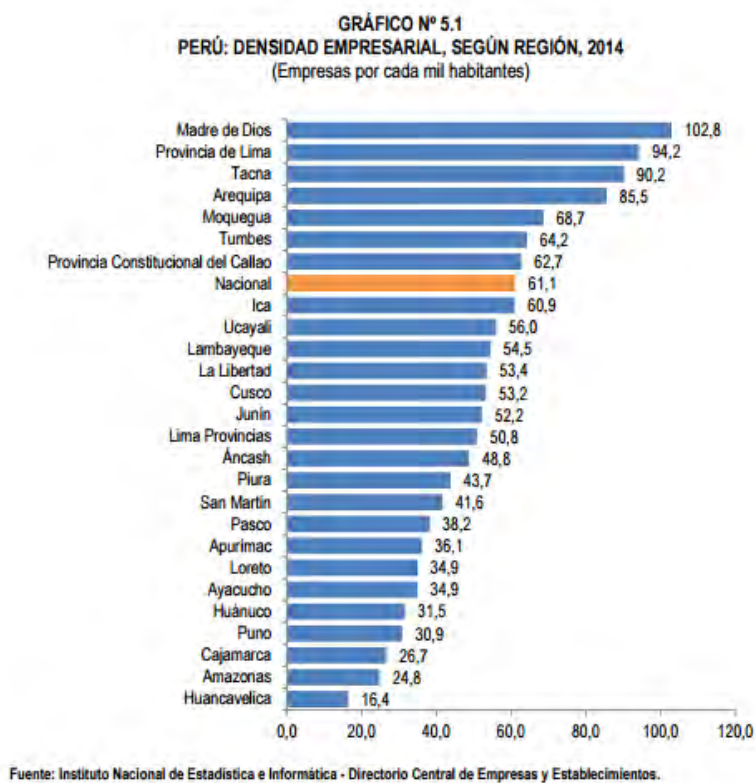


Figura 2. Densidad empresarial en el Perú por regiones en el 2014 (empresas por cada mil habitantes). Adaptado de INEI (2014), *Compendio Estadístico Lima y Provincias*. Lima: INEI.

3.9. Instrumentos

En esta investigación, el instrumento que utilizaremos para la recopilación de información de los cinco pilares es un cuestionario aplicable a entrevistas, las cuales utilizan el *Doing Business* para recopilar los datos de forma estandarizada. Inicialmente, el equipo de *Doing Business*, con el apoyo de asesores académicos, diseña una encuesta. La encuesta hace alusión a un modelo de empresa sencillo para asegurar que se puedan establecer comparaciones diacrónicas entre economías, con suposiciones en torno a la forma legal de la empresa, su tamaño, su ubicación y la naturaleza de sus operaciones.

Los cuestionarios a aplicar se caracterizan por su transparencia, ya que emplean información real sobre el contenido de leyes y regulaciones. Esto permite interactuar mejor

con las personas entrevistadas para despejar dudas surgidas al interpretar las preguntas. Se reparten a los expertos locales seleccionados de acuerdo a los perfiles indicados en la población y participantes y es a través de las entrevistas realizadas la manera de aplicar estos instrumentos.

Los cuestionarios, para cada pilar, están compuestos por tres partes: la parte 1 contiene información del colaborador principal, colaboradores adicionales y referencias; la parte 2 presenta el caso de estudio y supuestos según su aplicación para cada pilar, además de contener las preguntas referidas a la actualización de reformas y cada procedimiento en tiempo y costo; la parte 3 presenta preguntas referidas a la participación ciudadana en procesos de expedición normativa, con excepción del pilar de cumplimiento de contratos.

Los cuestionarios se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 6
Partes de Cuestionarios Aplicados por cada Perfil

Perfil	Apertura de una empresa			Permisos de construcción			Obtención de electricidad			Registro de propiedad			Cumplimiento de contratos	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Partes														
Socio/gerente general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Estudio de abogados especializados	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Contratista (ingeniero/arquitecto)				X	X	X								
Notario especializado	X	X								X	X			
Funcionario de Registros Públicos										X		X		
Funcionario municipal	X		X	X		X				X		X		
Funcionario de la empresa de distribución eléctrica							X	X						
Funcionario de Osinergmin							X	X						
Funcionario de juzgado													X	X

Fuente: tomado de The World Bank - Doing Business. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016>.

3.10 Recopilación de Datos

Considerando que el diseño de investigación es cuantitativo y descriptivo, se procedió a la recolección de datos empleando los cuestionarios y haciendo las entrevistas a las personas que cumplen el perfil en la provincia de Huancavelica con la debida explicación previa del motivo del desarrollo de este estudio. La recopilación de la información se realizó a través de la aplicación de nueve cuestionarios diseñados para los cinco pilares establecidos en el estudio (apertura de empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos). Esta recopilación de información ha sido realizada en dos fases: gabinete y entrevistas.

En la fase de gabinete se recopilaron datos sobre leyes, regulaciones, tablas de tarifas oficiales, mediante la búsqueda y solicitud en cada entidad gubernamental de Huancavelica y del Perú. En esta etapa, se obtuvo el TUPA de la Municipalidad de Huancavelica, las leyes, regulaciones y tarifas de energía, procedimientos y tarifas de Registros Públicos, regulaciones y procedimientos de las notarías, leyes y regulaciones de juzgado civil (en Huancavelica no existe juzgado comercial).

Luego de obtenida la información, procedimos a responder cada una de las preguntas de cada cuestionario en formato Word y, por último, las registramos en el Sistema Online Encuestas gratuitas para los miembros de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la siguiente dirección electrónica: (<https://www.onlineencuestas.com/s/077ca9f>).

En la fase de campo utilizamos como instrumento las encuestas, aplicadas mediante entrevistas a personas de acuerdo a los perfiles establecidos y que cuenten con conocimiento y experiencia según el contenido de cada cuestionario, asegurándose, de esta manera, que la información proporcionada sea clara, convincente y confiable, con la cual se pueda identificar, objetivamente, la realidad de la provincia de Huancavelica respecto de la facilidad para hacer negocios.

Para realizar las entrevistas, se concertaron reuniones con cada una de las personas de acuerdo a los perfiles indicados en la Tabla 6. Antes de iniciar la etapa de entrevistas, se estudia y analiza concienzudamente los cuestionarios para aplicarlos a cada entrevistado; se mantiene siempre la premisa de no sesgar o influir en las respuestas, así como evitar que decaiga la concentración e interés del participante, controlar siempre el ritmo y la dirección de la entrevista.

Terminados de ser estudiados y analizados los cuestionarios, se procedió a visitar a cada persona de acuerdo al perfil establecido en sus lugares de trabajo y mediante una carta de presentación otorgada por Centrum Católica se les explicaba el objetivo del estudio concientizándola en la importancia que tendría su aporte en esta investigación. Luego que accedieran a formar parte de este estudio, se concertaron las citas en día y hora específicos para la entrevista y el llenado de cuestionarios, con lo que se elaboró el listado de personas a entrevistar. El día de la cita se llevaron los cuestionarios impresos, se entrevistaba a cada persona tal cual indicaba el cuestionario y se procedía a completarlos, lo que tomaba en promedio una hora. Una vez recopilados los datos de campo, se procedió a ordenarlos según cada pilar para luego pasarlos a formato digital, lo que nos permitió realizar varias rondas de interacción vía correo electrónico y llamadas telefónicas con los entrevistados para aclaraciones posteriores.

3.11. Análisis de Datos

Una vez recopilados los datos, producto de las encuestas e información de gabinete para los cinco pilares, se registraron los datos en el Sistema Online Encuestas gratuitas para los miembros de la Pontificia Universidad Católica del Perú, proporcionada por Centrum Católica Graduate Business School (<https://www.onlineencuestas.com/s/077ca9f>), la cual permitía una transcripción fiel de las encuestas desarrolladas.

En total contamos con la participación de 7 personas entre funcionarios y empresarios los cuales que respondieron a las entrevistas de la siguiente manera 4 entrevistas para el pilar apertura de empresas, 3 entrevistas para el pilar permisos de construcción, 3 entrevistas para el pilar obtención de electricidad, 4 entrevistas para el pilar registro de propiedad y, finalmente, 3 entrevistas para el pilar cumplimiento de contratos.

Luego de ello, la información fue consolidada en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, con el fin de poder identificar las diferencias existentes entre la información recolectada en campo y la información de gabinete. Esta hoja de cálculo se utilizó para corregir algún error que pudo generarse al cargar la información vía web, o para sustentar y justificar las diferencias encontradas en tiempo y costo, las cuales se les denominará como hallazgos.

De esta manera, se puede obtener información objetiva que describa la realidad para hacer negocios en la provincia de Huancavelica e identificar los aspectos que se recomendaría mejorar.

3.12. Validez y Confidencialidad

La presente tesis ha sido desarrollada sobre la base de la metodología establecida en el *Doing Business*, informe emitido anualmente por el Banco Mundial. Como parte del desarrollo de la metodología, se han aplicado encuestas escritas a funcionarios públicos que ocupan las jefaturas de los departamentos en las instituciones encargadas de dar los permisos correspondientes a las empresas.

Para la realización del informe, han participado los más destacados economistas académicos, tanto para el diseño de los indicadores como para el uso de los resultados de la investigación, (Besley, 2015) indicó que “el informe refleja la orientación general de pensamiento dominante de la economía en desarrollo”.

Capítulo IV: Resultados

4.1. Introducción

El propósito de este capítulo es presentar los resultados del estudio de la facilidad para hacer negocios en la provincia de Huancavelica según la metodología del *Doing Business*, donde se obtuvo información mediante la revisión de normas nacionales, locales y de entrevistas realizadas a autoridades, empresarios y profesionales especializados los resultados de la aplicación a los cinco pilares que miden efectivamente el número de procedimientos, tiempo y costo para hacer negocios en la provincia de Huancavelica. Se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones por cada pilar:

Tabla 7

Consideraciones en Costo y Tiempo por Pilar

Apertura de empresa	Permisos de construcción	Obtención de electricidad	Registro de propiedad	Cumplimiento de contratos
El tiempo se cuenta en días calendario.	El tiempo se cuenta en días calendario.	El tiempo se cuenta en días calendario.	El tiempo se cuenta en días calendario.	El tiempo se cuenta en días calendario.
Se asume que el tiempo mínimo requerido para cada procedimiento es de un día.	Se asume que el tiempo mínimo requerido para cada procedimiento es de un día.	Se asume que el tiempo mínimo requerido para cada procedimiento es de un día.	Se asume que el tiempo mínimo requerido para cada procedimiento es de un día.	
Aunque haya procedimientos que puedan realizarse simultáneamente, se considerará que los procedimientos simultáneos comienzan en días consecutivos.	Aunque haya procedimientos que puedan realizarse simultáneamente, se considerará que los procedimientos simultáneos comienzan en días consecutivos.	Aunque haya procedimientos que puedan realizarse simultáneamente, se considerará que los procedimientos simultáneos comienzan en días consecutivos.	Aunque haya procedimientos que puedan realizarse simultáneamente, se considerará que los procedimientos simultáneos comienzan en días consecutivos.	
El costo se registra como un porcentaje del ingreso per cápita de la economía e incluye los honorarios por servicios legales o profesionales si la ley los exige o si son comúnmente usados en la práctica.	El costo es registrado como porcentaje del valor de la construcción (se asume que el valor es igual a 50 veces el ingreso per cápita).	El costo se registra como un porcentaje del ingreso per cápita de la economía. Los costos se registran con exclusión del impuesto sobre el valor agregado.	El costo se registra como un porcentaje del valor de la propiedad, que se presume equivalente a 50 veces el ingreso per cápita. Se incluyen tanto los costos que asume el comprador, como los que asume el vendedor.	El costo se registra como un porcentaje del valor de la demanda, asumiendo que este último es equivalente al 200 % del ingreso per cápita o \$ 5000, cualquiera que sea mayor.

Fuente: tomado de The World Bank, Doing Business. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/methodology>

En este capítulo, se presentan los resultados para cada uno de los pilares estudiados y se desarrollan tres análisis comparativos con la finalidad de identificar la brecha existente en

número de procedimientos, costo y tiempo de manera que se determine el desempeño de la provincia de Huancavelica frente a otras ciudades estudiadas según esta metodología o estudios subnacionales del Banco Mundial.

El primer análisis consiste en contrastar la información obtenida de gabinete con las entrevistas. El segundo análisis permitirá identificar las diferencias existentes en cuanto a número de procedimientos, costo y tiempo obtenido de entrevistas con respecto a información similar de Lima. El tercer análisis será una comparación de las medidas de distancia a la frontera entre Huancavelica, Lima, las tres ciudades más cercanas a la frontera y las tres más alejadas de la frontera de España y Colombia.

4.2. Apertura de Empresa

En Huancavelica el proceso de la apertura de empresa se realiza de acuerdo a lo establecido en la regulación peruana la que indica que se debe gestionar ante entidades del Estado y municipios con la finalidad de obtener las licencias y permisos necesarios.

La apertura de empresa en la provincia de Huancavelica según la información de gabinete consta de 16 procedimientos, los que demandan 43 días calendarios y en costo 6.69 % del PBI per cápita sobre la base del año 2015.

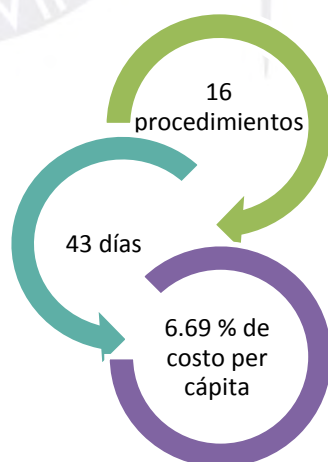


Figura 2. Tiempo y costo necesarios para la apertura de una empresa. Fuente: adaptado de *Doing Business* España (2015). Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

En Huancavelica, para la apertura de empresas, un empresario debe completar los procedimientos antes, durante y después del registro.

La etapa previa al registro se realiza un solo procedimiento y es la búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos. En la etapa de registro se realizan cinco procedimientos los que son (a) la reserva del nombre de la sociedad ante Registros Públicos, (b) elaboración de minuta de constitución ante notario público, (c) otorgamiento de escritura pública ante notario público, (d) registrar la sociedad ante Registros Públicos y (e) la licencia de funcionamiento ante la municipalidad.

En la etapa posterior al registro se realizan 10 procedimientos donde el empresario solicita a) la apertura de cuenta corriente en un banco ante la entidad financiera, b) obtención del registro único de contribuyentes (RUC) ante la SUNAT, c) autorización de impresión para expedir comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra) ante la SUNAT, d) verificación de la zonificación y compatibilidad de uso ante la municipalidad, e) inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil ante la Municipalidad, f) autorización para anuncios publicitarios ante la municipalidad, g) obtención de la autorización del libro de planillas ante el MINTRA, h) inscripción de los trabajadores en ESSALUD, i) legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público y j) el Registro Nacional de Proveedores ante la OSCE.

Los procedimientos se muestran en la siguiente figura con la respectiva entidad competente que se encarga de aprobar primero y luego autorizar la gestión realizada.

Tabla 8

Esquema Básico de Tramitación de Apertura de Empresa

Procedimientos	Entidad competente
Antes del Registro	
Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Durante el Registro	
Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Elaboración de Minuta de Constitución	Notaría
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	Notaría
Registro de la sociedad en Registros Públicos	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Licencia de funcionamiento	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Después del Registro	
Apertura de Cuenta Corriente en un Banco	Entidad financiera
Obtención del Registro Único de Contribuyente – RUC	SUNAT
Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	SUNAT
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Autorización para anuncios publicitarios	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Obtención de la autorización del Libro de planillas del MINTRA	Ministerio de Trabajo
Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	ESSALUD
Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	Notaría
Registro Nacional de Proveedores	OSCE

Fuente: adaptado de World Bank Group (2015). *Doing Business* España 2015. Washington, D. C.: World Bank Group.

4.2.1. Análisis de Brechas entre Información de Gabinete y Entrevistas

Al procesar los datos recopilados de gabinete y entrevistas, el tiempo incurrido de acuerdo a la norma (gabinete) es de 43 días y el tiempo obtenido de las entrevistas es de 75 días. El costo incurrido de acuerdo a norma (gabinete) es de 6.69 % del PBI per cápita y el costo obtenido de las entrevistas es de 8.40 % del PBI per cápita, se observa el detalle en la Figura 3 y los datos comparativos se aprecian en la Tabla 9.

TIEMPO Y COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA DE EMPRESAS EN HUANCAMELICA

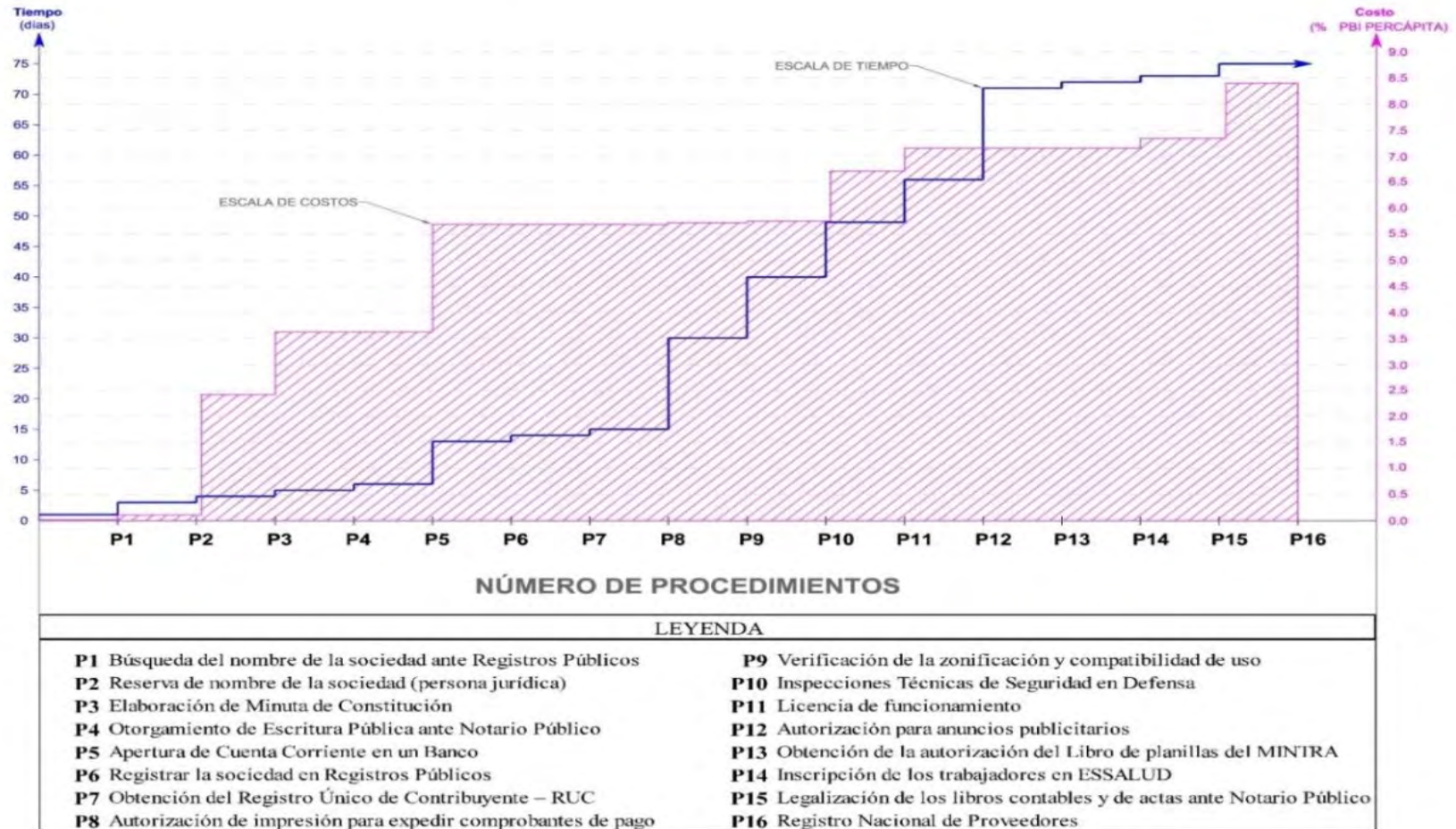


Figura 3. Procedimientos a realizar en la apertura de una empresa. Fuente: adaptado de *Doing Business en España* (2015). Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

De los 16 procedimientos a ejecutar para la apertura de una empresa en la provincia de Huancavelica, se detalla el tiempo y costo incurrido de cada uno de ellos.

Tabla 9

Procedimientos para la Apertura de Empresa en Huancavelica

Apertura de empresa							
N.º	Descripción	Gabinete			Entrevistas		
		Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% del PBI per cápita)	Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% del PBI per cápita)
P1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	1	1	0.02	1	1	0.02
P2	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	1	2	0.09	1	2	0.09
P3	Elaboración de minuta de constitución	1	1	0.72	1	1	2.31
P4	Otorgamiento de escritura pública ante notario público	1	1	0.48	1	1	1.20
P5	Apertura de cuenta corriente en un banco	1	1	0.19	1	1	0.00
P6	Registro de la sociedad en Registros Públicos	1	1	2.07	1	7	2.07
P7	Obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC)	1	1	0.00	1	1	0.00
P8	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	1	1	0.00	1	1	0.00
P9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1	3	0.96	1	15	0.03
P10	Permisos especiales en caso requiera su actividad económica	0	0	0.00	0	0	0.00
P11	Inspecciones técnicas de seguridad en defensa	1	10	0.03	1	10	0.03
P12	Licencia de funcionamiento	1	4	0.44	1	9	0.96
P13	Autorización para anuncios publicitarios	1	6	0.44	1	7	0.44
P14	Obtención de la autorización del libro de planillas del MINTRA	1	7	0.00	1	15	0.00
P15	Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	1	1	0.00	1	1	0.00
P16	Legalización de los libros contables y de actas ante notario público	1	1	0.19	1	1	0.19
P17	Registro Nacional de Proveedores	1	2	1.06	1	2	1.06
P18	Capital mínimo/ingreso per cápita						
TOTAL, HUANCAVELICA (PERÚ)		16	43	6.69	16	75	8.40

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Según la data procesada, se identifica que la brecha en tiempo entre gabinete y entrevista es de 32 días y la brecha en costo presenta 1.71 puntos de diferencia porcentual respecto al ingreso per cápita 2015 entre gabinete y entrevista.

Los principales hallazgos identificados que demuestran la brecha existente en tiempo entre el gabinete y las entrevistas en los procedimientos para este pilar en la provincia de Huancavelica son:

- 1) Registro de la sociedad en Registros Públicos. Existe una brecha de 6 días, la demora es debido a que la documentación de aprobación es enviada a la sede principal ubicada en Huancavelica.
- 2) Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso. Existe una brecha de 12 días, la demora es debido a que la documentación para aprobación es enviada a la sede principal ubicada en Huancayo.
- 3) Licencia de funcionamiento. Existe una brecha de 5 días, la demora es debido a que la documentación para verificación es enviada a Registros Públicos donde la sede principal se encuentra ubicada en Huancayo y luego de la verificación es aprobada por la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
- 4) Autorización para anuncios publicitarios. Existe una brecha de un día, el funcionario competente realiza la verificación de las dimensiones y ubicación de los anuncios.
- 5) Obtención de la autorización del libro de planillas del MINTRA. Existe una brecha de 8 días, la documentación es enviada a la sede principal del Ministerio de Trabajo ubicada en Huancayo.

Los principales hallazgos identificados que demuestran la brecha existente en costo entre el gabinete y las entrevistas en los procedimientos para este pilar de la provincia de Huancavelica son:

- 1) Elaboración de minuta de constitución. Existe una diferencia en el costo debido a que el entrevistado incluyó los honorarios del contador, quien se encarga de realizar los trámites respectivos en este procedimiento.

2) Otorgamiento de escritura pública ante notario público. Existe una diferencia en el costo, debido a que el entrevistado incluyó los honorarios del contador, quien se encarga de realizar los trámites respectivos en este procedimiento.

3) Apertura de cuenta corriente. La diferencia encontrada radica en que el costo incurrido por este procedimiento se cobra al final de la constitución de la empresa, tal como lo manifestaron en la entrevista.

4) Verificación de zonificación y compatibilidad de uso. Existe una brecha en costo debido a que la Municipalidad de Huancavelica estipula sus propios costos los que difieren del contenido de gabinete.

5) Licencia de funcionamiento. Existe una brecha en costo debido a que la Municipalidad de Huancavelica estipula sus propios costos los que difieren de lo contenido de gabinete.

4.2.2. Análisis de las Brechas entre Información de Entrevista en Huancavelica y Lima

Sobre el resultado de la comparación entre los procedimientos, tiempo incurrido y costo, se obtuvo lo siguiente: respecto a los procedimientos en ambas ciudades, se realizan los 16 procedimientos estipulados mediante leyes y normativas vigentes en el Perú; con respecto al tiempo incurrido para ejecutar este proceso tanto en Lima como en Huancavelica, este es de 75 días calendario para Huancavelica y 144 días calendarios para Lima, respectivamente, evidenciándose una diferencia días calendario hábiles de casi un 50 % en el que incurre Lima para ejecutar este proceso con respecto al tiempo en el que incurre Huancavelica y con respecto al costo incurrido para este proceso, en Huancavelica se invierte el 8.40 % del PBI per cápita con base en el año 2015 y en Lima se invierte el 12.34 % del PBI per cápita con base en el año 2015, evidenciándose una diferencia de 3.94% del PBI per cápita con base al año 2015 entre ambas ciudades. Los detalles relativos a los procedimientos en términos de costo y tiempo mencionados se pueden apreciar al detalle en la Tabla 10:

Tabla 10

Comparación entre Huancavelica y Lima en el Pilar Apertura de Empresa

Apertura de Empresa						
N.º	Descripción	Huancavelica			Lima	
		Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% del PBI per cápita)	Tiempo (días)	Costo (% del PBI per cápita)
P1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	1	1	0.02	1	0.02
P2	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	1	2	0.09	2	0.09
P3	Elaboración de minuta de constitución	1	1	2.31	15	1.68
P4	Otorgamiento de escritura pública ante notario público	1	1	1.20	7	3.60
P5	Apertura de cuenta corriente en un banco	1	1	0.00	20	0.24
P6	Registrar la sociedad en Registros Públicos	1	7	2.07	15	0.49
P7	Obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC)	1	1	0.00	1	0.00
P8	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	1	1	0.00	1	0.00
P9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1	15	0.03	7	0.72
P10	Inspecciones técnicas de seguridad en defensa	1	10	0.03	30	0.00
P11	Licencia de funcionamiento	1	9	0.96	15	1.68
P12	Autorización para anuncios publicitarios	1	7	0.44	20	2.40
P13	Obtención de la autorización del libro de planillas del MINTRA	1	15	0.00	5	0.06
P14	Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	1	1	0.00	1	0.00
P15	Legalización de los libros contables y de actas ante notario público	1	1	0.19	2	0.29
P16	Registro Nacional de Proveedores	1	2	1.06	2	1.06
P16	TOTAL	16	75	8.40	144	12.34

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Se puede deducir como primera impresión que Huancavelica tiene procesos más eficientes que Lima y otras ciudades, sin embargo, debemos precisar que la demanda de creación de empresas en la provincia de Huancavelica respecto a Lima es mucho menor. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en diciembre del 2015 se crearon 235381 empresas en nuestro país.

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, en la provincia de Lima se registró el mayor número, representando el 40,1 % del total, le siguen La Libertad y Arequipa con 5,5 % cada uno, Cusco con 5,0 % y Piura con 4,0 %, mientras que Huancavelica ocupa el penúltimo lugar con un 0,5 % tal como se aprecia en la siguiente

figura:

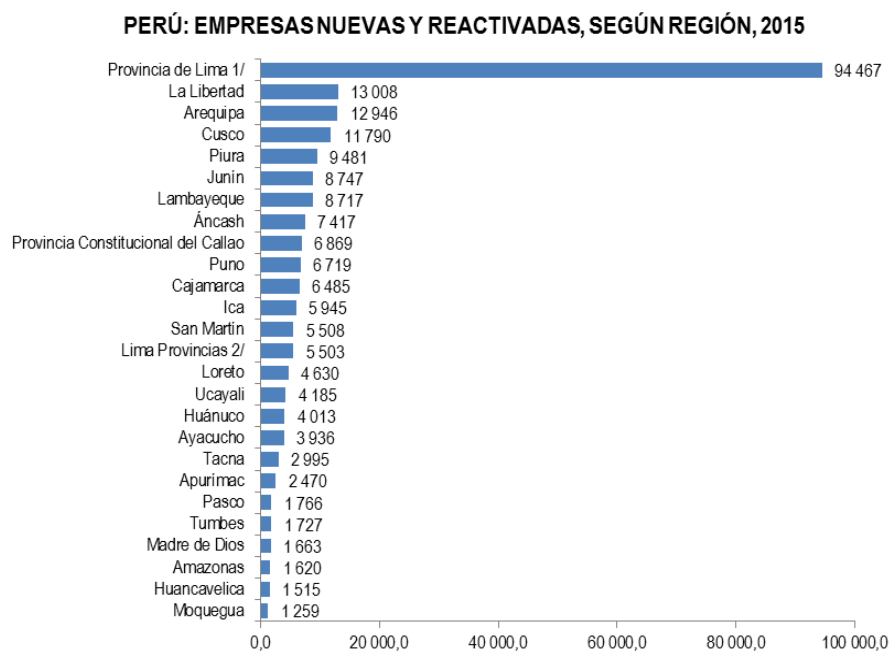


Figura 4. Cantidad de empresas creadas en el 2015 en Perú según el INEI. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Directorio Central de Empresas y Establecimientos.

4.2.3. Análisis de Distancia a la Frontera (DAF) de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades de los Estudios Subnacionales de España y Colombia

Al realizar el análisis de distancia a la frontera (DAF) de Huancavelica y considerando las ciudades de Colombia y España que se encuentran más cercanas y alejadas a la frontera, obtenemos que, tanto en Lima como en Huancavelica, el pilar de apertura de empresa tiene 16 procedimientos. Las ciudades colombianas que se encuentran más cercanas a la frontera son Manizales (10 procedimientos), Ibagué (10 procedimientos), Pereira (9 procedimientos) y las ciudades españolas que ocupan los tres últimos lugares más alejados de la frontera son Melilla (11 procedimientos), Galicia (10 procedimientos) y Ceuta (10 procedimientos), por lo que ambos grupos de ciudades tienen menos procedimientos que Huancavelica y Lima.

El tiempo como variable es de 75 días para Huancavelica, si bien este tiempo es menor que Lima que toma 144 días. Otras ciudades son más eficientes que Huancavelica y Lima en

esta variable (ver Tabla 11). Respecto a la variable costo sobre la apertura de una empresa, en Huancavelica tiene un costo de 8.40 % de la renta per cápita, mientras que en Lima es mayor con 12.34 %. Otras ciudades presentan menores costos que Huancavelica y Lima (ver Tabla 11).

Tabla 11

Comparativo de Apertura de Empresa en Diversas Ciudades

Ciudades	Apertura de una empresa									
	Número de procedimientos	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	Capital mínimo pagado (% de la renta per cápita)	DAF	DAF average	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)
Armenia (Col.)	9.00	80.00	10.00	100	6.70	82.81	0.00	100	90.70	90.70
Santa Marta (Col.)	9.00	80.00	11.00	99.25	7.60	78.13	0.00	100	89.34	89.34
Pereira (Col.)	9.00	80.00	11.00	99.25	7.70	77.60	0.00	100	89.21	89.21
Ceuta (Esp.)	10.00	70.00	30.50	84.70	3.40	100.0	13.80	0.00	63.68	63.68
Melilla (España)	11.00	60.00	20.50	92.16	4.30	95.31	13.80	0.00	61.87	61.87
Huancavelica (Perú)	16.00	10.00	75.00	51.49	8.40	73.98	0.00	100	58.87	58.87
Comunidad Foral de Navarra (España)	12.00	50.00	20.00	92.54	6.60	83.33	13.80	0.00	56.47	56.47
Lima (Perú)	16.00	10.00	144.00	0.00	12.34	53.44	3.60	73.89	34.33	34.33

Fuente: tomado de información según simulador del Doing Business.

Para este análisis se ha realizado el ejercicio de comparar a las tres ciudades más cercanas a la frontera y las tres ciudades más alejadas a la frontera de Colombia y España, dando como resultado que para la comparación específica del pilar de apertura de empresa las ciudades colombianas que más se acercan a la frontera son, en primer lugar, Armenia con 9 procedimientos y una inversión en tiempo y costo de 10 días y 6.70 % de la renta per cápita,

respectivamente, obteniendo una DAF de 90.70, seguida de Santa Marta (89.34) y Pereira (89.21). La ciudad que se encuentra más alejada de la frontera es Lima, con 16 procedimientos y una inversión en tiempo y costo de 144 días y 12.34 % de la renta per cápita, respectivamente, presentando una DAF de 34.33, seguida por la Comunidad Foral de Navarra (56.47), Huancavelica (58.87), Melilla (61.87) y Ceuta (63.68).

La puntuación obtenida en la medida de distancia a la frontera de la provincia de Huancavelica se observa que presenta mejores valores que Lima, pero ello se debe a que no existe gran demanda de apertura de empresas en esta provincia, tal como se evidenció en la Figura 4 (data obtenida del INEI) que ubica a Huancavelica en el penúltimo lugar, por lo que los procedimientos se realizan de forma más rápida debido a la menor demanda existente.

Esta puntuación también presenta mejores valores que la Comunidad Foral de Navarra (España) a pesar de que esta ciudad presenta menos procedimientos, tiempo y costo; pero en Huancavelica el empresario no necesita depositar en un banco o estar ante un notario antes de la inscripción y tener hasta tres meses después de la constitución de la sociedad el capital mínimo pagado del ingreso per cápita.

Las ciudades de Colombia y España presentan menos procedimientos, tiempos y costos respecto a Huancavelica y Lima, debido a que han ido implementando mejoras para simplificar los procedimientos de entrada, innovando tecnología con lo que reduce tiempo y costo, y además han flexibilizado las leyes laborales según lo indicado por el Banco Mundial en 2016.

En el Perú no se han realizado estudios subnacionales, pues solo se cuenta con la información del *Doing Business* Perú 2016 y se ha encontrado algunas diferencias para la apertura de un negocio tanto en Lima, ciudad evaluada en el *Doing Business*, como en Huancavelica.

4.3. Obtención de Permisos de Construcción

En Huancavelica el proceso de obtención de permisos de construcción se realiza de acuerdo con regulaciones nacionales y locales, las que indican que procedimientos ejecutar con la finalidad de obtener los permisos necesarios. De acuerdo al *Doing Business* España 2015 (World Bank Group, 2015), alcanzar el equilibrio entre una regulación eficiente y segura no es fácil en el área de la construcción, donde los requerimientos técnicos cambian continuamente y son cada vez más complejos. Diferentes estudios indican que cuando las normativas son complicadas y poco transparentes, se prestan a discrecionalidades, ambigüedades en su interpretación y en última instancia a la corrupción. Para el caso peruano, en los últimos años el gobierno adoptó medidas como la modificatoria de la Ley N.º 29090 (Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones) con el fin de establecer medidas destinadas a garantizar la obtención oportuna de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación para la promoción y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la inversión privada en el sector construcción y el acceso a la vivienda (diario El Peruano, 2017).

Doing Business, mediante el indicador de obtención de permisos de construcción, mide el número de procedimientos, el tiempo que estos conllevan y el costo asociado, en todas las etapas necesarias —antes, durante y después— para construir formalmente un almacén, que para este pilar según la información de gabinete consiste en 16 procedimientos, con una inversión en tiempo y costo de 218 días y 1.88 % de valor del almacén, respectivamente (Figura 5). Medir este indicador se convierte en un punto importante, no solo por identificar el tiempo y costo en el que incurre un empresario, sino también porque toda inversión en el sector construcción lleva consigo una importante participación en la generación de empleo y se convierte en un motor impulsor de la economía local y nacional.

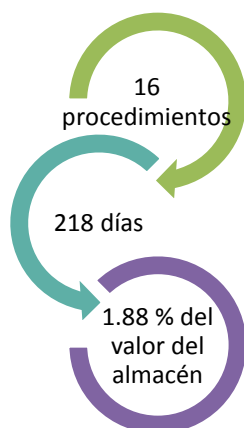


Figura 5. Procedimientos, tiempo y costo necesarios para obtener permisos de construcción. Fuente: adaptado de *Doing Business en España (2015)*. Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

En la provincia de Huancavelica se requiere 16 procedimientos para obtener los permisos de construcción. Se realizaron entrevistas a funcionarios de la municipalidad provincial, empresarios locales y profesionales especializados para obtener esta información. De los procedimientos requeridos, 8 de ellos se realizan previamente a la construcción, que se inicia con el registro de la propiedad, la obtención de la copia literal y la vigencia de poder de la empresa propietaria, para luego solicitar la verificación de la zonificación y la compatibilidad de uso, el certificado de parámetros urbanísticos, la revisión de anteproyecto, la licencia de edificación y el estudio de mecánica de suelos.

Luego de realizados estos trámites se puede dar inicio a la construcción, etapa en la que se requiere realizar las inspecciones de verificación técnica (primera, segunda y tercera inspección) y solicitar la conformidad de obra y, ya culminada la obra, se debe realizar la declaratoria de edificación, la inscripción de declaratoria de edificación ante los Registros Públicos y solicitar los certificados de factibilidad de servicios emitidos por los concesionarios de agua y electricidad. Llevar a cabo estos procedimientos significan para la empresa solicitante la inversión en tiempo y costo de 218 días y S/ 9798.34, respectivamente. Este último dato equivale a 1.88 % del valor del almacén a construir.

TIEMPO Y COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN HUANCATELICA

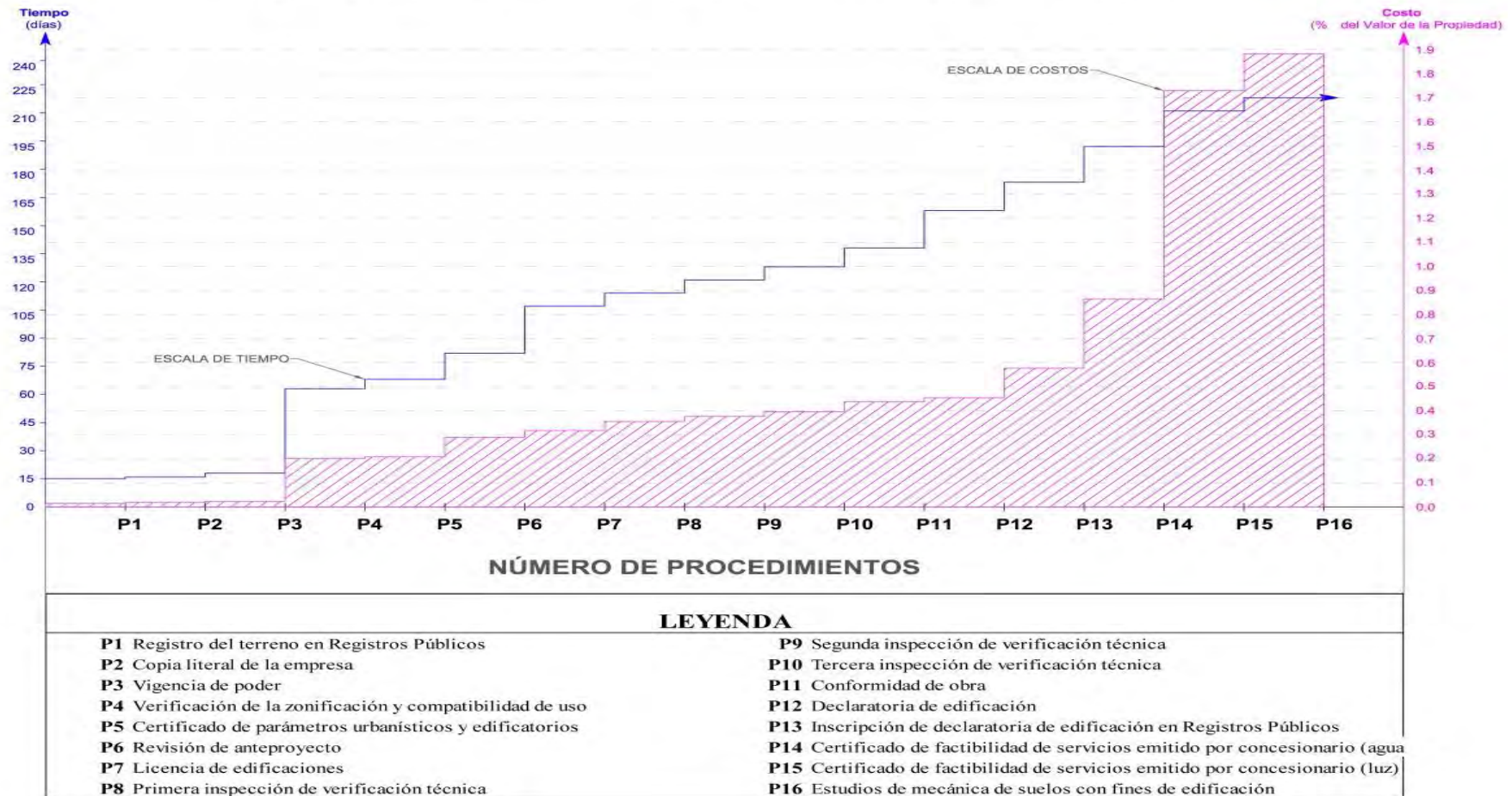


Figura 6. Procedimientos a realizar para la obtención de permisos de construcción en Huancavelica. Fuente: adaptado de World Bank Group (2015). Doing Business España 2015. Washington, D. C.: World Bank Group

Tabla 12

Esquema Básico de Tramitación de Obtención de Permisos de Construcción

Procedimientos	Entidad competente
Antes del Registro	
Registro del terreno en Registros Públicos	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Copia literal de la empresa	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Vigencia de poder	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Revisión de anteproyecto	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Licencia de edificaciones	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación	Empresas privadas
Durante el Registro	
Primera inspección de verificación técnica	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Segunda inspección de verificación técnica	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Tercera inspección de verificación técnica	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Conformidad de obra	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Después del Registro	
Declaratoria de edificación	Municipalidad Provincial de Huancavelica
Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Certificado de factibilidad de servicios emitido por concesionario (agua)	Emapa Huancavelica
Certificado de factibilidad de servicios emitido por concesionario (luz)	Electrocentro

Fuente: adaptado de World Bank Group (2015). Doing Business España (2015). Washington, D. C.: World Bank Group.

4.3.1. Análisis de Brechas en Huancavelica: Información de Gabinete y Entrevistas

Se cuenta con información obtenida en gabinete acerca del número de procedimientos, tiempo y costos necesarios para obtener el permiso de construcción en Huancavelica. Según lo recopilado, es necesario realizar 16 procedimientos, incurriendo en un costo de S/ 9798.34 (1.88 % del valor del almacén) y 218 días.

Además, de acuerdo a la información recopilada, solo se cuenta con datos para 3 de los 16 procedimientos, es decir, en la práctica solo se llevan a cabo 3 procedimientos con un costo de S/ 43 (0.009 % del valor del almacén) y tiempo promedio de 9 días.

Tabla 13

Procedimientos para Obtención de Permisos de Construcción en Huancavelica

N.º	Procedimientos	Gabinete			Entrevistas		
		Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% del valor del almacén)	Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% del valor del almacén)
P1	Registro del terreno en Registros Públicos	1	15	0.01	1	5	0.00
P2	Copia literal de la empresa	1	1	0.00	1	2	0.00
P3	Vigencia de poder	1	2	0.01	1	2	0.01
P4	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1	45	0.18	0	0	0.00
P5	Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	1	5	0.01	0	0	0.00
P6	Revisión de anteproyecto	1	14	0.08	0	0	0.00
P7	Licencia de edificaciones	1	25	0.03	0	0	0.00
P8	Primera inspección de verificación técnica	1	7	0.04	0	0	0.00
P9	Segunda inspección de verificación técnica	1	7	0.02	0	0	0.00
P10	Tercera inspección de verificación técnica	1	7	0.02	0	0	0.00
P11	Conformidad de obra	1	10	0.04	0	0	0.00
P12	Declaratoria de edificación	1	20	0.02	0	0	0.00
P13	Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos	1	15	0.12	0	0	0.00
P14	Estudio de impacto vial	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza
P15	Estudio de seguridad integral	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza
P16	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua)	1	19	0.29	0	0	0.00
P17	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (electricidad)	1	19	0.86	0	0	0.00
P18	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (gas)	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza	No se realiza
P19	Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación	1	7	0.15	0	0	0.00
		16	218	1.88	3	9	0.01

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

De la comparación realizada entre la información obtenida para Huancavelica en entrevistas y la obtenida en gabinete se tiene grandes diferencias, esto por el bajo nivel de desarrollo empresarial, la falta de acceso a la información y la informalidad que prima, tanto al momento de realizar los trámites previos, como en el momento de la construcción, cabe mencionar a su vez que en la ciudad no se tienen antecedentes de construcciones de la envergadura del caso planteado, por lo que es de presumir que los tramites descritos anteriormente, si bien es cierto se encuentran contemplados en el TUPA de la Municipalidad provincial, estos no son en la práctica llevados a cabo; por tanto, tomar como datos de comparación la información obtenida en Entrevistas, podría llevarnos a un error, ya que si así se hiciera se podría presumir que Huancavelica tiene un proceso eficiente, cuando en la práctica este es inexistente.

Es así que de los 16 procedimientos que según la información de gabinete se deberían llevar a cabo en Huancavelica para la obtención de permisos de construcción, solo 3 son conocidos y aplicados por nuestros entrevistados, dando como resultado una inversión en tiempo de 9 días y costo de 0.009 % el valor del almacén, los que comparados con el resultado de gabinete en tiempo y costo de 218 días y 1.88 % valor del almacén, respectivamente, muestra una gran brecha en este pilar.

4.3.2. Análisis de Brechas entre Huancavelica y Lima: Información de Entrevistas

Se compara los resultados obtenidos a través de entrevistas para Huancavelica, con información similar de Lima. Considerando la realidad encontrada en Huancavelica de acuerdo a las entrevistas realizadas se ha realizado una comparación previa solo entre los 3 procedimientos realizados en común para cada ciudad, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 14

Comparativo entre Huancavelica y Lima en el Pilar Obtención de Permisos de Construcción

N. °	Procedimientos	Huancavelica			Lima		
		Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% del valor del almacén)	Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% del valor del almacén)
P1	Registro del terreno en Registros Públicos	1	5	0.00	1	48	2.22
P2	Copia literal de la empresa	1	2	0.00	1	7	0.00
P3	Vigencia de poder	1	2	0.01	1	7	0.00
P4	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	*	0	0.00	1	7	0.03
P5	Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	*	*	*	1	7	0.01
P6	Revisión de anteproyecto	*	*	*	1	12	0.07
P7	Licencia de edificaciones	*	*	*	1	48	0.26
P8	Primera inspección de verificación técnica	*	*	*	1	1	0.02
P9	Segunda inspección de verificación técnica	*	*	*	1	1	0.02
P10	Tercera inspección de verificación técnica	*	*	*	1	1	0.02
P11	Conformidad de obra	*	*	*	1	15	0.10
P12	Declaratoria de edificación	*	*	*	1	15	0.10
P13	Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos	*	*	*	1	48	2.22
P14	Estudio de impacto vial	No se realiza	No se realiza	No se realiza	1	180	0.09
P15	Estudio de seguridad integral	No se realiza	No se realiza	No se realiza	1	20	0.38
P16	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua)	*	*	*	1	15	0.02
P17	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (luz)	*	*	*	1	15	0.11
P18	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (gas)	No se realiza	No se realiza	No se realiza	0	0	0.00
P19	Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación	*	*	*	1	30	1.79
		3	9	0.01	18	477	7.44

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Se tiene que aquellos procedimientos en los que se consigna como datos un asterisco (*) son aquellos que debieran ser realizados por un empresario que desea obtener el permiso de construcción en Huancavelica, estando estos procedimientos contemplados en el TUPA de la municipalidad provincial. Sin embargo, en la práctica, estos no son realizados debido a varios factores a tener en cuenta, siendo en primer lugar el bajo desarrollo empresarial de la

provincia. Considérese que Huancavelica es la provincia con mayor índice de pobreza a nivel nacional y es por esto que en la zona no se registran edificaciones con las características del caso planteado. En segundo lugar, figura la falta de conocimiento y acceso a la información, que hace que los empresarios de la zona no cumplan en su totalidad los procedimientos descritos en la Tabla 14, operando sin tomar en cuenta las externalidades y daños colaterales que la falta de aplicación de estos pueda generar en su entorno e inclusive en el normal desempeño de sus actividades.

Se puede apreciar que, comparando solo los 3 procedimientos realizados en común en ambas ciudades, existe una brecha en tiempo y costo de 53 días y 2.21 % del valor del almacén, respectivamente. Esta diferencia radica principalmente en el primer procedimiento, registro del terreno en Registros Públicos que, de acuerdo a lo obtenido en entrevistas en Huancavelica, es un procedimiento que no ha sido realizado por los entrevistados, por lo que dieron un plazo referencial para este con base en la experiencia en la zona estudiada y no precisaron el costo para su inscripción, ya que en su experiencia no han tenido casos de la envergadura de lo planteado en las entrevistas.

Cabe mencionar a su vez que en el análisis global se tienen 3 procedimientos que por su naturaleza no son realizados en la provincia de Huancavelica y de los que no se tiene información, estos son: 1) Estudio de impacto ambiental, 2) Estudio de seguridad integral y 3) Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (gas).

4.3.3. Análisis de Distancia a la Frontera de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades de los Estudios Subnacionales de España y Colombia

Se analiza los resultados obtenidos luego de filtrar el indicador de distancia a la frontera para la provincia de Huancavelica y compararla con las ciudades de Lima (Perú), Pereira, Dosquebradas, Cartagena y Palmira (Colombia) y La Rioja y Galicia (España).

Mediante esta comparación se busca identificar en cuál de estas ciudades se tiene una

mayor facilidad para obtener permisos de construcción, dándoles un puntaje en una escala de 0 a 100, donde 0 es el desempeño más bajo y 100 el mejor desempeño.

Tabla 15

Comparativo de Obtención de Permisos de Construcción en Diversas Ciudades

Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF Average	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)
Huancavelica (Perú)	3	100	9	100.00	0.01	100.00	100.00	100.00
Pereira (Colombia)	8	100	63	88.46	104.20	66.60	85.02	85.02
Dosquebradas (Colombia)	8	100	63	88.46	110.40	64.62	84.36	84.36
La Rioja (España)	11	70	101	80.34	3.40	98.91	83.09	83.09
Cartagena (Colombia)	8	100	78	85.26	296.30	5.03	63.43	63.43
Palmira (Colombia)	11	70	101	80.34	279.90	10.29	53.54	53.54
Galicia (España)	17	10	297.5	38.35	4.80	98.46	48.94	48.94
Lima (Perú)	18	0	477	0.00	7.40	97.60	32.50	32.50

Fuente: tomado de información del simulador Doing Business.

Para este análisis se ha realizado el ejercicio de comparar a las 3 ciudades más cercanas y las 3 más alejadas, en lo que a distancia a la frontera para el pilar de obtención de permisos de construcción se refiere. Luego de esta comparación, la ciudad que más se acerca a la frontera, sin considerar a Huancavelica, es Pereira (Colombia) con una DAF de 85.02, producto de realizar para la obtención de permisos de construcción 8 procedimientos y una inversión en tiempo y costo de 63 días y 104.2 % del valor del terreno, respectivamente. Siguen Dosquebradas (Colombia) y La Rioja (España). Por el contrario, la ciudad que más alejada está de la frontera es Lima con una DAF de 33.17 realizando 18 procedimientos y una inversión en tiempo y costo de 477 días y 1.5 % del valor del terreno.

Esta comparación ha tenido en cuenta para Huancavelica la información obtenida de entrevistas y a simple vista pareciera que esta ciudad es la más eficiente de todo el estudio, constituyéndose la ciudad frontera con una DAF de 100.00, superando a las otras ciudades estudiadas. Pero, claro está, esto no es del todo real, toda vez que la ausencia de regulación y

de proyectos de la envergadura del caso de estudio planteado hace que los profesionales de la zona desconozcan y no tengan en cuenta la realización de procesos que deberían ser vitales para la obtención de este pilar, puesto que el inicio de operaciones de un negocio en un lugar inadecuado para su correcto y normal funcionamiento puede generar externalidades (ruidos molestos, contaminación, manejo inadecuado de residuos peligrosos) que afecten a la comunidad que los rodea, a sus clientes y a los mismos propietarios del negocio.

Del análisis realizado se tiene también que Huancavelica presenta condiciones en las que, a partir de los datos obtenidos en entrevistas sobre la calidad de las construcciones y la informalidad de estas, prima el desconocimiento y el incumplimiento de los procesos ya normados. Entre ellas se considera que, de acuerdo al INEI al 2011, del total de licencias de construcción emitidas en Huancavelica a nivel región solo el 3.4 % fueron destinadas para negocios. En cuanto a la propiedad formal, base para iniciar el procedimiento de obtención de permisos de construcción, solo el 20 % del total de viviendas propias de la región cuentan con título de propiedad.

Otro dato sumamente importante, según el INEI, es la tasa de analfabetismo en Huancavelica, que en el 2014 ascendía al 15.6 % de la población mayor de 15 años, cuando en el país este porcentaje estimado es de 6.3 %.

4.4. Obtención de Electricidad

En Huancavelica el proceso de obtención de electricidad para empresas se realiza de acuerdo con lo establecido en la regulación peruana por la SUNARP y a lo requerido por cada empresa concesionaria de la distribución de energía eléctrica de la localidad, que para el caso de Huancavelica es Electrocentro S. A. Respecto a la regulación nacional, existe la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N.º 25844) que norma lo referente a las actividades relacionadas con la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica y la aprobación de su reglamento mediante el Decreto Supremo N.º 009-EM.

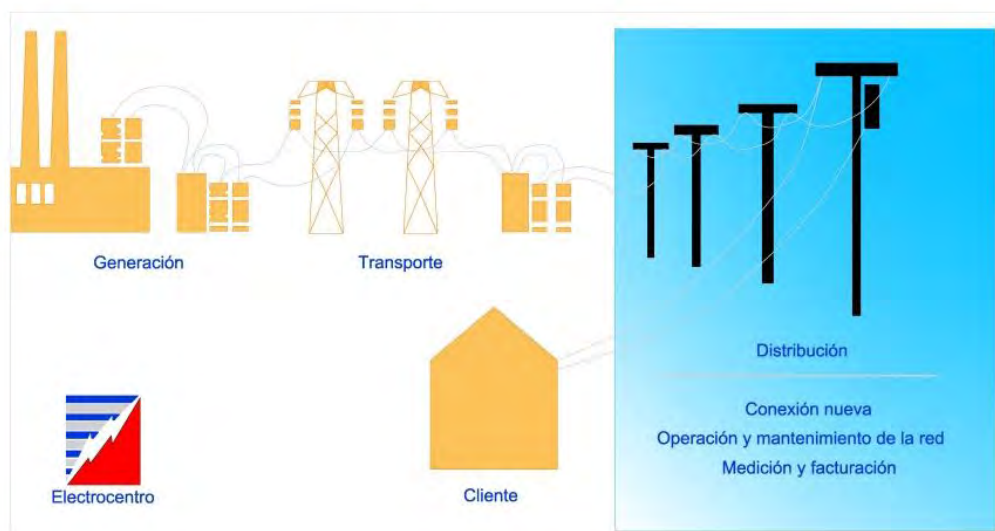


Figura 7. Doing Business mide el proceso de conexión a las compañías distribuidoras. Fuente: tomado de Doing Business España (2015). Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

Para la obtención de electricidad en la provincia de Huancavelica, los procedimientos se realizan ante la SUNARP y Electrocentro S. A., se regulan bajo 10 procedimientos y continúa un proceso que empieza por generar la copia literal de la empresa, vigencia de poder, solicitud ante la empresa de distribución eléctrica y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto, inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para preparar el informe de viabilidad, continúa con el pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad y firma del contrato de suministro.

Los procedimientos que deberían continuar son la solicitud de la inspección por parte de la empresa de distribución de electricidad y la inspección en sí; sin embargo, para el caso de la provincia de Huancavelica, estos últimos procedimientos no se realizan. El proceso termina con la instalación de los medidores y la recepción del flujo de electricidad. Este pilar, según la información de gabinete, consta de 10 procedimientos necesarios para que una empresa obtenga una conexión y suministro eléctrico permanente para un almacén estandarizado, un tiempo de 46 días y un costo del 61.8 % per cápita sobre la base del año 2015.

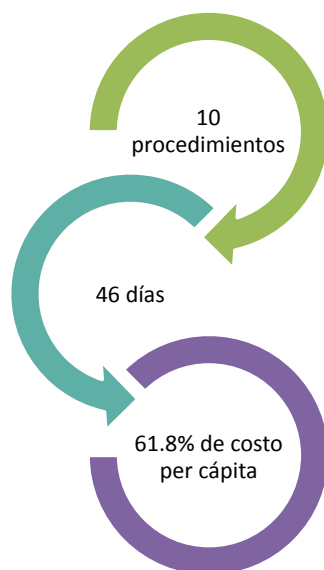


Figura 8. Tiempo y costo necesarios para obtener electricidad. Fuente: adaptado de *Doing Business* España (2015). Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

4.4.1. Análisis de Brechas entre Información de Gabinete y Entrevistas

Luego de procesar la información revisada de gabinete y entrevistas realizadas, se tiene que, para obtener electricidad en la provincia de Huancavelica tanto en gabinete como en entrevistas, son necesarios 10 procedimientos a ejecutar. En cuanto al tiempo, mientras en gabinete indica que son 46 días, en entrevista son 56 días, lo que genera una brecha de 10 días; en cuanto al costo, para gabinete representa un 61.80 % del PBI per cápita cuando en entrevistas se trata de 5.59 % del PBI per cápita. Los datos de entrevista y la forma como es la secuencia del proceso se aprecian en la Figura 9 y los datos comparativos se aprecian en la Tabla 16.

TIEMPO Y COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD EN HUANCAMELICA

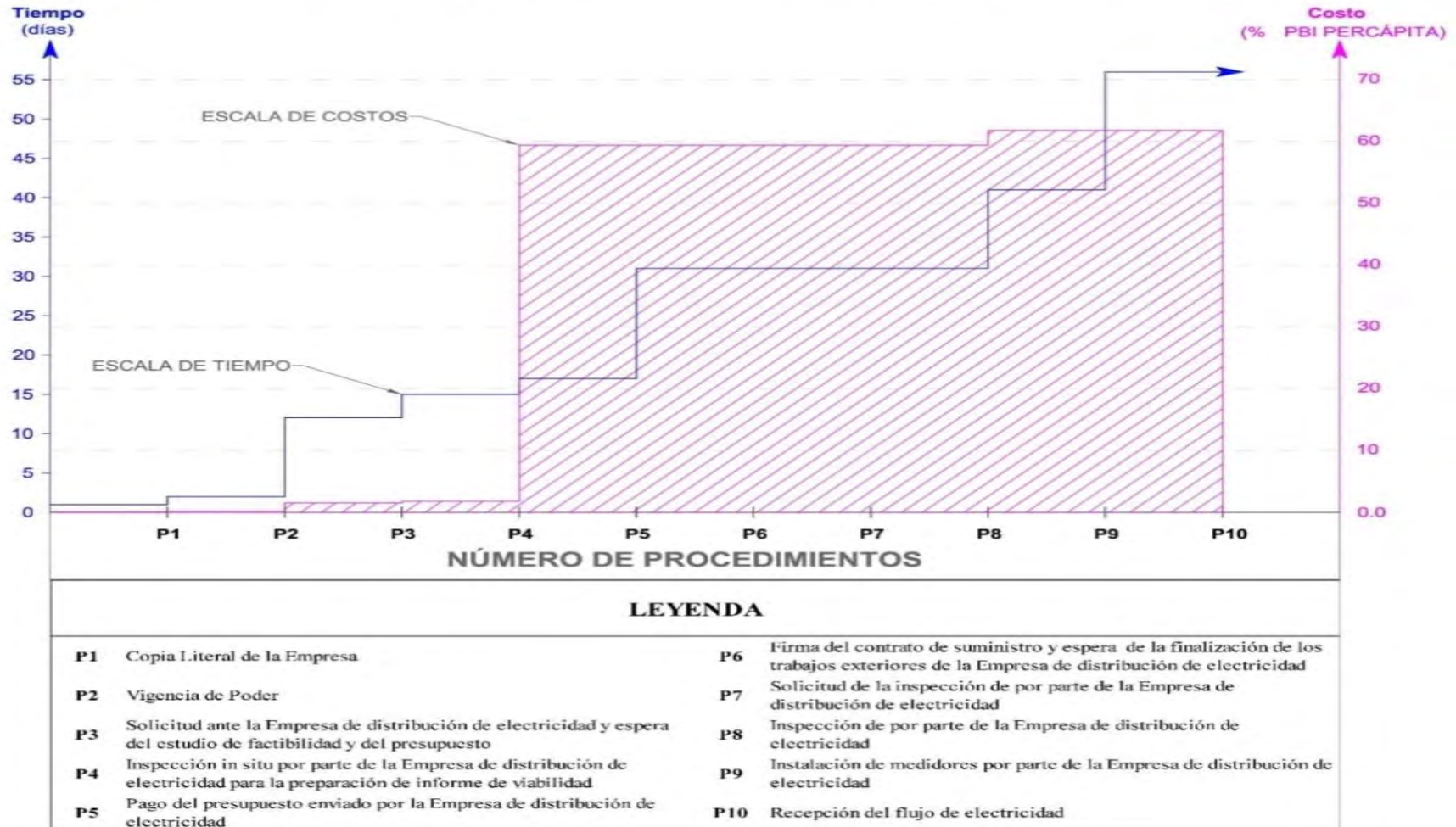


Figura 9. Procedimientos a realizar para la obtención de electricidad. Fuente: adaptado de Doing Business España (2015). Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

Tabla 16

Procedimientos para obtener Electricidad en Huancavelica

N.º	Descripción	Gabinete			Entrevistas		
		Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% de ingreso per cápita)	Procedimientos (número)	Tiempo (días)	Costo (% de ingreso per cápita)
P1	Copia literal de la empresa	1	1	0.09	1	1	0.09
P2	Vigencia de poder	1	1	0.12	1	1	0.12
P3	Solicitud ante la empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	1	10	1.30	1	10	1.30
P4	Inspección <i>in situ</i> por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	1	3	0.24	1	3	0.24
P5	Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad	1	2	57.65	1	2	1.44
P6	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad	1	15	0.00	1	14	0.00
P7	Solicitud de la inspección por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	1	0.00	1	0	0.00
P8	Inspección por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	1	0.00	1	0	0.00
P9	Instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	10	2.40	1	10	2.40
P10	Recepción del flujo de electricidad	1	2	0.00	1	15	0.00
TOTAL, HUANCVELICA (PERÚ)		10	46	61.80	10	56	5.59

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Los hallazgos identificados entre gabinete y entrevista que se aprecian en tiempo y costo para este pilar de la provincia de Huancavelica son los siguientes:

Brechas identificadas en tiempo

- 1) La firma del contrato de suministro y la espera de la finalización de los trabajos exteriores de parte de la empresa de distribución de electricidad presentan una

brecha de un día, 15 días según la información de gabinete y 14 días según la entrevista, que en la práctica puede indicar que es muy ligera, más eficiente o que prácticamente se cumple el plazo establecido según gabinete.

- 2) En cuanto a los procedimientos sétimo y octavo, vale decir, solicitud de inspección por parte de la empresa de distribución eléctrica y la inspección por parte de esta, según gabinete, se reporta un día para cada procedimiento cuando en la entrevista estos procedimientos no se realizan, que genera en total 2 días menos según información de entrevista, lo cual no es una evidencia de ser más eficiente sino más bien un incumplimiento en los procedimientos establecidos.
- 3) En el último procedimiento (recepción de flujo de electricidad), existe la principal brecha en tiempo sobre este pilar consistente en dos días según información de gabinete y 15 días según información de entrevista. Esto refleja en la realidad una ineficiencia en el cumplimiento de plazos de este procedimiento, debido inicialmente a la falta de personal, dificultades propias de la geografía para la recepción final de flujo de electricidad y la dificultad de implementar a la red los nuevos usuarios que solicitaron el servicio por cuestiones de infraestructura.

Brechas identificadas en costos: La única y fundamental brecha identificada en cuanto al costo corresponde al procedimiento de pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad. Mientras que según información de gabinete el costo asciende a 12 000 soles aplicable al caso planteado y que equivale a 57.65 % del PBI per cápita, en la entrevista este costo es de 300 soles equivalente a 1.44 % del PBI per cápita.

En el caso de la provincia de Huancavelica, la empresa que se encarga del suministro eléctrico es Electrocentro S. A. a la cual Osinergmin la determinó para el sector típico 6, rural de baja densidad y en su segundo informe parcial del estudio de costos de

valor agregado de distribución, indica que a su mercado le corresponde solo el 3.9 % del total de clientes a nivel nacional, lo cual refleja la baja demanda existente en la provincia a pesar de ser una región que aporta aproximadamente el 30 % de energía eléctrica a la red nacional.

En cuanto a la infraestructura, se la identifica a Huancavelica como una provincia que necesita mayor inversión para generar mayor oferta del servicio. Como soporte de esta información, se tiene un estudio ya realizado en el país en torno a la electricidad y su distribución. Según Asmat, J. (2012), en su tesis Planeamiento Estratégico del Sector de Distribución de Electricidad fuera de Lima, indica que el sector de distribución eléctrica está ligado a la infraestructura del país encontrándose que existe un gran déficit de donde se aprovecha solo el 6 % del potencial hidroeléctrico a diferencia de países como Brasil y Chile que están en la búsqueda de energía para su desarrollo. También se menciona que en el Perú la infraestructura eléctrica atiende solo al 84.8 % de la población nacional con una menor penetración en la zona rural en la que llega solo al 63 %. Estas cifras muestran que, aunque pueda existir una ligera reserva eléctrica en la red nacional, la brecha en infraestructura se hace importante para atenderla si se busca mejorar sus condiciones.

4.4.2. Análisis de Brechas entre Información de Entrevista en Huancavelica y

Entrevista en Lima

El resultado de esta comparación muestra que en ambas ciudades se realizan 10 procedimientos para la obtención de electricidad, el tiempo necesario para Huancavelica en este pilar es de 56 días mientras que en Lima toma 50 días y respecto al costo para este proceso en Huancavelica se invierte el 5.59 % del PBI per cápita con base en el año 2015, mientras que en Lima representa el 16.96 % del PBI per cápita. Los detalles se pueden

apreciar en la Tabla 17. De los datos mostrados sin un mayor análisis, se determina que Huancavelica es una ciudad más eficiente en costos para realizar los trámites de obtención de electricidad, mientras que Lima es la ciudad más eficiente en términos de tiempo invertido.

En cuanto al tiempo, se puede analizar que no existe en la metodología alguna consideración que relacione la densidad de demanda de obtención de electricidad para hacer una comparación más real, es decir el número de solicitudes de obtención de electricidad ya que esto influye en la velocidad de atención reconociendo la diferencia de actividad económica entre Lima y Huancavelica. La comparación en cada procedimiento entre Huancavelica y Lima se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 17

Comparación entre Huancavelica y Lima en el Pilar de Obtención de Electricidad

N.º	Descripción	Huancavelica		Lima	
		Tiempo (días)	Costo (% de ingreso per cápita)	Tiempo (días)	Costo (% de ingreso per cápita)
P1	Copia literal de la empresa	1	0.09	7	0.02
P2	Vigencia de poder	1	0.12	7	0.11
P3	Solicitud ante la empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	10	1.30	1	0.00
P4	Inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	3	0.24	1	0.00
P5	Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad	2	1.44	1	16.82
P6	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad	14	0.00	15	0.00
P7	Solicitud de la inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	0	0.00	15	0.00
P8	Inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	0	0.00	1	0.00
P9	Instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad	10	2.40	1	0.00
P10	Recepción del flujo de electricidad	15	0.00	1	0.00
10	TOTAL	56	5.59	50	16.96

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

4.4.3. Análisis de Distancia a la Frontera de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades del Estudio Subnacional de España

Luego de los análisis de datos entre gabinete y entrevistas y la comparación de Huancavelica con Lima corresponde hacer un análisis de la distancia a la frontera, que ayuda a evaluar el nivel absoluto de desempeño en materia regulatoria y su mejoría a través del tiempo (Doing Business, <http://espanol.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier>) y que al hacer el ejercicio con Huancavelica permite establecer que ubicación aproximada tendría en el caso que esta provincia pase un estudio subnacional como el realizado en España.

Para realizar la comparación del pilar de obtención de electricidad de Huancavelica, se escoge a Lima y las tres mejores y tres peores ciudades de España, de donde se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 18

Comparativo de la Obtención de Electricidad en Diversas Ciudades

Ciudades	Proced. (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	DAF Average	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)
Lima (Perú)	10	-	50	100.00	16.96	96.63	65.54	65.54
Huancavelica (Perú)	10	-	56	95.31	5.59	100.00	65.10	65.10
Cataluña (España)	6	100.00	107	55.47	235.70	31.88	62.45	62.45
Comunidad Foral de Navarra (España)	7	75.00	81	75.78	231.70	33.07	61.28	61.28
País Vasco (España)	7	75.00	99	61.72	232.30	32.89	56.54	56.54
Melilla (España)	8	50.00	153	19.53	303.80	11.72	27.08	27.08
Canarias (España)	8	50.00	177	0.78	252.20	27.00	25.93	25.93
Ceuta (España)	9	25.00	154	18.75	343.40	-	14.58	14.58

Fuente: tomado de información del simulador Doing Business.

En este resumen se aprecia que, para el pilar de obtención de electricidad, Huancavelica estaría inmediatamente después de Lima como las mejores ciudades debido a la menor distancia a la frontera (al valor de 100 puntos). Sin embargo, esto no es necesariamente cierto debido a la baja actividad comercial y baja demanda de permisos para obtener electricidad según el caso planteado por la metodología *Doing Business*.

En este punto es necesario indicar que la infraestructura de Huancavelica debe ser reforzada, así como otras consideraciones que afectan el hacer negocios y que, como bien lo indican los informes del *Doing Business*, entre los aspectos que no mide la metodología están la seguridad, la corrupción, el tamaño del mercado, las condiciones del sistema financiero, el nivel de formación y capacitación de la mano de obra ni la estabilidad macroeconómica. Por ello, la comparación de la provincia de Huancavelica con otras ciudades del mundo también tiene cierto límite de alcance sobre todo en lo que respecta al tamaño del mercado y a la informalidad de hacer empresas.

En la experiencia de la entrevista con el jefe del área comercial de Electrocentro S.A., el caso planteado por *Doing Business* no se ha presentado en Huancavelica, por lo que las respuestas están basadas netamente en su conocimiento, mas no experiencia efectiva de haberlo realizado. Esto de por sí ya crea una limitación al mismo estudio comparativo que se plantea en esta parte.

En el análisis detallado, según la cantidad de procedimientos hasta la ciudad de Ceuta (España) que en la tabla figura como la peor de todas tiene un procedimiento menos que los ejecutados en Huancavelica e incluso Lima, lo que muestra más bien que estas serían las últimas ciudades en el comparativo específico de procedimientos. En cuanto al tiempo, Huancavelica en entrevista muestra que le toma solo 56 días el obtener electricidad solo superado por Lima con 50 días y seguido por la ciudad más cercana de Comunidad

Foral de Navarra (España) con 81 días. En el caso del costo del PBI per cápita se muestra a Huancavelica como la ciudad con menor distancia a la frontera en este factor con un 5.59 % una mejor comparación valdría realizar con otros estudios subnacionales para identificar mejor la posición relativa de Huancavelica, ya que por ahora la baja o nula demanda de solicitudes de este tipo la hacen ubicarse en una buena posición relativa superando a Lima 16.96 % y Canarias (España) 252.20 % como la ciudad más cercana.

4.5. Registro de Propiedad

En Huancavelica el proceso de registro de propiedad se realiza de acuerdo a lo establecido en la regulación peruana, la cual indica que se debe realizar ante entidades del Estado, municipios y privados, con la finalidad de obtener registrada formalmente una propiedad. El registro de propiedad en la provincia de Huancavelica, según la información de gabinete, consta de 8 procedimientos, los que demandan 26 días calendario y tienen un costo de 24.92 % del valor de la propiedad (ver Figura 10).

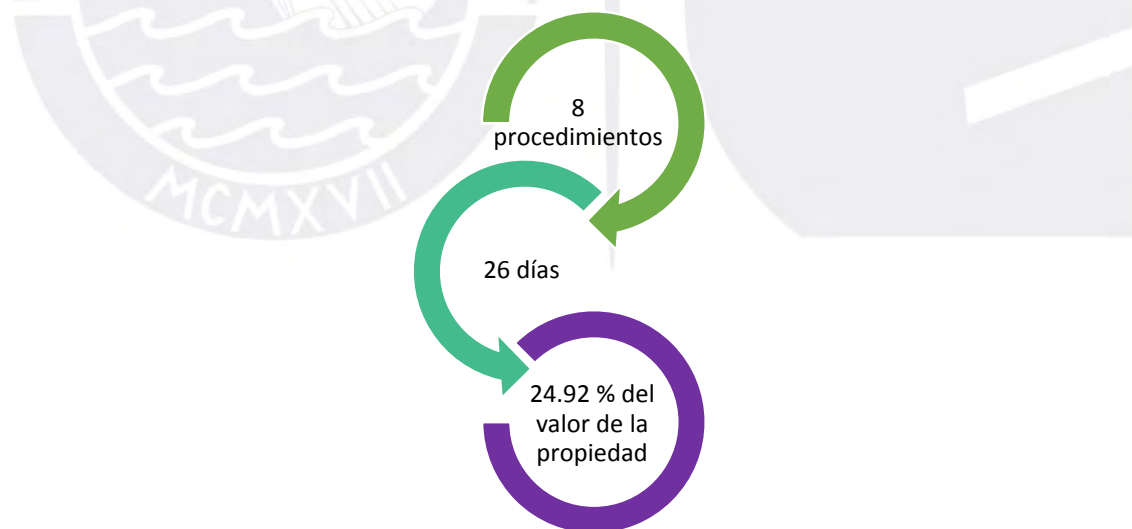


Figura 10. Tiempo y costo necesarios para el registro de una propiedad. Fuente: adaptado de *Doing Business España* (2015). Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

El proceso para el registro de una propiedad se inicia con la obtención de los documentos necesarios para verificar el estado de la propiedad, la identidad de las partes y el título del vendedor. La transacción se considera completa cuando es oponible a terceros y el comprador puede utilizar la propiedad como garantía de créditos bancarios o venderla (ver Figura 10) (Banco Mundial, 2015).

En el presente estudio, estamos analizando el registro de propiedad en la provincia de Huancavelica entre dos partes (compradora y vendedora), ambas son de 100 % propiedad nacional y realizan actividades comerciales generales. La propiedad a transferir consta de un terreno y un edificio (almacén) de dos pisos, cuya área del terreno es de 557.4 m² y el área del almacén es de 929 m². El inmueble está registrado en los Registros Públicos y no existen disputas en cuanto a quien ostenta la propiedad. Asimismo, el inmueble no tiene gravámenes, hipotecas ni anotaciones judiciales y la empresa vendedora ha sido la única titular durante los últimos 10 años.

En Huancavelica, para el registro de una propiedad, un empresario debe completar algunos procedimientos, los cuales incluyen la obtención de la copia literal de la empresa, vigencia de poder, obtención del certificado registral inmobiliario (CRI), estudio de títulos, elaboración de la minuta de transferencia de propiedad, otorgamiento de escritura pública ante un notario público, el pago del impuesto de alcabala y finalmente la inscripción de la transferencia de propiedad. Estos procedimientos se realizarán ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Municipalidad Provincial de Huancavelica y ante un notario público (ver Tabla 19).

Tabla 19

Esquema Básico de Tramitación en Registro de Propiedad

Procedimientos	Entidad competente
	Superintendencia Nacional de Registros
Copia Literal de la Empresa	Públicos
	Superintendencia Nacional de Registros
Vigencia de Poder	Públicos
	Superintendencia Nacional de Registros
Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI	Públicos
Estudio de Títulos	Notaría
Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	Notaría
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	Notaría
Pago del Impuesto de Alcabala	Municipalidad Provincial de Huancavelica
	Superintendencia Nacional de Registros
Inscripción de la Transferencia de Propiedad	Públicos

Fuente: adaptado de World Bank Group (2015). Doing Business España 2015. Washington, D. C.: World Bank Group.

En el Perú, los trámites de registro de propiedad se realizan a nivel nacional en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la cual se creó el 14 de octubre de 1994 mediante la Ley N.º 26366, la cual establece que la finalidad de este organismo es de mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral en todo el país, orientado a la especialización, simplificación, integración y modernización de la función, procedimientos y gestión de todos los registros que lo integran.

La SUNARP se creó como organismo descentralizado autónomo del sector justicia y ente rector del Sistema de Registros Públicos, con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídica, registral, técnica, económica,

financiera y administrativa. Las oficinas de los Registros Públicos en el Perú se distribuyen en 13 zonas registrales y Huancavelica pertenece a la zona registral VIII y su oficina principal se encuentra en la provincia de Huancayo.

4.5.1. Análisis de Brechas entre Información de Gabinete y Entrevistas

Al procesar los datos recopilados en las entrevistas y gabinete, se han identificado algunas brechas respecto al tiempo y costo. Estas entrevistas fueron realizadas a funcionarios de la oficina de Registros Públicos, notarios colegiados y empresarios.

La información recolectada en las entrevistas indica que el registro de una propiedad consta de ocho procedimientos, los cuales son gestionados en un tiempo de 22 días y el costo incurrido es de 24.85 % del valor de la propiedad. Esta información ha sido contrastada con la información de gabinete, la cual se respalda en la normativa legal vigente, y se han identificado algunas diferencias respecto tiempo; según ésta, los trámites de registro de propiedad demandan 26 días calendario y tienen un costo de 24.92 % del valor de la propiedad.

Los datos de entrevista y la forma como es la secuencia del proceso se aprecian en la Figura 11, los datos comparativos de los procedimientos en cuanto a tiempo y costo de entrevistas y gabinete se aprecian en la Tabla 20 y el comparativo de procedimientos en tiempo y costo entre Huancavelica y Lima se aprecia en la Tabla 21 y también en la Figura 12.

TIEMPO Y COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRAR UNA PROPIEDAD EN HUANCAVELICA

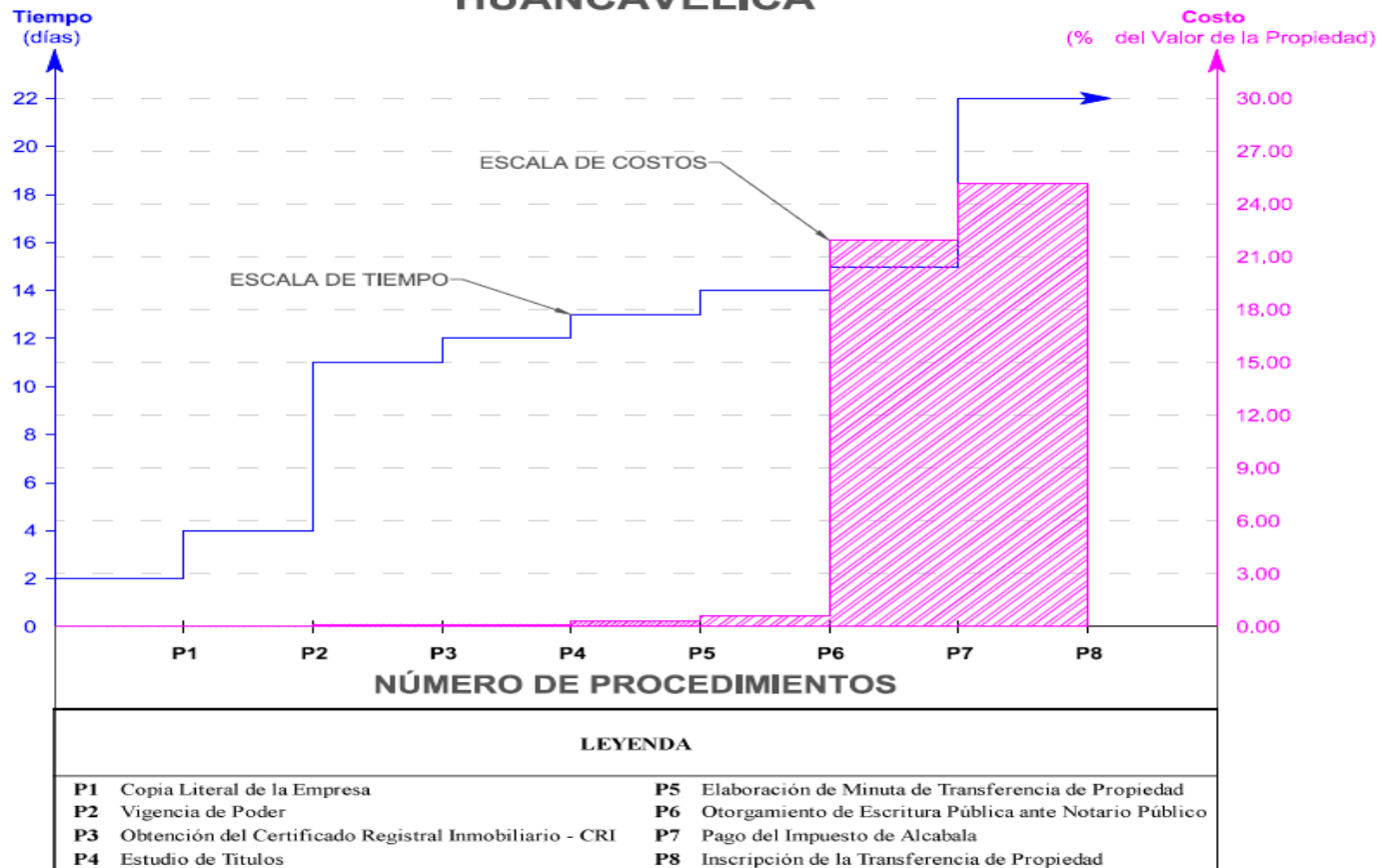


Figura 11. Procedimientos a realizar en el registro de una propiedad. Fuente: adaptado de *Doing Business en España* (2015). Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

De los ocho procedimientos que se realizan para el registro de propiedad en la provincia de Huancavelica, detallaremos el tiempo y costo incurrido en cada uno de ellos (ver Tabla 20).

Tabla 20

Procedimientos para Registro de Propiedad en Huancavelica

Procedimientos	Gabinete		Entrevistas	
	Tiempo (días)	Costo (% del valor de la propiedad)	Tiempo (días)	Costo (% del valor de la propiedad)
Copia literal de la empresa	1	0.01	2	0.01
Vigencia de poder	1	0.02	2	0.02
Obtención del certificado registral inmobiliario (CRI)	2	0.04	7	0.04
Estudio de títulos	2	0.07	1	0.00
Elaboración de minuta de transferencia de propiedad	2	0.10	1	0.10
Otorgamiento de escritura pública ante notario público	2	0.16	1	0.16
Pago del impuesto de alcabala	1	21.80	1	21.80
Inscripción de la transferencia de propiedad	15	2.72	7	2.72
Total	26	24.92	22	24.85

Fuente: tomado de información leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

De la data procesada, se obtiene que, en la información obtenida tanto en las entrevistas como en gabinete, existen brechas en tiempo y costo en los procedimientos. Respecto al tiempo para el registro de propiedad existe una brecha de cuatro días, mientras que respecto al costo existe una diferencia de 0.07 % respecto al valor de la propiedad.

Los principales hallazgos identificados que demuestran la existencia de brechas en tiempo para registro de propiedad son:

Brechas identificadas en tiempo

- 1) Copia literal de la empresa. Existe una brecha de un día, la demora se debe a que la aprobación final de este procedimiento se realiza en la sede principal de la zona registral, en este caso, Huancayo.
- 2) Vigencia de poder. Existe una brecha de un día, la demora se debe a que la aprobación final de este procedimiento se realiza en la sede principal de la zona registral, en este caso, Huancayo.
- 3) Obtención del certificado registral inmobiliario (CRI). Existe una brecha de cinco días, la demora se debe a que la aprobación final de este procedimiento se realiza en la sede principal de la zona registral, en este caso, Huancayo, además de la carga laboral y el número insuficiente de funcionarios que ejecuten este procedimiento.
- 4) Estudio de títulos. En este caso, el notario (gabinete) refiere que, dependiendo de su carga laboral, este procedimiento lo hace hasta en dos días; sin embargo, el empresario que brindó la información en la entrevista refirió haber realizado esta gestión en un día.
- 5) Elaboración de minuta de transferencia de propiedad. En este caso, el notario (gabinete) refiere que, dependiendo de su carga laboral, este procedimiento lo hace hasta en dos días; sin embargo, el empresario que brindó la información en la entrevista refirió haber realizado esta gestión en un día.
- 6) Otorgamiento de escritura pública ante notario público. En este caso, el notario (gabinete) refiere que, dependiendo de su carga laboral, este procedimiento lo hace hasta en dos días; sin embargo, el empresario que brindó la información en la entrevista refirió haber realizado esta gestión en

un día.

- 7) Inscripción de la transferencia de propiedad. En este caso, la Municipalidad Provincial de Huancavelica (gabinete) refiere que, dependiendo de su carga laboral, este procedimiento lo realiza hasta en 15 días; sin embargo, el empresario que brindó la información en la entrevista refirió haber realizado esta gestión en siete días.

Brechas identificadas en costo

- 1) Estudio de títulos. El costo real de este procedimiento es de S/ 100, la brecha existente se debe a desconocimiento del entrevistado. El empresario desconoce esta información, ya que por lo general suele contratar profesionales externos (contadores) para que realicen los trámites y solo realiza un pago por derecho de trámite de S/ 5.00.

4.5.2. Análisis de Brechas entre Información de Entrevista en Huancavelica y

Entrevista en Lima

Al comparar los datos obtenidos en las entrevistas tanto en Huancavelica como en Lima, podemos identificar que en ambos casos se realizan ocho procedimientos. Respecto al tiempo y costo, registrar una propiedad en Huancavelica demanda 22 días y tiene un costo que corresponde al 24.85 % del valor de la propiedad, mientras que en Lima estos procedimientos toman 79 días y tienen un costo de 24.32 % del valor de la propiedad (ver Tabla 21).

Tabla 21

Comparación entre Huancavelica y Lima en el Pilar Registro de Propiedad

Procedimientos	Huancavelica		Lima	
	Tiempo (días)	Costo (%) del valor de la propiedad)	Tiempo (días)	Costo (%) del valor de la propiedad)
Copia literal de la empresa	2	0.01	7	0.00
Vigencia de poder	2	0.02	7	0.00
Obtención del certificado registral inmobiliario (CRI)	7	0.04	7	0.01
Estudio de títulos	1	0.00	2	0.13
Elaboración de minuta de transferencia de propiedad	1	0.10	2	0.13
Otorgamiento de escritura pública ante notario público	1	0.16	5	0.03
Pago del impuesto de alcabala	1	21.80	1	21.80
Inscripción de la transferencia de propiedad	7	2.72	48	2.21
Total	22	24.85	79	24.32

Fuente: tomado de información leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Como primera impresión, se puede deducir que Huancavelica tiene procesos más eficientes que Lima y que otras ciudades respecto al tiempo, sin embargo, debemos precisar que la demanda de atenciones en las oficinas de Registros Públicos de Huancavelica respecto a Lima es mucho menor. Según el INEI, entre el 2010 y el 2016, la oficina de los Registros Públicos ha realizado en Huancavelica 11 996 trámites de registro de propiedad, mientras que en Lima se han realizado 1'258,367 trámites de registro de propiedad (ver Figura 12).

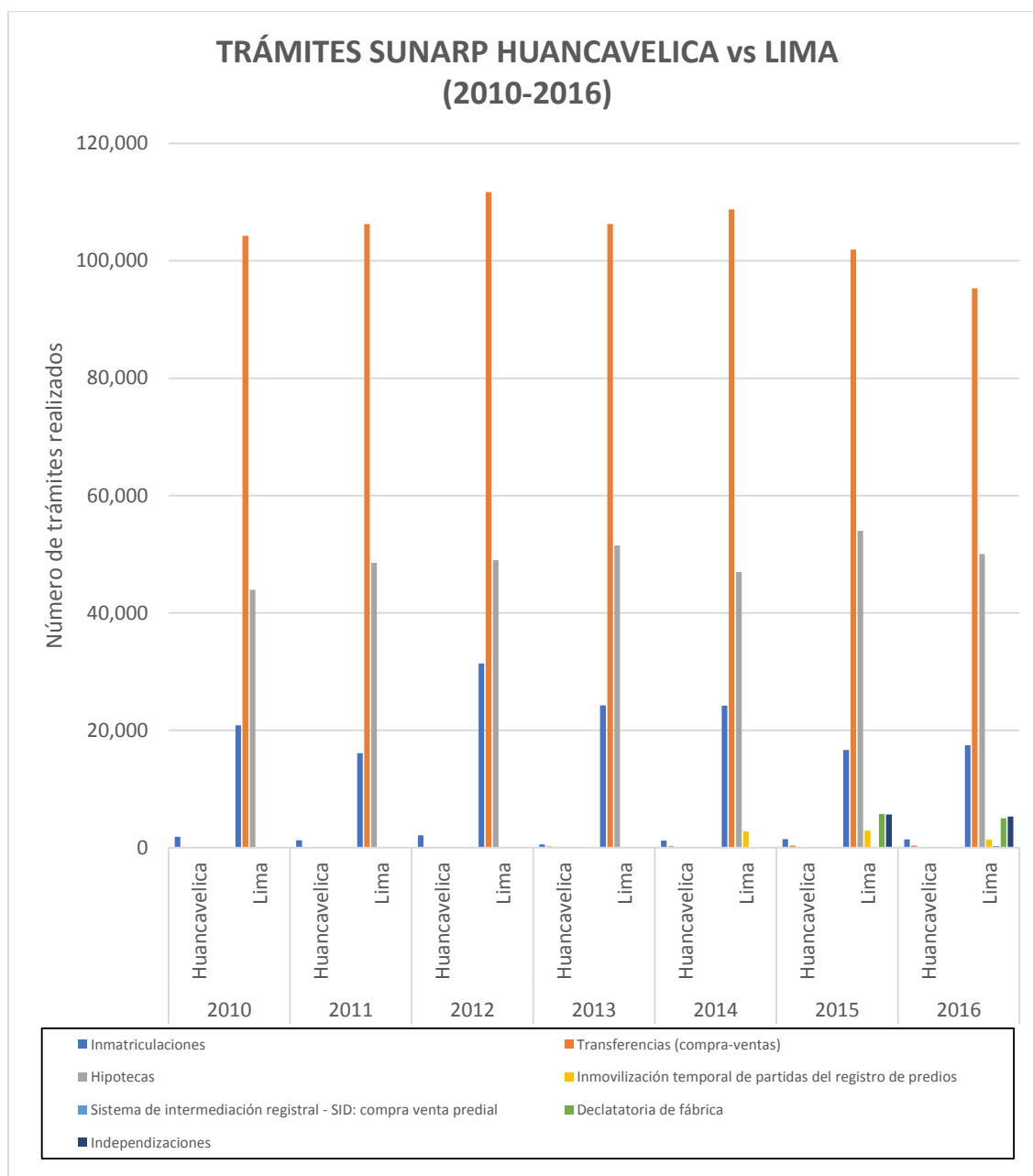


Figura 12. Atenciones en los Registros Públicos para registros de propiedad. Fuente: INEI.

4.5.3. Análisis de Distancia a la Frontera de Huancavelica, Lima y Otras Ciudades de los Estudios Subnacionales de España y Colombia

Al realizar el análisis de distancia hacia la frontera de Huancavelica y comparándolo con ciudades de Colombia y España presentaremos la posición de Huancavelica y Lima, así como las tres ciudades que se encuentran más cerca y lejos de la frontera en el pilar registro de propiedad. Podemos apreciar en la Tabla 22 que tres ciudades de Colombia se encuentran ubicadas en la línea de frontera, en Ibagué realiza 8 procedimientos en 15 días y con un costo de 1.90 % del valor de la propiedad con una DAF de 100, en Manizales se realizan 9 procedimientos en 11 días y con un costo de 1.90 % del valor de la propiedad con un DAF 100 y en Pasto se realizan 10 procedimientos toma 36 días a un costo de 1.90 % del valor de la propiedad con una DAF de 100.

Las tres ciudades que anteceden a Huancavelica y Lima pertenecen a España y se posicionan de la siguiente manera: Comunidad Valenciana, donde se realizan 5 procedimientos que toman 17 días a un costo de 10.10 % del valor de la propiedad con un DAF 63.42, en Galicia se realizan 5 procedimientos en 21 días a un costo de 10.10 % del valor de la propiedad con una DAF 63.42 y en el principado de Asturias se realizan también 5 procedimientos en 16 días a un costo de 10.10 % del valor de la propiedad con una DAF 63.42. Estas ciudades muestran también una mejor eficiencia que Huancavelica quien con 8 procedimientos realiza los trámites en 22 días y a un costo de 24.85 % del valor de la propiedad con una DAF 48.77 y también se posicionan mejor que Lima, quien ocupa la última ubicación en la distancia a la frontera en nuestro cuadro con 8 procedimientos, los cuales se realizan en 79 días a un costo de 24.32 % del valor de la propiedad con una DAF 21.61.

Tabla 22

Comparativo sobre el Registro de Propiedad en Diversas Ciudades

Ciudades	Procedimientos (número)	Registro de propiedad					Facilidad de registro de propiedades (DAF)	
		DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% del valor de la propiedad)	DAF		DAF AVERAGE
Ibagué								
(Colombia)	8.00	62.50	15.00	94.12	1.90	100.00	85.54	100.00
Manizales								
(Colombia)	9.00	50.00	11.00	100.00	1.90	100.00	83.33	100.00
Pasto								
(Colombia)	10.00	37.50	36.00	63.24	1.90	100.00	66.91	100.00
Comunidad Valenciana								
(España)	5.00	100.00	17.00	91.18	10.10	63.42	84.87	64.28
Galicia								
(España)	5.00	100.00	21.00	85.29	10.10	63.42	82.91	64.28
Principado de Asturias								
(España)	5.00	100.00	16.00	92.65	10.10	63.42	85.36	64.28
Huancavelica								
(Perú)	8.00	62.50	22.00	83.82	24.85	0.00	48.8	48.77
Lima (Perú)	8.00	62.50	79.00	0.00	24.32	2.33	21.6	21.61

Fuente: tomado de información del simulador Doing Business.

4.6. Cumplimiento de contratos

La resolución eficaz de conflictos comerciales tiene muchos beneficios. Los tribunales son esenciales para los empresarios porque interpretan las reglas del mercado y protegen los derechos económicos. Cuando el sistema judicial brinda soluciones eficientes a los procesos comerciales se tienen mayor probabilidad de atraer nuevas inversiones y no solo eso, se brinda mayor confianza al empresario local, quien puede confiar en los tribunales y ser capaz de llevar a cabo transacciones comerciales con nuevos clientes, sin embargo si este siente que el sistema judicial no actúa de manera oportuna y eficiente, reducirá sus negociaciones, prefiriendo realizar transacciones solo con un pequeño grupo de clientes conocidos, limitando su capacidad de crecimiento y de abrirse a nuevas oportunidades de negocio (World Bank Group, 2009).

En el caso peruano, el 30 de setiembre del 2004 se creó la subespecialidad comercial dentro de la especialidad civil de los órganos jurisdiccionales, mediante esto se busca garantizar, fomentar e incrementar la inversión en el país, generando precedentes de transparencia, celeridad y justicia (Alfaro, 2016). Sin embargo, no todas las provincias del país cuentan con un juzgado especializado, tal es el caso de Huancavelica, en el que como región solo se cuenta con 19 órganos jurisdiccionales, y ninguno de ellos especializado en el ámbito comercial, si hablamos de la provincia de Huancavelica este número se reduce a 8, entre los que se encuentran los juzgados en lo civil, penal, de familia y de paz letrado.

El cumplimiento de contratos comprende tres etapas: presentación y notificación, juicio y sentencia y ejecución de la sentencia (ver Figura 13), y es en el marco de este proceso que se busca identificar para Huancavelica, el tiempo y costo en el que se incurre para resolver una controversia de tipo comercial. La empresa vendedora ha aceptado la oferta de la empresa compradora de adquirir la propiedad.

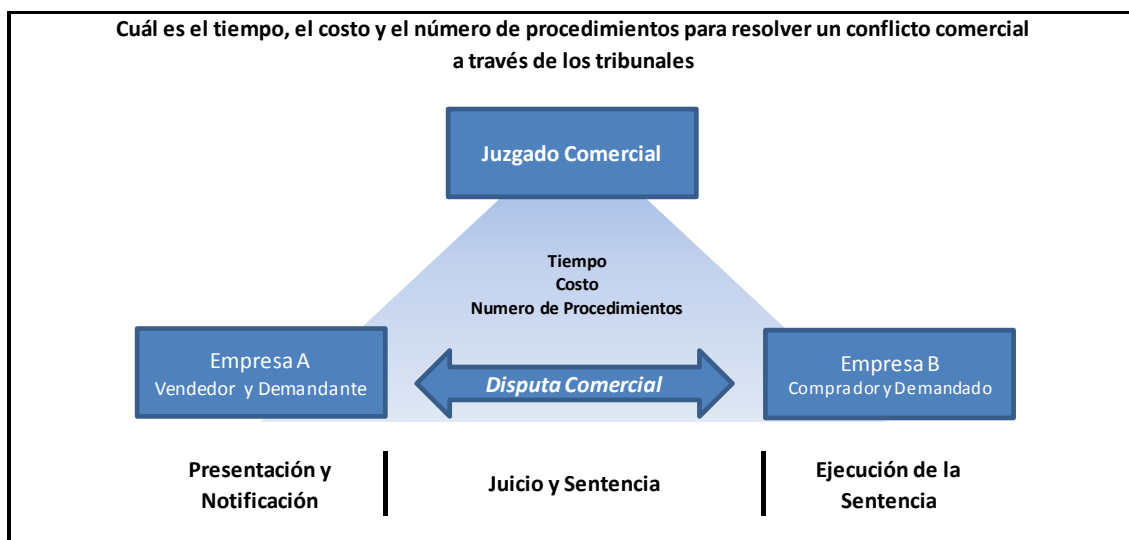


Figura 13. Estructura de un proceso de cumplimiento de contratos. Adaptado de World Bank Group (2009). *Doing Business in South East Europe 2009*. Washington, D. C.: World Bank Group. Basado en el DB Subnacional South East Europe 2011.

Los datos sobre tiempo y costo reportados para el caso presentado en la provincia de Huancavelica se construyen siguiendo la evolución gradual de una disputa de venta comercial dentro de la corte, bajo las suposiciones sobre el caso ya descrito. El tiempo y el costo para resolver la disputa se determinan mediante el estudio del Código Procesal Civil vigente y otros reglamentos judiciales.

Doing Business registra la totalidad de procedimientos necesarios para examinar 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.

Análisis de brechas para Huancavelica: información de gabinete y entrevistas

Según los datos obtenidos en gabinete se tiene que la ejecución por la vía judicial de un contrato se cuenta, con 3 procedimientos, 1) presentación y notificación, 2) juicio y sentencia y 3) ejecución de la sentencia, cada uno a su vez cuenta con subprocesos, (véase Tabla 23) y una inversión en tiempo y costo de 1785 días y 500 soles (equivalente al 1.20 % del PBI per cápita), respectivamente. Mientras que, de las entrevistas realizadas en la provincia de Huancavelica, se tiene que la ejecución por la vía judicial de un contrato se

cuenta, con 3 procedimientos marcados, 1) presentación y notificación, 2) juicio y sentencia y 3) ejecución de la sentencia, cada uno cuenta a su vez con subprocesos (véase Tabla 23) y una inversión en tiempo y costo de 515 y 3,300 soles (equivalente al 7.93 % del PBI per cápita), respectivamente.

Tabla 23

Procedimientos para el Cumplimiento de Contratos

	Procedimientos	Gabinete	Entrevistas	
Presentación y notificación	Comunicación final no litigiosa	30	30	
	Preparación de una demanda	15	3	
	Preparación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada	60	7	
	Audiencia previa al juicio y la primera audiencia	180	30	
	Los retrasos habituales	90	60	
	La opinión de expertos	90	30	
Juicio y sentencia	Audiencia del juicio y sentencia	360	30	
	¿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?	180	60	
	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?	60	30	
	¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?	90	15	
	¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?	--	5	
	El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente	180	10	
	El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada	90	10	
	Ejecución de la sentencia	El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada	90	15
		El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones	90	90
		¿Cuánto tiempo toma normalmente, en la práctica, para poner en custodia los bienes muebles de la demandada y organizar una subasta pública?	180	90
		1785	515	

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Tabla 24

Costos para el Cumplimiento de Contratos

	Gabinete	Entrevistas
Honorarios del abogado	15 % del petitorio	2500
Tasas judiciales	% de acuerdo al petitorio	300
Tasas judiciales para la ejecución	500	500
Total	500	3300
Costo (% del PBI per cápita)	1.20 %	7.93 %

Fuente: tomado de información leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Al respecto, cabe mencionar que en el caso específico de Huancavelica y por tratarse de una zona en extrema pobreza, las tasas, costos y judiciales tienen un tratamiento diferente al resto del país, se menciona también que en Huancavelica al no contar con juzgados comerciales, las controversias de menor cuantía son resueltas por el juzgado de paz letrado, si la controversia amerita acudir a una instancia superior, estos deberán dirigirse al Juzgado comercial de Huancayo, por lo que en la provincia estudiada no se tienen antecedentes relacionados al caso planteado en el pilar de cumplimiento de contratos, las respuestas obtenidas han sido en base de la experiencia de profesionales expertos, de acuerdo a sus actividades diarias.

4.6.1. Análisis de Brechas entre Huancavelica y Lima: Información de Entrevistas

Se cuenta con información para este Pilar de la ciudad de Lima y haciendo la comparación se determina que Huancavelica cuenta con procesos más eficientes, con una diferencia en número de días de 305 días menos a los empleados en Lima, (en Huancavelica la ejecución por la vía judicial de un contrato comercial le toma al empresario 499 días, mientras que en Lima esto le tomaría 804 días), comparando a su vez el costo en el que incurre el empresario se tiene que en Huancavelica el gastos asciende a 1.20 % del PBI per cápita, mientras que en Lima el gasto sería de 7.93 % del PBI per cápita, esta diferencia radica principalmente en que al ser Huancavelica una zona considerada de extrema pobreza

las tasas judiciales son menores a las aplicada en Lima, además esto sumado a su bajo desarrollo empresarial hace que los honorarios de los abogados vayan acorde a la realidad de la provincia.

Tabla 25

Procedimientos para el Cumplimiento de Contratos (Huancavelica y Lima)

Procedimientos	Huancavelica	Lima
Comunicación final no litigiosa	30	15
Preparación de una demanda	3	15
Presentación y notificación		
Preparación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada	7	18
Audiencia previa al juicio y la primera audiencia	30	90
Los retrasos habituales	60	120
La opinión de expertos	30	50
Audiencia del juicio y sentencia	30	30
¿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?	60	90
Juicio y sentencia		
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?	30	70
¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?	15	30
¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?	5	3
El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente	10	30
El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada	10	5
Ejecución de la sentencia		
El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada	15	58
El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones	90	150
¿Cuánto tiempo toma normalmente, en la práctica, para poner en custodia los bienes muebles de la demandada y organizar una subasta pública?	90	30
	515	804

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología Doing Business.

Tabla 26

Costos para el Cumplimiento de Contratos (Huancavelica y Lima)

	Huancavelica	Lima
Honorarios del abogado	2500	3500
Tasas judiciales	300	1500
Tasas judiciales para la ejecución	500	3000
Total	3300	8000
Costo (% del PBI per cápita)	7.93 %	19.22 %

Fuente: tomado de información sobre leyes y/o normas vigentes y los cuestionarios de la metodología del Doing Business.

4.7. Resumen

Al comparar los datos obtenidos de gabinete y entrevistas sobre las regulaciones que afectan los cinco pilares, se identificó resultados reveladores, existiendo diferencia entre la información de gabinete y de entrevistas.

Si se comparan los datos de gabinete con las entrevistas es llamativa la variación en tiempo y costo de cumplimiento en cada procedimiento. Analizando mediante el método de la distancia a la frontera en cada pilar y comparándola con otras ciudades de Perú, España y Colombia, se evidencia qué tan alejada se encuentra la provincia de Huancavelica con respecto a la frontera y hallar el grado de facilidad para hacer negocios en esta.

El método parte del concepto de la distancia hacia la frontera y es el que utiliza el *Doing Business* del Banco Mundial para realizar su *ranking*, toma como referencia las mejores prácticas de una ciudad con respecto a los indicadores y es una distancia absoluta para poder evaluar lo que sucede en la provincia de Huancavelica contra lo que sucede en la ciudad de Lima. La frontera viene a ser el mejor puntaje alcanzado de una ciudad del indicador respectivo obteniendo una distancia de la frontera promedio simple de cada una de las variables estudiadas obteniendo el valor final de la distancia a la frontera comparándola con otras economías.

Este estudio se desarrolló por primera vez en la provincia de Huancavelica y se realizaron las comparaciones respectivas con el objetivo de procesar la información y proponer mejoras en las regulaciones que fomenten la actividad empresarial y contribuyan al desarrollo económico de Huancavelica.



Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

El objetivo de la presente tesis es la de identificar y analizar la facilidad de hacer negocios en la provincia de Huancavelica, a través de la metodología *Doing Business*, mediante la cual se determina las diferencias en relación al número de procedimientos, costo y tiempo entre las regulaciones peruanas existentes y las prácticas reales mediante la recopilación de información de gabinete y realización de entrevistas para cinco indicadores: (a) apertura de empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos.

La información fue recolectada a través de entrevistas desarrolladas para llenar cuestionarios preparados, para lo cual se identificó a los funcionarios que ocupan cargos en la Municipalidad Provincial, Poder Judicial, la empresa de energía eléctrica y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Asimismo, se identificó a profesionales del ámbito privado (notarios, abogados, contadores y empresarios) con perfiles orientados a cada indicador, lo que permite una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial. Primero se realizó el tratamiento de datos y el análisis de los hallazgos para las comparaciones entre información de gabinete y entrevistas para la misma provincia de Huancavelica, luego se realiza la comparación entre la información de entrevistas de Huancavelica y Lima para finalmente realizar el análisis comparativo de la distancia a la frontera entre Huancavelica, Lima, las tres mejores ciudades y las tres peores ciudades de los estudios subnacionales de España y Colombia en cada pilar analizado.

Con los resultados de este análisis se establecen las conclusiones que responden a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 1 de la presente tesis y las recomendaciones que puedan ser tratadas con el fin de que logren ser un aporte importante para promover la actividad empresarial y de generación de negocios de manera que permita mejorar el bienestar general y las posibilidades de crecimiento económico de tal provincia.

5.1. Conclusiones

En Huancavelica para gestionar la apertura de una empresa tanto en gabinete como entrevistas indica que se gestiona con 16 procedimientos de los 18 establecidos, dejando de gestionar dos procedimientos 1) el procedimiento de permisos especiales en caso requiera su actividad económica debido a que el caso plantea la formación de una empresa industrial o comercial no existiendo la presencia de permisos especiales como no desempeñar operaciones de comercio internacional y no comercia con productos sujetos a un régimen tributario especial, como por ejemplo licores o tabaco, además la empresa no está utilizando procesos de producción altamente contaminantes y 2) el procedimiento de capital mínimo de ingreso per cápita, debido a que no se establece el depositar en un banco o ante un notario antes de la inscripción y hasta tres meses después de la constitución de la sociedad, y se computa como un porcentaje del ingreso per cápita de la economía.

La brecha identificada en tiempo de 32 días entre los datos de gabinete y entrevistas para gestionar un procedimiento se presenta debido a que en la provincia de Huancavelica no están instaladas las sedes principales de las entidades (Registros Públicos, Ministerio de Trabajo, SUNAT, Dirección Regional de Trabajo, OSCE), y solamente cuenta con oficinas de atención que tramitan la documentación y la derivan para aprobación a la provincia de Huancayo ubicada a dos horas de Huancavelica, el gobierno instala estas sedes puesto que para el funcionamiento de la central en la zona debe existir mayor demanda de apertura de empresa, lo que no sucede tal como se evidencia en la Figura 9 donde Huancavelica se ubica en el penúltimo lugar de acuerdo al INEI para aperturar empresa.

La brecha identificada en costo de 1.71 % entre los datos de gabinete y entrevistas para gestionar los procedimientos es debido a que los empresarios contratan a un notario para algunos procedimientos y para otros procedimientos contratan a un contador los que cargan los costos en la gestión, así como también se carga a la gestión del procedimiento el costo por

el envío a la sede principal ubicada en la provincia de Huancayo.

Al comparar Huancavelica con Lima se observa que ambas ciudades realizan la misma cantidad de procedimientos, en tiempos Huancavelica presenta 69 días menos y en costo 3.94 % menos que Lima, ello debido a la mínima cantidad de demanda para realizar la apertura de una empresa y algunos costos son de acuerdo a lo establecido en el TUPA de la Municipalidad los mismos que son inferiores a los establecidos en Lima.

Respecto al análisis realizado al revisar la distancia a la frontera de Huancavelica (DAF 58.87) y el resto de ciudades como son Pereira (DAF 90.70), Armenia (DAF 89.34), Santa Marta (DAF 89.21) en Colombia y Ceuta (DAF 63.68), Melilla (DAF 61.87), Foral de Navarra (DAF 56.47) en España, esto con el propósito de identificar la posición de estas con respecto a la Frontera se tiene que Huancavelica se encuentra a 58.87 de la distancia a la frontera, lo que la ubica por encima de Lima y la Comunidad Foral de Navarra de España; la diferencia es el capital mínimo pagado —lo que no realiza Huancavelica— y estas dos últimas ciudades sí lo realizan, pero a Huancavelica le falta aún implementar mejoras en la gestión de los procedimientos en apertura de empresa mediante reformas que permitan e incentiven al empresario formar empresa.

Respecto a la obtención de permisos de construcción, es un pilar crítico para Huancavelica y en el que se concluye que se tiene un brecha considerable, entre la información obtenida en gabinete y la información obtenida a través de entrevistas, puesto que si analizamos según gabinete el número de procedimientos, tiempo y costo que le toma a un empresario obtener el permiso requerido para construir estas cifras ascienden a 16 procedimientos, 218 días y 1.88 % del valor del almacén, respectivamente, mientras que de acuerdo a lo obtenido en entrevistas los valores obtenidos para número de procedimientos, tiempo y costo son en la práctica de 3 procedimientos, 9 días y 0.01 % del valor del almacén, los tres procedimientos que si se contemplan para ambos resultados, gabinete y entrevistas

son: registro del terreno en Registros Públicos, copia literal de la empresa y vigencia de poder, los demás procedimientos según nuestros entrevistados en su mayoría no son realizados, pasando por alto estos y arriesgando el correcto funcionamiento de las operaciones de la empresa y la salud y seguridad de su entorno, clientes, colaboradores y los mismos propietarios.

Se realizó a su vez la comparación de la información obtenida de entrevistas de Huancavelica con la información similar de Lima, es así que en Lima el número de procedimientos, tiempo y costo equivale a 18 procedimientos, 477 días y 1.506 % del valor del almacén, se concluye que la diferencia radica en lo comentado en el párrafo anterior, en Huancavelica se obvian la mayoría de procedimientos, esto dado el alto grado de informalidad, el bajo desarrollo empresarial, el poco acceso a la información, verificación y seguimiento por parte de las autoridades y la falta de concientización del empresario local, que lo hacen asumir que no se afecta ni afectara a terceros por dejar de llevar a cabo procedimientos en el camino a obtener el permiso de construcción, no obstante se realizó el ejercicio de comparar los datos obtenidos de los 3 procedimientos con información de entrevistas y su similar en Lima, dando como resultado para Huancavelica un total de 3 procedimientos, con 9 días y 0.01 % del valor del almacén, mientras que para Lima se obtuvo un total de 3 procedimientos, 62 días, y 0.016 % de valor del almacén, el porqué de estas brechas radica en los tiempos que se declaran para el registro de terreno en Registros Públicos, toda vez que mientras en Huancavelica declaran 5 días, en Lima se brinda el dato de 48 días, cabe mencionar que en Huancavelica los entrevistados brindaron el tiempo mínimo que este podía demorar, no contemplaron posibles observaciones durante el proceso de calificación de la documentación por parte de Registros Públicos, mientras que en Lima han brindado el tiempo máximo que este procedimiento podría durar, contemplado reprocesos u observaciones de parte de Registros Públicos.

Se concluye comentando que se realizó la comparación de la data obtenida en entrevistas de Huancavelica, tal cual las respuestas brindadas, con información similar de la ciudad de Lima, Pereira, Dosquebradas, Cartagena y Palmira en Colombia y La Rioja y Galicia en España, esto con el propósito de identificar la posición de estas con respecto a la Frontera, obteniendo como resultado que la ciudad que más cerca de la frontera se encuentra es Huancavelica con una DAF de 100.00, seguida de Pereira con una DAF de 85.02, Dosquebradas con una DAF de 84.36, La Rioja con una DAF de 83.09, Cartagena con una DAF de 63.43, Palmira con una DAF de 53.54, Galicia con una DAF de 48.94 y por último Lima con una DAF de 33.17.

Analizando a la ciudad que ha sido más eficiente y más se acerca a la frontera después de Huancavelica, tenemos que Pereira cuenta con un total de 8 procedimientos, un tiempo de 63 días y un costo de 104.2 % el valor del almacén, si bien es cierto el valor del almacén es superior a las ciudades de España, el tiempo y número de procedimientos lo acercan más a la frontera, mientras que del lado opuesto tenemos a Lima como la ciudad que más alejada de la frontera se encuentra con un número de 18 procedimientos, un tiempo de 477 días y un costo de 1.5% de valor del almacén, es así que el número de procedimientos y el elevado número de días que toma obtener el permiso de construcción en esta ciudad la hacen la menos eficiente del grupo estudiado.

Mención aparte merece la provincia de Huancavelica, en la que se basa el presente estudio, esta presenta una DAF de 100.00, es decir, se convierte en la frontera, obtenido de considerar para la obtención de permisos de construcción 3 procedimientos y una inversión en tiempo y costo de 9 días y 0.01 % del valor del almacén, respectivamente, sin embargo estos datos no la convierten en la ciudad más eficiente de las ciudades estudiadas, toda vez que la falta de conocimiento y acceso a la información, falta de compromiso e involucramiento de los empresarios conllevan a que no se realicen todos los procedimientos

necesarios para asegurar que el funcionamiento del almacén propuesto en el caso se lleve a cabo sin perjudicar ni poner en peligro la salud e integridad de aquellos que se pudiesen encontrar expuestos directa e indirectamente.

Respecto al pilar de obtención de electricidad para la provincia de Huancavelica, se tiene que la cantidad de procedimientos según gabinete y según entrevistas es la misma, 10 procedimientos, estableciéndose la diferencia en cuanto al tiempo que toma este proceso, 46 días para gabinete y 56 según las entrevistas por lo que ya indica que no se está cumpliendo lo normado y se tienen temas por trabajar antes de intentar revisar los procesos para optimizar tiempos, finalmente respecto al costo del proceso expresado en porcentaje del PBI per cápita, existe la principal diferencia, ya que mientras que en gabinete es del 61.80 %, para entrevistas es de solo 5.59 %.

La principal diferencia en este pilar reflejado en el costo es el proceso de obtención de electricidad y se debe a que la información obtenida de gabinete que es la extruida al funcionario comercial de Electrocentro S. A. se ve sobrevalorada en S/ 12,000 debido al requerimiento que plantea el caso, el cual no se tiene experiencia previa en esta ciudad, el costo fue determinado si bien técnicamente, muchos de los materiales no se contaba en el lugar lo que sobre encarecía los costos mientras que la información obtenida de entrevista al empresario corresponde de una experiencia previa de demanda que no necesariamente se ajusta al caso y que desconoce de todo lo que se requiere cubrir.

En cuanto a la comparación entre Huancavelica y Lima al procesar la información de entrevistas, se tiene que se mantiene el número de procedimientos mientras que la diferencia de tiempos se acortan es solo 6 días, Lima realiza todo el proceso en 50 días y finalmente respecto al costo se tiene que Lima presenta un mayor costo al proceso con 16.96 % respecto a los 5.59 % de Huancavelica, diferencia principalmente sustentada por el costo en el procedimiento del pago del presupuesto de un empresario en Huancavelica de S/ 300 respecto

a los S/ 3502 para Lima, información más real de mayor manejo de conocimiento del empresario posiblemente entrevistado.

Respecto al análisis realizado al revisar la distancia a la frontera de Huancavelica y el resto de ciudades, se tiene que esta ciudad, después de Lima, figura con las mejores puntuaciones respecto a las ciudades de España y esto se debe fundamentalmente al aporte individual de la DAF de costo ya que los 5.59 % y 16.96 % del PBI per cápita representan holgadamente menores costos que para las ciudades de España en donde el costo está por encima del 200 %.

El caso planteado según la metodología *Doing Business* y desarrollado en Huancavelica no da con frecuencia por lo que claramente distorsiona en la DAF en la comparación con Lima y ciudades de España.

Respecto al procedimiento de recepción de flujo de electricidad, se encuentra otra brecha importante a mencionar ya que representa 13 días de mayor demora en llegar la electricidad al usuario final respecto a la información proporcionada por Electrocentro lo que permite reconocer que existen puntos fuertes por mejorar en este pilar.

Respecto al registro de propiedad, se han encontrado las siguientes brechas en Huancavelica: respecto al tiempo 4 días y respecto al costo 0.07 % del valor de la propiedad. En el Perú para el registro o transferencia de una propiedad se realizan ocho procedimientos, los cuales se llevan a cabo en (a) Superintendencia Nacional de Registros Públicos, (b) Municipalidad Provincial de Huancavelica y (c) notarías. Presentaremos algunas conclusiones por cada entidad en la que se realizan los procedimientos.

Los procedimientos realizados en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En esta entidad se realizan cuatro procedimientos: (a) copia literal de la empresa, (b) vigencia de poder, (c) obtención del certificado registral inmobiliario (CRI) y (d) inscripción de la transferencia de propiedad. Las brechas encontradas respecto al tiempo

obedecen a la carga documentaria y al número insuficiente de funcionarios asignados a la oficina de Huancavelica, pero sobre todo porque toda la documentación es aprobada en la sede central, en este caso, la zona registral Huancayo, la cual queda en la provincia de Huancayo. Respecto al costo de los procedimientos, no se han detectado brechas.

Los procedimientos realizados en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. En esta entidad se realiza un solo procedimiento: pago del impuesto de alcabala. En este procedimiento no se han encontrado brechas según información recolectada en las entrevistas, esto se debe a que la Municipalidad provincial de Huancavelica viene realizando mejoras a fin de optimizar sus procedimientos de recaudación y cobranzas, de tal manera que los resultados obtenidos coinciden con lo que se estipula en la información de gabinete.

Los procedimientos realizados en las notaría. En esta entidad privada se realizan tres procedimientos: (a) estudio de títulos, (b) elaboración de minuta de transferencia de propiedad y (c) otorgamiento de escritura pública ante notario público. Las brechas identificadas respecto al tiempo nos indican que en la práctica estos procedimientos se están cumpliendo antes de los plazos establecidos. Sin embargo, hay que precisar que esto va a depender de la carga laboral de las notaría. Respecto a la brecha encontrada en costo, esto se debe al desconocimiento del entrevistado al momento de brindar la información. Sin embargo, debemos precisar que no existe una tasa oficial y única en el sector privado, sobre todo en las notaría.

Asimismo, hay que precisar que los empresarios de la zona suelen contratar servicios adicionales de profesionales, a los cuales les encargan realizar todos los procedimientos, generando costos y brechas adicionales, encareciendo las gestiones para los empresarios.

Respecto al cumplimiento de contratos, en este pilar al analizar los datos hallados en gabinete versus los obtenidos de las entrevistas se encuentra una diferencia abismal en tiempo y costo, ello es debido a que el cuestionario que aplica la metodología del *Doing Business* no

se adapta a la realidad de Huancavelica, puesto que ese tipo de litigios no es común en la zona, además Huancavelica no cuenta con un juez comercial puesto que solamente se presentan controversias de menor cuantía las que son resueltas por el juzgado de paz letrado, no se crea un juzgado comercial puesto que el Poder Judicial es una entidad de alcance nacional los que tienen la autonomía de acuerdo a las cuantías o número de casos presentados en las provincias establecer órganos desconcentrados. La estructura en distritos judiciales se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 143 de la Constitución); no obstante, la implementación de nuevas salas y juzgados o, la creación de órganos especializados por materias (por ejemplo, juzgados comerciales o de tránsito) es una decisión de la entidad que obedece a la carga procesal o complejidad de la materia (artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

5.2 Recomendaciones

Para el desarrollo empresarial en Huancavelica se recomienda de manera general que los gobiernos locales, regionales y nacionales inviertan en infraestructura vial lo que facilitará la atracción por el comercio específicamente en la exportación, así como también invertir en la educación enfatizando en mejorar la calidad de enseñanza promoviendo el pensamiento emprendedor e innovador.

Respecto a la apertura de una empresa, de acuerdo a los hallazgos realizados aplicando la metodología *Doing Business* a la provincia de Huancavelica, se recomienda que, para disminuir la brecha existente en tiempo y costo, se sugiere:

En Normatividad: Implementar en el MOF (Manual de Organización y Funciones) de la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) de la zona Registral de Huancayo, en el capítulo IV Descripción de funciones específicas que el Jefe Zonal tenga el plan autonomía de aprobar la documentación para este proceso; con esta implementación se optimizaría el tiempo puesto que la documentación no se enviaría a Huancayo y se

disminuiría en el costo de envío.

En Innovación: Para disminuir o eliminar las brechas existentes en costos y tiempo, se sugiere como estrategia la implementación del uso de plataforma electrónica para inscripción de actas constitutivas ante Registros Públicos.

En Gestión: Implementar un procedimiento estándar identificando claramente los pasos a realizar para la apertura de una empresa, una vez implementado el procedimiento capacitar al profesional encargado de brindar orientación al empresario respecto a los procedimientos, tiempo y costo que tomaría en la apertura de una empresa, de esta manera los empresarios ya no tendrían la necesidad de contratar a un tercero para realizar esta gestión

Respecto a los permisos de construcción, de acuerdo a las conclusiones y hallazgos obtenidos, se ponen a consideración las siguientes recomendaciones con el propósito que estas contribuyan a fomentar la correcta reglamentación y ejecución de los procedimientos adecuados para la obtención de permisos de construcción.

La creación de una ventanilla única (en la que se presenten los expedientes) para obtener todos los permisos relacionados a la obtención de permisos de construcción, evitando así la demora en los procedimientos y el duplicar la documentación presentada por el empresario, agilizando el proceso e incentivando a que más empresarios trabajen en formalidad.

Un motivo que puede desalentar a la empresa al momento de obtener el permiso de construcción es el pago a realizar, el cual en ocasiones y dependiendo el proyecto puede ser elevado, por ello se recomienda considerar la opción de fraccionar los pagos relacionados a este pilar, estos pagos deberán ser recaudados junto con los pagos de tributos que todo empresario debe realizar, pero para ello se requiere que las municipalidades se encuentren interconectadas y así puedan detectar posibles morosos, además de contar con acceso a las principales centrales de riesgo, ya que esta facilidad debe darse a aquellos empresarios que

garanticen el correcto pago con su historial crediticio

Auditoría, revisión y, de ser el caso, reformulación de procesos, permiten revisar que los procedimientos planteados en el TUPA de la municipalidad sean cumplidos a cabalidad, pero a su vez analizar periódicamente la utilidad de estos, toda vez que es posible que se reformulen, fusionen o incluso, de acuerdo a la realidad, desaparezcan procesos obsoletos y repetitivos.

En aquellos procedimientos que demanden al municipio local un mayor despliegue de recursos, con los que no cuenta y le generen cuellos de botella, se recomienda contar con la participación del sector empresarial privado, tercerizando esas funciones, claro está bajo la supervisión del municipio local, para brindarle así al empresario las facilidades acordes a sus necesidades y a lo reglamentado.

Fomentar el acceso a la información y concientización a los empresarios acerca de la importancia de cumplir con los procedimientos para la obtención de permisos de construcción, reforzando que muchos de ellos son de vital importancia para asegurar la calidad de la construcción y la salud ocupacional de sus colaboradores, así como también la seguridad del entorno.

Respecto a la obtención de electricidad, de acuerdo a los hallazgos realizados aplicando la metodología *Doing Business* a la provincia de Huancavelica, se recomienda que previamente se deba realizar una evaluación mínima de la región a estudiar para determinar si se cumplen los requerimientos presentados en el caso para el pilar de obtención de electricidad a fin de evitar distorsiones en la información a ser estudiada.

En Huancavelica respecto al procedimiento del pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad que incluye el costo de la acometida, del equipo de medición, protección y su respectiva caja representa un costo elevado entre otros temas acusable a la menor infraestructura eléctrica de la zona, ante esto se recomienda seguir el Plan

Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2004-2015, del propio Gobierno Regional, donde en el subsector energía, se establecen programas a ejecutar como el proyecto de ley para la modificación de la Ley del Canon Hidroenergético a favor de Huancavelica que serviría de impulso económico para el desarrollo en infraestructura de la región.

Respecto a los tiempos que toma el obtener energía eléctrica, estos pueden ser mejorados con la revisión administrativa de los procesos que permita acortar brechas de trámites empleando como en otros pilares el uso de tecnologías de información y comunicación.

Se debe revisar las funciones de la Unidad de Supervisión de Contratos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin, para que en función de la Ley de Concesiones Eléctricas (Ley N.º 25844) y su Reglamento (D. S. N.º 009-93-EM) y de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N.º 27332) se modifiquen con el fin de implementar mejoras en las inversiones y contratos de suministros de energía eléctrica que favorezcan la facilidad de hacer negocios en el pilar de obtención de electricidad.

Respecto al registro de propiedad, en función de los resultados obtenidos en la presente tesis, las recomendaciones se presentarán con el fin de propiciar un escenario más eficiente que permita optimizar los procedimientos relacionados con el registro de propiedad y a su vez puedan generar un mayor desarrollo para la provincia de Huancavelica.

Simplificación y eliminación de trámites en la SUNARP. Se recomienda realizar un proceso de evaluación y desregulación a fin de determinar si es necesario conservar los procedimientos existentes o en qué medida podrían fusionarse algunos de ellos en un solo procedimiento. Por ejemplo, la copia literal, vigencia poder y certificado registral inmobiliario podrían ser gestionados en un solo procedimiento y con un solo pago

minimizando el tiempo que individualmente se tarda en cumplir estos procedimientos.

Asimismo, estos procedimientos fusionados, deberían gestionarse de manera virtual mediante el uso de tecnologías de información, las cuales deberán difundirse en todas las oficinas que tiene SUNARP a nivel nacional a través de módulos, asimismo, campañas de difusión en medios de comunicación.

Eliminación de trámites en las notarías. Se recomienda que las empresas al registrar una propiedad se constituyan bajo cláusulas estandarizadas a nivel nacional y que sean aplicables a la pequeña y mediana empresa, lo cual permitiría al empresario a redactar su escritura de constitución por sí mismo a manera de una declaración jurada, la cual puede fiscalizarse inopinadamente.

Redistribución de zonas registrales. Para el registro de una propiedad en Huancavelica, los trámites son gestionados a través de la zona registral Huancayo y anteriormente pertenecía a la zona registral Ica. Se debería utilizar la información referida a la demanda de atenciones a nivel nacional, de tal manera que no solo la cercanía geográfica sea el motivo para fusionar regiones como una zona registral, sino que debe depender de la carga documentaria que se genera. Asimismo, si un empresario reside en un lugar distinto a Huancavelica, los trámites podrían realizarlo en cualquier zona registral y la información deberá estar interconectada y actualizada con otras entidades como SUNAT, Poder Judicial, municipalidades, notarías, entre otras. Esta recomendación reduciría considerablemente el costo para registrar una propiedad, toda vez que el trámite ante un notario, el cual es un servicio privado, no tiene establecido una tasa estándar a nivel nacional, sino que cobra de acuerdo a factores como demanda, ubicación (nivel socioeconómico) y tampoco está estandarizado los tiempos para estos procedimientos, los cuales se reducirían considerablemente.

Mejorar la eficiencia en las oficinas de la SUNARP. A través de una reingeniería que

determine si es adecuado no solo el número de zonas y oficinas registrales sino también el número de personas, así como la distribución por cada oficina. Asimismo, brindar una capacitación permanente y homologación de todos los funcionarios involucrados en los procesos de registro de propiedad.

Respecto al cumplimiento de contratos, en función de la información obtenida tanto en las entrevistas como en la información de gabinete y a fin de proponer mejoras en el sistema judicial se recomienda lo siguiente: dotar de mayores recursos al Poder Judicial, para incrementar el número de jueces y auxiliares judiciales de acuerdo a un índice de carga procesal del distrito judicial y para dotar de mejores recursos tecnológicos: expediente 100 % digital; notificación electrónica a la par de un programa de capacitación y concientización en el uso de estos recursos tecnológicos.

Optimizar y transparentar la actuación judicial (política anticorrupción) a través de medidas como aprobar indicadores de gestión: calidad, oportunidad y predictibilidad de las decisiones judiciales, realizar una evaluación técnica periódica de los jueces y auxiliares, así como también realizar una modificación del sistema de ratificación de jueces y vocales a través de una evaluación de desempeño medida con indicadores y con participación ciudadana.

Realizar algunas modificaciones en el Código Procesal Civil para simplificar el procedimiento y optimizarlo a través de procesos electrónicos, audiencia única y la inscripción automática de la demanda en registros públicos sobre los bienes del demandado.

Referencias

- APEIM. (2014). *Niveles Socioeconómicos*.
- Asmat, J. (2012). *Planeamiento Estratégico del Sector de Distribución de Electricidad fuera de Lima* (tesis de maestría). Centrum, Lima, Perú.
- Banco Mundial. (2010). *Estudio de país del Banco Mundial: el mercado laboral peruano durante el auge y caída*. Washington, D. C.: Grupo del Banco Mundial. Recuperado de http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANISH/Resources/El_Mercado_Laboral_Peruano_durante_auge_y_caida.pdf
- Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. (2012). *Doing Business 2012: Haciendo negocios en un mundo más transparente*. Washington, D. C.
- Banco Mundial. (2013). *Doing Business en Colombia 2013*. Recuperado de <http://www.doingbusiness.org/Reports/Subnational-Reports/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB13-Colombia-Spanish.pdf>
- Banco Mundial. (2015). *Hacia un sistema integrado de ciudades*. Lima: Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2016). *Doing Business en México 2016*. Washington, D. C.: Grupo del Banco Mundial. Licencia Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
- Banco Mundial. (2016). *Historia*. Recuperado de <http://www.bancomundial.org/es/about/history>
- Banco Mundial. (2013). *Doing Business 2013: Regulaciones más inteligentes para las pequeñas y medianas empresas*. Washington, D. C.: Grupo del Banco Mundial. DOI: <http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-9615-5>.
- Berkowitz, D., Lin, C., y Yue, M. (2015). ¿Son importantes los derechos de propiedad? La evidencia de una promulgación de la ley de propiedad. Pittsburgh, Estados Unidos.

- Besley, T. (2015). *Law, Regulation, and the Business Climate: The Nature and Influence of the World Bank Doing Business Project*. Journal of Economic Perspectives. Vol. 29(3), 99-120.
- Blanchard, O., Amighini, A. y Giavazzi, F., (2012). *Macroeconomía*. 5.^a edición. España: Pearson.
- BCRP. (2016). *Glosario de términos económicos*. Recuperado de <http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/b.html>
- BCRP. (2016b) *Glosario de términos económicos*. Recuperado de <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf>
- Boletín Estadístico Electoral Población Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales (octubre de 2014) RENIEC Gerencia de Planificación y Presupuesto / Subgerencia estadística. Jefe Nacional del RENIEC: Dr. Jorge Luis Yrivarren Lazo
- Capello, A. (2010). World Bank *Doing Business* Project and the Statistical Methods Based on Ranks: The Paradox of the Time Indicator.
- Carree, M. A. y Thurik, A. R. (2011). “The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth”, en *Handbook of entrepreneurship research*, 557-594, Second Edition, Springer US.
- Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (2011). *Informe de formalización en Colombia*. Bogotá: Cuadernos de Análisis Económico.
- Croci, S., y Koch-Saldarriaga, K. (2016). *Doing Business*: “Publicación insignia del Grupo del Banco Mundial”. Banco Mundial.
- Djankov, S., La Porta, R., López de Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). Courts.
- Djankov; Caralee McLiesh & Rita Ramalho. (2006). Regulation and Growth. *Doing Business*. (2015). *Doing Business España 2015*. Grupo Banco Mundial.
- Doing Business*. (2016). *Doing Business Perú 2016*.

- Doing Business* (2016). *Apertura de una empresa*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business>
- Doing Business*. (2016b). *Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Washington, D. C.: World Bank Group. DOI: <http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0667-4>
- Doing Business*. (20 de agosto del 2016). <http://espanol.doingbusiness.org>. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/about-us>
- Field, E. (julio del 2003). *Entitled to Work: Urban Property Rights and Labor Supply in Peru*. Estados Unidos de América.
- Fondo Monetario Internacional, Comunicado: Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, Trigésima Segunda Reunión, viernes 9 de octubre de 2015, Lima, Perú. Recuperado de: <http://www.imf.org/es/news/articles/2015/09/28/04/51/cm100915> el 23-10-16
- Galindo, M. (2011). *Crecimiento Económico*. ICE Tendencias y Nuevos Desarrollos de la Teoría Económica, n° 858.
- Geye, P. (2014). *Dealing with Construction Permits, Interest Rate Shocks and Macroeconomic Dynamics*.
- Geginat, C. (2013). *How transparent is business regulation around the world?* Banco Mundial. *Doing Business*.
- Gobierno Regional de Huancavelica (2013). Programa Regional de Población de Huancavelica 2013-2017.
- Gómez Mejía, A. (2011). *Liberalización económica y crecimiento económico*. Modelo Logit Multinomial aplicado a la metodología de "Doing Business". *Entramado*, vol. 7 (1), 32-49.
- Grupo Banco Mundial. (7 de noviembre de 2016). *Doing Business*. Recuperado de *Doing*

- Business*: <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/methodology-note>
- Indacochea, A. (2016). La Agenda Pendiente en la OCDE: más allá del crecimiento económico. *Strategia*, año 10, n° 43, 40-46.
- Índice de Competitividad Regional del Perú 2015. *Índice de competitividad Regional de Huancavelica*. Resultados por factores para Huancavelica, pp. 3, 351.
- INEI. (2014). *Compendio Estadístico Lima y Provincia*. Lima: INEI.
- Hallward-Driemeier, M., y Pritchett, L. (2015). How Business Is Done in the Developing World: Deals versus Rules. *Journal Of Economic Perspectives*, vol. 29, N.º 3, 121-40.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Jaramillo, F. y Silva-Jáuregui C. (2011). *Perú en el umbral de una nueva era. Lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más incluyente*. Washington: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial.
- La Porta, R. y Shleifer, A. (2014). Informality and Development. *Journal of Economic Perspectives*, vol. 28, N.º 3, 109-126.
- México Competitivo. (2016). *World Economic Forum Informe Anual de Competitividad Global*. Recuperado de <http://www.mexicocompetitivo.economia.gob.mx/Índices-de-competitividad/world-economic-forum>
- Monteiro, S. (March 2011). *Energy Electricity Regulations Need to be Recharged*, 14-22.
- Neuman, L. (2002). *La Llave para la Democracia*. Atlanta: Centro Carter. Recuperado de <https://www.cartercenter.org/documents/1273.pdf>
- Municipalidad Provincial de Huancavelica. (2016). *Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huancavelica 2016 al 2025*. Huancavelica: Consorcio Planeamiento y Desarrollo.
- Niglas, K. (2010). *The multidimensional model of research methodology: An integrated set of*

continua. Mixed methods in social and behavioral research. 2nd ed., 215-236.

Oficina Internacional de Trabajo Ginebra. (8 de diciembre del 2016). International Labour Organization. Recuperado de

<http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-vi.pdf>

Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2004-2015 (20036). Padre Salvador Cristiano Espinoza Huarocc *presidente del Consejo Regional de Huancavelica*, obtenido de

http://www.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload/DOCUMENTOS%20DE%20GESTION/Planes%20de%20Desarrollo%20Concertadas%20y%20Participativos/1326205_plan_estrategico_de_desarrollo_regional_concertado_y_participativo_de_huancavelica_20042015.pdf

Paredes, C. E., & Cayo, J. M. (2013). *Las barreras de crecimiento económico en Huancavelica*. Banco Interamericano de desarrollo, BID. Lima: Series Estudios regionales.

RAE. (2016). *Diccionario de la lengua española: Beneficio*. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=5LctDVj>

RAE. (2016b). *Diccionario de la lengua española: Empresa*. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=EsuT8Fg>

RAE. (2016c). *Diccionario de la lengua española: Formalizar*. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=IFAorVF>

RAE. (2016d). *Diccionario de la lengua española: Variable*. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=bNTTsak>

RAE. (2016e). *Real Academia de la Lengua Española*. Recuperado de <http://www.rae.es/>

Soto, H. (1989). *The Other Path*. New York: Basic Books.

Stone, A., Levy, B. y Paredes, R. (1992). Public institutions and private transactions: a

comparative analysis of the legal and regulatory environment for business transactions in Brazil and Chile, in *Empirical Studies in Institutional Change*. *World Bank Publications*, 1-30.

United Kingdom Government. (2016). *Department for International Trade*. Recuperado de *DIT*: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade>

Wille, J. R., Belayachi, K. O., Magalhaes, N. y Meunier, F. (julio del 2011). Leveraging Technology to Support Business Registration Reform. *Investment Climate in Practice* (17).

World Bank. (2016). *Glosario*. Recuperado de <http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html>

World Bank. (2016b). *DEPweb: Módulos de Aprendizaje: Glosario*. Recuperado de <http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/glossa>

World Bank Group. (2016). *Doing Business Perú 2016*. Washington, DC: World Bank Group.

World Bank Group. (2016). *Doing Business Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Washington, DC: World Bank Group.

World Bank Group. (2015). *Doing Business España 2015*. Washington, DC: World Bank Group.

Apéndice B: Cuestionarios

CUESTIONARIO

APERTURA DE UNA EMPRESA

PARTE 1

INFORMACIÓN

1. Información del colaborador principal

Por favor, marque el cuadro si **no** desea que se publiquen sus datos.

	Nombre
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr., Dra.) : Nombre(s) : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo (ejemplos: gerente, asociado, socio) : Profesión (ejemplos: juez, abogado, arquitecto) : Detalles del contacto
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página web
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :

No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento : (región)

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, y autoriza a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que dichos datos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N.º 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su norma reglamentaria establecida por Decreto Supremo N.º 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 de 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 realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

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

Firma:

Nombre:

DNI:

2. Colaboradores adicionales

Si desea incluir datos de otras personas, por favor agréguelos a continuación.

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

3. Referencias

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

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

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

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

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



CUESTIONARIO
APERTURA DE UNA EMPRESA
PARTE 2

CASO DE ESTUDIO

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

Por favor, sírvase 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 brinda 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 limitada	S. civil de R. L.

- El total de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene como mínimo dos (2) socios y máximo cinco (5) socios.
- Tiene como 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 de junio del 2015? Si ha habido una reforma legal, por favor indíquenos el nombre de la ley y la fecha de publicación. Si es posible, 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.

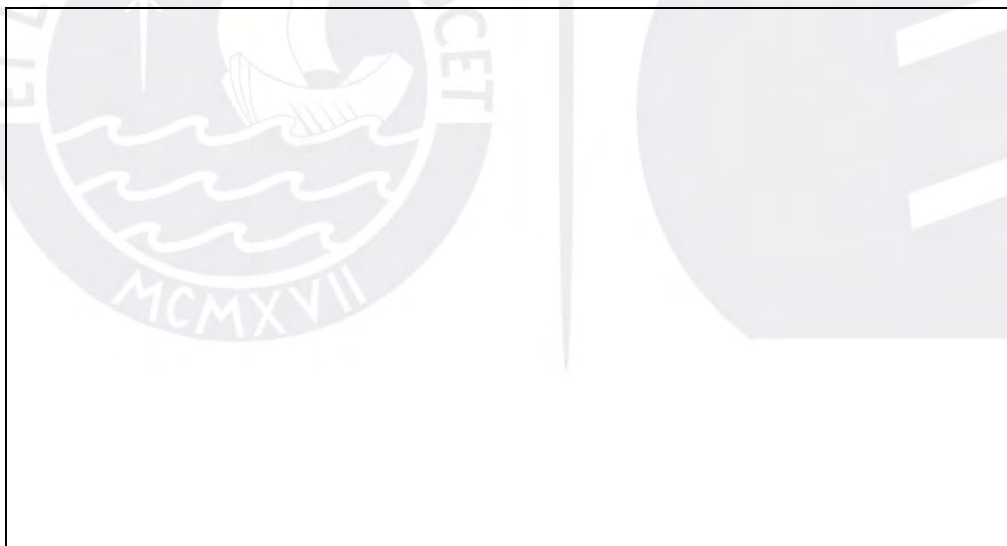
- 1.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma pendiente (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de apertura de una empresa que se espera sea adoptada antes del 1 de junio del 2016?

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.

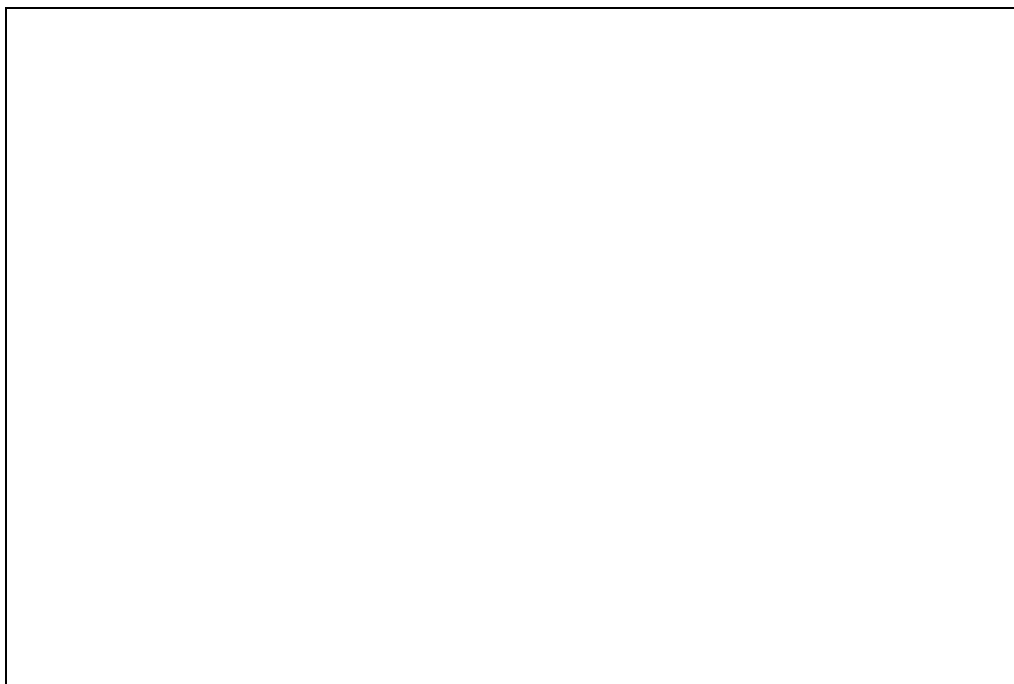
- 1.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de apertura de una empresa que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1 de junio del 2016?

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

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



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



2. PROCESO DE APERTURA DE UNA EMPRESA

2.1 Definiciones

Procedimiento

Es cualquier interacción del (de los) socio(s) de la empresa con partes externas como municipalidades, ministerios, entidades del Estado en general, abogados, auditores y/o notarios.

Tiempo

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

Costos

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

Si es posible, indique el porcentaje de la unidad impositiva tributaria que corresponde al derecho de tramitación.

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

2.2 Información

Por favor, complete la siguiente información solicitada, teniendo en cuenta el caso de estudio previsto.

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

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

Nombre del procedimiento	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

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

Nombre del procedimiento	Otorgamiento de escritura pública ante notario público
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Apertura de cuenta corriente en un banco
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	


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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

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

Nombre del procedimiento	Obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC)
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

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

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

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

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

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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

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

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

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

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

Nombre del procedimiento	Legalización de los libros contables y de actas ante notario público
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

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

Procedimiento adicional 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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 en la página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

CUESTIONARIO
APERTURA DE UNA EMPRESA
PARTE 3

INVESTIGACIÓN: participación ciudadana en procesos de expedición normativa

Esta parte del cuestionario está 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.

A efectos del presente cuestionario, regulación significa cualquier ley o norma emitida o propuesta por una entidad de la administración pública (ministerios, municipalidades, organismos reguladores), que afecte las actividades industriales, comerciales y de servicios de su localidad.

1. ¿Los ministerios, las municipalidades o los organismos reguladores dan aviso al público en general de las regulaciones propuestas? Si la respuesta es negativa, pase al ítem 7.

- Sí
 No

2. ¿Qué se incluye en el aviso?

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

- en un sitio web unificado que publica todas las regulaciones propuestas (de ser así, por favor proporcione la dirección web.....)
- en el sitio web del ministerio, municipalidad o de un organismo regulador competente (por favor, proporcione la dirección del sitio web.....)
- impreso en un diario local o publicación similar
- otro (especifique)

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

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

6. Por favor, proporcione cualquier comentario adicional al respecto.

7. ¿Los ministerios, las municipalidades o los organismos reguladores publican el texto del reglamento propuesto antes de su entrada en vigencia? Si es negativa la respuesta, por favor pase al ítem 19.

- Sí
 No

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

- en un sitio web unificado que publica todas las regulaciones propuestas (de ser así, por favor proporcione la dirección web.....)

- en el sitio web del ministerio, municipalidad o de un organismo regulador competente (por favor, proporcione la dirección del sitio web.....)
- impreso en un diario local o publicación similar
- directamente distribuido a las partes interesadas
- otro (especifique)

9. Por favor, proporcione cualquier comentario adicional.

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

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

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

13. En la práctica, ¿cuál es el 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 que la respuesta sea negativa, por favor explique.

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

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

18. Sírvase proporcionar cualquier comentario adicional al respecto.

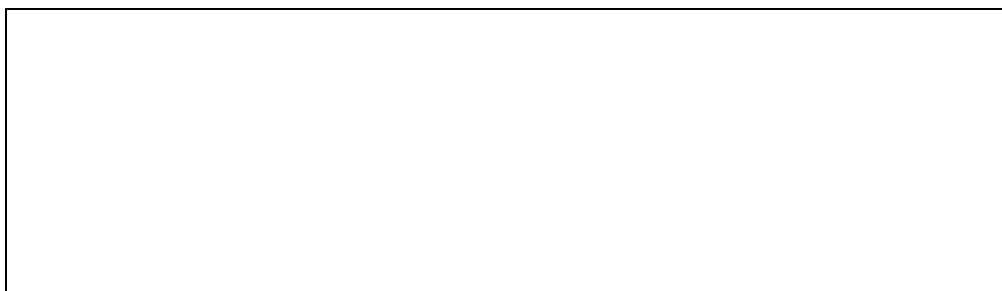
19. ¿Los ministerios, las municipalidades o los organismos reguladores solicitan comentarios sobre los reglamentos propuestos al público en general? Si es negativa la respuesta, por favor pase al ítem 27.

- sí
 no

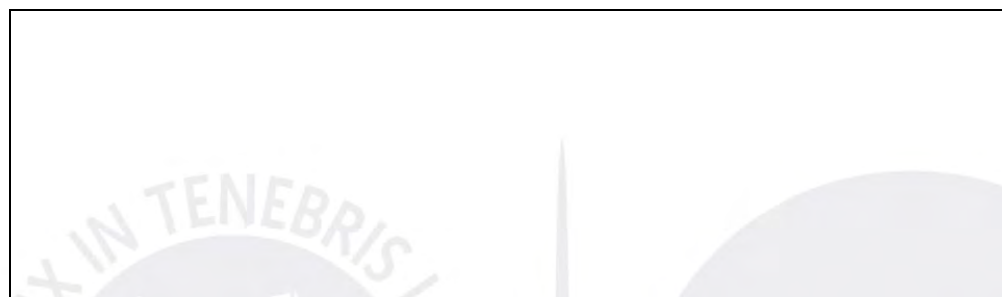
20. ¿Cómo se reciben en la práctica los comentarios? Marque las respuestas que correspondan.

- 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 pública por correo electrónico
- otro (especifique)

21. ¿Los ministerios, las municipalidades o los 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.



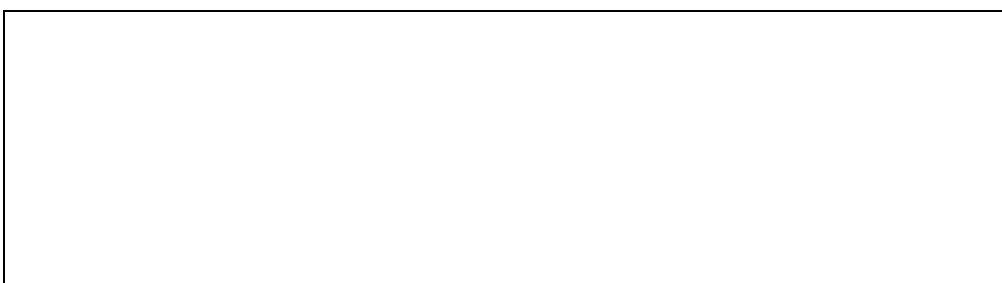
22. ¿Existe un organismo gubernamental especializado encargado de solicitar y recibir estos comentarios? En caso que su respuesta sea afirmativa, indique el nombre del mismo.



23. ¿Cuánto dura por ley el periodo de consulta?



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



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

26. Por favor, proporcione cualquier comentario adicional al respecto.

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

- sí
 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 en la práctica los resultados?

- 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 local o publicación similar

- directamente distribuido a las partes interesadas
- otro (especifique)

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 tiempo.

31. Por favor, proporcione cualquier comentario adicional al respecto.

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

33. ¿Qué impacto suele ser evaluado? Marque 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 del costo-beneficio del reglamento propuesto
- otro (especifique)

34. ¿Hay un 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 publica 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
- otro (especifique)

37. ¿Cuándo se publica esta evaluación?

- junto a la propuesta de reglamento
- después del periodo de consulta para la normativa propuesta
- otro (especifique)

38. ¿Existe un organismo gubernamental especializado encargado de llevar a cabo, revisar o comentar estas evaluaciones? Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre de la agencia gubernamental, departamento, unidad, etcétera.

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

40. Por favor, proporcione cualquier comentario adicional.

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

CUESTIONARIO
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
PARTE 1

INFORMACIÓN

4. Información del colaborador principal

Por favor, marque el cuadro si **no** desea que se publiquen sus datos.

	Nombre
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr., Dra.) :
	Nombres :
	Apellidos :
Nunca se publica	Cargo (ejemplos: gerente, asociado, socio) :
	Profesión (ejemplos: juez, abogado, arquitecto) :
	Detalles del contacto
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa :
	Página web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax :
	Celular :
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección

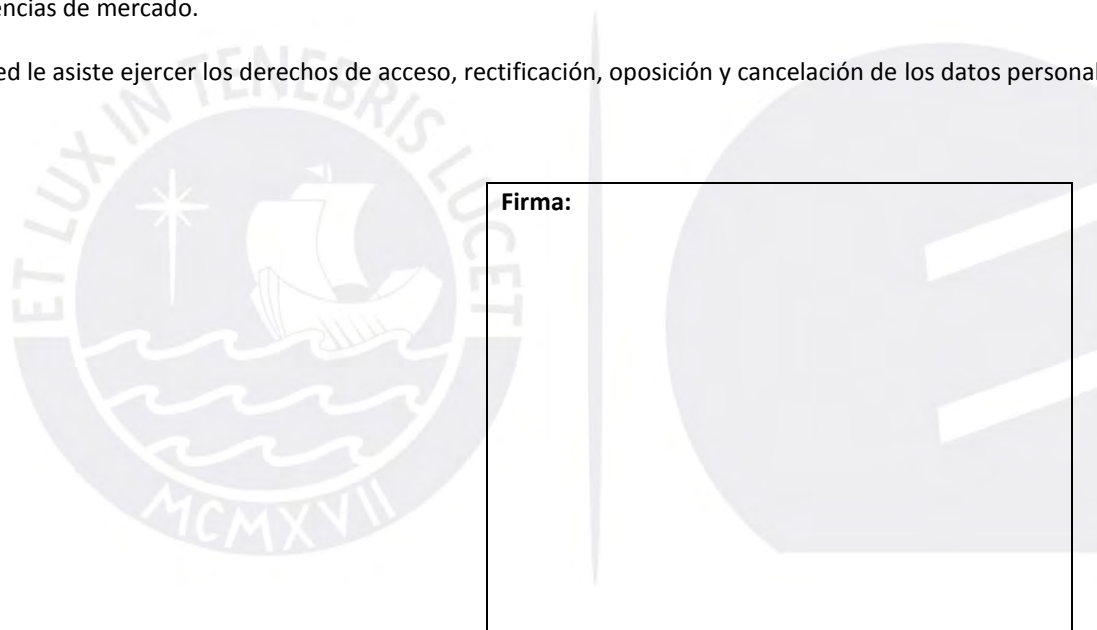
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección	:
	Ciudad	:
	Departamento	:

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, y autoriza a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que dichos datos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio, sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N.º 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su norma reglamentaria establecida por Decreto Supremo N.º 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 realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

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



Firma:

Nombre:

DNI:

5. Colaboradores adicionales

Si desea incluir datos de otras personas, por favor agréguelos a continuación.

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

6. Referencias

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

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

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



CUESTIONARIO
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
PARTE 2

CASO DE ESTUDIO

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

Por favor, sírvase 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. Considere 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 limitada	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.

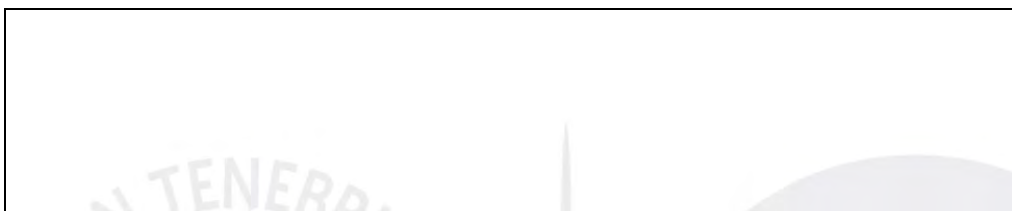
Almacén a construir

- 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 en zonas francas o CETICOS.

- Obra nueva en un terreno que no ha habido construcción previa, árboles, fuentes naturales de agua, reservas naturales, restos arqueológicos o monumentos históricos.
- Cuenta el terreno con catastro municipal e inscripción en Registros Públicos.
- Contará con planos arquitectónicos y técnicos completos, preparados por un arquitecto con colegiatura vigente.
- Incluirá el equipamiento técnico necesario para estar plenamente operativo.

3. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

3.1 ¿Ha habido alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción desde el 1 de junio del 2015? Si ha habido una reforma de tipo legal, por favor nos indíquenos el nombre de la ley y la fecha de publicación. Si es posible, por favor adjunte una copia de la ley o un enlace a una versión por internet.



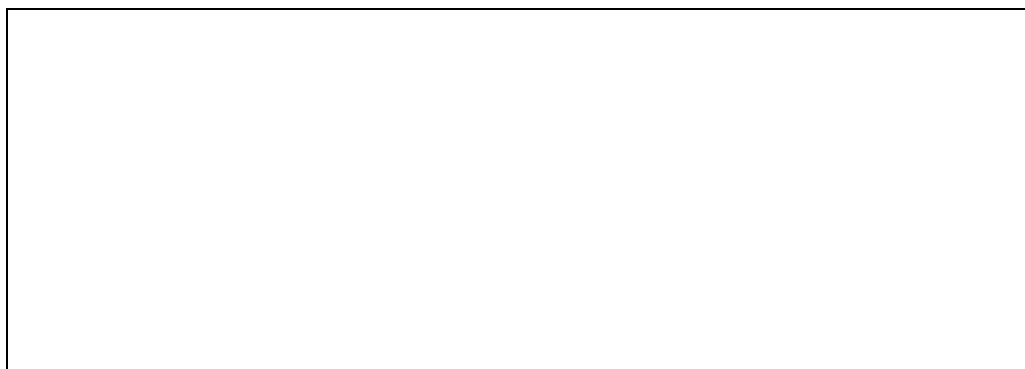
3.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1 de junio del 2016?



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



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



4. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

2.1 Definiciones

Procedimiento

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

Tiempo

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

Costos

Incluyen los derechos de tramitación, derechos notariales y derechos registrales, además de los derechos de trámites para 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 de profesionales (notarios, abogados, ingenieros, arquitectos o contables) se incluyen solo si la empresa tiene la obligación de utilizar dichos servicios.

2.2 Información

Por favor, complete la siguiente información solicitada teniendo en cuenta el caso de estudio previsto.

- a) Comparando con los cinco (5) años anteriores, ¿el proceso de obtención de un permiso de construcción es diferente hoy en día? Si es así, ¿en qué se diferencia el proceso (por ejemplo, la solicitud puede ahora hacerse en línea, la municipalidad es más eficiente, etcétera)?

--

- b) Comparando con los cinco (5) años anteriores, ¿el proceso es 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 proporcione un enlace a la página web.

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

--

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

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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

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

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

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

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

Nombre del procedimiento	Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios
Tiempo	
Costo	
Entidad	

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

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

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

Nombre del procedimiento	Revisión de anteproyecto
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Licencia de edificaciones
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Primera inspección de verificación técnica
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Segunda inspección de verificación técnica
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Tercera inspección de verificación técnica
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcione un enlace a la página web.	
Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor, explique.	
Nombre del procedimiento	Conformidad de obra
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

Nombre del procedimiento	Declaratoria de edificación
Tiempo	
Costo	
Entidad	

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

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

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

Nombre del procedimiento	Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Estudio de impacto vial
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Estudio de seguridad integral
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua)
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

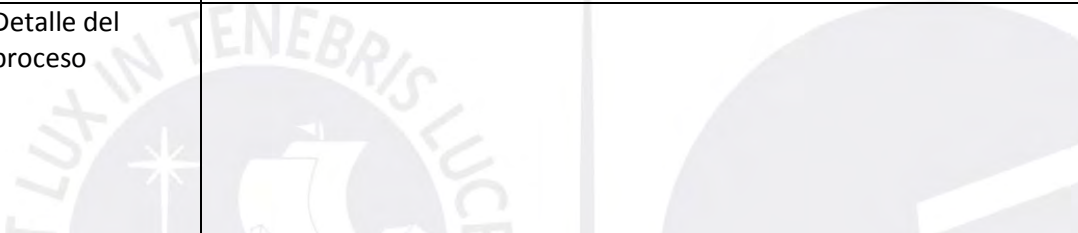
¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcione un enlace a la página web.

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

Nombre del procedimiento	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (luz)
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (gas)
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

Nombre del procedimiento	Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación
Tiempo	
Costo	
Entidad	

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

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

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

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

Nombre del procedimiento	
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 en la página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

CUESTIONARIO
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

PARTE 3

Investigación: reglamentos de construcción

a) ¿Son de fácil acceso las normas de construcción (incluido 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, especifique)

- Desconozco.

Comentarios

b) ¿Están claramente especificados en la normativa sobre construcción (incluido 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 (ejemplos: título de propiedad, planos, etcétera)
- Derechos de trámite a pagar
- Todas las aprobaciones previas de los diseños/planos requeridas por las municipalidades (ejemplos: electricidad, agua, alcantarillado, etcétera)
- 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.
- Desconozco

Comentarios

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

- Sí
- No
- La mayoría de veces
- Desconozco

Comentarios

Investigación: control de calidad antes de la construcción

a) ¿Qué terceros deben verificar que los planos arquitectónicos/diseños estén 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, especifique)

- Desconozco.

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, especifique)

- Desconozco.

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 periodo 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 (cada dos semanas, mensual, etc.)? Por favor, especifique.

- Sí, las inspecciones se realizan en ciertas etapas de la construcción. (Si se marca esta opción, por favor responda 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, especifique.

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

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 (contra incendios) (Marque solo cuando dicho control se realiza durante la construcción)

Por favor, especifique los posibles exámenes complementarios que tienen lugar.

Comentarios

c) ¿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.
- Desconozco.

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, especifique todos los 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
- Desconozco.

Comentarios

b) Si 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.
- Desconozco.

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 y/o 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, especifique).

- Desconozco.

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.

- Desconozco.

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 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 verificar que los planos/diseños arquitectónicos están en conformidad con las normas de construcción existentes.
- Otro (por favor, especifique)

- Desconozco.

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, especifique)

- Desconozco.

Comentarios

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

CUESTIONARIO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD
PARTE 1

INFORMACIÓN

7. Información del colaborador principal

Por favor, marque el cuadro si **no** desea que se publiquen sus datos.

	Nombre
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr., Dra.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo (ejemplos: gerente, asociado, socio) : Profesión (ejemplos: juez, abogado, arquitecto) : Detalles del contacto
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :

No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

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.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria Decreto Supremo N.º 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:

8. Colaboradores adicionales

Si desea incluir los datos de otras personas, por favor agréguelos a continuación.

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

9. Referencias

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

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

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



CUESTIONARIO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD
PARTE 2

CASO DE ESTUDIO

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

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

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

Nuevo depósito (almacén)

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

Conexión eléctrica

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

5. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

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

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

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

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

6. PROCESO PARA OBTENER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA

2.1 Definiciones

Procedimiento

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

Tiempo

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

Costos

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

Si es posible, indique el porcentaje de la unidad impositiva tributaria que corresponde al derecho de tramitación.

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

2.2 Información

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

Nombre del procedimiento	Copia literal de la empresa
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.
Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor, explique.

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

--	--

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

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

Nombre del procedimiento	Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

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

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

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

Nombre del procedimiento	Solicitud de la inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

--

Nombre del procedimiento	Inspección 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 proporcione 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	

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

Nombre del procedimiento	Recepción del flujo de electricidad
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 qué parte es responsabilidad de la empresa dueña del depósito?



Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

CUESTIONARIO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD
PARTE 3

INVESTIGACIÓN

a. Costo de suministro de electricidad

Para las siguientes preguntas, suponemos que:

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

Por favor, responda con base en 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 con base en la potencia contratada, etc.)

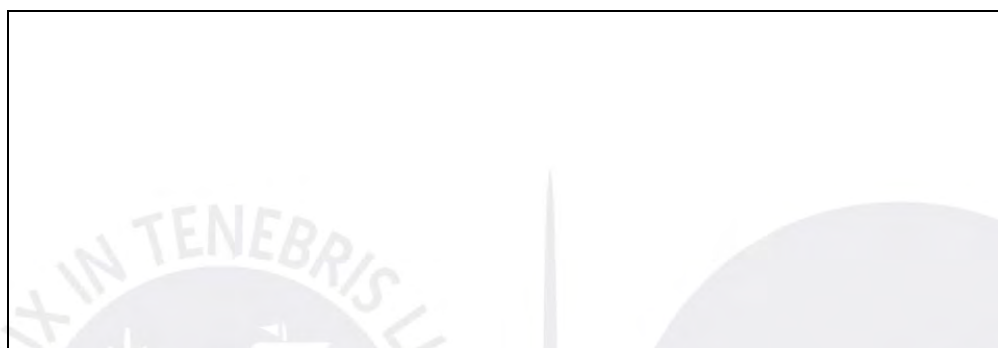
2. ¿A cuánto se eleva la factura mensual de electricidad para un depósito de este tipo?

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 la empresa de distribución de electricidad reestablezca el servicio?

c. Observaciones generales

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

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

CUESTIONARIO
REGISTRO DE PROPIEDAD
PARTE 1

I. INFORMACIÓN

10. 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., Dra.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo (ejemplos: gerente, asociado, socio) : Profesión (ejemplos: juez, abogado, arquitecto) : Detalles del contacto
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :

No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, y autoriza a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que dichos datos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N.º 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su norma reglamentaria establecida por Decreto Supremo N.º 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 de 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 realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

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

Firma:

Nombre:

DNI:

11. Colaboradores adicionales

Si desea incluir los datos de otras personas, por favor agréguelos a continuación.

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

12. Referencias

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

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

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



CUESTIONARIO
REGISTRO DE PROPIEDAD
PARTE 2

CASO DE ESTUDIO

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

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

Partes:

- La compradora y la vendedora son personas jurídicas, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Considere 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 limitada	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 m² y el área del almacén es de 929 m².
- El inmueble está registrado en Registros Públicos y no existen disputas en cuanto a quien ostenta la propiedad.
- El inmueble no tiene gravámenes, hipotecas ni anotaciones judiciales.
- La empresa vendedora ha sido la única titular durante los últimos 10 años.

Transacción

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

7. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

7.1 ¿Ha habido alguna modificación (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad desde el 1 de junio del 2015? Si ha habido una reforma de tipo legal, por favor 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	<p>En caso su respuesta sea afirmativa, ¿se ha simplificado o complicado con esta reforma el proceso registro de propiedad?</p> <p>Por favor explique.</p>

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

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

--	--

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

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

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

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

8. PROCESO DE REGISTRO DE PROPIEDAD

2.1 Definiciones

- **Procedimiento**
Un procedimiento es cualquier interacción de la compradora o la vendedora o su representante, con partes externas, como municipalidades, ministerios, entidades del Estado en general, abogados y/o notarios.
- **Tiempo**
Se registra en días calendario, no días hábiles. El 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 han 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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción personal (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 proporcione un enlace a la página web.

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

Nombre del procedimiento	Estudio de títulos
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

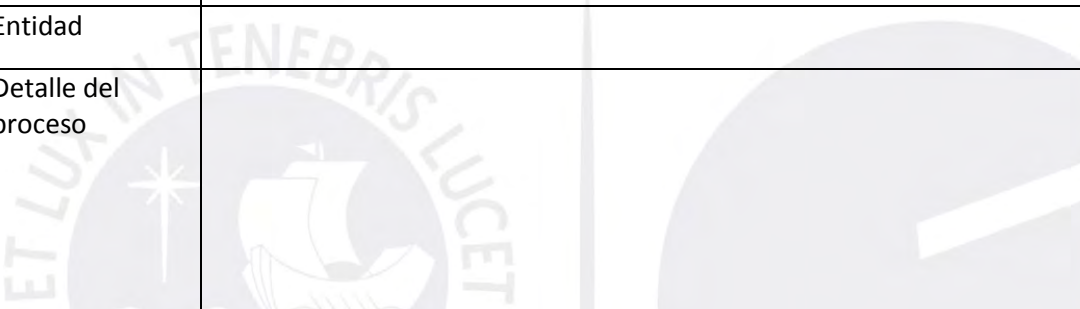
¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del procedimiento	Pago del Impuesto de Alcabala
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

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

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

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

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

2.3 Procedimientos adicionales para el registro de propiedad

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

Nombre del procedimiento	
Tiempo	
Costo	
Entidad	
Detalle del proceso	

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

CUESTIONARIO
REGISTRO DE PROPIEDAD
PARTE 3

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

1. Fiabilidad

1.1 Registro de propiedades inmuebles

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

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

1.2 Sistema de información catastral

		Comentario
¿Existe un sistema de registro de mapas de parcelas de tierras (catastro, índice de parcelas, etc.)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
¿Se encuentran los registros en formato de papel o computarizados? En caso de estar computarizados, ¿consisten en una imagen electrónica	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Computarizado	

de los documentos en papel o se trata de información completamente digital?	<input type="checkbox"/> Imagen electrónica del documento en papel. <input type="checkbox"/> Documento completamente digital.	
¿Con qué frecuencia son actualizados?		
¿Existe una base de datos electrónica para registrar los límites de las propiedades, consultar mapas y proveer información catastral (por ejemplo, Sistema de Información Geográfica)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

1.3 Interconexión

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

<p>¿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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	
---	---	--

2. Transparencia

2.1 Registro de propiedades inmuebles

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

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

Comentarios

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

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

Otro:

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

No.

Sí, en persona.

Sí, en pizarras públicas.

Sí, en línea. Favor de indicar la página:

Otro

Comentarios

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

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

- Otro

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

- No.
- Sí.
- Otro

Comentarios

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

Sí.

No.

En caso afirmativo, ¿están disponibles al público?

Sí.

No.

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

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

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

Sí.

No.

Favor de indicar la información de contacto.

2.2 Sistema de información catastral

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

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

Comentarios

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

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

- Otro

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

- No.
- Sí, en persona.
- Sí, en pizarras públicas.

- Sí, en línea. Favor de indicar la página:

- Otro

Comentarios

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

- Sí.

- No.

Favor de indicar la información de contacto

3. Cobertura

Registro de Propiedad Inmueble		En caso negativo, ¿qué porcentaje de tierras se encuentra registrado?	¿Cuáles son las razones por las que el registro no está completo?	¿Existe algún programa de reformas en curso en esta área (por ejemplo, la formalización

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

4. Disputas

4.1 Marco Jurídico

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

- Sí.
- No.

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

¿Se cumple en la práctica?

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

- Sí.
- No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

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

- Sí.

No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

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

Sí.

No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

4.2 Responsabilidad

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

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

- Otro

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

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

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

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

4.3 Mecanismos formales de resolución de disputas sobre propiedades

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

- Sí.
- No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

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

- Sí.
- No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

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

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

Sí.

No.

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

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

CUESTIONARIO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
PARTE 1

INFORMACIÓN

13. 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 <input type="checkbox"/>	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio) Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto) Detalles del contacto
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa :
No publicar <input type="checkbox"/>	Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :

Nunca se publica	Fax :
	Celular :
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección :
	Ciudad :
	Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

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

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

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

Firma:

Nombre:

DNI:

14. 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]	[Depto./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Depto./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Depto./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

15. 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]	[Depto./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Depto./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

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



CUESTIONARIO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
PARTE 2

CASO DE ESTUDIO:

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

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

Hechos del Caso de Estudio:

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

Supuestos:

1. Tanto la vendedora y la compradora son empresas nacionales.
2. La vendedora teme que la compradora transfiera sus activos mediante simulación, fuera de la jurisdicción o se declare insolvente.
3. Por esta razón, la vendedora solicita y obtiene un embargo de bienes muebles de la compradora (material de oficina o vehículos) antes de que se dicte la sentencia.

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

9. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

--

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

--

10. COMPETENCIA DEL JUZGADO:

2.1 Estructura del Juzgado:

Juez Especializado en lo Comercial	
	Respuesta
¿Hay juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el monto de la cuantía (valor mínimo de las pretensiones) para que los casos sean conocidos por este juzgado?	
Juzgados de causas menores	
¿Hay un juzgado de causas menores o un procedimiento de vía rápida de menor cuantía?	
Un juzgado de causas menores es un juzgado con jurisdicción limitada para conocer casos con cuantías	

relativamente pequeñas de dinero.	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la ley que establece tal juzgado o procedimiento de vía rápida?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la cuantía máxima monetaria para que los casos puedan ser conocidos por este juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿la actuación en causa propia está permitida en este juzgado?	
Embargos preliminares	
Suponiendo que el demandante teme que el demandado pueda transferir activos mediante simulación, transferir activos fuera de la jurisdicción o declararse insolvente, ¿se le permitiría al demandante solicitar y obtener el embargo de los bienes muebles de la parte demandada (Equipo de oficina o vehículos) antes de la obtención de una sentencia?	
Si su respuesta es "Sí", ¿el deudor mantiene la posesión de los bienes? Si el deudor no retiene la posesión, tenga la amabilidad de mencionar quien ejerce esa posesión.	
Asignación de casos	
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	
Si su respuesta es "No", por favor especificar cómo se asignan los casos.	

Reglas de procedimiento aplicables	
¿Cuándo fueron modificadas por última vez las normas de procedimiento aplicables al Caso de Estudio?	

2.2 Gestión del Caso

Estándares de tiempo para los casos civiles, suspensiones y continuidades		
	Respuesta	Información Adicional
<p>¿Hay algunas leyes o reglamentos que establecen estándares generales de tiempo para los actos judiciales necesarios en el transcurso de un caso civil?</p> <p>Si la respuesta es "Sí", por favor indicar el nombre y el año de publicación de la ley o regulación.</p>		
<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	
¿Son estos estándares de tiempo respetados en más de 50% de los casos?		
¿La ley también regula el número máximo de suspensiones o continuidades que se pueden conceder?		

<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>		
Mecanismos de medición del desempeño		
<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"> ▪ Un informe de tiempo disponible mide el tiempo que le lleva al juzgado desechar/adjudicar sus casos. ▪ Un informe que mide la tasa de resolución de casos decididos por el juzgado respecto al número de casos entrantes. ▪ Un informe del tiempo de los casos pendientes proporciona un panorama de todos los casos pendientes según el tipo de caso, el tiempo del caso, la última actuación y la siguiente actuación programada. ▪ Un informe del progreso de un solo caso sirve como una imagen del estado del mismo. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Informe de tiempo disponible <input type="checkbox"/> Informe de la tasa de resolución <input type="checkbox"/> Informe del tiempo de los casos pendientes <input type="checkbox"/> Informe del progreso de un solo caso 	
Conferencia previa al juicio		
<p>¿Una conferencia previa al juicio hace parte de las</p>		

<p>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>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Horarios, incluyendo los plazos para la presentación. <input type="checkbox"/> Solicitudes y otros documentos ante el juzgado. <input type="checkbox"/> Examen del caso y la complejidad. <input type="checkbox"/> Longitud proyectada de la prueba. <input type="checkbox"/> Posibilidad de liquidación o métodos alternativos de resolución de conflictos. <input type="checkbox"/> Intercambio de la lista de peritos y/o testigos. <input type="checkbox"/> Línea de tiempo / un acuerdo sobre pruebas. <input type="checkbox"/> Jurisdicción y otras cuestiones de procedimiento. <input type="checkbox"/> La reducción a temas conflictivos. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique. 	
Sistema de Gestión de Casos electrónica		
<p>¿Hay herramientas de gestión de casos electrónicos?</p>		
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por el juez a través del sistema electrónico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia. <input type="checkbox"/> Generación automática de un programa de audiencia para todos los casos en el sumario del juez. <input type="checkbox"/> Enviar notificaciones (por ejemplo, correos electrónicos) a los abogados. <input type="checkbox"/> Seguimiento del estado de un caso en el expediente del juez. 	

	<ul style="list-style-type: none"> <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 semiautomática de las órdenes judiciales. <input type="checkbox"/> Ver las resoluciones judiciales en un caso particular. <input type="checkbox"/> Las características adicionales, por favor explique.
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por abogados a través del sistema electrónico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia. <input type="checkbox"/> 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
<p>¿Puede el escrito de demanda presentarse por vía electrónica a través de una plataforma destinada a ello?</p> <p>Por favor responder "No" si sólo puede ser presentada por correo electrónico o fax.</p>		
<p>Cuando el escrito de demanda es presentado en forma electrónica, ¿debe presentarse una copia impresa también?</p>		
<p>¿Existen otros documentos corte que se pueden presentar electrónicamente?</p>		
Servicios electrónicos 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>		
Pago electrónico de tasas judiciales		
<p>¿Se pueden pagar las tasas judiciales electrónicamente dentro del juzgado?</p>		
Publicación de las sentencias		
<p>¿Son las sentencias emitidas puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en los periódicos o en Internet/sitio web de la corte?</p>		

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

2.4 Resolución alternativa de conflictos

Arbitraje		
	Respuesta	Información Adicional
<p>¿Está el arbitraje regulado por una Ley de la materia?</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 señale "No".</p>		

<p>¿Hay alguna controversia comercial, aparte de las que se conciernen al orden público o a la política pública, que no puede ser sometidas a arbitraje?</p>		
<p>¿Son las cláusulas de arbitraje o acuerdos de arbitraje usualmente aplicados por los juzgados?</p> <p>Por favor, conteste "No" si los juzgados asumieran un caso a pesar de la presencia de una cláusula de arbitraje válida o un acuerdo.</p>		
<p>Para hacer cumplir un fallo arbitral, ¿es obligatorio someterse a un procedimiento de reconocimiento separado y adicional a través de los juzgados?</p>		
Mediación voluntaria		
	Respuesta	Información Adicional
<p>¿Es reconocida la mediación voluntaria?</p> <p>Por favor conteste "Sí" sólo si las partes no tienen que participar en el proceso de mediación a menos que quieran.</p>		
<p>¿Es la mediación regulada 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 la mediación por medio de disposiciones dispersas en diferentes leyes e instrumentos legislativos,</p>		

por favor señale "No".		
¿Hay algunas instituciones (incluyendo, cuando sea aplicable, los juzgados) que promueven o llevan a cabo la mediación comercial?		
¿Existen incentivos financieros para que las partes utilicen la mediación? (Es decir, si la mediación es exitosa: reembolso de los honorarios de presentación del juzgado, créditos fiscales, etc.).		
¿Están los jueces obligados a remitir a las partes a la mediación?		
¿Si partes resuelven la disputa a través de la mediación, el acuerdo tiene el mismo poder legal que una orden judicial? Por favor, conteste "No" si el acuerdo tiene el mismo poder que ejecución de un contrato.		

11. ESTIMACIONES DE TIEMPOS

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

3.1. Presentación y notificación

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

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

cuando sea aplicable:

1. Comunicación final no litigiosa (Carta notarial) enviada por la vendedora (la demandante) a la compradora (la demandada) para cumplir con el contrato de compraventa y buscar el pago el precio especificado, incluyendo:
 - a. Tiempo para preparar la comunicación (por un abogado, en su caso);
 - b. Entrega de la comunicación;
 - c. Fecha límite para responder la comunicación.
2. Suponiendo que la última comunicación no es exitosa, la preparación de una demanda, incluyendo:
 - a. Tiempo para programar y reunirse con un abogado (si es el caso);
 - b. Tiempo para preparar la demanda.
3. La presentación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada, incluyendo:
 - a. Tiempo en la Mesa de Partes;
 - b. Períodos de espera entre el intento(s) sin éxito para notificar la demanda a la demandada, cuando este un escenario probable.

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

	Respuesta
¿Cuántos intentos suelen ser necesarios, en la práctica, para notificar la demanda? Si más de uno, por favor explique las principales razones del retraso.	
En su opinión, ¿cuál es la causa principal del retraso entre la decisión de la vendedora para demandar y el momento en el que se notifica	<input type="checkbox"/> Las dificultades en la localización de la parte demandada.

a la compradora (la demandada)?	<input type="checkbox"/> La notificación es lenta por la intervención del agente judicial, abogado u otro. <input type="checkbox"/> Servicio postal ineficiente. <input type="checkbox"/> Obtención de información en la Mesa de Partes (fecha de la audiencia, revisión del escrito de demanda, etc.) <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.
---------------------------------	--

3.2. Juicio y Sentencia

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

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

1. Audiencia previa al juicio y la primera audiencia (en su caso), incluyendo:

- a. Tiempo para fijar la fecha de la audiencia en el proceso.
- b. Período de espera hasta que se realice la audiencia en el proceso.
- c. Período de espera entre la presentación de escritos.

2. Los retrasos habituales (si ocurren en la mayoría de los casos), incluyendo:

- a. Retrasos debido a los aplazamientos concedidos por el juez.
- b. Retrasos debido a la ausencia de una de las partes que resulta en un aplazamiento.
- c. Retrasos debidos a las mociones de procedimiento.

3. La opinión de expertos (una vez que los escritos se presentan y la primera audiencia se ha celebrado, el juez decide que se necesita la opinión de un experto) incluyendo:

- a. Tiempo para nombrar a un experto.
- b. Tiempo en que el experto entrega su opinión.

4. Audiencia del juicio y sentencia:

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

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

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

<p>produzca la próxima audiencia?</p>	
<p>¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?</p>	
<p>¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?</p>	
<p>En su opinión, cual es la causa principal de retrasos en el periodo de la audiencia del juicio y la sentencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Acumulación de casos. <input type="checkbox"/> Aplazamientos. <input type="checkbox"/> Los períodos de espera entre las audiencias. <input type="checkbox"/> La disponibilidad limitada de los expertos/peritos. <input type="checkbox"/> Los retrasos causados por la actividad del experto/perito. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.

3.3 Ejecución de la sentencia

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

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

1. El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente.

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

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

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

retraso durante la fase de ejecución?	<input type="checkbox"/> Organización de la venta pública. <input type="checkbox"/> Espera de la venta pública que se desarrollará. <input type="checkbox"/> Encontrar compradores para los bienes. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.
---------------------------------------	---

12. ESTIMACIONES DE COSTOS

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

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

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

Por favor, incluya sólo los costos oficiales.

4.1 Honorarios del abogado

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

- 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	

	Respuesta
En un caso similar al Caso de Estudio, ¿cuáles serían las tasas judiciales para presentar la demanda?	

¿Cuáles serían las tasas para la emisión de la sentencia?	
¿Cuáles otras tasas judiciales necesitan ser pagadas por la vendedora?	

4.3 Tasas judiciales para le ejecución

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

	Costo Estimado
Tasas Judiciales para la ejecución	

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

ejecución deben ser pagadas por la vendedora?	
---	--

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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



Apéndice C: Planos de Huancavelica (vista satelital)



Apéndice D: Planos de Huancavelica (vista de habitación urbana)

