

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



**Facilidad para Negociar en el Perú a Nivel de la Ciudad
de Callao - Callao**

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

PRESENTADA POR

Alejandra Narváez Palacios

Leoncio Gonzales Jarama

Ragny Ruiz Salcedo

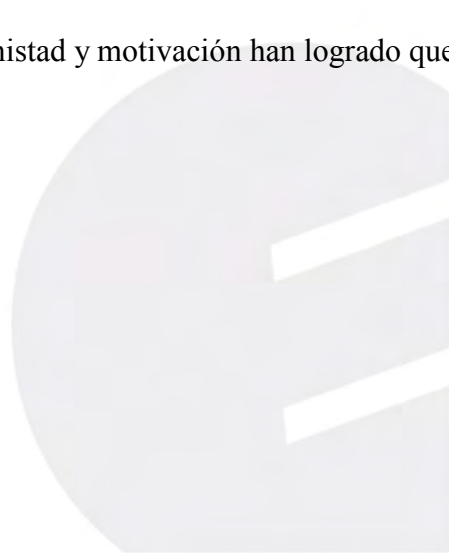
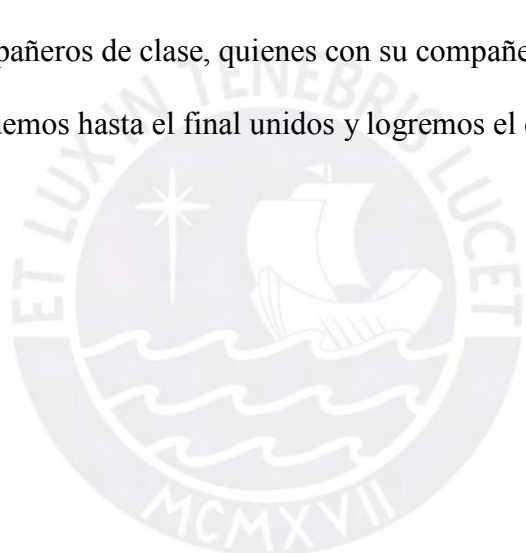
René Cari Pumahuanca

Asesor: Carolina Pretell

Surco, Julio de 2017

Agradecimientos

En primer lugar, agradecemos a CENTRUM Católica por darnos la oportunidad de ser parte de una gran familia con la cual nos sentimos muy identificados, felices de haber compartido tantos momentos agradables, situaciones competitivas, circunstancias retadoras que enriquecieron nuestro nivel profesional. En segundo lugar, a todos los gerentes generales, socios, abogados, contratistas, notarios, arquitectos, funcionarios públicos, funcionarios municipales, funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), funcionarios de juzgados, amigos, entre otros, por su tiempo y dedicación en todos los requerimientos que necesitamos para poder desarrollar satisfactoriamente la tesis presentada. Asimismo, agradecemos a nuestra asesora, a nuestros profesores, a todos nuestros compañeros de clase, quienes con su compañerismo, amistad y motivación han logrado que lleguemos hasta el final unidos y logremos el objetivo.



Dedicatoria

A Dios, por todas sus bendiciones. A mi esposa Dary, por su gran amor, apoyo incondicional y sobretodo paciencia. A mi madre, por todo su amor y cariño. A mi hijo Santiago, por ser mi fuente de motivación. Ya que fueron quienes me dieron la fuerza e inspiración para cumplir este sueño.

Leoncio Gonzales Jarama

De manera muy especial a mi esposa, Amelia, y mis hijos, Fabricio, Jazmín y Karla Patricia, quienes fueron más afectados por dejarlos de lado estos últimos años con el solo propósito de lograr este gran objetivo, soportando y comprendiendo mi ausencia; a mis padres Víctor y Aurelia, por haberme dado la vida acompañándome en este periplo; y sobre todo a Dios, por iluminar constantemente mi camino.

René Cari Pumahuanca

A Dios, quien diariamente me da la fuerza y guía incondicional para lograr todos mis objetivos. A mis padres, Alejandro e Isabel, quienes por su sacrificio, dedicación, recursos, gran amor y ayuda en los momentos difíciles me han dado todo lo que soy como persona; sin ellos considero que nada habría podido ser posible. A Alonso, quien en todo este tiempo me acompañó dándome ese toque de alegría, ánimo y motivación para poder cumplir esta gran meta trazada en mi vida.

Alejandra Narváez Palacios

A mi hijo, Mauro, por ser mi fuente de motivación diaria, por ser el alma de mi corazón; a mi esposa, Karen, por ser mi soporte y guía, por ser el amor de mi vida; a mi abuela, mi madre, mi tío, mis hermanos y familia, por los valores, las experiencias y las enseñanzas de vida que me permitieron que aún siga aquí, luchando para ser cada vez mejor.

Ragny Ruiz Salcedo

Resumen Ejecutivo

La ciudad del Callao es una de las ciudades más importantes del país, una clasificación que compromete a sus autoridades y ciudadanos a trabajar constantemente para ser una de las ciudades más atractivas y competitivas para la inversión privada. Por tanto es imprescindible conocer cómo se encuentra actualmente y con ello comenzar a trabajar un plan estratégico que le permita mejorar y competir con otras ciudades importantes en el mundo. Ante esa necesidad el Banco Mundial creó el Doing Business en el año 2002, con la finalidad de medir de manera objetiva la calidad de las normas regulatorias de las instituciones públicas en la facilidad para hacer negocios de una ciudad.

La presente investigación tiene como propósito mostrar el estudio base, que dé a conocer a las autoridades; de manera cuantitativa los costos, tiempos y tramites que invierte un empresario para hacer negocios en la ciudad del Callao; asimismo determinar las brechas que existen entre lo regulado y lo real ejecutado agrupado en cinco pilares: (a) apertura de empresa, (b) manejo de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad y (e) cumplimiento de contratos; lo que servirá para compararlo dentro de un ranking con otras ciudades del mundo.

El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal, descriptivo; porque no da cabida a la manipulación de variables; se da en un solo momento y proporciona una medición objetiva. Este diseño permitió conocer que el costo real para hacer negocios es de S/18,679.40, el tiempo es de 895 días y los trámites son 77 procesos; asimismo se determinó que existen importantes brechas que se deben trabajar para volver más atractivo el primer puerto del Perú. Dicho trabajo debe ser integral con la finalidad de reducir costos, aminorar tiempos y eliminar procesos haciendo mayor uso de la tecnología e innovación como se muestra en la presente investigación.

Abstract

The city of Callao is one of the most important cities in Peru; a classification that commits its authorities and citizens to work constantly to be one of the most attractive and competitive cities for private investment. It is therefore necessary to know what its real situation now is. Knowing that, authorities can begin to work a strategic plan that allows the city of Callao to improve and to compete with other important cities in the world. To that need, the World Bank created the Doing Business in 2002 in order to measure objectively the quality of the regulatory standards of public institutions in the ease of doing business in a city.

The purpose of the present investigation is to show the study base, which is to show the authorities quantitatively the costs, times and procedures that an entrepreneur invests to do business in the city of Callao. Also it determines the gaps that exist between the regulated and the real executed and they are grouped in five pillars (a) opening of a business, (b) managing construction permits, (c) obtaining electricity, (d) registering property, and (e) Compliance with contracts which will serve to compare the city of Callao within a ranking with other cities in the world.

Finally, we can say that the design of this research is non-experimental, transverse, and descriptive because it does not allow the manipulation of variables. Besides, it takes place in a single moment and provides an objective measurement. It is important to mention that this design allowed to know that the real cost to do business is S/ 18,679.40, the time is 895 days and the procedures are 77 processes. In the same way, it concluded that there are essential gaps that must be worked to make the first port of Peru, Callao, more attractive to the world. To conclude, such work must be integral with the purpose of reducing costs, reducing time and eliminating processes by making greater use of technology and innovation as shown in the present research.

Tabla de Contenido

Lista de Tablas	v
Lista de Figuras	vii
Capítulo I: Introducción	1
1.1 Antecedentes del Problema	1
1.2 Planteamiento del Problema	6
1.3 Propósito del Estudio	6
1.4 Significancia del Problema	7
1.5 Justificación	7
1.6 Naturaleza del Estudio	7
1.7 Preguntas de Investigación	10
1.8 Marco Teórico	10
1.9 Definiciones de Términos	14
1.10 Supuestos	16
1.11 Limitaciones	20
1.12 Delimitaciones	20
1.13 Resumen	20
Capítulo II: Revisión de la Literatura	22
2.1 Introducción	22
2.2 Apertura de Empresa con Costo Tiempo y Tramitología	26
2.3 Permiso de Construcción con Costo, Tiempo y Tramitología	29
2.4 Obtención de Electricidad con Costo, Tiempo y Tramitología	34
2.5 Registro de Propiedad con Costo, Tiempo y Tramitología	37
2.6 Cumplimiento de Contratos con Costo, Tiempo y Tramitología	38
2.7 Resumen	40

2.8 Conclusiones	40
Capítulo III: Metodología	42
3.1 Introducción	42
3.2 Diseño de la Investigación	42
3.3 Conveniencia del Diseño	44
3.4 Preguntas de Investigación	44
3.5 Población y Participantes	45
3.6 Consentimiento Informado	45
3.7 Marco de la Muestra	45
3.8 Confidencialidad	45
3.9 Localización Geográfica	46
3.10 Instrumentos	46
3.11 Recolección de Datos	48
3.12 Análisis de Datos	50
3.13 Validez y Confiabilidad	50
3.14 Resumen	50
Capítulo IV: Resultados	52
4.1 Introducción	52
4.2 Descripción de Resultados	52
4.2.1 Apertura de empresa	52
4.2.2 Permiso de construcción	54
4.2.3 Obtención de electricidad	56
4.2.4 Registro de propiedad	59
4.2.5 Cumplimiento de contrato	60
4.2.6 Distancia a la frontera	62

4.2.7 Estrategias	66
4.3 Resumen del Capítulo	67
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones	69
5.1 Introducción	69
5.2 Conclusiones	70
5.3 Recomendaciones	71
Referencias	74
Apéndice A. Cuestionarios y Consentimiento	81
Apéndice B. Cuestionarios por Aspecto de Facilidad para Hacer Negocios	96
Apéndice C. Tabla de Análisis Distancia a la Frontera	100



Lista de Tablas

Tabla 1.	<i>Esquema de Sistema de Variables, Indicadores e Ítems</i>	23
Tabla 2.	<i>Expertos Considerados en la Investigación</i>	47
Tabla 3.	<i>Listado de Procedimientos para Apertura de Empresa donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)</i>	53
Tabla 4.	<i>Brechas Identificadas en Procedimientos para Apertura de Empresa</i>	54
Tabla 5.	<i>Listado de Procedimientos para Permisos de Construcción donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)</i>	55
Tabla 6.	<i>Brechas Identificadas en Procedimientos para Permisos de Construcción</i>	56
Tabla 7.	<i>Listado de Procedimientos para Obtención de Electricidad donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)</i>	57
Tabla 8.	<i>Brechas Identificadas en Procedimientos para Obtención de Electricidad</i>	57
Tabla 9.	<i>Listado de Procedimientos para Registro de Propiedad donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)</i>	59
Tabla 10.	<i>Brechas Identificadas en Procedimientos para Registro de Propiedad</i>	59
Tabla 11.	<i>Listado de Procedimientos para Cumplimiento de Contratos donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)</i>	61
Tabla 12.	<i>Brechas Identificadas en Procedimientos para Cumplimiento de Contratos</i>	61
Tabla 13.	<i>Brechas Identificadas en Procedimientos para Cumplimiento de Contratos Proceso de Ejecución de Sentencia</i>	62
Tabla 14.	<i>Brechas Identificadas en Procedimientos para Cumplimiento de Contratos Proceso de Juicio y Sentencia</i>	62
Tabla 15.	<i>Análisis Distancia a la Frontera Ciudad del Callao en Aspectos de la Facilidad para Hacer Negocios</i>	64
Tabla 16.	<i>Comparativo Distancia a la Frontera Callao, Lima y Principales Ciudades de</i>	

<i>Colombia y España</i>	65
Tabla B1. <i>Cuestionario de Apertura de Empresa</i>	96
Tabla B2. <i>Estructura de Reformas Permisos de Construcción</i>	97
Tabla B3. <i>Estructura de Reformas Permisos de Construcción – Preguntas de Investigación</i>	98
Tabla B4. <i>Estructura de Reformas Cumplimiento de Contratos</i>	99
Tabla C1. <i>Análisis Distancia a la Frontera Pilar Apertura de Empresa</i>	100
Tabla C2. <i>Análisis Distancia a la Frontera Pilar Permisos de Construcción</i>	101
Tabla C3. <i>Análisis Distancia a la Frontera Pilar Obtención de Electricidad</i>	102
Tabla C4. <i>Análisis Distancia a la Frontera Pilar Registro de Propiedad</i>	103
Tabla C5. <i>Comparativo Callao-Lima Cumplimiento de Contratos</i>	104



Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> El ambiente de negocio. Where economies stand in the global ranking on the ease of Doing Business. (DoingBusiness, 2016)	3
<i>Figura 2.</i> How Peru and comparator economies rank on the Doing Business. (DoingBusiness, 2016).....	5
<i>Figura 3.</i> Mapa de exploración de la literatura	24
<i>Figura 4.</i> Variables de investigación por cada uno de los cinco pilares. Adaptado de (DoingBusiness, 2016).....	48
<i>Figura 5.</i> Esquema de recopilación de datos. (DoingBusiness, 2016)	49
<i>Figura 6.</i> Brechas identificadas en procedimientos para apertura de empresa	54
<i>Figura 7.</i> Brechas identificadas en procedimientos para permisos de construcción.....	58
<i>Figura 8.</i> Análisis relativo de brechas de obtención de electricidad. Gráfico comparativo en términos porcentuales para analizar los resultados obtenidos.....	58
<i>Figura 9.</i> Análisis de brechas Registros de Propiedad.....	60
<i>Figura 10.</i> Brechas cumplimiento de contratos.	63
<i>Figura 11.</i> Gráfico comparativo de Callao con las principales ciudades de Colombia y España	65

Capítulo I: Introducción

En el presente capítulo, se revisará la importancia que tiene la herramienta del Doing Business, creada por el Banco Mundial, en la facilidad para hacer negocios; enmarcando su alcance desde el contexto mundial hasta ubicarlo en la ciudad del Callao, teniendo en cuenta que dicha ciudad es una de las más importantes del Perú por concentrar no sólo el principal terminal marítimo portuario sino también el principal terminal aéreo del país, lo que significa a su vez una concentración importante de empresas y negocios dentro y alrededor de su ámbito geográfico.

Para poder mejorar se debe conocer en que se está fallando y una de las formas de hacerlo es a través de estudios como el propuesto por el Banco Mundial; es así que la ciudad del Callao requiere de una investigación que le permita conocer cómo se encuentra en el indicador de la facilidad para hacer negocios y conocer las brechas que existen entre las regulaciones con sus ejecuciones en cuanto a costos, tiempo y tramitología; asimismo es importante conocer cómo se encuentran en comparación con otras ciudades de similares características para medir su nivel de competitividad en la facilidad para hacer negocios, es decir que tan atractivos son en su propuesta como ciudad hacia los inversionistas privados.

Es por ello que en el presente capítulo se revisará el planteamiento del problema, el propósito del estudio, su significancia así como también sus limitaciones y delimitaciones.

1.1 Antecedentes del Problema

El informe Doing Business (DB) fue creado en el año 2002 por el Banco Mundial, para poder medir el estado de las regulaciones que afectan el desarrollo de la actividad empresarial. Este informe investigó el vínculo entre las reformas regulatorias de negocios y el crecimiento económico en al menos 189 países. Proporcionó las principales restricciones regulatorias que afectarían a las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida, analizando las regulaciones que afectan a diez áreas del ciclo de vida de una

empresa, tales como apertura de empresas, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia (DoingBusiness, 2016).

Por lo que Doing Business se ha convertido en uno de los productos insignia del Banco Mundial. Ya que es uno de los informes de políticas anuales más influyentes del mundo, especialmente en el ámbito del desarrollo del sector privado y ha motivado el diseño de reformas regulatorias en los países estudiados. Este informe proporciona un robusto apoyo a la afirmación, que las reformas y la reducción a la regulación son positivas para el crecimiento económico. En la documentación del informe, se establece que, en promedio, por cada reforma en la regulación empresarial, esta se asocia con 0.15% de aumento del producto bruto interno (PIB) país (Haidar, 2012). El informe es ampliamente conocido y utilizado por los académicos, legisladores, políticos, expertos en desarrollo, periodistas y la comunidad empresarial (Hopkins, 2015). Por otro lado, el informe DB estimula cierto tipo de competencia entre los países y regiones analizadas, con el objetivo de ser más atractivos a los inversionistas.

Además, este reporte presenta los resultados de dos medidas agregadas: por un lado, la puntuación de distancia a la frontera y por otro lado, la clasificación de la facilidad para hacer negocios. Donde, la clasificación de facilidad para hacer negocios compara las economías entre sí, mientras que la puntuación de distancia a la frontera anotó las economías de referencia con respecto a las mejores prácticas regulatorias, mostrando la distancia absoluta al mejor desempeño en cada indicador de Doing Business. Cuando se compara a través de años, la puntuación de distancia a la frontera muestra lo mucho que el entorno regulador ha cambiado con el tiempo para los empresarios locales, en términos absolutos de una economía, mientras que la clasificación de facilidad para hacer negocios solo puede

mostrar cuánto ha cambiado el entorno regulatorio en relación con ese en otras economías.

Por lo que, se subdividió el análisis por regiones o países, permitiendo encontrar ciertas semejanzas y comparaciones. Por ejemplo, en el reporte de 2016, se puede observar que los primeros 38 puestos del informe se encuentran ocupados en su mayoría por países de Europa y Norte América (ver Figura 1). En el caso de América Latina obtuvo una proporción más baja de economías en proceso de reforma, sin embargo, se están implementando mejoras en la región. Como Sudamérica donde la mayor parte de los países no presentan un ambiente favorable para hacer negocios, donde resaltan los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú (DoingBusiness, 2016).

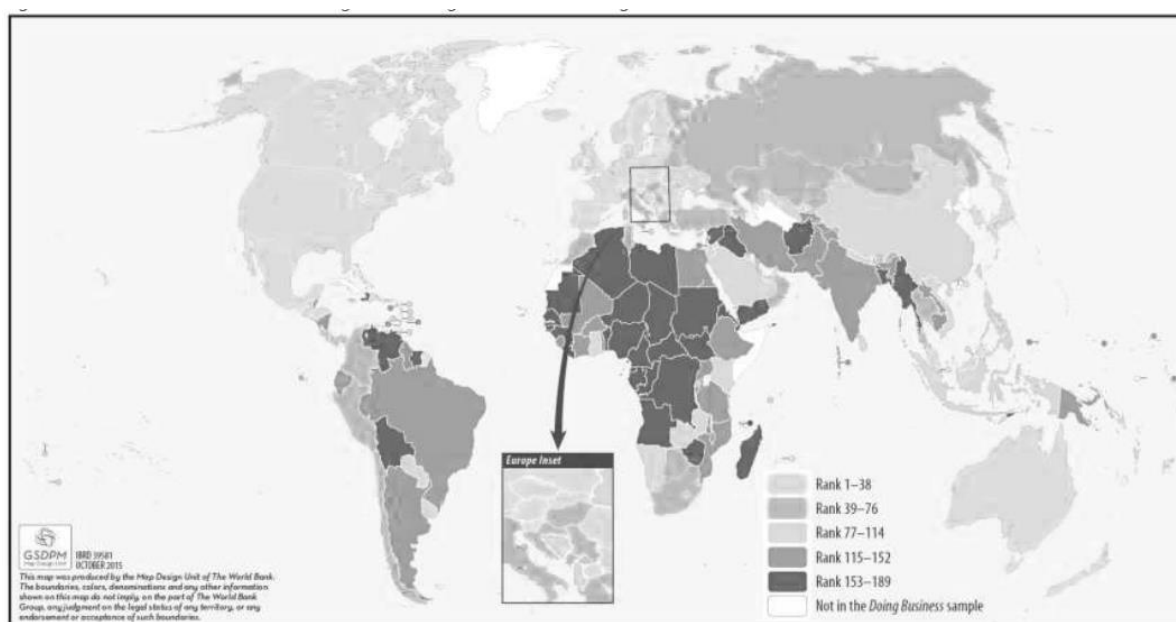


Figura 1. El ambiente de negocio. Where economies stand in the global ranking on the ease of Doing Business. (DoingBusiness, 2016)

El DB 2016 reveló que los emprendedores de 122 economías observaron mejoras en el marco regulatorio local el año pasado. El informe documentó 231 reformas empresariales entre junio de 2014 y junio de 2015. Las reformas encaminadas a reducir la complejidad y el costo de cumplir con la regulación empresarial en el área de apertura de empresas fueron las más comunes en 2014-2015. Otras reformas se desarrollaron en las áreas de pago de impuestos, obtención de electricidad y registro de propiedades, en las cuales la mitad de las

economías implementaron al menos una reforma, facilitando el hacer negocios (DoingBusiness, 2016).

A su vez, el Banco Mundial desarrolló informes Doing Business por cada país a fin de brindar información comparativa relevante, que permita a los países tomar referentes y seguir los pasos de los países con mayores avances. Es así que se desarrolla el informe Doing Business Colombia 2013, uno de los países con mayores avances en los últimos años en la región, principalmente debido a que en 2007, el Gobierno colombiano fortaleció sus políticas e instituciones con regulaciones que le permitieron aumentar la productividad, acelerar su desarrollo económico e impulsar la competitividad. El Gobierno colombiano ha implementado 25 reformas regulatorias en los últimos ocho años con la participación conjunta de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del sector privado. En efecto, Colombia mejoró su economía, debido a las regulaciones más eficientes implementadas en las áreas medidas por DB. Estas fueron acompañadas con el desarrollo de tecnologías de la información, lo cual hace más eficientes las transacciones y reduce su costo. Colombia se ubica actualmente en la posición 43 de 190 países y en el segundo lugar en Latinoamérica después de Chile. El buen entorno macroeconómico alcanzado en los últimos años identifica a Colombia como una nueva economía emergente. Asimismo, la continuidad del trabajo para mejorar su clima de negocios le permitirá tomar ventaja de las oportunidades de mercado. Estas se anticipan con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y otros que se están negociando actualmente.

Así mismo se elaboró el informe Doing Business Perú 2016, que permitió tener una comparación de la situación de Perú con países de la región (ver Figura 2). Sin embargo, este análisis no permite poder identificar y comparar la situación de cada uno de los departamentos que tiene el Perú y así identificar mejores prácticas de cada uno y promover el desarrollo de cada uno de estos.

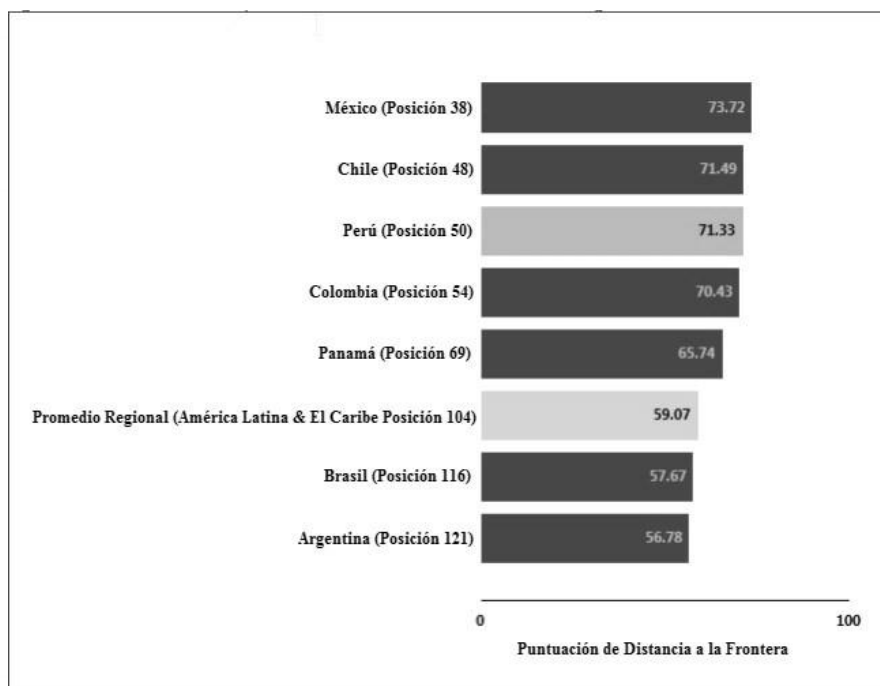


Figura 2. How Peru and comparator economies rank on the Doing Business. (DoingBusiness, 2016)

Es así, que el Perú presentó una tendencia descendente en los últimos rankings Doing Business emitidos por el Banco Mundial, debido a que no hay políticas concretas ni una visión país que permitan realizar reformas estructurales y poder acercarse al Perú a los estándares internacionales y competitivos de países desarrollados pertenecientes a la OCDE. Por ello, resulta importante tomar conciencia de que se debe buscar ser un país atractivo para inversiones de todo el mundo brindando todas las facilidades para los negocios. En ese aspecto, además, las investigaciones y trabajos realizados sobre la facilidad para hacer negocios en el Perú se centran en la ciudad de Lima, tomando como relevante información de esta ciudad para todo el país, pero no se encuentran, por ejemplo, para la ciudad del Callao muestras representativas que indiquen cómo se encuentra su facilidad para atraer negocios e inversionistas.

La Ciudad del Callao, es una ciudad portuaria ubicada dentro de la Provincia Constitucional del Callao, en la costa central del litoral peruano. Callao se encuentra conurbada con la ciudad de Lima. Desde la época colonial, el puerto del Callao ha sido el

mayor puerto marítimo del Perú y uno de los más importantes en América. Dentro de su territorio se encuentra, además, el principal terminal aéreo el país, el Aeropuerto Jorge Chávez, que es la principal puerta de entrada al Perú. En cuanto a su población, Callao es la tercera urbe del país, y el comercio es su principal actividad económica.

1.2 Planteamiento del Problema

Se requiere conocer de manera cuantitativa los costos, tiempos y tramitología que el empresariado invierte en la facilidad para hacer negocios en la ciudad del Callao para los pilares de apertura de empresa, registro de propiedad, obtención de electricidad, permisos de construcción y cumplimiento de contratos; con el fin de obtener las brechas que existen entre lo normado por ley y su ejecución real. Estas brechas servirán para compararlo dentro de un ranking con otras ciudades del país y el mundo; lo que servirá como fuente de motivación para las instituciones públicas en su labor de rediseño de reformas regulatorias con el objetivo de volver más atractiva y competitiva la ciudad del Callao para los inversionistas.

1.3 Propósito del Estudio

La presente investigación tiene como propósito determinar de manera cuantitativa las brechas que existen en la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Callao, contrastando la regulación vigente de las instituciones públicas con la realidad experimentada por: (a) los empresarios, (b) abogados, (c) ingenieros, (d) gerentes generales, (e) notarios y (f) profesionales entendidos en la materia. Las variables consideradas en el presente estudio son el costo, el tiempo y la tramitología invertidos por las empresas durante el proceso de implementación del negocio, los cuales suelen promover o desalentar el emprendimiento en una ciudad.

El objetivo general es determinar cuantitativamente la brecha entre los costos, los tiempos y los trámites normados. Estos incluyen (a) leyes, (b) normas y (c) regulaciones, contrastando con lo que se realiza efectivamente en el distrito del Callao para cinco pilares de

la facilidad para hacer negocios: (a) apertura de una empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos.

Por otro lado, los objetivos específicos son conocer el costo promedio, el tiempo promedio y la cantidad de trámites promedio que implica emprender un negocio en la ciudad del Callao, tanto en lo normado como en la realidad.

1.4 Significancia del Problema

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la realidad de la ciudad del Callao, identificando problemas u oportunidades que se presentan, y mostrando las brechas en la facilidad para hacer negocios y cómo se compara con las diferentes ciudades. Este análisis demuestra que el Perú tiene aspectos por mejorar con respecto a los países de la región y los países desarrollados teniendo como finalidad el beneficio de la comunidad del Callao, inversionistas y el Gobierno.

1.5 Justificación

El Doing Business se ha convertido en uno de los informes anuales más influyentes del mundo, de gran alcance y utilidad para el sector privado, ha sido motivo de reformas regulatorias en las áreas que aborda. Por esta razón los funcionarios de la ciudad del Callao deben contar con una investigación de este tipo, convirtiéndolo en robusto apoyo para la toma de decisiones en el diseño de normativas que simplifiquen a favor del desarrollo económico de la ciudad.

1.6 Naturaleza del Estudio

El enfoque utilizado para la investigación es cuantitativo, debido a que mide la realidad de la regulaciones vigentes de las instituciones públicas en lo que respecta a la facilidad para hacer negocios en términos de costos, tiempo y tramitología; asimismo usa la estadística para comparar los resultados obtenidos del estudio lo que permite, a través de un proceso deductivo, generalizar los resultados. Es descriptivo porque explica con detalle las

características de los pilares estudiados como apertura de empresa, registro de propiedad, obtención de electricidad, permisos de construcción y cumplimiento de contratos; es no experimental porque no existe manipulación de las variables y es transversal porque la recolección de datos se dio en un solo momento en el tiempo.

Al respecto, una investigación cuantitativa presenta 12 características: (a) un investigador, que realiza diversos pasos como plantear un problema de estudio delimitado y concreto, la revisión de la literatura, el marco teórico y sus posteriores hipótesis, diseños de investigación apropiados y también se encarga de recolectar datos numéricos mediante procedimientos estadísticos; (b) una hipótesis, que se genera antes de la recolección y análisis de los datos; (c) la recolección de los datos, que miden las variables por medio de procedimientos estandarizados; (d) es representada por medio de números y se analiza por métodos estadísticos; (e) buscar el máximo control para lograr que las explicaciones diferentes de la propuesta del estudio se desechen; (f) realizar análisis cuantitativos que dividan los datos en partes para responder al planteamiento del problema; (g) la investigación debe ser lo más objetiva posible; (h) posee un patrón predecible y estructurado; (i) generaliza los resultados de una muestra a una población; (j) con los estudios encontrados se pretende explicar los fenómenos investigados; (k) los datos generados poseen estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones contribuirán con la generación de conocimiento; y (l) la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006)

Además, brinda el detalle de los cinco pilares de la facilidad para hacer negocios considerados en el presente estudio:

1. Apertura de empresas: en este pilar, se abordará lo que un empresario requiere para abrir una empresa formal del rubro industrial o comercial, donde las variables del tiempo y el costo asociado a estos procedimientos junto con el requisito de capital

mínimo pagado son necesarios.

2. Permisos de construcción: trata de conocer procedimientos que incluyen la recopilación y presentación de los documentos específicos del proyecto de obra; la contratación de supervisores externos, ingenieros o inspectores; la obtención de todas las autorizaciones, licencias, permisos y certificados; la presentación de todas las notificaciones necesarias; y la solicitud y recepción de todas las visitas de inspección exigidas.
3. Obtención de electricidad: en este pilar, se conoce todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga una conexión y suministro permanente de electricidad.
4. Registro de propiedad: en este rubro, se encuentran todos los procedimientos necesarios para que una empresa pueda adquirir una propiedad inmueble de otra empresa y transferir el título de propiedad a su nombre con el fin de emplear dicha propiedad para expandir su negocio, lo cual servirá como garantía de nuevos préstamos o para venderla a otra empresa.
5. Cumplimiento de contratos: se muestran los indicadores sobre el cumplimiento de contratos que miden el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local (DoingBusiness, 2016).

Por otro lado, las preguntas de investigación son cerradas y de conocimiento, están orientadas hacia los objetivos planteados en el propósito del estudio para determinar los costos, tiempo y tramitología en el proceso de hacer negocios en la ciudad del Callao, así como para determinar las brechas que se forman al comparar lo normado con la realidad en los cinco pilares investigados. Se seleccionó un muestreo no probabilístico de la población ya que los expertos entrevistados permitieron obtener la información suficiente que responde a los objetivos de la investigación.

1.7 Preguntas de Investigación

Las preguntas de investigación desarrolladas en el presente estudio fueron las siguientes:

- ¿Cuál es el costo requerido para hacer negocios en la ciudad del Callao según las normas vigentes y cuál es el costo según la realidad?
- ¿Cuál es el tiempo requerido para hacer negocios en la ciudad del Callao según las normas vigentes y cuál es el tiempo según la realidad?
- ¿Cuál es la tramitología necesaria para hacer negocios en la ciudad del Callao según las normas y cuál es la tramitología según la realidad?
- ¿Cuáles son las brechas existentes de costos, tiempo y tramitología entre lo normado y la realidad?
- ¿Cuál es la distancia a la frontera en los resultados finales entre la ciudad del Callao y las principales ciudades de España y Colombia?

1.8 Marco Teórico

En la presente investigación, se consideraron las variables costo, tiempo y tramitología. Estas servirán para medir la brecha que existe entre lo normado como regular contrastado con la realidad de la ciudad del Callao, en los cinco principales aspectos: apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos.

Es así que se identificaron estudios que relacionan la apertura de empresas con las variables, costo, tiempo y tramitología. Según Parra y Peña (2015), los costos iniciales para la apertura de un negocio no son solo importantes para el emprendedor, sino también para el Estado. Esto se debe a que esta podría ser una de las barreras de entrada para algunos ciudadanos, e iría en contra de su actitud de generar empresa. Esto se manifiesta de forma oculta en la cuantificación del esfuerzo empresarial. Además, en la teoría de los costos

ocultos, se identifica como el resultante disfuncional por la interacción entre las estructuras organizacionales y el comportamiento humano. Es por ello que partieron de investigaciones previas que permitieron definir al costo con tres características esenciales: (a) nombre, (b) medida, (c) sistema de control continuo. Carecer de una de ellas lo convierte en costo oculto. Asimismo, desarrollaron la aplicación práctica en distintos campos de la empresa, como las condiciones de trabajo, organización del trabajo, gestión del tiempo, entre otros. Con ello, buscaron mejorar el desempeño económico de las organizaciones.

Así también se encuentra relación entre el costo y la apertura de empresas, y la mejora en la competitividad. En una investigación, se determinó la relación entre indicadores de rendimiento y el índice de apertura del mercado concluyendo que las políticas de apertura de mercados reducen los precios para los consumidores industriales y mejoran la productividad (Copenhagen Economics, 2005).

Además, de acuerdo con la definición del Banco Mundial, los permisos de construcción tratan de conocer procedimientos que incluyen la recopilación y presentación de los documentos específicos del proyecto de obra; la contratación de supervisores externos, ingenieros o inspectores; la obtención de todas las autorizaciones, licencias, permisos y certificados; la presentación de todas las notificaciones necesarias; y la solicitud y recepción de todas las visitas de inspección exigidas (DoingBusiness, 2016).

Por otro lado, se identificaron estudios que relacionan la obtención de permisos de construcción con las variables, costo, tiempo y tramitología. Con diversas investigaciones se comprueba la estrecha relación que tienen los costos y tiempos requeridos para la obtención de los permisos respectivos. Es así que la investigación del Banco Mundial indicó que se considera el costo que “es registrado como porcentaje del valor de la construcción (se asume que el valor es igual a 50 veces el ingreso per cápita). En el permiso de construcción sólo se registran los costos oficiales” (DoingBusiness, 2016). Además, las lecciones del pasado

indican que aún tres necesidades principales impulsan la reforma regulatoria en construcción: (a) tales reformas pueden desempeñar un papel importante en convertir los activos ocultos en capital productivo; (b) estos pueden ayudar a crear un nivelado campo de juego para negocios; (c) estos pueden contribuir a reforzar prioridades esenciales en la comunidad, incluyendo salvar vidas a través del incremento de la seguridad y una mejor gestión de los recursos (The World Bank, 2013).

También, se identificaron estudios que relacionan la obtención de electricidad con las variables, costo, tiempo y tramitología. La electricidad es el elemento vital de la economía de Estados Unidos porque nutre sus hogares, oficinas e industrias; concede comunicaciones, entretenimiento y servicios médicos; tecnología, e Internet; permite ejecutar diversas formas de transporte, siendo su versatilidad incomparable por su forma flexible y controlable. Los continuos avances en las tecnologías eléctricas permiten tener una electricidad más limpia y más valiosa, lo cual es una ventaja de los Estados Unidos entre las materias primas. Actualmente, los costos de electricidad son de bajo costo, por lo cual comprende una pequeña parte de los gastos mensuales de la mayoría de los clientes. Un paso necesario para la industria eléctrica es hacer que las inversiones a largo plazo necesarias ayuden a asegurar la electricidad fiable y asequible, y cada vez más limpia (Edison Electric Institute, 2006).

Además, la electricidad es primordial para el desarrollo económico de un país, pues permite hacer funcionar la maquinaria que ampara las oportunidades de generación de ingresos, y facilita al capital interno o externo las condiciones de ofrecer una fuente asequible y fiable de electricidad para las empresas. La inversión de la energía en fuentes seguras, fiables y con precios que promueven el consumo eficiente es necesaria para el crecimiento económico sostenido. Además, la fragmentación del mercado de la electricidad de la subregión en unidades más pequeñas ha presentado desafíos para satisfacer una demanda cada vez mayor y ha elevado los costos de suministro. Por otro lado, indicaron que una crisis

de la electricidad se caracteriza por tener su origen en: (a) limitaciones de capacidad, la capacidad disponible es insuficiente para satisfacer la demanda pico, y (b) restricciones de energía, el consumo de energía eléctrica de los usuarios finales en un período prolongado de tiempo supera los niveles de producción. Además, los elementos de una respuesta a una crisis eléctrica dependerán de: (a) el origen de la brecha entre oferta y demanda, (b) la duración prevista del déficit, (c) la identificación y evaluación de medidas que se pueden implementar de manera realista, y (d) organización institucional del sector. Los políticos deberían diseñar una respuesta adaptada sobre la base de estos cuatro factores (ESMAP, 2010).

Se identificaron estudios que relacionan el registro de propiedad y el cumplimiento de contratos con las variables, costo, tiempo y tramitología. La relación de costo y tiempo del registro de propiedad con una gestión adecuada se establecieron en tres principios básicos: (a) disponibilidad en los reglamentos para enmarcar los tiempos; (b) regulación de las interrupciones no solo en la cantidad de procesos, sino también en el tiempo que cada uno de estos demoren; y (c) la posibilidad de ejercer una audiencia previa al juicio, precisamente porque se busca evitar llegar a un litigio, ahorrar tiempo y reducir costos monetarios. Los gobiernos, al proporcionar claramente estos tres principios básicos, logran mejorar la confianza del público, disminuyendo las posibilidades de corrupción y aumentando la transparencia, lo que lleva a mejorar el clima de negocios, la promoción de la innovación y la atracción de nuevas inversiones en la ciudad (Doing Business, 2016). Sobre el cumplimiento de contrato, se identificó que la ineficiencia del sistema judicial ha contribuido a la reducción de las inversiones, lentitud en el crecimiento económico y un ambiente difícil para los negocios (Esposito & Pompe, 2014).

Como instrumento principal para la investigación se identificó el método Doing Business, desarrollado por el Banco Mundial. Este método se adecuó no solo para resolver la hipótesis planteada, sino también a los recursos disponibles y al tiempo en que deben ser

cumplidas. Se realizaron, además, entrevistas, las cuales permitieron interactuar con los expertos en la apertura de empresas, y así poder entender en profundidad aspectos adicionales que se encontraron más allá de la resolución del cuestionario estandarizado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una de las limitaciones marcadas por este instrumento es la subjetividad que podría aplicar el entrevistado, sea esta voluntaria o involuntaria. Esta queda descubierta al realizar el contraste con la normativa vigente para cada pilar en particular. Otra de las restricciones que suelen darse es que limitan información adicional, debido a que algunos funcionarios ven comprometido lo informado con su futuro profesional.

El otro instrumento utilizado para la presente investigación es la observación de los documentos, normas y regulaciones, que permite establecer un punto de referencia para cada interrogante que se busca resolver en la investigación. Es decir, permite establecer la brecha entre lo normado y lo real según la experiencia de los expertos entrevistados para analizar las razones por las cuales estas se dan.

1.9 Definiciones de Términos

A continuación, se definen los principales términos operacionales de la presente investigación:

Análisis de brechas: Es el acto de examinar el rendimiento actual, y real o ideal de la investigación, para posteriormente comparar los resultados con el rendimiento previsto y/o potencial y/o deseado (Armijo, 2011).

Competitividad: Es la capacidad de las empresas de un país para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países (Banco de la República, 1996).

Corrupción: Es el abuso con fines de lucro personal del poder delegado. Ello implica que el abuso puede ser perpetrado por una persona con poder decisorio en el sector público o privado. Asimismo, puede ser iniciado por dicha persona o provocado por un tercero que

quiera influir en el proceso de toma de decisiones (Proética, s. f.).

Costos: Constituyen el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa, y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios (Pérez Porto & Merino, 2012).

Costos ocultos: Representan un costo adicional que genera una transacción o proceso por no realizarse adecuadamente, cuyo valor generalmente no se conoce y es difícil de cuantificar. Los llamados costos ocultos, dado que están allí, no son fácilmente cuantificables o asignables a una unidad de gastos. Sin embargo, se pueden visibilizar cuando se miden con eficiencia (Becerril, 2011).

Doing Business (DB): Proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en las economías, y ciudades seleccionadas en el ámbito sub-nacional y regional. Asimismo, analiza y compara la normatividad que regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida (Doing Business, 2016).

Informalidad: Se utiliza ampliamente para hacer referencia al grupo cada vez más numeroso y diverso de trabajadores y empresas, tanto rurales como urbanas, que operan en el ámbito informal (Villamil, 2013).

Tramitología: Es el estudio de todos los trámites y procesos de un negocio por medio del cual se entiende cómo lleva sus actividades una empresa (Guzmán, 1999).

Regulaciones: son intervenciones del gobierno que implementan políticas públicas con el objetivo de modificar la conducta de los participantes en alguna actividad económica

determinada, donde su aplicación supone el incremento del bienestar social evitando su pérdida al corregir el desperfecto del mercado al cual se dirige la acción del gobierno (Ramirez Hernandez, 1999).

Tiempo: Se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. (DoingBusiness, 2016)

Texto único de procedimientos administrativos (TUPA): Es un documento de gestión que contiene toda la información relacionada con la tramitación de procedimientos que los administrados realizan ante sus distintas dependencias. El objetivo es contar con un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar todos los procedimientos (trámites) para proporcionar óptimos servicios al usuario (Minedu, s.f.).

Fiabilidad: Es la probabilidad de un buen funcionamiento de algo (Real Academia Española, 2017)

1.10 Supuestos

Para propósitos de este estudio, se consideran los supuestos por tema, siguiendo el modelo de Doing Business (2016). Con respecto a los que se aplican a la apertura de una empresa, se establecen los siguientes:

- Toda unidad económica constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada, debe tomar en consideración los siguientes tipos societarios: Sociedad Anónima (S. A.), Sociedad Anónima Cerrada (S. A. C.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S. R. L.) y Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S. Civil de R. L.)
- Se debe tener como mínimo dos socios y máximo cinco. Asimismo, es necesario tener un mínimo de un empleado y un máximo de 50 empleados, todos de nacionalidad peruana.
- No se debe realizar actividad de comercio exterior.

- Se alquila una oficina y/o planta comercial. La empresa no es propietaria de los inmuebles donde realiza su actividad económica.
- Se realizan actividades industriales o comerciales, como la producción y/o venta de productos o la prestación de servicios.
- No se comercializan productos sujetos a un régimen tributario especial.

Supuestos sobre permisos de construcción:

- Debe tener por lo menos un arquitecto y un ingeniero, con colegiatura vigente.
- Se destinará para actividades de almacenaje general. No se emplea para almacenar mercancías que requieran condiciones especiales, como comida, productos químicos o farmacéuticos.
- No estará ubicado en una zona de tratamiento tributario especial, por ejemplo, en zonas francas o ceticos.
- Se realiza una obra nueva en un terreno en la 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.

Los supuestos de obtención de electricidad son los siguientes:

- Es un almacén nuevo.
- 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 1,300.60 m².
- Se utiliza para el almacenamiento de mercaderías refrigeradas.
- La conexión es permanente.
- Es trifásica y de cuatro cables. La corriente es de casi 200 Amperios.
- El largo de la conexión es de 150 metro.
- La conexión a la red de distribución se realiza de voltaje bajo o medio, y por aire o por tierra.
- Como parte de las obras, se debe atravesar un camino de 10 metros (excavación, tendido de líneas aéreas, etc.), pero se realiza en terrenos públicos.
- El largo de la conexión en la porción privada que corresponde al cliente es marginal.
- Ya se cuenta con el cableado interno hasta el tablero eléctrico.
- El depósito del caso de estudio previsto abre de nueve de la mañana a cinco de la tarde, 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.

Los supuestos acerca del registro de propiedad son los siguientes:

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

- 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.

Finalmente, se consignan los supuestos de cumplimiento de contratos:

- Tanto la vendedora y la compradora son empresas nacionales.
- La vendedora teme que la compradora transfiera sus activos mediante simulación, fuera de la jurisdicción o se declare insolvente. Por esta razón, la vendedora solicita y obtiene un embargo de bienes muebles de la compradora (material de oficina o vehículos) antes de que se dicte la sentencia.
- La compradora se opone a las pretensiones, que se discuten posteriormente, sobre sus fundamentos. Una opinión sobre la calidad de la mercancía es solicitada por la vendedora y es dada por un perito durante el proceso judicial: (a) la vendedora y la compradora designan a sus propios expertos, y cada una de las partes llama a un perito para proporcionar un dictamen sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora, y (b) el juez designa un perito independiente para proporcionar una opinión sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora.
- La decisión acoge todas las pretensiones de la vendedora. Se ordena a la compradora pagar el precio del contrato acordado con la vendedora.
- La compradora no apela el fallo.
- La vendedora decide empezar a ejecutar la sentencia cuando el término establecido por la ley para la apelación expira. Se supone que la compradora no tiene dinero en sus cuentas bancarias. Como resultado, los bienes muebles de la compradora (equipo de oficina o vehículos) están embargados y se almacenan en preparación para una subasta pública.

- 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 parte de la vendedora.

1.11 Limitaciones

Se considera las siguientes limitaciones: (a) la validez de este estudio se limita a la fiabilidad de los instrumentos utilizados; (b) el estudio de casos estandarizados reduce el ámbito de los datos e implica que solo las reformas regulatorias en las áreas medidas pueden ser sometidas a un seguimiento sistemático; (c) el enfoque está basado en el sector nacional formal, y no refleja la realidad del sector informal ni de las empresas extranjeras que poseen un conjunto de limitaciones diferentes; (d) este estudio es limitado a la aceptación voluntaria por parte de los funcionarios entrevistados.

1.12 Delimitaciones

Se exponen a continuación las delimitaciones del presente estudio de forma detallada. La investigación se realizó con el estudio de los cinco ejes principales: (a) apertura de una empresa, (b) permisos de construcción, (c) permisos de obtención de electricidad, (d) registros de propiedad y (e) cumplimiento de contratos. El estudio fue realizado en el distrito del Callao, el cual pertenece a la Provincia Constitucional del Callao. Los tipos de funcionarios son los siguientes: gerentes generales, abogados, arquitectos, ingenieros, notarios, funcionarios de Registros Públicos, funcionarios municipales, funcionarios de la empresa de distribución eléctrica, funcionarios de Osinergmin, y funcionarios de juzgados.

1.13 Resumen

En este capítulo, se pudo identificar el propósito que enmarcará todo el estudio, y determinar las brechas existentes para el proceso de emprendimiento de negocios en el distrito del Callao, de manera cuantitativa en lo que respecta a las variables de costo, tiempo y tramitología. Esto es importante, ya que permite identificar el nivel de facilidad para hacer

negocios en el Callao. Además, se identificaron claramente los objetivos y la naturaleza del estudio, se determinó el factor clave en la investigación y la perspectiva-contexto, y se estableció la necesidad de esta investigación a través del planteamiento del problema.

En los capítulos posteriores, se buscará ampliar la investigación, analizando información histórica y filosófica existente sobre el campo de estudio para reflejar un adecuado conocimiento de investigaciones relacionadas con el problema, lo cual permitirá explicar el marco teórico del estudio y las variables de investigación.



Capítulo II: Revisión de la Literatura

A continuación, se presenta la revisión de la literatura, con la cual se sustenta el marco teórico de la presente investigación. Para la realización del presente capítulo fue necesario revisar diversos informes, trabajos de investigación, artículos de investigación y libros existentes sobre la facilidad para hacer negocios. Para la selección y búsqueda fue necesario ordenar la documentación desde la más antigua hasta las más recientes con el fin de tener una amplia perspectiva del estudio. Con lo cual se realizó el proceso de identificación y selección de los documentos más importantes a fin de: esquematizarla en el mapa de exploración de la literatura (ver Figura 3) y, luego, se elaboró la revisión de la literatura de forma detallada por cada uno de los pilares de apertura de empresa, permiso de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y el cumplimiento de contratos. Además de información relevante que permita identificar el costo, tiempo y tramitología necesaria para cada uno de los pilares (ver Tabla 1). Es así que se presentan las principales teorías existentes, los conceptos fundamentales que permitan comprender, identificar y mostrar los instrumentos más relevantes para cada uno de los pilares lo que nos permitirá lograr los resultados esperados en la presente investigación.

2.1 Introducción

Después de conocer las medidas objetivas de las regulaciones empresariales en 190 países, se ha establecido que quienes tienen mejores regulaciones y son menos onerosos crecen más rápido. Esto se debe a un motivo claro, en estos, el índice de crecimiento y regulación de negocios se correlacionan de manera consistente y positiva.

Además, para establecer la causalidad, se puede distinguir entre tres escenarios posibles: (a) los países pueden tener mayores tasas de crecimiento, debido a una mejor regulación de las empresas; (b) los países que crecen más pueden tener más recursos disponibles para mejorar las regulaciones de negocios, y (c) cabe la posibilidad de que exista

una variable que permita moverse de manera paralela a las regulaciones de negocios y el crecimiento. También, se considera como constante a la relación entre las mayores regulaciones de negocios y las mayores tasas de crecimiento. A partir de esto, se sugiere que los países deberían dar prioridad a la reforma de sus regulaciones comerciales en el diseño de políticas de crecimiento. Esto permitirá la identificación y aplicación de dichas reformas para acelerar el crecimiento económico (Djankov, McLiesh, & Ramalho, 2006).

Tabla 1

Esquema de Sistema de Variables, Indicadores e Ítems

Brechas entre lo Real y normado en Costo – Tiempo y Tramitología		
Pilares	Indicadores	Ítems/instrumentos y técnicas
Apertura de Empresas	Índice Distancia a la frontera	Entrevistas Metodología Doing Business Análisis DAF
Permiso de construcción	Índice control de calidad de construcción Índice Distancia a la frontera	Entrevistas Metodología Doing Business Análisis DAF
Obtención de electricidad	Índice de fiabilidad del suministro y transparencia de tarifas Índice Distancia a la frontera	Entrevistas Metodología Doing Business Análisis DAF
Registro de Propiedad	Índice Distancia a la frontera	Entrevistas Metodología Doing Business Análisis DAF
Cumplimiento de Contratos	Índice Distancia a la frontera	Entrevistas Metodología Doing Business Análisis DAF

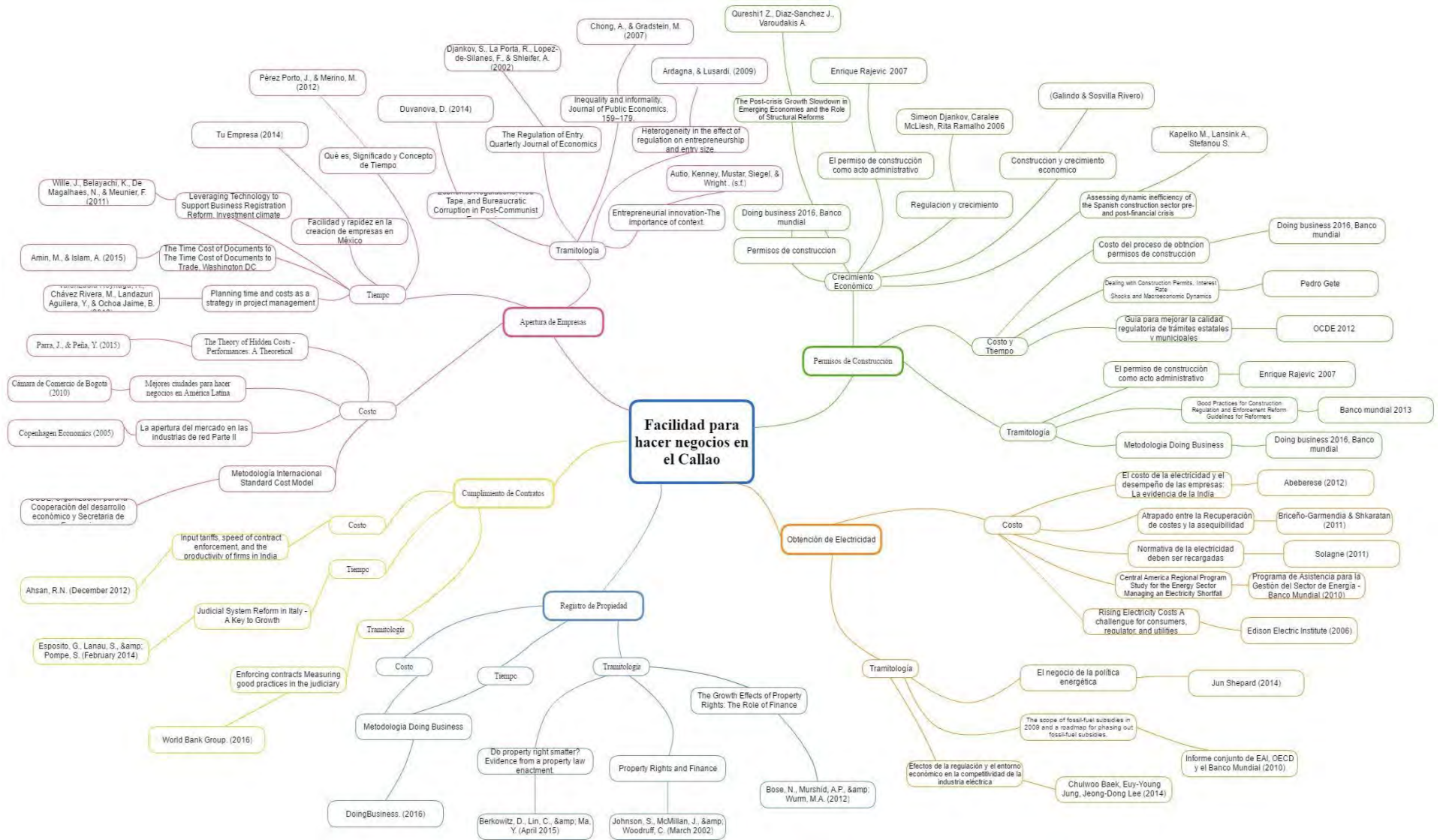


Figura 3. Mapa de exploración de la literatura.

Sobre este tema, la Cámara de Comercio de Bogotá (2010) realizó una investigación sobre los avances de Colombia en la facilidad para hacer negocios. A partir de sus resultados, estableció que el logro de las mejoras ha sido favorable por el modelo de cooperación público-privada, el que ha contribuido de manera importante en la mejor percepción de los ejecutivos y empresarios sobre Bogotá como una de las mejores ciudades para hacer negocios y de las más interesantes para invertir en América Latina. En Bogotá, predominan las actividades de servicios y es la ciudad con mayor número de empresas de Colombia (abarca el 21.4% del país). No obstante, frente a las buenas prácticas, existen brechas en algunas categorías. Estas son las que siguen: (a) infraestructura y conectividad, (b) marco social y político y (c) servicios a las empresas. Por otro lado, la consultora internacional McKinsey analizó el estado de desarrollo integral de Bogotá en relación con las 100 ciudades más importantes del mundo para conocer las oportunidades en las cuales la ciudad puede mejorar.

A partir de estos datos, se construyó el Índice de Gestión Urbana, que se compone de cuatro categorías: (a) crecimiento económico, que incluye variables asociadas a PBI per cápita, factores productivos y facilidad para hacer negocios; (b) calidad de vida, que incluye variables asociadas a bienestar de los ciudadanos, equidad, educación y movilidad; (c) sostenibilidad, que incluye variables asociadas al manejo ambiental y uso de tierras; y (d) gestión y finanzas públicas, que incluye variables asociadas a fuentes para la financiación de la ciudad, además de la administración pública (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010).

Además, en el contexto de la investigación, Colombia mantuvo la posición en dos dimensiones: (a) protección de inversionistas, con la mejor práctica de la región y permaneció en el quinto puesto del escalafón; y (b) comercio transfronterizo, con la disminución en el tiempo (de 14 a 13 días) y en el costo (de US\$1,750 a US\$1,700 para un contenedor) de las importaciones, con lo cual mantuvo la posición 99 en el escalafón y el noveno puesto en la región de América Latina. También mostró que el indicador “cumplimiento de contratos” fue

uno de los peores resultados para Colombia en América Latina, en el que perdió cinco posiciones a nivel global. El indicador “apertura de una empresa” bajó un puesto, y, aunque disminuyó el número de días necesarios para iniciar una empresa de 20 a 14, otros países aplicaron reformas más efectivas. Asimismo, “licencias de construcción” bajó un puesto; sin embargo, disminuyó de 11 a 10 el número de procedimientos asociados, además del tiempo requerido de 51 a 50 días para obtener los permisos de construcción. En las variables asociadas a “registro de propiedades”, también bajó un puesto (Camara de Comercio de Bogota, 2010).

2.2 Apertura de Empresa con Costo Tiempo y Tramitología

La Apertura de Empresa es importante ya que registra todos los procedimientos o trámites que se requieren oficialmente 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 a estos procedimientos. Estos incluyen todos los procesos que deben realizar los empresarios tanto para poder obtener todas las licencias y permisos necesarios, como para realizar cualquier notificación, comprobación o inscripción ante las autoridades correspondientes (Doing Business, 2016).

Estudios de Parra y Peña han afirmado que los costos iniciales para emprender o apertura de un negocio no son solo importantes para el emprendedor, sino también para el Estado. Esto se debe a que esta podría ser una de las barreras de entrada para algunos ciudadanos, e iría en contra de su actitud de generar empresa. Esto se manifiesta de forma oculta en la cuantificación del esfuerzo empresarial. Además, en la teoría de los costos ocultos, se identifica como el resultante disfuncional por la interacción entre las estructuras organizacionales y el comportamiento humano. Es por ello que partieron de investigaciones previas que permitieron definir al costo con tres características esenciales: (a) nombre, (b) medida, (c) sistema de control continuo. El no tener una de ellas lo convierte en costo oculto.

Asimismo, desarrollaron la aplicación práctica en distintos campos de la empresa como las condiciones de trabajo, organización del trabajo, gestión del tiempo, entre otros. Con ello, buscaron mejorar el desempeño económico de las organizaciones (Parra & Peña, 2015).

Es así que se encuentra relación entre el costo y la apertura de empresas, la cual genera mejor competitividad. En una investigación, se determinó la relación entre indicadores de rendimiento y el índice de apertura del mercado. Se concluyó que las políticas de apertura de mercados reducen los precios para los consumidores industriales y mejoran la productividad (Copenhagen Economics, 2005).

Por otro lado, con respecto al costo y al crecimiento económico, la Cámara de Comercio de Bogotá (2010) señaló que, en dicha ciudad, la informalidad empresarial se encuentra en aproximadamente 47%, y la laboral, en 46%. Estas cifras son elevadas, y limitan el crecimiento de la economía, y la sostenibilidad y productividad de las empresas. Además, son fuente de competencia desleal, deterioran la calidad del empleo, los ingresos y la calidad de vida. Ante esto, la formalización debe ser una estrategia económica que genere a las empresas la posibilidad de sobrevivir en el mercado y darle sostenibilidad, mediante acciones de apoyo empresarial focalizadas en las actividades y sectores de clase mundial. La formalización compromete crear un entorno con mayores facilidades para la creación de empresas en condiciones de formalidad, generar tramos exentos de impuestos a las microempresas para reducir los costos, ofrecer acompañamiento integral tanto en el proceso de formalización como en el acceso de las empresas y los empresarios a la formalidad, para facilitarles el acceso al crédito y a servicios empresariales.

La teoría asociada con este concepto fue propuesta por Amim e Islam, quienes, mediante un estudio, demostraron que el número de documentos necesarios para exportar e importar agregan un costo de tiempo de los envíos, pero este efecto positivo varía considerablemente dependiendo del nivel de ingresos y el tamaño del país (Amin & Islam,

2015). Analizaron la relación entre el número de documentos necesarios para la exportación e importación, y el tiempo que se tarda en completar todos los procedimientos para el comercio (el costo de tiempo). Según otro estudio, el tiempo es un aspecto importante que permite facilitar la apertura de empresas y desarrolla el crecimiento económico de los países y Ciudades (Wille, Belayachi, De Magalhaes, & Meunier, 2011).

En general, el proceso de constitución de una nueva empresa se simplifica, ya que el usuario utiliza un solo sitio electrónico que reagrupa todos los trámites pertinentes. El uso de servicios en línea y la interconexión de todas las bases de datos mejoran el proceso de compartir información entre las diferentes dependencias gubernamentales involucradas; de esta manera, hay ahorros considerables de tiempo, lo que garantiza la seguridad del flujo de información en el portal electrónico (Facilidad y rapidez en la creación de empresas en México, 2014).

El análisis de la regulación de la entrada en 85 países muestra que, incluso al margen de los costes asociados con la corrupción y el atraso burocrático, la apertura de empresas es extremadamente cara. Esto sucede especialmente en los países fuera del cuartil superior de la distribución del ingreso. Una mayor regulación de entrada se asocia generalmente con mayor corrupción y a una economía más grande (Djankov, LaPorta, López, & Shleifer, 2002).

Además, Chong y Gradstein mostraron la relación entre la regulación de los países y la informalidad presente. De este modo, se presenta la teoría y la evidencia sobre la relación entre la desigualdad y la informalidad, que propone un modelo teórico simple (Chong & Gradstein, 2007). Es decir, el aumento de desigualdad de ingresos hace que un sector grande informal sea más fuerte. Asimismo, los resultados empíricos son consistentes con las predicciones básicas del modelo en particular en relación con los siguientes aspectos: (a) la relación positiva entre la desigualdad de ingresos y el tamaño del sector informal, y (b) la interacción entre las instituciones y la desigualdad en su impacto en la informalidad. La

evidencia muestra que algunos de los factores determinantes que se cree comúnmente de informalidad no son robustos en todas las especificaciones y pierden su importancia en la presencia de los factores anteriores.

Además, Ardagna y Lusardi utilizaron un conjunto de datos o indicadores para recopilar información a través de personas, países y tiempo para investigar los determinantes de la actividad empresarial de 37 países en desarrollo (Ardagna & Lusardi, 2009). Para ello, se centraron en las características individuales y en la regulación de los países. Demostraron que las características individuales como el género, la edad y el estado en la fuerza de trabajo son determinantes importantes de la iniciativa empresarial, y también destacaron la relevancia de las redes sociales, habilidades de autoevaluación y las actitudes hacia el riesgo.

En conclusión, en la última década, muchos países, para alcanzar la libertad económica y desarrollo de actividades económicas, se centraron en mejorar el clima de negocios, además de la privatización. Esto se debió a que se dieron cuenta de que el desarrollo y mejorar la privatización en el ambiente de negocios puede ser una oportunidad para las decisiones de los empresarios individualmente o en conjunto. Sin embargo, es claro que teniendo en cuenta a estas dos categorías al mismo tiempo sería todo más eficiente (Hosseini, Forumand, & Negahdari, 2015).

2.3 Permiso de Construcción con Costo, Tiempo y Tramitología

El permiso de construcción es una autorización que recopila diferentes documentos con el fin de certificar que la obra cumple con todas las normativas vigentes. Como indicó Valenzuela:

Acto municipal, consistente en una autorización administrativa previa y obligatoria para todo aquel que pretenda erigir una obra, y que se otorga una vez que se ha verificado que el proyecto cumple con las normas del plan regulador, en consideración al terreno sobre el que se va a ejecutar. (Valenzuela, 1989)

Otros autores definen el permiso de construcción de esta manera:

Una declaración de voluntad de un órgano de la administración del estado, cual es la Dirección de obras municipales respectiva, consistente en una autorización expresa de carácter formal, en virtud de la cual se permite al peticionario construir, reconstruir, reparar, alterar, ampliar, demoler, ejecutar obras menores y variar el destino o las instalaciones interiores de un edificio, previo cumplimiento del procedimiento establecido por la ley y la comprobación del acatamiento de sus normas y las del planeamiento respectivo, como condicionante de tal ejercicio. (Glavic Barrios & Sepúlveda Araya, 2001)

De acuerdo con la definición del Banco Mundial, los permisos de construcción tratan de conocer procedimientos que incluyen la recopilación y presentación de los documentos específicos del proyecto de obra; la contratación de supervisores externos, ingenieros o inspectores; la obtención de todas las autorizaciones, licencias, permisos y certificados; la presentación de todas las notificaciones necesarias; y la solicitud y recepción de todas las visitas de inspección exigidas (Doing Business, 2016).

Por otro lado, los economistas se interesaron tradicionalmente en determinar los factores que propician el crecimiento económico. En este sentido, la construcción se ha considerado como un factor importante para alcanzar este objetivo, ya que permite generar empleo tanto directo como indirecto y obtener mayores recursos para llevar a cabo más prestaciones sociales. Pero una caída en la actividad de este sector tiene también implicaciones negativas muy importantes. Es así que se analizó la relación entre crecimiento y construcción, señalando los efectos negativos que se pueden producir y llevando a cabo un estudio empírico para el caso de la economía española, la relación que existe entre la actividad constructora y el crecimiento económico. El análisis empírico muestra que dicho sector tiene un efecto positivo que facilita las fases expansivas del ciclo, también el estudio

empírico demuestra que, en las fases recesivas, tiene un efecto pernicioso aún mayor (Galindo & Sosvilla Rivero). Otro estudio sustentan:

El sector construcción tanto en economías emergentes como en economías desarrolladas es un caso destacable. Este sector tiene como base dos importantes pilares, aporta al empleo y contribuye de manera directa e importante en el PBI de los países. Convirtiéndose en la mayoría de casos en impulsor de la expansión económica. (Kapelko, Lansink, & Stefanou, 2014)

Además, se encontró:

Que las empresas pueden encontrar barreras a sus operaciones por ejemplo, debido a procedimientos incómodos para obtener licencias o permisos de construcción. Estas barreras generalmente resultan en un ambiente menos amigable, que puede incluso alentar a las empresas a mover parte de las operaciones comerciales a la economía informal. Por lo tanto, se puede plantear la hipótesis de que las altas barreras a las operaciones comerciales obstaculizan el crecimiento de la productividad y desalientan la inversión privada. (Qureshi, Diaz-Sanchez, & Varoudakis, 2015)

Por otro lado, el permiso de construcción está muy relacionado con los costos y tiempos requeridos para su obtención. Se considera el costo que es registrado como porcentaje del valor de la construcción (se asume que el valor es igual a 50 veces el ingreso per cápita). En el permiso de construcción solo se registran los costos oficiales (Doing Business, 2016).

Esta investigación muestra que el costo y el número de días necesarios para obtener el permiso de construcción alteran la reacción de las variables macroeconómicas a los shocks de tipos de interés. Las reducciones en las tasas de interés estimulan la economía menos en los países con mayores costos de obtener los permisos de construcción. Además, cuanto más tiempo sea necesario para obtener los permisos, más retrasada será la reacción de la economía

a los cambios en las tasas de interés (Gete, 2014). Esto se sustentan con un ejemplo de reducción de tiempo y regulación de procedimientos: en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México, el proceso de obtención del permiso de construcción demoraba de dos a ocho semanas, y desde marzo del 2011 se implementó un plan piloto para modificar el proceso de emisión mediante el establecimiento de la Licencia Exprés de Construcción, que tiene un promedio de respuesta de dos días desde la recepción hasta la entrega del documento expedido por el ayuntamiento. Esto se logra básicamente corresponsabilizando al director responsable de obra y al propietario, y mejorando el flujo de los procesos internos en la Dirección de Control Urbano. El principal beneficio derivado de la aplicación de la licencia exprés se observa en la reducción de tiempos de respuesta, así como en ahorros en costos administrativos al evitar constantes visitas que el solicitante del trámite tenía que realizar (OCDE, 2012).

Por otro lado, la teoría señala los elementos del permiso de construcción como acto administrativo distinguiendo: (a) elemento subjetivo, el motivo, el fin y el objeto del acto, como uso de suelos, indicadores urbanísticos; (b) elemento objetivo, es la intervención de los revisores (dirección de obras municipales), que son sujetos privados que colaboran con la función administrativa; (c) elemento formal, referido a las solemnidades del acto como procedimiento que precede a su dictación. Esquema tradicional acuñada por Soto K. en el año 1996 (Rajevic, 2007).

Las lecciones del pasado indican que aún tres necesidades principales impulsan la reforma regulatoria en construcción: (a) tales reformas pueden desempeñar un papel importante en convertir los activos oculto en capital productivo; (b) estos pueden ayudar a crear un nivelado campo de juego para negocios; (c) estos pueden contribuir a reforzar prioridades esenciales en la comunidad, incluyendo salvar vidas a través del incremento de la seguridad y una mejor gestión de los recursos (The World Bank, 2013).

La aplicación de los permisos de construcción sigue siendo compleja en todo el mundo, creando amplias oportunidades de discreción y corrupción y, en última instancia, conduce a un alto número de edificios informales. Por otra parte, los esfuerzos por racionalizar y mejorar la transparencia, se asocian con niveles mejorados de cumplimiento de la industria con las regulaciones sobre seguridad, agua, conservación y eficiencia energética. Al simplificar los reglamentos de control de edificios, las reformas en esta área pueden de manera efectiva fortalecer el bien público.

Por lo general, las reformas se iniciaron a una escala relativamente modesta, generalmente centrada en el proceso simplificación de trámites. Los esfuerzos de reforma más significativos implican soluciones innovadoras. Más allá del proceso de reingeniería, deben establecerse nuevas asociaciones con los profesionales por la complejidad técnica de la industria y el aumento masivo de construcción prevista para las próximas tres décadas.

Es así que como instrumento el Doing Business registra todos los procedimientos requeridos para que una empresa del sector de la construcción pueda construir un almacén, así como el tiempo y costo asociado a cada uno de estos. Adicionalmente, este instrumento mide el índice de control de calidad de la construcción, la fortaleza del control de calidad y mecanismos de seguridad; los regímenes de responsabilidad legal y de seguros; y los requisitos de certificación profesional. La información es recogida a través de un cuestionario que se envía a expertos en la concesión de licencias de construcción. La clasificación de las economías en la facilidad de manejo de permisos de construcción es determinada ordenando las puntuaciones de distancia a la frontera que estas han obtenido en el indicador. Estos puntajes son el promedio simple de las puntuaciones de distancia a la frontera en cada uno de los componentes de este indicador.

El cambio en la brecha de la distancia total a la frontera del conjunto de indicadores se utiliza para evaluar el impacto de los cambios de datos. Cualquier actualización de datos que

genere una variación de dos o más puntos porcentuales en la distancia relativa a la frontera es clasificada como reforma (para más detalles sobre la brecha relativa, ver la sección sobre distancia a la frontera y la clasificación en la facilidad de hacer negocios). Por ejemplo, si la implementación de un nuevo sistema electrónico permite reducir el tiempo, de forma que la brecha relativa disminuye en dos puntos porcentuales, el cambio se clasifica como reforma. Por el contrario, las pequeñas actualizaciones de tarifas u otros cambios en los indicadores que tienen un impacto global de menos de dos puntos porcentuales en la brecha relativa no se clasifican como una reforma, pero su impacto se refleja en los indicadores más actualizados para este indicador.

2.4 Obtención de Electricidad con Costo, Tiempo y Tramitología

En cuanto a la relación de la electricidad con costo, se indicó que la electricidad es primordial para el desarrollo económico de un país, la cual permite hacer funcionar la maquinaria que sostiene las oportunidades de generación de ingresos, permitiendo al capital interno o externo que tenga estas condiciones de ofrecer una fuente asequible y fiable de electricidad para las empresas. La inversión de la energía en fuentes seguras, fiables y con precios que promueven el consumo eficiente es necesaria para el crecimiento económico sostenido. Además, la fragmentación del mercado de la electricidad de la subregión en unidades más pequeñas ha presentado desafíos para satisfacer una demanda cada vez mayor y ha elevado los costos de suministro. Asimismo, una crisis de la electricidad se caracteriza por tener su origen en: (a) limitaciones de capacidad, la capacidad disponible es insuficiente para satisfacer la demanda pico y (b) restricciones de energía, el consumo de energía eléctrica de los usuarios finales en un período prolongado de tiempo, supera los niveles de producción. También los elementos de una respuesta a una crisis eléctrica dependerán de: (a) el origen de la brecha entre oferta y demanda, (b) la duración prevista del déficit, (c) la identificación y evaluación de medidas que se pueden implementar de manera realista, y (d) la organización

institucional del sector. Los políticos deberían diseñar una respuesta adaptada sobre la base de estos cuatro factores (ESMAP, 2010). Por otro lado, Baafrá Abeberese señaló que cuando existe distorsión en los precios, el Gobierno se involucra como lo realizó en la India el año 2003. En este contexto, se experimentó su participación con la responsabilidad de establecer comisiones reguladoras de electricidad. Su responsabilidad principal consistió en asegurar un precio justo de la electricidad; de esta manera, libraba el proceso de fijación de precios frente a cualquier interferencia política (Baafrá Abeberese, 2012). Sin embargo, los estudios existentes tienen algunas limitaciones. En primer lugar, por lo general, utilizan principalmente los costos, eficiencia y la inversión como indicadores de rendimiento. Aunque los costos, eficiencia, y la inversión son buenas variables que miden el rendimiento de la reforma, solo representan una parte de performance en el sector eléctrico. En los países de la unificación europea no consideraron algunas variables de control como el PBI per cápita. Asimismo, el sector industrial es el principal consumidor en la economía nacional, la cual está profundamente involucrada con el sector eléctrico, siendo el suministro estable y los precios su principal preocupación, ya que los apagones tienden a causar pérdidas a gran escala, incluyendo fallas en los equipos, y que los aumentos de precios conducen directamente a incrementos de costos y a una disminución de la competitividad (Baek, Jung, & Lee, 2014).

Otra relación de costos como aspecto fundamental para el sector energía fue la fijación de precios de manera eficiente, la cuál será decisiva en la toma de decisiones de inversión y para la recuperación de costos. También señalaron que el costo varía según los momentos del día, estacionalidad, tipo de usuarios y según áreas geográficas al momento de fijar los precios. Una posible medida de la asequibilidad es la falta de pago de los servicios; esta incluye tanto a los usuarios clandestinos que roban energía de la red como a los clientes formales que no pagan sus facturas. Se tiene, entonces, alrededor del 40% de personas

conectadas a la electricidad sin pagar por ella. Cabe añadir que las tasas de falta de pago van desde un 20% en el quintil más rico y un 60% en el quintil más pobre (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2011). Finalmente, la electricidad es el elemento vital de la economía de Estados Unidos porque nutre sus hogares, oficinas e industrias; concede comunicaciones, entretenimiento y servicios médicos; tecnología, e Internet; ejecutándose diversas formas de transporte, siendo su versatilidad incomparable por su forma flexible y controlable. Los continuos avances en las tecnologías eléctricas permiten tener una electricidad más limpia y más valiosa, siendo una ventaja que tienen los Estados Unidos entre las materias primas. Actualmente, los costos de electricidad son bajos, y comprenden una pequeña parte de los gastos mensuales de la mayoría de los clientes. Un paso necesario para la industria eléctrica es hacer que las inversiones a largo plazo necesarias ayuden a asegurar la electricidad fiable y asequible, y cada vez más limpia (Edison Electric Institute, 2006).

En relación con la electricidad con la tramitología se consideró que la regulación juega un papel trascendental en la industria eléctrica. Asimismo, existe una relación entre el nivel de regulación y el rendimiento debatidos continuamente. Naturalmente, la relación entre algunos artículos o elementos del paquete de reformas y performance ha sido objeto de extensos estudios, cada uno centrado en un punto en especial. Propusieron un instrumento de análisis, denominado índice de competitividad para la industria de la electricidad, basado en eficiencia, estabilidad y factores de crecimiento identificados en estudios anteriores sujetos a la accesibilidad de los datos, los cuales fueron ponderados para un proceso de jerarquía analítica. El índice es una herramienta alternativa para entender las diversas características de la industria eléctrica con el fin de analizar el rendimiento después de la desregulación. Aquel analiza el efecto del cambio en la regulación específicamente en entornos económicos representados por el nivel de desarrollo económico, la intensidad energética y la cuota de fabricación (Baek, Jung, & Lee, 2014). Además, la competitividad de costos con los

combustibles habituales se debe lograr con el fin de que la energía solar sea utilizada en la corriente principal, reduciendo al mínimo el costo de capital con el apoyo del Gobierno y el crecimiento del mercado, haciendo que el precio de la energía solar no sea alta, comparando la política de la energía solar en Estados Unidos con la de Alemania y España, determinando los instrumentos financieros de mayor éxito. Las proyecciones para la electricidad solar en Massachusetts tienen como base varios factores comerciales y de política, utilizando cálculos de los datos de los Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL). Sobre la base de estos cálculos y los precedentes de políticas en los EE. UU. y en el extranjero, se realizan recomendaciones permitiendo el incremento de la industria solar en el futuro (Shepard, 2014). Consecuentemente, la eliminación de los subsidios a la energía debe ser implementada con cuidado debido a que afectan a las microempresas y los hogares de bajos ingresos de manera desproporcionada, pues incrementan el porcentaje de sus gastos. Las subvenciones pueden aportar beneficios considerables cuando se alimentan de combustibles más limpios y más eficientes mejorando el acceso a la electricidad. Por esta razón, la medida debe ser progresiva para no restringir el acceso a los servicios básicos de energía. En la mayoría de los casos, la reforma energética de subsidios ha sido bien orientada. La eliminación gradual de los combustibles debe ser considerada como un paquete, particularmente si las reformas estructurales más amplias están en marcha. El plazo para el prefacio gradual de reforma de los subsidios puede ayudar a los hogares y las empresas para adaptarse a estas reformas (Informe conjunto de EAI, 2010).

2.5 Registro de Propiedad con Costo, Tiempo y Tramitología

El Doing Business (2016) determinó la relación de costo y tiempo del registro de propiedad con una gestión adecuada estableciendo tres principios básicos: (a) disponibilidad en los reglamentos para enmarcar los tiempos, (b) regulación de las interrupciones no solo en la cantidad de procesos sino también en el tiempo que cada uno de estos demoren y (c) la

posibilidad de ejercer una audiencia previa al juicio, precisamente porque se busca evitar llegar a un litigio, ahorrar tiempo y reducir los costos monetarios. Los gobiernos al proporcionar claramente estos tres principios básicos, logran mejorar la confianza del público, disminuyendo las posibilidades de corrupción y aumentando la transparencia, lo que lleva a mejorar el clima de negocios, la promoción de la innovación y la atracción de nuevas inversiones en la ciudad.

Tan importante como buscar el ahorro de tiempo y costos en el registro de propiedad es también tener una regulación legal clara de los métodos que protegen los derechos de dicha propiedad. Las reformas legales y reglamentarias, como parte de la tramitología burocrática, fortalecen el derecho del acreedor, los cumplimientos de sus contratos y sus prácticas contables financieras en pro de un crecimiento más rápido (Bose & Wurm, 2012); es decir, derechos de propiedad débiles desalientan a las empresas a una reinversión de sus utilidades y generan mayores actos de corrupción en los procesos instaurados (Johnson & Woodruff, 2002). Las instituciones que pusieron en vigor procedimientos en la tramitología para proteger los activos tangibles mejoraron el valor de las empresas, promoviendo una inversión segura con mayor y mejor acceso a financiamientos de las instituciones financieras; con ello la oportunidad de un crecimiento sostenido no sólo de la empresa si no también el desarrollo económico de la ciudad, generando una mayor confianza en el sistema para el empresariado (Berkowitz & Ma, 2015).

2.6 Cumplimiento de Contratos con Costo, Tiempo y Tramitología

Las actividades económicas en el sector empresarial demandan mecanismos más rápidos y seguros para resolver sus diferencias; sin embargo, se debe aclarar que el impacto sobre las pequeñas y microempresas es nulo debido a su falta de acceso al Poder Judicial o en su defecto a un centro de arbitraje por la informalidad de sus acuerdos; en contraparte de las empresas medianas y grandes que han acudido a la justicia para ejercer el cumplimiento de

sus contrato, solo el 4.1% han calificado el desempeño del Poder Judicial como bueno en el ámbito de resolución de contratos comerciales, dando como razones principales el exceso de tiempo y la corrupción como factores desalentadores para acudir a dichas instancias; lo que conlleva a resolverlo en centros de arbitraje especializados, aunque ello implique sacrificar demandas o expectativas para continuar sus actividades normales (Ortiz de Zevallos, 2006).

De acuerdo con los datos de Doing Business, 128 economías tienen un tribunal independiente de reclamos menores o un procedimiento simplificado para demandas pequeñas en el tribunal de primera instancia. De estas 128 economías, 116 permiten que las partes se representen a sí mismas durante los procedimientos. En todas las regiones, América Latina y el Caribe, y el grupo de altos ingresos de la OCDE tienen la mayor proporción de economías con un procedimiento judicial o simplificado para demandas pequeñas en un 91% en ambos casos (World Bank Group, 2016). La importancia de los costos y el tiempo del proceso indexados al cumplimiento de contratos es más que relevante para alentar o desalentar el uso de este recurso para hacer valer los derechos contractuales (Ahsan, 2012). La liberación de tarifas aduaneras en la India permitió a las empresas contar con una mayor variedad de instrumentos intermedios que a la larga se ven reflejados en una mayor productividad, lo que genera mejores condiciones para firmar contratos necesarios para acceder a mejores tarifas. Los resultados de su estudio indican que para la reducción de diez puntos porcentuales en las tarifas aduaneras, se genera menos de cuatro puntos porcentuales (3.6%) en la productividad de las empresas; en contraparte Esposito y Pompe indicaron que la ineficiencia del sistema judicial, en Italia, ha contribuido en la reducción de las inversiones, lentitud en el crecimiento económico y un ambiente difícil para los negocios (Esposito & Pompe, 2014).

Por otro lado, se identificaron los principales instrumentos para poder encontrar analizar y cumplir con el propósito de la investigación. El indicador Doing Business, porque

su metodología ha sido probada por el Banco Mundial, permite obtener la información de cada país en los diferentes aspectos de la facilidad para hacer negocios y compararlos con otros países. Mediante el uso de cuestionarios estandarizados y casos aplicados logra tener un alto grado de confianza y ser reconocido como uno de los índices más importantes a nivel mundial. Por otro lado tenemos el instrumento análisis distancia a frontera, es un análisis estratégico y sectorial para sacar al país de la zona de confort y convertirlo en un paradigma de la inversión extranjera y la competitividad (Montás, 2015). Este instrumento permite comparar en términos absolutos cuan distante se encuentra una economía de las mejores prácticas a nivel mundial. También se identificó el instrumento Enterprise Surveys, también desarrollado por el banco mundial, que consiste en encuestas realizadas a empresas con un rango de datos económicos de diferentes empresas a nivel mundial. Los indicadores del ambiente para los negocios y del desempeño de las empresas se calculan por medio de promedios ponderados de las respuestas a preguntas de la Encuesta de empresas, utilizando los pesos de muestreo. Los indicadores se presentan a nivel de país pero también se pueden consultar por subgrupos de empresas (Enterprise Surveys, 2016).

2.7 Resumen

La metodología del Doing Business es un instrumento que permite generar mayor satisfacción a través de la aplicación de las mejores prácticas entre los países participantes. Para ello, posee valiosa información que permite analizar cada uno de los pilares en la facilidad para hacer negocios de la ciudad del Callao. En el desarrollo del presente estudio se han considerado cinco pilares que nos permitirán verificar la situación real de la facilidad para hacer negocios en la ciudad del Callao. Es así que la revisión de la literatura permite identificar estudios previos e información relevante que sustente la investigación.

2.8 Conclusiones

La actividad económica de un país debe estar regulada por un conjunto de normas y

leyes que faciliten el emprendimiento de la inversión privada, generando la confianza necesaria a los representantes legales y decidan asentar sus compañías en la ciudad del Callao, promoviendo la estabilidad y el equilibrio necesario para que sus inversiones sean sostenibles en el tiempo. Por otro lado, esas mismas normas y leyes no deben permitir que las personas que representan a las instituciones públicas hagan uso indebido de sus cargos corrompiendo el sistema; generando sobrecostos, ilegalidad, informalidad, desmotivación del sector empresarial; y con ello la traba del desarrollo y crecimiento económico de sus ciudades, lo que posterga el beneficio colectivo por los intereses individuales.



Capítulo III: Metodología

3.1 Introducción

En el presente capítulo, se describe el diseño utilizado en la investigación, la conveniencia del diseño, las preguntas de la investigación, la población, el formulario de consentimiento informado, el marco de la muestra, la confidencialidad, la localización geográfica donde se realizó la presente investigación, los instrumentos, luego el proceso de recopilación y análisis de datos, seguidamente la validez y confiabilidad de la investigación. Todo ello permitirá lograr el propósito de determinar de manera cuantitativa las brechas que existen en la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Callao entre la regulación vigente de las instituciones públicas versus la realidad usando las variables costo, tiempo y tramitología.

3.2 Diseño de la Investigación

El diseño utilizado es no experimental, transversal, descriptivo dentro del enfoque de investigación cuantitativo descriptivo cuyo objetivo principal es responder a las preguntas de la investigación planteadas. Para ello, se estructura sobre la base de los pilares, el pilar de apertura de empresa, se define como el conjunto de procedimientos que se requieren oficialmente en la práctica para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y costo asociado a estos procedimientos y el requisito de capital mínimo pagado. Estos procedimientos incluyen todos aquellos procesos que deben realizar los empresarios tanto para poder obtener todas las licencias y permisos necesarios, como para realizar cualquier notificación, comprobación o inscripción ante las autoridades correspondientes, que se exija respecto de la empresa y sus empleados. El pilar de permiso de construcción se define como el conjunto de procedimientos requeridos para que una empresa del sector de la construcción pueda construir un almacén, así como el tiempo y costo asociado a cada uno de estos. Adicionalmente, Doing Business mide el índice

de control de calidad de la construcción, el cual evalúa la calidad de los reglamentos de construcción; la fortaleza del control de calidad y mecanismos de seguridad; los regímenes de responsabilidad legal y de seguros; y los requisitos de certificación profesional. El pilar de obtención de electricidad se define como el conjunto de procedimientos necesarios para que una empresa obtenga una conexión y suministro permanente de electricidad en un almacén estándar. Estos procedimientos incluyen la solicitud y la firma de contratos con empresas de suministro de electricidad, todas las inspecciones y autorizaciones necesarias por parte de dichas empresas y otros organismos, así como los trabajos externos y definitivos de conexión. El pilar de registro de propiedad se define como el conjunto de procedimientos necesarios para que una empresa (el comprador) pueda adquirir un bien inmueble titularidad de otra empresa (el vendedor) y transferir el título de propiedad a su nombre con la finalidad de usar dicho bien inmueble para expandir su negocio, como garantía de nuevos préstamos, o si es necesario, para venderlo a otra empresa. Finalmente, el pilar de cumplimiento de contratos se define como el conjunto de indicadores sobre el cumplimiento de contratos que miden el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice sobre la calidad de los procesos judiciales, el cual evalúa si cada una de las economías que cubre el proyecto Doing Business ha adoptado una serie de buenas prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial (Doing Business, 2016).

Asimismo, en el marco teórico se consideraron como variables el costo, tiempo y tramitología, las cuales servirán para analizar las brechas existentes entre lo normado como regular contrastado con la realidad de la ciudad del Callao. Es por ello que el diseño de la presente investigación establece una secuencia lógica de los eventos en el proceso de la investigación.

Las entrevistas se realizaron a 28 personas entre gerentes generales, socios, abogados,

contratistas, notarios, arquitectos, funcionarios públicos, funcionarios municipales, funcionarios de Osinergmin, funcionarios de juzgados entre otros para documentar adecuadamente el estudio, quienes, a lo largo de su trayectoria, han realizado los trámites en tiempos y costos reales, por lo cual el diseño de la presente investigación es de carácter cuantitativo.

3.3 Conveniencia del Diseño

El diseño es no experimental, transversal, descriptivo; porque no da cabida a la manipulación de variables; la recolección de datos se da en un solo momento y proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y una medición cuantitativa que permite compararla no sólo con la realidad del Callao, sino también con las de otras ciudades del mundo al utilizar procesos estandarizados por la metodología Doing Business. Es conveniente el diseño porque es la estructura más eficaz para obtener el resultado que responde al planteamiento del problema de la presente investigación.

3.4 Preguntas de Investigación

- ¿Cuál es el costo requerido para hacer negocios en la ciudad del Callao según las normas vigentes y cuál es el costo según la realidad?
- ¿Cuál es el tiempo requerido para hacer negocios en la ciudad del Callao según las normas vigentes y cuál es el tiempo según la realidad?
- ¿Cuál es la tramitología necesaria para hacer negocios en la ciudad del Callao según las normas y cuál es la tramitología según la realidad?
- ¿Cuáles son las brechas existentes de costos, tiempo y tramitología entre lo normado y la realidad?
- ¿Cuál es la distancia a la frontera en los resultados finales entre la ciudad del Callao y las principales ciudades de España y Colombia?

3.5 Población y Participantes

La población está comprendida por 6,869 empresas formales del tipo sociedad anónima creadas en el año 2015 en la ciudad del Callao (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). Para cumplir con el propósito de la investigación se seleccionó una muestra no probabilística, considerando la participación de 28 expertos, comprendidos en: (a) seis abogados, (b) dos funcionarios de electricidad, (c) un funcionario de juzgado, (d) tres funcionarios municipales, (e) dos funcionarios de Osinergmin, (f) dos funcionarios de Registros Públicos, (g) siete ingenieros/arquitectos, (h) un notario especializado y (i) cuatro socios/gerentes; quienes accedieron de manera voluntaria.

3.6 Consentimiento Informado

Las entrevistas fueron ejecutadas personalmente por los integrantes del grupo a todos los funcionarios y expertos profesionales encargados de llevar a cabo el proceso referido en cada uno de los cinco pilares. Los entrevistados y encuestados fueron previamente informados de los fines de la investigación, quienes dieron su consentimiento y autorización, expresando el carácter voluntario de su participación en el estudio.

3.7 Marco de la Muestra

En la presente investigación se consideró una muestra no probabilística o dirigida, porque la elección de elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006). Es así que se seleccionó a expertos, quienes tienen un alto conocimiento de los procesos en cada uno de los pilares y sobre todo de las variables que son el propósito de la presente investigación (ver Tabla 2).

3.8 Confidencialidad

Cada ficha de consentimiento informado se encuentra en la primera parte de los cuestionarios (ver Apéndice A), los cuales se comunicaron previamente a los encuestados

indicando el carácter de confidencialidad de sus datos personales. Cada entrevistado firmó y/o dio su conformidad para utilizar sus datos e información brindada, la cual forma parte de los resultados de la presente investigación.

3.9 Localización Geográfica

La presente investigación se realizó en la ciudad del Callao, situada dentro de la Provincia Constitucional del Callao, la cual se ubica en el centro oeste del Perú. Sus coordenadas geográficas se encuentran entre los 10° 15' de latitud sur y los 75° 38' y 77°47' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Limita, por el norte, con los distritos de Santa Rosa y Puente Piedra; por el este, con los distritos de San Martín, Lima, Breña y Magdalena Vieja; por el sur, con San Miguel; y por el oeste, con el océano Pacífico.

3.10 Instrumentos

Se utilizó la metodología Doing Business desarrollada por el Banco Mundial, que fue adecuada para resolver la hipótesis planteada. Uno de los instrumentos utilizados son los cuestionarios para realizar las entrevistas, las cuales permitieron interactuar con los expertos en el tema y así poder entender en profundidad aspectos adicionales.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que una de las limitaciones marcadas por este instrumento es la subjetividad que podría aplicar el entrevistado, sea esta voluntaria o involuntaria. Esta queda descubierta al realizar el contraste con la normativa vigente para cada pilar en particular. Otra de las restricciones que suelen darse es que limitan información adicional, debido a que, al no mantener el anonimato en la entrevista, ven comprometido lo informado con su futuro profesional.

El otro instrumento utilizado en la presente investigación es la observación de documentos, tales como el TUPA, que permite establecer un punto de referencia para cada interrogante que se busca resolver en la investigación, es decir, permite establecer la brecha entre lo normado y lo real según la experiencia de los expertos entrevistados para analizar las

razones por las cuales estas se dan. Una de sus desventajas es que no siempre es específica en las variables seleccionadas como el tiempo y costo. En la Figura 4, se muestra el detalle de las variables de investigación de cada uno de los cinco pilares en los que se enfocaron los instrumentos de investigación.

Tabla 2

Expertos Considerados en la Investigación

Nombres	Apellidos	Cargo	Nombre de la empresa
José Alejandro	Arias Fernández	Encargado Grandes empresas Lima Norte y Callao	Edelnor
Diego	Quezada Tay	Ejecutivo Comercial Grandes Clientes Lima Norte y Callao	Edelnor
Eduardo	Manco Arana	Gerente Genera M&M Gerencia de proyectos	M&M Gerencia de Proyecto
Eduardo	Vidal Quezada	Apoderado Cablecentro SAC	Cablecentro SAC
Elena	De Gamboa	Asesoría	Negocio propio
José	Palacios Acuña	Gerente General	Factorion SAC
Jorge	Camacho	Asesoría	Negocio propio
Patricia Liliana	Meza Zambrano	Gerente de Obras	Municipalidad Prv. Const. Callao
Juan Alejandro	Malpartida	Gerente de promoción del desarrollo económico local	Municipalidad Prov. Const. Callao
Neptalí	Peña	Jefe oficina Catastro SUNARP	SUNARP
Eduardo	Taico	Gerente General	Bruvate
Carlos	Amaya	Gerente	Amaya & Asociados SAC
Federico Juan	Pacheco Bedregal	Gerente de Proyectos	SIGRAL
Wilfredo	Erazos	Asesoría	Negocio propio
Eliana	Landa	Gerente Infraestructura	KMMP
Hector	Paucar	Gerente de Obras	GRUPO TC
José	Marún	Presidente Corporativo	KMMP
Niurka	Palomino	Coordinadora Legal	Prodac
Enrique	Mariñas Tapia	Gerente de Administración y Finanzas	DinetPeru
Julio	Mollo	Asesoría	Estudio Independiente
Oscar	Zegarra Guzmán	Gerente Municipal	Municipalidad Prov. Const. Callao
Manuel	Neciosup	Regidor Municipal	Municipalidad Prov. Const. Callao
Manuel	Galvez Succa	Notario	Notaria Galvez
Edwin	Flores	Abogado	Flores y asociados
Celinda	Flores	Supervisora	Osinergmin
Rafael	Ugarte Maury	Presidente de la corte superior de justicia del Callao	Poder Judicial del Callao
Rocío Zenaida	Mansilla Manrique	Especialista Técnico	Osinergmin
Sara	Muñoz Molina	Jefe Oficina Registral Callao	SUNARP

3.11 Recolección de Datos

El proceso de levantamiento de información se da en dos fases: (a) levantamiento de documentación regulatoria vigente y (b) ejecución de entrevistas a funcionarios públicos y privados expertos en el planteamiento, desarrollo y ejecución de los procesos que incluirán las variables estudiadas. Para el levantamiento de documentación regulatoria vigente, se acudió a las instituciones públicas con la finalidad de obtener en forma física el TUPA; de la Municipalidad del Callao, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tributaria, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería así como el código civil para los procesos legales de cumplimiento de contratos. Para la ejecución de entrevistas se utilizaron cuestionarios físicos y grabadoras de sonido siempre y cuando haya sido autorizado por el entrevistado.

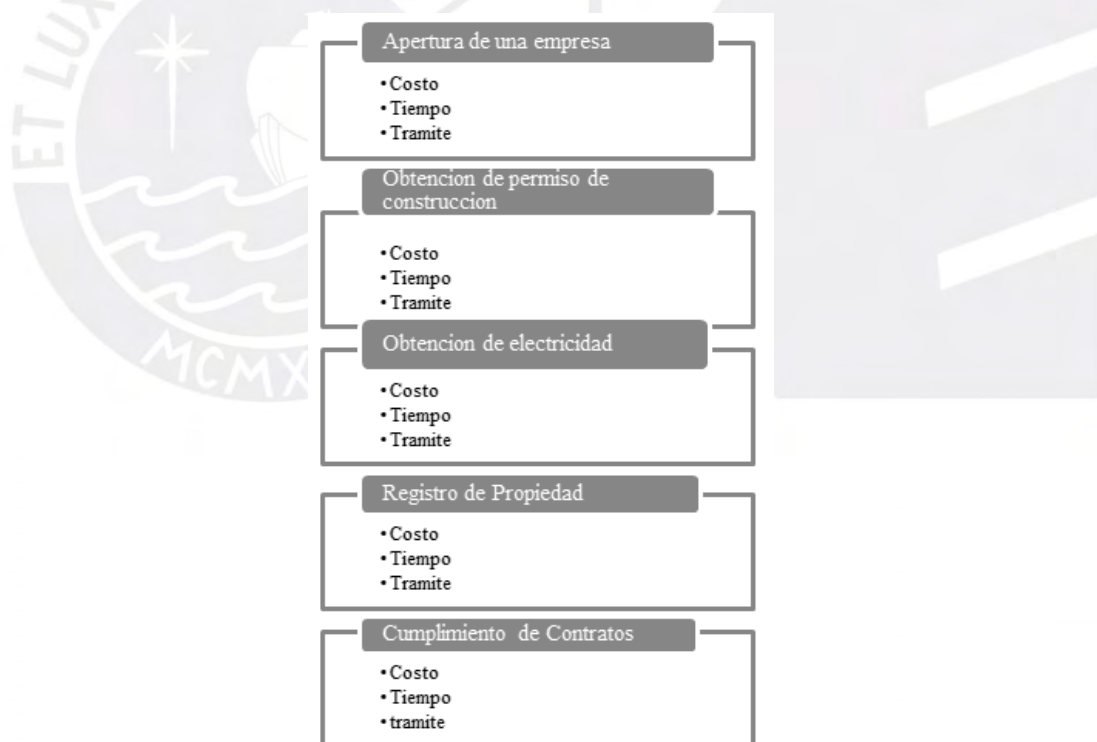


Figura 4. Variables de investigación por cada uno de los cinco pilares. Adaptado de (DoingBusiness, 2016)

Los procedimientos regulatorios indicados en el TUPA para las variables costo, tiempo y tramitología se tabularon en forma comparativa con los resultados de los cuestionarios aplicados a los funcionarios en las entrevistas, para mostrarlos en forma clasificada, como se muestra en la Figura 5.

Para dar inicio a los cuestionarios, se planteó un supuesto de empresa con respecto a su forma de constitución, tamaño, ubicación, naturaleza de operaciones, entre otros; para que los entrevistados tengan la misma base estandarizada que permita luego tabularlo, compararlo entre sí y determinar la fiabilidad de sus resultados, utilizando la base legal y regulatoria como eje principal de comparación. La metodología de Doing Business ofrece varias ventajas: (a) es transparente, por utilizar información real sobre lo que las leyes y regulaciones contienen, permitiendo múltiples interacciones con los entrevistados; además, las muestras representativas de entrevistados no representa un problema, ya que Doing Business no es una encuesta de opinión; (b) las respuestas son comparadas con las leyes vigentes y las opiniones de otros expertos para confirmar su precisión; (c) no es costosa con fácil reproducción que permite la recopilación de datos en múltiples economías; (d) las comparaciones y los puntos de referencia son válidos para las diferentes economías y ciudades por los supuestos estandarizados para la recopilación de datos; y (e) los datos ayudan a identificar su origen y señalan los puntos que requieren ser reformados, además de encontrar la magnitud de los obstáculos para hacer negocios.

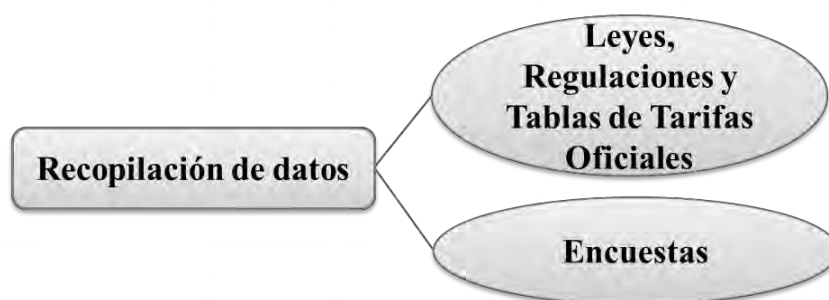


Figura 5. Esquema de recopilación de datos. (DoingBusiness, 2016)

3.12 Análisis de Datos

Se realizará mediante análisis estadístico y la comparación absoluta de los valores obtenidos entre las entrevistas realizadas versus los datos obtenidos de la observación de las regulaciones vigentes. Así mismo se realizará el análisis de distancia a la frontera, la cual ayuda a evaluar el nivel absoluto de desempeño en materia regulatoria y su mejoría a través del tiempo. Esta medida muestra la distancia de cada economía a la “frontera” que representa el mejor desempeño observado en cada uno de los indicadores en todas las economías de la muestra Doing Business. Ello permite a los grupos de interés observar las brechas entre el desempeño de una economía en particular y las economías con el mejor desempeño en cualquier punto en el tiempo. También permite evaluar el cambio absoluto en el entorno regulatorio de una economía a través del tiempo medido por Doing Business. La distancia a la frontera de una economía se muestra en una escala del cero al cien en la que cero representa el desempeño más bajo y cien, la frontera. De esta manera, la distancia a la frontera sirve de complemento a la clasificación anual sobre la facilidad para hacer negocios la cual compara a las economías entre sí en un punto específico en el tiempo (DoingBusiness, 2016).

3.13 Validez y Confiabilidad

La validez de los instrumentos está dada porque se utilizaron los cuestionarios adaptados del Doing business, elaborados por el Banco mundial desde el año 2002, que cuentan con una amplia validez de expertos, y lo posicionan como uno de los más importantes y serios a nivel mundial. Así también la Confiabilidad de los instrumentos aplicados se sustenta porque al ser aplicados a los distintos entrevistados dieron resultados similares.

3.14 Resumen

La metodología Doing Business aplicada a la facilidad de hacer negocios en la ciudad

de Callao ha contemplado cinco fundamentales pilares de los once existentes. Para ello, se ha considerado los conocimientos proporcionados por la revisión de la literatura, las leyes, regulaciones y tarifas oficiales, junto con las encuestas realizadas a diversos expertos de los pilares a tratar como abogados, empresarios, contratistas, notarios, funcionarios de las empresas, funcionarios municipales y funcionarios de los juzgados. Con los datos encontrados se distinguen los obstáculos regulatorios para hacer negocios, lo que permitirá identificar su origen y a marcar los aspectos en que se podría reformar. Para las entrevistas, se utilizaron cuestionarios para cada pilar, los cuales son una adaptación del cuestionario empleado por el Banco Mundial (DoingBusiness, 2016).



Capítulo IV: Resultados

4.1 Introducción

El propósito principal de este capítulo es presentar los resultados de una forma estructurada respetando el orden dado por los pilares estudiados en la presente investigación. Como se mencionó en el capítulo anterior, se revisó fuente secundaria como la reglamentación legal de las principales instituciones públicas y por otra parte el uso de cuestionarios con preguntas cerradas para las entrevistas las cuales permitieron estandarizar y cuantificar los resultados; esto, a su vez, derivó en la obtención de resultados aquí mostrados.

Para el presente capítulo se ordenó los resultados del pilar Apertura de empresa y el costo, tiempo y tramitología; se subdividió primero en la presentación de aquellos resultados donde no se encontró brecha entre la regulación y la experiencia real y, en segundo lugar, se presentaron los resultados donde sí se encontraron brechas y ameritaron un trabajo a más profundidad para entender el porqué de dichas diferencias. Bajo el mismo esquema se pasarán a mostrar los resultados del resto de pilares que son permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos.

Finalmente, se realizó una presentación de los resultados obtenidos de la Ciudad del Callao haciendo uso de la técnica del Doing Business conocida como la distancia a la frontera; y para ello se aplicará una comparación con los resultados obtenidos en la ciudad del Callao por el Doing Business 2016 con la ciudad de Lima y las principales Ciudades de Colombia y España.

4.2 Descripción de Resultados

4.2.1 Apertura de empresa

Con respecto al pilar Apertura de empresa, se muestra los resultados obtenidos de las entrevistas y de los documentos de gabinete, de acuerdo al Modelo Doing Business. En primer lugar se menciona los procedimientos que no poseen brecha entre el gabinete y la

realidad, dentro de ello cabe señalar que la tramitología no se encontró desviación entre los datos. La Tabla 3 muestra los procedimientos que coinciden con las variables tiempo y costo con el fin de adquirir todas las licencias y permisos necesarios.

Tabla 3

Listado de Procedimientos para Apertura de Empresa donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)

Apertura de una empresa	Tiempo	Costo
Elaboración de la minuta de constitución	1 día	S/ 200.00
Reserva del nombre de la sociedad		S/. 18.00
Autorización para anuncios publicitarios		S/. 134.40
Búsqueda del nombre de la sociedad ante registros públicos	1 día	
Registrar la sociedad en registros públicos	5 días	
Otorgamiento de escritura pública ante notario público	1 día	S/ 280.00
Apertura de cuenta corriente en un banco	1 día	S/ -
Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC)	1 día	S/ -
Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra)	1 día	S/ -
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	5 días	S/. 169.00
Inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil	30 días	S/. 1402.00
Licencia de funcionamiento	10 días	S/. 180.00
Obtención de la autorización del libro de planillas del Mintra	0 días	S/. 553.00
Inscripción de los trabajadores en EsSalud	0 días	S/. -
Legalización de los libros contables y de actas ante notario público	3 días	S/. 300.00
Registro Nacional de Proveedores	0 días	S/. 160.00
Número de trámites: 12		

Durante la recopilación de datos, se identificaron, además, brechas importantes entre el gabinete y las entrevistas. En la Tabla 4, se detalla lo mencionado.

De las cuatro brechas encontradas (ver Figura 6) se observa que los procedimientos más resaltantes son: (a) autorización para anuncios publicitarios, donde los expertos demoran un 50% más que lo indicado en gabinete por recurrencia en el procedimiento y (b) reserva del nombre de la sociedad, donde el tiempo que demoran los expertos en la entrega del

documento es solo el 3% de lo indicado por el gabinete.

Tabla 4

Brechas Identificadas en Procedimientos para Apertura de Empresa

Apertura de una empresa	Gabinete	Entrevista
Búsqueda del nombre de la sociedad ante registros públicos	S/ 5.00	S/ 6.00
Reserva del nombre de la sociedad (persona jurídica)	35 días	1 día
Registrar la sociedad en registros públicos	Mínimo S/ 4542.00	Máximo S/ 3,850.00
Autorización para anuncios publicitarios	10 días	15 días
Número de trámites: 4		

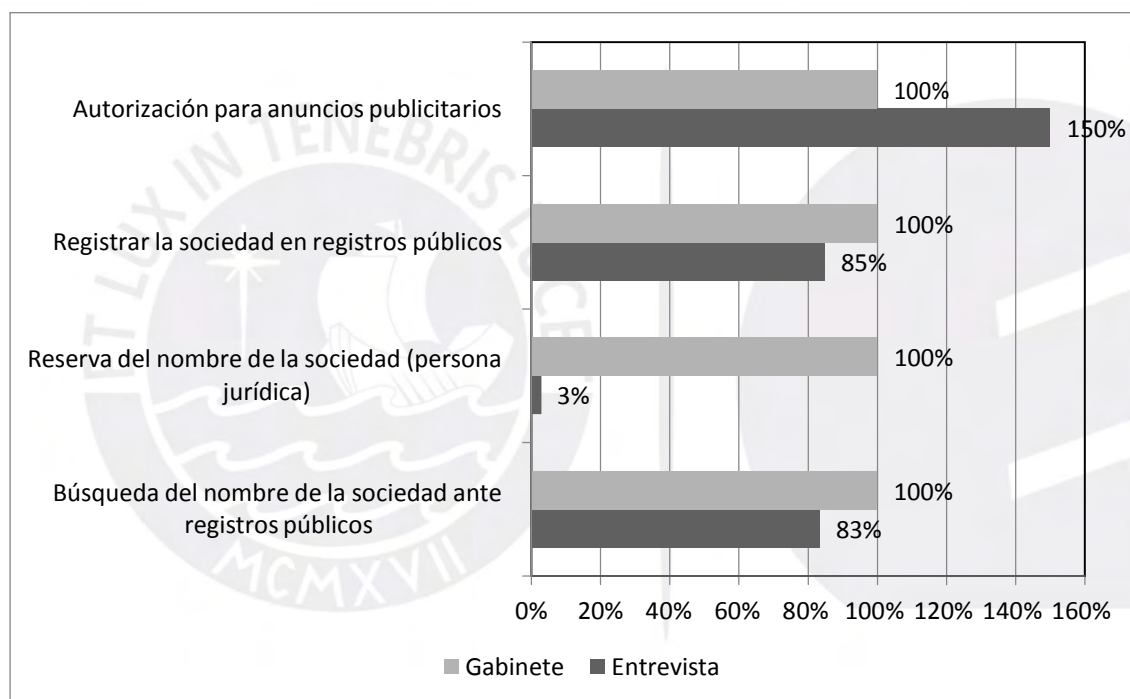


Figura 6. Brechas identificadas en procedimientos para apertura de empresa.

4.2.2 Permiso de construcción

Con respecto al pilar Permisos de construcción, mediante el levantamiento de información se buscó registrar todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga el permiso de construcción, encontrándose procedimientos donde la información levantada de la observación de las normas y regulaciones es igual a la realidad de las

entrevistas, tal como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5

Listado de Procedimientos para Permisos de Construcción donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)

Permisos de construcción	Tiempo	Costo
Registro de terreno en Registros Públicos	35 días	
Vigencia de Poder		S/ 24.00
Copia literal de la empresa	1 día	S/ 13.00
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	5 días	S/ 169.00
Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	5 días	S/ 48.00
Licencia de edificaciones	25 días	S/ 400.00
Segunda inspección de verificación técnica	No aplica	S/ 0.00
Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos	35 días	S/ 2,500.00
Estudio de impacto vial	30 días	No aplica
Estudio de seguridad integral	25 días	S/ 363.00
Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua)	20 días	No aplica
Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (luz)	No aplica	S/ 0.00
Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (gas)	15 días	S/ 250.00
Estudios de mecánica de suelo con fines de edificación	20 días	S/ 800.00

Número total de trámites según Gabinete: 20

Además, durante el proceso de recopilación de datos, se identificaron algunas brechas importantes entre la información levantada de la observación de las normas y regulaciones, y la realidad tomada de las entrevistas (ver Tabla 6). Se identifican brechas significativas específicamente en los procedimientos de primera y segunda inspección de verificación técnica, con retrasos en la actualidad de un 50% más de lo normado en el TUPA. Asimismo, se encontró otra brecha significativa en el procedimiento de revisión de anteproyecto, teniendo retrasos en la actualidad de un 67% más de lo normado en el TUPA, lo que perjudica el ambiente de negocios en la ciudad (ver Figura 7).

Tabla 6

Brechas Identificadas en Procedimientos para Permisos de Construcción

Permisos de construcción	Gabinete	Entrevista
Vigencia de poder	6 días	1 día
Revisión de anteproyecto	6 días	10 días
Revisión de anteproyecto	S/ 281.00	S/ 300.00
Primera inspección de verificación técnica	10 días	15 días
Primera inspección de verificación técnica	S/ 653.49	S/ 654.00
Segunda inspección de verificación técnica	10 días	15 días
Conformidad de obra	15 días	20 días
Conformidad de obra	S/ 178.90	S/ 200.00
Declaratoria de edificación	15 días	20 días
Declaratoria de edificación	S/ 178.90	S/ 200.00
Estudio de impacto vial	S/ 292.00	S/ 300.00
Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua)	S/ 82.55	S/ 100.00
Certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (luz)	12 días	15 días
Registro de terreno en Registros Públicos	S/ 76	S/ 60

4.2.3 Obtención de electricidad

Con respecto al levantamiento de información en el pilar obtención de electricidad, se investigaron los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga una conexión y suministro permanente de electricidad. Encontrándose procedimientos que son iguales en costo y tiempo en comparación entre las normas y regulaciones, y la realidad tomada de las entrevistas (ver Tabla 7). Además, durante el proceso de recopilación de datos, se identificaron brechas importantes entre la información levantada de las normas y regulaciones, y la realidad tomada de las entrevistas (ver Tabla 8).

Del análisis de la Figura 8, se identifican brechas significativas en dos procesos: (a) Vigencia de poderes, este trámite resulta significativo, ya que se puede apreciar que en la realidad toma 83% menos de tiempo que lo normado, lo cual favorece mucho a la facilidad para hacer negocios en la Ciudad de Callao, y (b) la firma de contrato de suministro: se puede apreciar que en la realidad toma un 46% menos de tiempo la firma de contratos respecto a la

noma, ya que el plazo indicado por la norma es el plazo máximo de 56 días; sin embargo, en la práctica, Edelnor lo ejecuta en un tiempo menor a fin de iniciar con el cobro y facturación mensual.

Tabla 7

Listado de Procedimientos para Obtención de Electricidad donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)

Obtención de electricidad	Tiempo	Costo
Copia literal de la empresa	1 día	S/. 13.00
Solicitud ante la empresa de distribución de electricidad, y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	21 días	S/. 0.00
Inspección <i>in situ</i> por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	2 días	S/. 0.00
Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad	1 día	S/. 0.00
Solicitud de la inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	No aplica	No aplica
Inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	0 días	0 días
Vigencia de poder		S/. 24.00
Instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad	21 días	S/. 0.00
Recepción del flujo de electricidad	1 día	S/. 0.00

Número total de tramites según Gabinete: 10

Tabla 8

Brechas Identificadas en Procedimientos para Obtención de Electricidad

Obtención de electricidad	Gabinete	Entrevista
Vigencia de poder	6 días	1 día
Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad	56 días	30 días

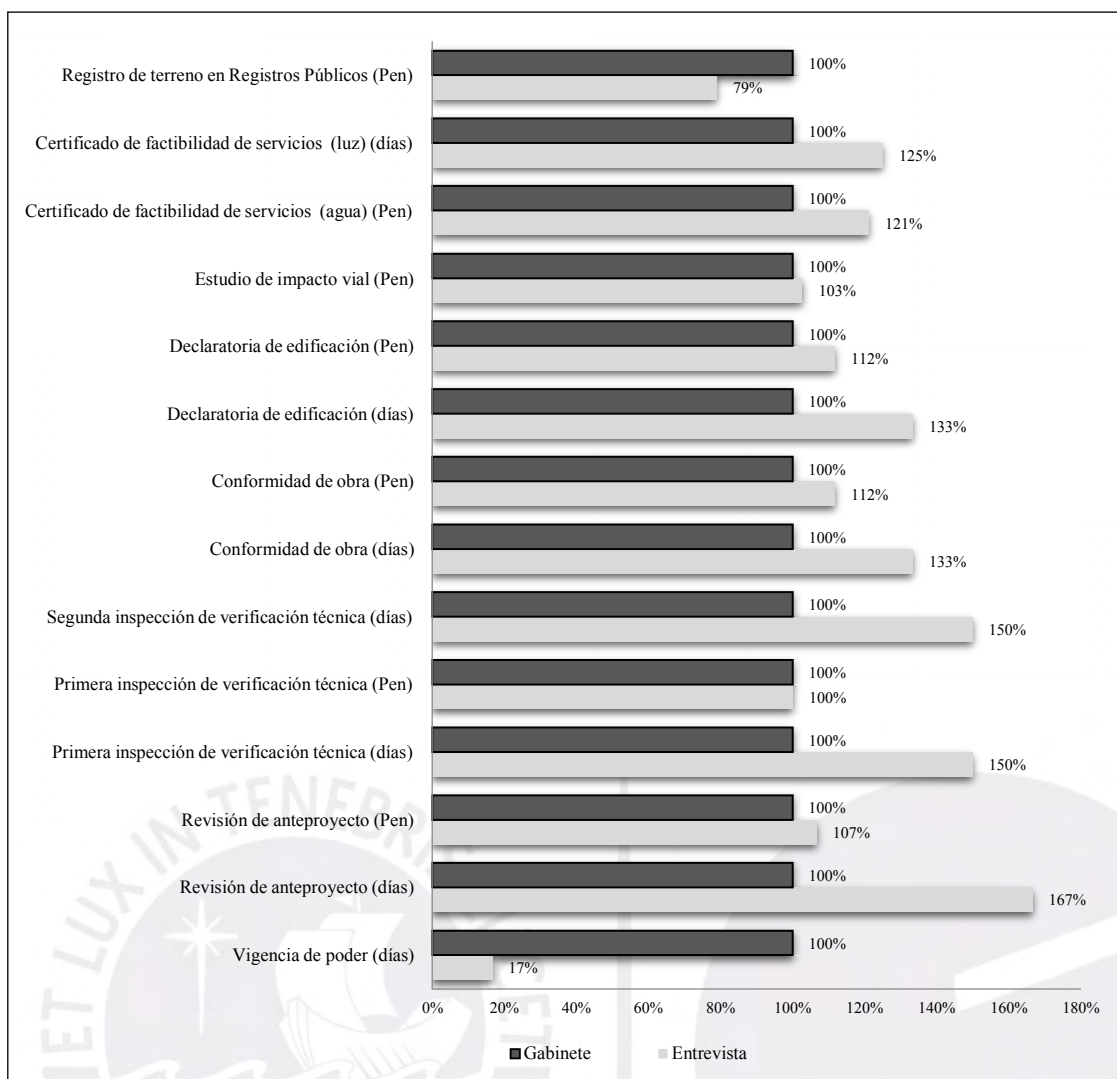


Figura 7. Brechas identificadas en procedimientos para permisos de construcción.

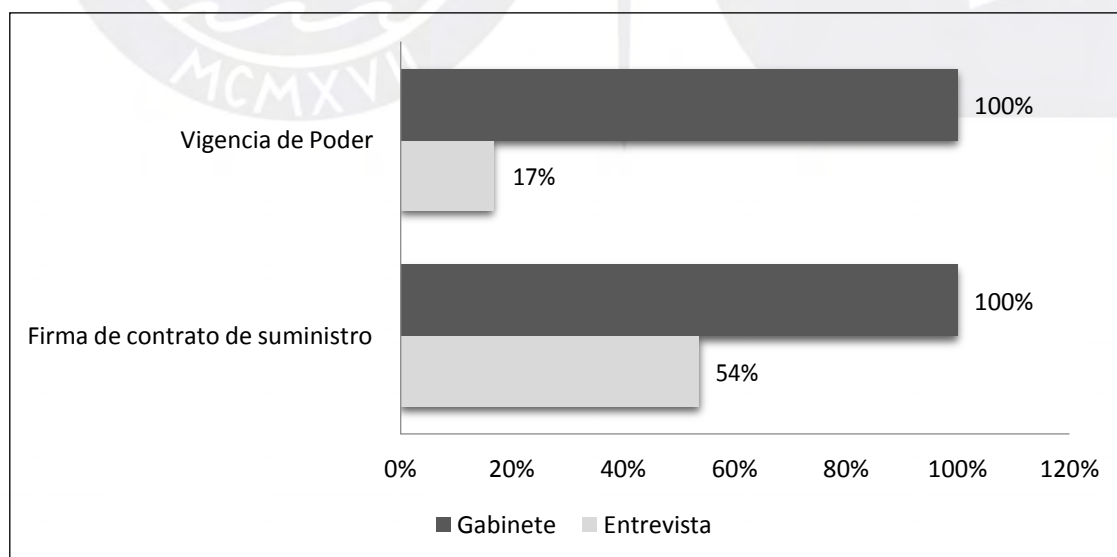


Figura 8. Análisis relativo de brechas de obtención de electricidad. Gráfico comparativo en términos porcentuales para analizar los resultados obtenidos.

4.2.4 Registro de propiedad

Con respecto al levantamiento de información en el pilar Registro de Propiedad, se obtiene, de manera válida, la transferencia de los bienes inmuebles. Encontrándose procedimientos que son iguales en costo y tiempo en comparación entre las normas y regulaciones, y la realidad tomada de las entrevistas (ver Tabla 9).

Tabla 9

Listado de Procedimientos para Registro de Propiedad donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)

Registro de propiedad	Tiempo	Costo
Copia literal de la empresa	1 día	S/. 13.00
Vigencia de poder		S/. 24.00
Certificado Registral Inmobiliario – CRI	-	S/. 64.00
Estudio de títulos	1 día	-
Elaboración de minuta de transferencia de propiedad	1 día	S/. 200.00
Otorgamiento de escritura pública ante notario público	1 día	S/. 280.00
Pago del Impuesto de Alcabala	1 día	S/. 45,000.00
Inscripción de la transferencia de propiedad	-	S/. 4,500.00
Número total de tramites según Gabinete: 12		

Por otro lado, en este pilar se encontraron brechas significativas, las mismas que se indican en la Tabla 10.

Tabla 10

Brechas Identificadas en Procedimientos para Registro de Propiedad

Registro de propiedad	Gabinete	Entrevista
Vigencia de poder	5 días	1 día
Certificado Registral Inmobiliario – CRI	-	7 días
Pago del Impuesto de Alcabala	30 días	1 día
Inscripción de la Transferencia de Propiedad	35 días	7 días
Estudio de títulos	S/. 5.10	S/ 0.00

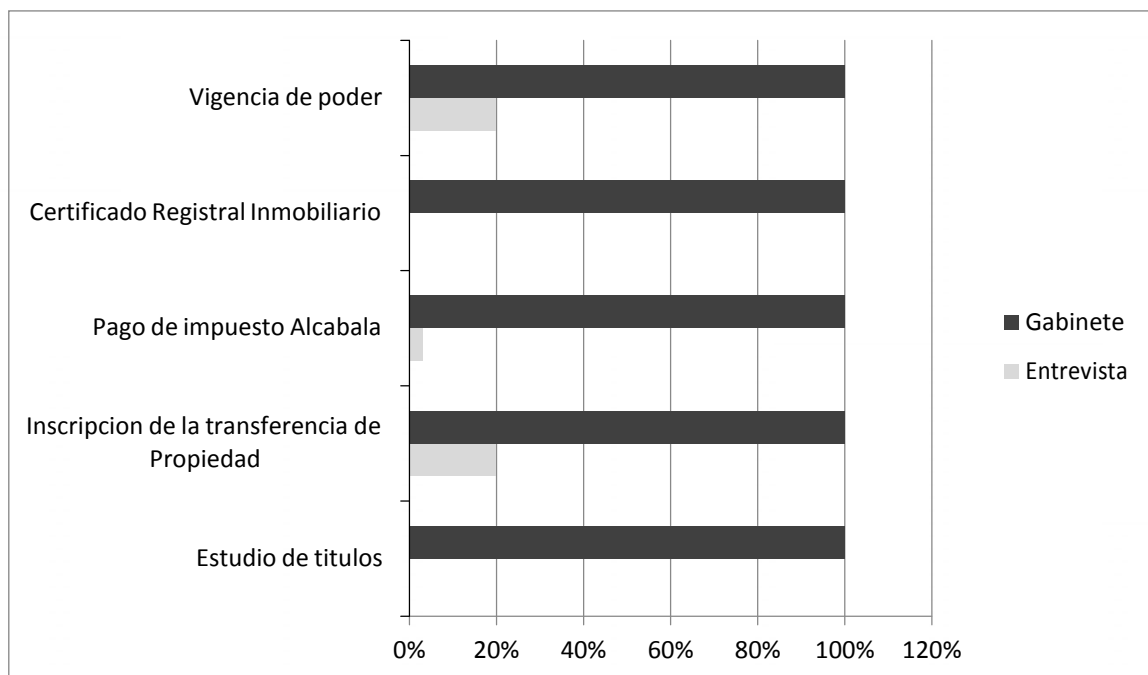


Figura 9. Análisis de brechas Registros de Propiedad.

Esto muestra claramente que para este pilar en la realidad toma menos tiempo obtener la vigencia de poderes, el certificado registral inmobiliario, el pago de impuesto alcabala y la inscripción de la transferencia de propiedad, quedando claro se deben actualizar los procedimientos y reglamentos a fin de demostrar y hacer notorio las mejoras a fin de mostrarse más atractivos para los inversionistas. El otro aspecto importante es el estudio de títulos que toma menor tiempo en la realidad que lo normado.

4.2.5 Cumplimiento de contrato

Con respecto al pilar cumplimiento de contratos, los resultados detallados y completos de los pilares se muestran en Apéndice B. Asimismo, mediante el levantamiento de información se buscó registrar todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga el cumplimiento de contratos, encontrándose procedimientos donde la información levantada de la observación de las normas y regulaciones es igual a la realidad de las entrevistas (ver Tabla 11).

Además, durante el proceso de recopilación de datos, se identificaron brechas importantes entre la información levantada de la observación de las normas y la realidad

tomada de las entrevistas, las cuales presentamos para luego presentar el análisis ya que son de brechas significativas (ver Tabla 12 y 13).

Tabla 11

Listado de Procedimientos para Cumplimiento de Contratos donde el Resultado de las Entrevistas Coincide con el Gabinete (Norma)

Cumplimiento de contratos	Tiempo	Costo
¿Cuántas audiencias se requerirían, en la práctica, para resolver el Caso de Estudio?	2 días	2 días
En su opinión, cual es la causa principal de retrasos en el periodo de la audiencia del juicio y la sentencia	Acumulación de casos	No
¿Se requiere obtener una copia de la sentencia para iniciar la ejecución de la sentencia?	No	No
Costos estimados tasas judiciales		
Costos estimados	No	S/. 80
En un caso similar al Caso de Estudio, ¿cuáles serían las tasas judiciales para presentar la demanda?	No	S/. 40
¿Cuáles serían las tasas para la emisión de la sentencia?	No	No
¿Cuáles otras tasas judiciales necesitan ser pagadas por la vendedora?	No	S/. 40
Número total de trámites según Gabinete: 24		

Tabla 12

Brechas Identificadas en Procedimientos para Cumplimiento de Contratos

Cumplimiento de contratos	Entrevista	Gabinete
Comunicación final no litigiosa	02 días	El estimado por las partes
Preparación de una demanda	03 días	El estimado por las partes
Presentación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada	45 días	El estimado por las partes
¿Cuántos intentos suelen ser necesarios, en la práctica, para notificar la demanda? Si más de uno, por favor explique las principales razones del retraso.	1	2

Se identificaron brechas significativas específicamente en el tiempo del procedimiento para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones, teniendo retrasos en la actualidad de un 2,400% más de

lo normado en el TUPA, lo cual es sumamente desfavorable para el ambiente de negocios de la Ciudad (ver Figura 10).

Tabla 13

Brechas Identificadas en Procedimientos para Cumplimiento de Contratos Proceso de Ejecución de Sentencia

Ejecución de la sentencia	Entrevista	Gabinete
El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente	1 días	10 día
El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada	1 día	2 días
El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada	90 días	60 días
El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones	720 días	30 días
¿Cuánto tiempo toma normalmente, en la práctica, para poner en custodia los bienes muebles de la demandada y organizan una subasta pública?	90 días	2 días

Tabla 14

Brechas Identificadas en Procedimientos para Cumplimiento de Contratos Proceso de Juicio y Sentencia

Juicio y Sentencia	Entrevista	Gabinete
Audiencia previa al juicio y la primera audiencia	120 días	40 días
Los retrasos habituales	90 días	30 días
La opinión de expertos	90 días	Determinado por el juez
Audiencia del juicio y sentencia	90 días	70 días
¿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?	120 días	35 días
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?	90 días	35 días
¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?	60 días	Determinado por el juez
¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?	15 días	10 días

4.2.6 Distancia a la frontera

Se realizó el análisis de Distancia a la frontera para la realidad de la ciudad del Callao con el propósito de compararlo con la ciudad de Lima y las principales ciudades de Colombia y España. El cálculo respectivo fue realizado producto de los resultados obtenidos de las entrevistas. El análisis completo y detallado por pilar para cada una de las ciudades se

muestra en el apéndice C. Además se elaboró el cuadro resumen donde se identificaron sólo los resultados de la ciudad del Callao para cada uno de los pilares, la cual muestra su posición en la distancia a la frontera comparado con la ciudad de Lima, las ciudades de Colombia y España (ver Tabla 15).



Figura 10. Brechas cumplimiento de contratos.

En dicha tabla se visualizan los resultados por aspecto de la facilidad para hacer negocios, es así que para la apertura de empresas se obtienen brechas muy grandes respecto de las principales ciudades, para la variable costos se obtuvo puntaje de cero ubicándose en el extremo inferior, así mismo en la variable tramitología la ciudad de Callao obtuvo puntaje de 10 alejándose de las mejores prácticas. En el aspecto permisos de construcción se observa que el puntaje obtenido en la variable tramitología es de cero, demostrando que tiene la

mayor cantidad de trámites de todas las ciudades evaluadas. El aspecto registros de propiedad es el mejor aspecto de los cuatro, seguido de obtención de permiso de electricidad. La variable más importante a trabajar en la Ciudad de Callao es la tramitología en la que se observa una brecha muy grande respecto a las demás Ciudades.

Tabla 15

Análisis Distancia a la Frontera Ciudad del Callao en Aspectos de la Facilidad para Hacer Negocios

	N° Procesos	DAF	Tiempo	DAF	Costo % del PBI	DAF	DAF Promedio por indicador
Apertura de Empresas	16	10	75	51.8	38	0	40.4
Registro de Propiedad	8	62.5	20	86.8	9.6	65.5	71.6
Permisos de construcción	19	0	312	37.7	1.2	100	45.9
Obtención de electricidad	9	25	78	78.13	0.18	100	67.7

Luego se realizó la comparación con diferentes ciudades, primero con la ciudad de Lima, donde se aprecia que la Ciudad de Callao se encuentra mejor ubicada especialmente por los buenos tiempos de respuesta. Luego se realizó el análisis con importantes ciudades de Países como Colombia y España (ver Tabla 16). Se puede apreciar que la ciudad de Callao presenta el menor puntaje comparado con dos ciudades de Colombia y dos ciudades de España, se seleccionaron las ciudades de Bucaramanga en Colombia y Barcelona en España ya que ambos son importantes puertos de sus respectivas ciudades y resulta interesante comparar y analizar las brechas que se presentan con estas ciudades que también cuentan con gran movimiento de comercio, por ser puertos importantes de sus respectivas regiones. Esto se puede observar de forma directa y comparativa en la Figura 11.

Para el presente estudio, se tomaron en cuenta otros aspectos relevantes obtenidos de las entrevistas que no pudieron ser grabadas al no tener la autorización expresa de los

entrevistados, debido a que son considerados temas delicados. Estos asuntos son los siguientes:

Tabla 16

Comparativo Distancia a la Frontera Callao, Lima y Principales Ciudades de Colombia y España

Ciudad	DAF
Callao	56.39
Lima	40.28
Bucaramanga	75.77
Bogotá	81.15
Catalunya	71.08
Madrid	73.00

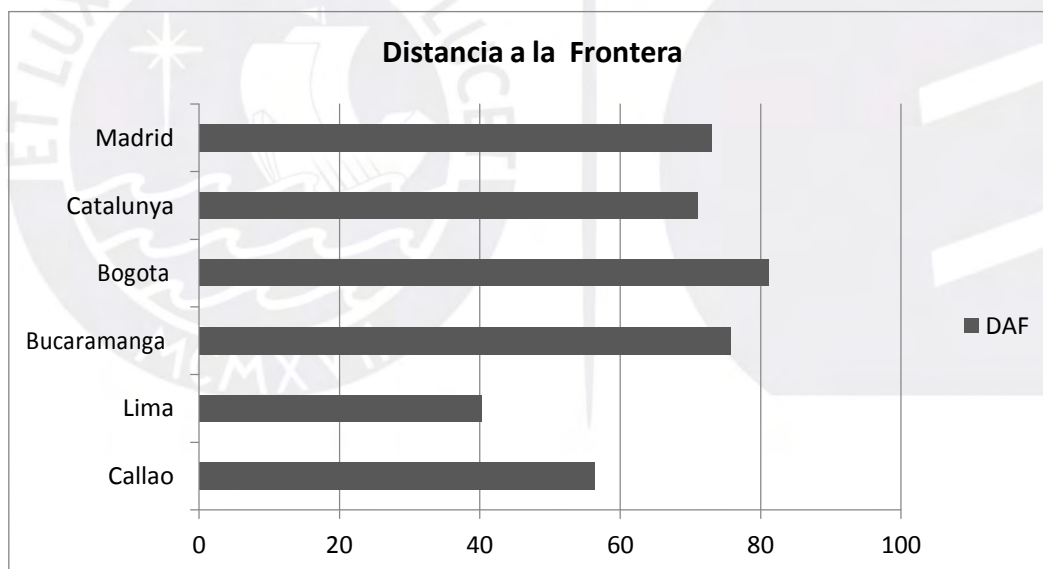


Figura 11. Gráfico comparativo de Callao con las principales ciudades de Colombia y España.

1. Se generan costos adicionales a los estipulados en la normativa legal, cuando se derivan los estudios técnicos como la elaboración de planos a profesionales del entorno de los funcionarios públicos encargados de la aprobación.

2. Tanto personas naturales como personas jurídicas que inicien cualquier trabajo de obra civil, por menor que sea, deben asumir costos adicionales conocidos como “paz social” ascendentes al 10% del monto de la obra. En realidad, son pagos a las mafias de delincuencia organizada que se enmascaran bajo la denominación de seguridad de obras; lo cual genera también tiempos extras debido a las coordinaciones adicionales que se deben realizar.
3. El 60% de la ciudad del Callao no cuenta con habilitación urbana, problema común en muchas ciudades debido al crecimiento sin planificación territorial. Esto genera excesos de tiempo para poder acceder a la documentación formal que facilite hacer negocios.
4. Muchas de las normas exceden en tiempo a lo ejecutado en la realidad. Esto permite a los funcionarios públicos tener un margen holgado para gestionar con celeridad algunos expedientes que provengan de personas recomendadas y/o generosas que buscan lograr su objetivo en un menor plazo.
5. El presente estudio analiza solo un fragmento del universo de empresas que abarcan grandes, medianas, pequeñas, micro, formales e informales.

4.2.7 Estrategias

Luego de haber procesada y analizada la información, se establecieron las siguientes estrategias:

1. Se debe reestructurar la tasa de pago de los trámites en la municipalidad acorde a la realidad de la ciudad.
2. Es necesario implementar una plataforma estándar de todas las entidades involucradas.
3. Es importante consolidar y eliminar trámites innecesarios.
4. Se debe identificar procesos críticos e implementar controles.

5. Es necesario identificar y eliminar los costos innecesarios en los procedimientos.
6. Se debe mejorar la transparencia de los procesos.

4.3 Resumen del Capítulo

En el presente capítulo, se muestran los resultados del estudio, el análisis de las brechas encontradas y de la distancia a la frontera. Estos permiten comparar los resultados de al Callao y Lima con las principales ciudades de España y Colombia.

De esta manera, se encontró un común denominador en todos los pilares estudiados en el sistema de gestión pública, en donde los plazos pre-establecidos, los requerimientos mínimos para procesar y los pagos por derecho administrativo se deben hacer, en casi todos ellos, de manera presencial y en efectivo. Esto ocasiona un exceso de tiempo y dinero que podrían ahorrarse en beneficio de generar un mejor clima de apertura de negocios en la Ciudad del Callao. Asimismo, se identificaron brechas entre lo determinado por la normativa interna de cada institución en relación con lo que se ejecuta de forma real, alguno de ellos sin mayor relevancia. Sin embargo, mientras que en algunos casos la normativa es mayor en tiempo a su ejecución real, en otros casos es mayor tiempo en la ejecución real del proceso. En ambos casos se debe a que no se han actualizado las normas a la realidad, en donde tener un mayor tiempo permitido al real ejecutable promueve que un mal funcionario saque ventajas para generar una corrupción individual. En contraparte tener un mayor tiempo de ejecución al normado es acusado por exceso de carga procesal lo cual incita a que el empresario busque corromper a los funcionarios públicos a tener una mayor celeridad en sus expedientes. Ambos peligrosos por no tener un sistema justo y rápido que ayuden a promover el desarrollo de las inversiones en la ciudad.

Por otra parte, a partir de las entrevistas, se obtuvo información adicional no contemplada en el presente estudio y no sustentada de manera formal: los indicios de la delincuencia organizada en la ciudad del Callao. En esta, los grupos de criminales se

organizan para establecer un sistema de cupos que permitan al empresario construir y/o operar en la Ciudad de forma segura resguardada por los mismos delincuentes



Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Introducción

En el presente capítulo, previo análisis e interpretación de resultados obtenidos, principalmente del capítulo anterior y durante de toda la investigación, se concluye que existen brechas en costo, tiempo y tramitología entre lo normado y los hechos que se presentan en la práctica a través de la metodología del Doing Business del Banco Mundial. Es por ello que el propósito de este capítulo es proporcionar una visión de las implicaciones en el proceso de emprendimiento de negocios en la Ciudad del Callao, las recomendaciones debidamente sustentadas y justificadas que emergen de los análisis y de los resultados.

Asimismo, es importante mencionar que la metodología aplicada durante presente estudio se centró en cinco pilares específicos: (a) apertura de empresa, (b) manejo de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos. Estos sirvieron para tener un mejor enfoque de las variables analizadas y, por defecto, encontrar algunas limitaciones durante la investigación, tales como limitación de utilizar casos estandarizados y presunciones, limitación de la información identificada que resulta ser sesgada, limitación con respecto a los tiempos y costos debido a que están sujetos a la opinión de los expertos entrevistados, entre otras.

El análisis de los resultados obtenidos demuestra la magnitud del problema de las regulaciones y las restricciones en las actividades empresariales que se presentan en la realidad del país. En general, el entorno regulatorio brinda todas las facilidades para emprender un negocio, y contribuye de manera significativa en el desarrollo y crecimiento del país. Sin embargo, es importante realizar mejoras o reformas en los procesos con la finalidad de disminuir tiempos y minimizar costos de los procedimientos con la finalidad de motivar al empresario, mejorar la competitividad nacional, impulsar el clima empresarial y sobre todo aprovechar las oportunidades del mercado nacional. El gran trabajo de las

autoridades es impulsar a que realmente se implementen las mejoras obtenidas debido a las investigaciones realizadas, darles continuidad, incentivar el emprendimiento y sobre todo impulsar el crecimiento económico del país.

5.2 Conclusiones

A continuación se revisarán las conclusiones que responden a las preguntas de investigación:

- El costo total requerido para hacer negocios en la ciudad del Callao en los cinco pilares según lo normado es de 19,304.40 soles y según la realidad son 18,679.40 soles. Este resultado proviene de lo encontrado en apertura de empresas según lo normado es de 7,934.40 soles y según la realidad son 7,252.40 soles, permisos de construcción según lo normado es de 6,286 soles y según la realidad son 6,357 soles, obtención de electricidad según lo normado es de 13 soles y según la realidad son 13 soles, registro de propiedad según lo normado es de 5,062.00 soles y según la realidad son 5,057 soles y cumplimiento de contratos según lo normado es de 200 soles y según la realidad son 200 soles.
- El tiempo requerido para hacer negocios en la ciudad del Callao en los cinco pilares según las normas vigentes es de 895 días y según la realidad es de 2,114 días. Este resultado proviene de lo encontrado en apertura de empresas según lo normado es de 104 días y según la realidad son 75 días, permisos de construcción según lo normado es de 290 días y según la realidad son 312 días, obtención de electricidad según lo normado es de 109 días y según la realidad son 78 días, registro de propiedad según lo normado es de 74 días y según la realidad son 20 días y cumplimiento de contratos según lo normado es de 318 días y según la realidad son 1,629 días.
- La tramitología necesaria para hacer negocios en la ciudad del Callao en los cinco pilares según las normas es de 77 trámites y según la realidad es de 77 trámites. Este

resultado proviene de lo encontrado en apertura de empresas según lo normado es de 16 trámites y según la realidad son 16 trámites, permisos de construcción según lo normado es de 20 trámites y según la realidad son 20 trámites, obtención de electricidad según lo normado es de 9 trámites y según la realidad son 9 trámites, registro de propiedad según lo normado es de 8 trámites y según la realidad son 8 trámites y cumplimiento de contratos según lo normado es de 24 trámites y según la realidad son 24 trámites.

- Al comparar los resultados entre lo normado y la realidad se aprecian las brechas, las cuales se agrupan en los cinco pilares investigados. En apertura de empresas las brechas se dan en costos 691 soles y tiempo 29 días; en permisos de construcción las brechas se dan en costos -71 soles y tiempo -22 días; en obtención de electricidad las brechas se dan en costos 0 soles y tiempo 31 días; en registro de propiedad las brechas se dan en costos 5 soles y tiempo 54 días y en cumplimiento de contratos las brechas se dan en costos 0 soles y tiempo -1,311 días.
- Por último, las cifras permitieron realizar un proceso de tabulación con los resultados de las principales ciudades de España, Colombia, con Lima y el Callao para poder hallar la distancia a la frontera 56.39

5.3 Recomendaciones

Dirigido a las principales autoridades públicas de la Municipalidad del Callao, de Registros Públicos, del Poder Judicial y Osinergmin, quienes tienen a su cargo no sólo la dirección y ejecución de los manuales de funcionamiento y operación sino también el poder de legislar y modificar los procedimientos que regulan el proceso que da la facilidad al sector privado para hacer negocios en las ciudades de su jurisdicción. Por tanto, depende de su gestión mejorar o no los resultados de las variables medidas en el presente estudio de investigación; con el objetivo de dar un mayor dinamismo a sus economías y con ello una

mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Se recomienda:

- Reducir los costos y tiempos involucrados en los cinco pilares del proceso para hacer negocios en la ciudad del Callao. Para ello se recomienda hacer un trabajo conjunto, creando un área central de digitalización de documentos tales como: la copias literales, vigencias de poder, copias de documento nacional de identidad, estudios de títulos, certificados de zonificación y compatibilidad de uso, formatos de defensa civil, estudios de impacto vial, certificados de factibilidad de servicios como luz, agua y gas; estudios de mecánica de suelos, certificados registrales inmobiliarios, entre otros; de tal manera que puedan ser accedidos en forma gratuita e instantánea a través de un portal web.
- Reducir los tiempos de resolución de conflictos en el cumplimiento de contratos. Para ello se recomienda re direccionar las disputas comerciales de menor cuantía hacia la Cámara de Comercio de Lima con la finalidad de aminorar la carga procesal del Poder Judicial. Ello permitirá no sólo reducir los tiempos agilizando los procesos con una entidad especializada sino también generará la transparencia que se necesita en las sentencias finales.
- Reducir la cantidad de trámites involucrados en el proceso para hacer negocios en la ciudad del Callao. Para ello se recomienda desarrollar, con empresas proveedoras de software, un sistema que integre en una sola plataforma virtual todos los procesos involucrados en la apertura de empresas, permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad; ello generará un mayor dinamismo ya que al tener un sistema integrado no será necesario la presentación de documentos que se obtendrán del área central de digitalización; asimismo reducirá la carga laboral de las instituciones públicas y privadas lo que devendrá en una mayor eficiencia del uso de los recursos humanos y económicos.

- Promover la formalización del mercado empresarial. Al reducir los costos, reducir los tiempos y simplificar los trámites del proceso para hacer negocios en los cinco pilares; las entidades públicas estarán en capacidad de comunicar a la comunidad empresarial y público en general las facilidades que brinda la ciudad del Callao para hacer negocios, volviéndola más atractiva y competitiva para la inversión privada.



Referencias

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369-1401.
- Ahsan, R. (2012). *Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India Department of Economics*. Recuperado de <http://www.economics.hawaii.edu/apts/papers2011/ahsan.pdf>
- Amin, M., & Islam, A. (2015). *The Time Cost of Documents to Trade*. Washington DC: The International Trade Journal-The World Bank.
- Ardagna, & Lusardi. (2009). *Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size*. NBER Working Paper No. 15510
- Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (s.f.). Entrepreneurial innovation-The importance of context. *Research Policy*, 43, 1097-1108.
- Baafra Abeberese, A. (2012). *El costo de la electricidad y el desempeño de las empresas: La evidencia de la India*.
- Baek, C., Jung, E.-Y., & Lee, J.-D. (2014). *Efectos de la regulación y el entorno económico en la competitividad de la industria eléctrica: Un estudio basado en países de la OCDE*. Banco Mundial.
- Becerril, O. (2011). *Alto Nivel*. Recuperado de Alto Nivel: <http://www.altonivel.com.mx/8048-costos-ocultos-en-tu-empresa.html>
- Benjamin, E. (2009). *Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth? Evidence from the Doing Business Data, 2003-07*. Working Paper.
- Berkowitz, D., Lin, C., & Ma, Y. (2013). Do property rights matter? Evidence from a property law enactment. *Journal of Financial Economics*, 116(3), 583-593.
- Borenstein, S. (2008). *Equity Effects of Increasing-Block Electricity Pricing*. California.

- Bose , N., Murshid , A., & Wurm, M. (2012). The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance. *World development*, 40(9), 1784-1797
- Briceño-Garmendia, C., & Shkaratan, M. (2011). *Power Tariffs: Caught between Cost Recovery and Affordability*. Policy Research Working Papers. World Bank.
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2010). *Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. Posicionamiento Competitivo de la Región Bogotá-Cundinamarca*. Bogotá, Colombia.
- Chong, A., & Gradstein, M. (2007). Inequality and informality. *Journal of Public Economics*, 91(1), 159-179.
- Copenhagen Economics. (2005). *La apertura del mercado en las industrias de red Parte II: análisis sectoriales*.
- Parker, D., & Kickpatrick, C. (2012). *Measuring Regulatory Performance, The economic impact of regulatory policy. A literature review of quantitative evidence*. Expert Paper No. 3. OECD.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry. *Quarterly Journal of Economics* 117 (1), 1-37.
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. (2006). *Regulation and Growth*. *Economics Letters*, 92(3), 395-401.
- DoingBusiness. (2016). Doing Business 2016. Banco Mundial. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016>
- Domenech. (2014). *La simplificación de los procedimientos administrativos*. Actas del IX Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Santiago de Compostela, España.
- Duvanova, D. (2014). Economic Regulations, Red Tape, and Bureaucratic Corruption in Post-Communist Economies. *World Development*, 59, 298-312.

- Edison Electric Institute. (2006). *Rising Electricity Costs: A Challenge For Consumers, Regulators, And Utilities*. Recuperado de http://www.eei.org/whatwedo/PublicPolicyAdvocacy/StateRegulation/Documents/rising_electricity_costs.pdf
- Esposito, G. L., & Pompe, S. (febrero de 2014). *Judicial System Reform in Italy - A Key to Growth*. International Monetary Fund. Recuperado de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf>
- Facilidad y rapidez en la creacion de empresas en México. (2014). *Tu empresa*.
- Galindo, M., & Sosvilla, S. (s.f.). *Construcción y crecimiento económico*. Recuperado de: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_867_39-50_4FD02F665A053A46993472EE170F2248.pdf
- Garay, J. (1996). *Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996*. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrialatina/246.htm>
- Gete, P. (2014). *Dealing with Construction Permits, Interest Rate Shocks and macroeconomic Dynamics*. Recuperado de http://faculty.georgetown.edu/pjgete/du/pg252/GETE_permits.pdf (Glavic Barrios & Sepúlveda Araya, 2001)
- Glavic, P. & Sepulveda, F. (2011) *El permiso de construcción*.
- Haidar, J. (2012). *The impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth*. *Journal of the Japanese and international economies*, 26(3), 285-307.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México D. F., México: McGraw Hill.
- Hilhorst, T., & Meunier, F. (2015). *How Innovations in Land Administration Reform Improve on Doing Business*. World Bank. Recuperado de

- <http://documents.worldbank.org/curated/en/450041467995100809/pdf/100922-WP-Box393244B-PUBLIC-Innovations-in-land-administration.pdf>
- Hopkins, R. (2015). *Facilidad para Hacer Negocios y Desempeño Económico: Vínculos y Oportunidades de Política*. Lima, Perú: Centrum Católica.
- Hoseini, S. H., Foroumand, L., & Negahdari, E. (2015). Legal Approaches for Improvement of Business Environment in Iran. *Journal of Exploratory Studies in Law and Management*, 2(2).
- IEA, OECD & The World Bank. (2010). *The scope of fossil-fuel subsidies in 2009 and a roadmap for phasing out fossil-fuel subsidies*.
- Johnson, S., McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). *Property Rights and Finance*.
- Kapelko, M., Lansink, A., & Stefanou, S. (2014). *Assessing dynamic inefficiency of the Spanish construction sector pre and post financial crisis*. Recuperado de <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/135790/2/Kapelko.pdf>
- Kaplan, D., Piedra, E., & Seira, E. (2007). Entry regulation and business start-up. Evidence from Mexico. Recuperado de <http://laef.ucsb.edu/pages/conferences/latinamer07/papers/Kaplan.pdf>
- Lanau, S., Esposito, G., & Pom, S. (2014). Judicial System Reform in Italy—A Key to Growth Prepared. International Monetary Fund. Recuperado de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf>
- Lecaros, F., Cayo, J., & Dussan, M. (2010). *Central America Regional Programmatic Study For The Energy Sector. General Issues and Options*. ESMAP – The World Bank.
- Mazo Venero, J. (2015). *Técnico Comercial y Economista del Estado, Doing Business 2015*. Escritura pública, N° 91.
- Miletkov, M., & Wintoki, M. B. (2012). Financial development and the evolution of property rights and legal institutions. *Emerging Markets Review*, 13, 650–673.

- Minedu. (s.f.). Texto único de procedimientos administrativos. Recuperado de <http://www.minedu.gob.pe/tupa/>
- Montás, E. (2015). *Distancia a la Frontera*. Santo Domingo, República Dominicana.
- Monteiro, S. (2011). *Energy electricity regulations need to be recharged*. Recuperado de <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/be/article/view/22412/21181>
- OCDE. (2009). *Organización para la Cooperación e el desarrollo económicos y Secretaria de Economía*. Programa de medición del costo administrativo empresarial.
- OCDE. (2012). *Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México*.
- Ortiz de Zevallos, G. (2006). Resolución de conflictos, agenda pendiente de reformas en el Perú. Lima, Perú. Recuperado de http://www.confiep.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/1526/6_agenda_pendiente_en_resolucion_de_conflictos.pdf
- Parra-Acosta, J. F., & Peña-González, Y. C. (2014). The Theory of Hidden Costs-Performances: A Theoretical Approach. *Cuadernos de Contabilidad*, 15(SPE39), 725-743.
- Pérez Porto, J., & Merino, M. (2012). *Qué es, Significado y Concepto*. Recuperado de <http://definicion.de/tiempo/#ixzz4Hyr6BDT9>
- Proética. (s.f.). *Corrupción*. Recuperado de <http://www.proetica.org.pe/corrupcion/>
- Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J. L., & Varoudakis, A. (2015). The post-crisis growth slowdown in emerging economies and the role of structural reforms. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 7(2), 179-200.
- Rajevic, E. (2007). *Acto y Procedimiento Administrativo*. Segundas Jornadas Chilenas de Derecho Administrativo. Valparaíso, Chile: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*.

- Rodríguez, C., & Pinto, F. (2009). La sensibilidad al emprendimiento en los estudiantes universitarios. Estudio comparativo Colombia-Francia. *Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 73-89. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/23744119>Copy
- Rohac, D. (2015). Sobre los cambios al índice Doing Business, del Banco Mundial. *La gran época*.
- Shepard, J. (2014). *The Business of Energy Policy: Analyzing the impacts of policies and businesses on solar electricity rates in Massachusetts*.
- The World Bank. (2013). Investment Climate. En *Good practices for construction regulation and enforcement reform*. Washington: The World Bank.
- Tianshu, Z. (2008). El Impacto de las reformas de la regulacion de la estructura de costos y la propiedad.
- Valenzuela Reynaga, R., Chávez Rivera, M., Landazuri Aguilera, Y., & Ochoa Jaime, B. (2016). *Planning Time And Costs As A Strategy In Project Management*. Obregón, Sonora, Mexico.
- Valenzuela, P. (1989). Aspectos jurídicos del permiso de edificación municipal. *Tesis de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Católica de Valparaíso*.
- Villamil, R. (2013). La economía informal. Causas, consecuencias y ejes de solución. Recuperado de http://centrum.pucp.edu.pe/oci/presentaciones/10-APERHU_-_Roberto_Villamil.pdf
- Wille, J., Belayachi, K., De Magalhaes, N., & Meunier, F. (2011). Leveraging Technology to Support Business Registration Reform. *Investment Climate in Practice*, 17, 1-7. Recuperado de <http://www.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-Reports/Leveraging-technology-to-support-business-reforms.pdf>

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

Zuñiga Mora, A. (2012). *El proceso de trámite preferente en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.* Costa Rica: Universidad de Costa Rica.



Apéndice A. Cuestionarios y Consentimiento

CUESTIONARIO

APERTURA DE UNA EMPRESA

PARTE 1

INFORMACIÓN:

1. Información del colaborador principal:

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

	Nombre
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio) Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
	Detalles del contacto
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la : empresa :
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:**

2. Colaboradores adicionales:

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

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

Nota: Adaptado de (DoingBusiness, 2016)

CUESTIONARIO
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
PARTE 1

INFORMACIÓN:

3. Información del colaborador principal:

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

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

Nota: Adaptado de (DoingBusiness, 2016)

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:

4. Colaboradores adicionales:

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

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

Nota: Adaptado de (DoingBusiness, 2016)

CUESTIONARIO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD
PARTE 1

INFORMACIÓN:

5. 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 : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica <input type="checkbox"/>	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:

6. Colaboradores adicionales:

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

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

Nota: Adaptado de (DoingBusiness, 2016)

CUESTIONARIO
REGISTRO DE PROPIEDAD
PARTE 1

I. INFORMACIÓN:

7. 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 : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica <input type="checkbox"/>	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:

8. Colaboradores adicionales:

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

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

Nota: Adaptado de (DoingBusiness, 2016)

CUESTIONARIO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
PARTE 1

INFORMACIÓN:

9. 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 : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica <input type="checkbox"/>	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:**

10. Colaboradores adicionales:

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

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

Nota: Adaptado de (DoingBusiness, 2016)

Apéndice B. Cuestionarios por Aspecto de Facilidad para Hacer Negocios

Tabla B1

Cuestionario de Apertura de Empresa

	Pregunta	Entrevista
1	¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores dan aviso al público en general de las regulaciones propuestas?	Sí
2	¿Qué se incluye en el aviso?	Se publica los procedimientos, requisitos, costos y facilidades a las pymes. Número de resolución, fecha, área encargada, V°B°, modificación TUPA
3	¿Cómo se publica este aviso en la práctica?	En un sitio web unificado, donde se publican todas las regulaciones propuestas. Impreso en un diario oficial o publicación similar
	Otros (especificar)	Se publica en mesa de partes para conocimiento del Ciudadano.
4	Por favor, explique si sus respuestas son solo aplicables a tipos específicos de normas y cómo difiere, según sea ministerios, municipalidades u organismos reguladores.	Es para todo tipo de normas, sea ministerio, municipalidad u organismo regulador.
5	¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores están obligados por ley a cumplir con este aviso?	Sí, según la Ley de Transparencia (Ley 27806)
6	Por favor, proporcione cualquier comentario adicional.	Asimismo, por la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 27444)
7	¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores publican el texto del reglamento propuesto antes de su entrada en vigor?	Sí
8	¿Cómo se publica el texto del reglamento propuesto en la práctica?	En un sitio web unificado, donde se publican todas las regulaciones propuestas. Impreso en un diario oficial o publicación similar
10	¿Se publica la totalidad del proyecto normativo propuesto?	Sí
11	¿Esta publicación es requerida por la ley?	Todas las normas deben publicarse si son generales, según la Constitución Política del Perú (Decreto Supremo N° 001-2009 014-2012). Es requerida por la Ley de Transparencia (Ley 27806).
13	En la práctica, ¿cuál es el período de tiempo en el que están disponibles los proyectos de texto normativo?	A veces, más tiempo, depende de la norma
14	¿Están disponibles de forma gratuita los textos de las regulaciones propuestas?	Sí
15	¿Cualquier persona puede acceder al texto de las regulaciones propuestas? En caso la respuesta sea negativa, por favor, explique.	Sí

Nota: Adaptado de Cuestionario Doing Business (2016)

Tabla B2

Estructura de Reformas Permisos de Construcción

1.1 ¿Ha habido alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción desde el 1 junio de 2015?	Sí, el 25 de setiembre del 2015, se aprobó el Decreto Legislativo N° 01225 que modifica la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (Ley 29090). El fin de la misma es agilizar los plazos de aprobación para la revisión, aprobación y, por consiguiente, obtención de licencia de edificaciones y habilitaciones.
1.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1 de junio 2016?	Sí, el 25 de setiembre del 2015, se aprobó el Decreto Legislativo N° 01225 que modifica la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (Ley 29090). El fin de la misma es agilizar los plazos de aprobación para la revisión, aprobación y, por consiguiente, obtención de licencia de edificaciones y habilitaciones (adjunto una copia de la ley). En referencia a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 01225, el CAP y CIP deben implementar el registro nacional de revisores urbanos. Cuando este registro, en el cual participan las municipalidades, entre en funcionamiento, el actual registro de revisores urbanos de las municipalidades provinciales queda sin efecto.
1.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1 de junio 2016?	Complementando lo indicado en el ítem 1.2, el CAP y CIP deben capacitar a sus revisores urbanos, ya que ahora participarán en las modalidades B, C y D, cuando antes únicamente participaban en la C. Esto beneficia en la obtención de las licencias, debido a que el usuario podrá decidir si desea que la evaluación previa sea realizada por los revisores urbanos o por la comisión técnica. Con la primera, solo bastará con un informe técnico favorable para la obtención de la licencia.
1.4 ¿Cuántos trámites de obtención de permisos de construcción realizó usted o su empresa el año pasado?	Cuatro, aproximadamente (valor referencial)
2.2 a) Comparado con los cinco (5) años anteriores, ¿es el proceso de obtención de un permiso de construcción diferente hoy en día? Si es así, ¿en qué se diferencia el proceso? (Por ejemplo, la solicitud puede ahora hacerse en línea, la municipalidad es más eficiente, etc.)	Sí, ha mejorado. Ahora las municipalidades se han vuelto más eficientes en la resolución de las licencias. Se entiende la inversión como oportunidad de mejora, se ha incluido el manejo de los medios informáticos y la web para agilizar los procesos. Existen mecanismos para consultas, los procedimientos y formularios se encuentran a disposición. Sin embargo, aún existen algunos casos por mejorar como, por ejemplo, la falsa o errónea interpretación de las normas o requisitos por parte de las comisiones, la demora debido a la distancia de las municipalidades distritales con las comisiones (en ocasiones, tienen que enviar los expedientes desde sus municipios hacia el CAP y CIP en Lima, lo que ocasiona demoras y, en algunos casos, extravío de documentos).
2.2 b) Comparado con los cinco (5) años anteriores, ¿es el proceso más rápido o más lento? Por favor, explique en detalle.	A partir de la emisión del Decreto Legislativo N° 1225, se han reducido los plazos, las municipalidades han agilizado sus procedimientos en cumplimiento con los plazos y se cumplen los plazos para las revisiones. No obstante, aún existen algunos municipios distritales que, por su distancia de Lima, pueden demorar hasta seis meses en otorgar una licencia. Esto también se debe a que, dependiendo del tamaño del proyecto, las comisiones pueden solicitar más de una sesión para su revisión, si sumamos que las comisiones se reúnen una vez por semana entonces la emisión de la primera acta de arquitectura e Indeci.

Nota: Adaptado de Cuestionario Doing Business (2016)

Tabla B3

Estructura de Reformas Permisos de Construcción – Preguntas de Investigación

Preguntas de investigación	
Reglamentos de construcción	
a) ¿Son de fácil acceso las normas de construcción (incluyendo el Reglamento Nacional de Construcción) o cualquier reglamento que trate acerca de los permisos de construcción en el Perú? (Por favor marque todo lo que sea aplicable).	Sí, están disponibles en línea en un sitio web que se actualiza con los cambios en el reglamento.
b) ¿Están claramente especificados en la normativa sobre construcción (incluyendo el Reglamento Nacional de Construcción) los siguientes requisitos para obtener un permiso de construcción en el Perú? (Por favor marque todo lo que corresponda).	Sí
c) ¿La autoridad que otorga tales permisos generalmente proporciona retroalimentación temprana durante el trámite?	No
Control de Calidad antes de la construcción	
a) ¿Qué terceros se requiere que verifiquen que los planos arquitectónicos/diseños son conformes con las normas de construcción existentes?	Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, agencia de gobierno, entidad privada o un experto privado.
b) ¿Quién forma parte del Comité o equipo que revisa y aprueba las solicitudes de permisos de construcción?	Arquitecto e Ingeniero colegiado.
Control de Calidad durante de la construcción	
a) ¿Hay inspecciones obligatorias requeridas por la ley durante la construcción?	Sí
b) ¿Cuáles son las inspecciones obligatorias que se llevan a cabo en ciertas etapas de la construcción?	Excavación/movimiento de tierras, cimientos, estructural (estructura, vigas).
c) ¿Si las inspecciones durante la construcción son obligatorias por ley, se implementan en la práctica?	Vía fiscalización selectiva.
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?	La conformidad de obra no es obligatoria pero la inspección final cuando termina la construcción si es obligatoria requerida por un supervisor.
b) Si una inspección final es obligatoria por ley, ¿se aplica en la práctica?	Se aplica en la práctica en algunas ocasiones, pero informalmente a veces no es obligatoria.
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?	Sí a la empresa constructora y al empresario o inversionista.
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?	La ley no obliga por daños en las estructuras pero si obliga a tomar un seguro denominado póliza CAR.
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?	Título universitario en arquitectura o ingeniería y debe estar colegiado en el Colegio de Arquitectos o Ingenieros, según corresponda.
b) ¿Cuáles son los requisitos de calificación para el profesional que supervisa las obras en el sitio de construcción?	Título universitario en arquitectura o ingeniería, debe estar colegiado en el Colegio de Arquitectos o Ingenieros, según corresponda y debe pasar un examen de calificación.

Nota: Adaptado del Cuestionario Doing Business (2016)

Tabla B4

Estructura de Reformas Cumplimiento de Contratos

Cumplimiento de contratos: Competencia del Juzgado	
2.1 Estructura del Juzgado	
Juez Especializado en lo Comercial	
¿Hay juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales?	Si
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	Juzgado Civil Comercial
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?	mayor a 10 UIT
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
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	Juzgado de paz letrado
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la ley que establece tal juzgado o procedimiento de vía rápida?	código procesal civil
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la cuantía máxima monetaria para que los casos puedan ser conocidos por este juzgado?	de 5 UIT a 10 UIT
Si su respuesta es "Sí", ¿la actuación en causa propia está permitida en este juzgado?	No
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
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.	Si
Asignación de casos	
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	Si

Nota: Adaptado de Cuestionario Doing Business (2016)

Apéndice C. Tabla de Análisis Distancia a la Frontera

Tabla C1

Análisis Distancia a la Frontera Pilar Apertura de Empresa

Componentes de la Distancia a la Frontera (DAF)	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor
Frontera	7.0	-	-	-	-	3.4	-	-	-
Peor puntaje	17.0	144.0	144.0	144.0	144.0	38.2	13.8	13.8	13.8
Peor puntaje - Frontera	10.0	0.10	144.0	144.0	144.0	34.8	13.8	13.8	13.8
Valor máximo :	17.0	144.0	144.0	144.0	144.0	38.2	13.8	13.8	13.8

Apertura de una empresa									
Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	Capital mínimo pagado (% del renta per cápita)	DAF	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)
Lima - Perú	16	10.0	144	0.0	12.34	74.3	3.60	73.9	39.5
Callao - Perú	16	10.0	75	51.5	38.17	0.0	0.00	100.0	40.4
Andalucía - España	7	100.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	74.3
Aragón - España	10	70.0	17	94.8	4.20	97.7	13.80	0.0	65.6
Canarias - España	10	70.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	66.8
Cantabria - España	7	100.0	16	95.5	4.60	96.5	13.80	0.0	73.0
Castilla-La Mancha - España	10	70.0	15.5	95.9	5.00	95.4	13.80	0.0	65.3
Castilla y León - España	10	70.0	17	94.8	4.50	96.8	13.80	0.0	65.4
Cataluña - España	10	70.0	14	97.0	4.50	96.8	13.80	0.0	66.0
Ceuta - España	10	70.0	30.5	84.7	3.40	100.0	13.80	0.0	63.7
Comunidad de Madrid - España	7	100.0	14	97.0	5.30	94.5	13.80	0.0	72.9
Comunidad Foral de Navarra - España	12	50.0	20	92.5	6.60	90.8	13.80	0.0	58.3
Comunidad Valenciana - España	9	80.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.3
Extremadura - España	9	80.0	14.5	96.6	3.40	100.0	13.80	0.0	69.2
Galicia - España	10	70.0	19	93.3	3.50	99.7	13.80	0.0	65.8
Illes Balears - España	9	80.0	20.5	92.2	4.50	96.8	13.80	0.0	67.3
La Rioja - España	9	80.0	16	95.5	3.40	100.0	13.80	0.0	68.9
Melilla - España	11	60.0	20.5	92.2	4.30	97.4	13.80	0.0	62.4
País Vasco - España	10	70.0	17	94.8	4.60	96.5	13.80	0.0	65.3
Principado de Asturias - España	9	80.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.3
Región de Murcia - España	10	70.0	15	96.3	4.60	96.5	13.80	0.0	65.7
Armenia - Colombia	9	80.0	10	100.0	6.70	90.5	0.00	100.0	92.6
Barranquilla - Colombia	11	60.0	20	92.5	7.60	87.9	0.00	100.0	85.1
Bogotá DC - Colombia	10	70.0	16	95.5	7.60	87.9	0.00	100.0	88.4
Bucaramanga - Colombia	9	80.0	11	99.3	12.00	75.3	0.00	100.0	88.6
Cali - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.80	87.3	0.00	100.0	91.7
Cartagena - Colombia	9	80.0	14	97.0	7.60	87.9	0.00	100.0	91.2
Cúcuta - Colombia	12	50.0	18	94.0	8.30	85.9	0.00	100.0	82.5
Dosquebradas - Colombia	14	30.0	40	77.6	8.00	86.8	0.00	100.0	73.6
Ibagué - Colombia	10	70.0	11	99.3	7.60	87.9	0.00	100.0	89.3
Manizales - Colombia	10	70.0	12	98.5	7.60	87.9	0.00	100.0	89.1
Medellín - Colombia	10	70.0	11	99.3	8.70	84.8	0.00	100.0	88.5
Montería - Colombia	15	20.0	18	94.0	9.20	83.3	0.00	100.0	74.3
Neiva - Colombia	9	80.0	10	100.0	22.60	44.8	0.00	100.0	81.2
Palmira - Colombia	10	70.0	13	97.8	7.80	87.3	0.00	100.0	88.8
Pasto - Colombia	11	60.0	18	94.0	7.70	87.6	0.00	100.0	85.4
Pereira - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.70	87.6	0.00	100.0	91.7
Popayán - Colombia	14	30.0	22	91.0	7.90	87.1	0.00	100.0	77.0
Riohacha - Colombia	13	40.0	22	91.0	7.80	87.3	0.00	100.0	79.6
Santa Marta - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.60	87.9	0.00	100.0	91.8
Sincelejo - Colombia	11	60.0	18	94.0	7.60	87.9	0.00	100.0	85.5
Tunja - Colombia	17	0.0	34	82.1	7.80	87.3	0.00	100.0	67.4
Valledupar - Colombia	17	0.0	23	90.3	7.80	87.3	0.00	100.0	69.4
Villavicencio - Colombia	11	60.0	13	97.8	10.90	78.4	0.00	100.0	84.1

Nota: Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú, España, Colombia. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier>

Tabla C2

Análisis Distancia a la Frontera Pilar Permisos de Construcción

Componentes de la Distancia a la Frontera (DAF)	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor
Frontera	8.0	39.0					1.2
Peor puntaje	19.0	477.0					312.0
Peor puntaje - Frontera	11.0	438.0					310.8
Valor máximo :	19.0	477.0					312.0

Obtención de permisos de construcción							
Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo	DAF	Costo	DAF	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)
Lima - Perú	18	9.1	477	0.0	7.4	98.0	35.7
Callao - Perú	19	0.0	312	37.7	1.2	100.0	45.9
Andalucía - España	13	54.5	162	71.9	6.1	98.4	75.0
Aragón - España	12	63.6	250	51.8	5.5	98.6	71.4
Canarias - España	11	72.7	142	76.5	4.4	99.0	82.7
Cantabria - España	12	63.6	161	72.1	6.2	98.4	78.1
Castilla_La Mancha - España	11	72.7	153	74.0	4.8	98.8	81.9
Castila y León - España	12	63.6	133	78.5	4.8	98.8	80.3
Catalunya - España	15	36.4	153.5	73.9	4.4	99.0	69.7
Ceuta - España	15	36.4	172	69.6	3.6	99.2	68.4
Comunidad de Madrid - España	13	54.5	205	62.1	5.3	98.7	71.8
Comunidad Foral de Navarra - España	12	63.6	148.5	75.0	6.2	98.4	79.0
Comunidad Valenciana - España	11	72.7	121	81.3	5.3	98.7	84.2
Extremadura - España	10	81.8	147	75.3	4.2	99.0	85.4
Galicia - España	17	18.2	297.5	41.0	4.8	98.8	52.7
Illes Balears - España	14	45.5	203	62.6	6.9	98.2	68.7
La Rioja - España	11	72.7	101	85.8	3.4	99.3	86.0
Melilla - España	13	54.5	193	64.8	2.3	99.7	73.0
País Vasco - España	14	45.5	173	69.4	7.1	98.1	71.0
Principado de Asturias - España	12	63.6	114	82.9	4.5	98.9	81.8
Región de Murcia - España	12	63.6	247	52.5	4.4	99.0	71.7
Armenia - Colombia	10	81.8	62	94.7	79.1	74.9	83.8
Barranquilla - Colombia	9	90.9	114	82.9	144.8	53.8	75.9
Bogotá DC - Colombia	8	100.0	54	96.6	312.0	0.0	65.5
Bucaramanga - Colombia	11	72.7	101	85.8	80.7	74.4	77.7
Cali - Colombia	10	81.8	95	87.2	135.1	56.9	75.3
Cartagena - Colombia	8	100.0	78	91.1	296.3	5.1	65.4
Cúcuta - Colombia	9	90.9	69	93.2	198.1	36.7	73.6
Dosquebradas - Colombia	8	100.0	63	94.5	110.4	64.9	86.5
Ibagué - Colombia	9	90.9	138	77.4	92.4	70.7	79.7
Manizales - Colombia	8	100.0	39	100.0	156.9	49.9	83.3
Medellín - Colombia	8	100.0	119	81.7	175.9	43.8	75.2
Montería - Colombia	9	90.9	71	92.7	96.7	69.3	84.3
Neiva - Colombia	13	54.5	84	89.7	75.7	76.0	73.4
Palmira - Colombia	11	72.7	101	85.8	279.9	10.3	56.3
Pasto - Colombia	10	81.8	115	82.6	111.5	64.5	76.3
Pereira - Colombia	8	100.0	63	94.5	104.2	66.9	87.1
Popayán - Colombia	11	72.7	62	94.7	124.1	60.5	76.0
Riohacha - Colombia	11	72.7	80	90.6	83.9	73.4	78.9
Santa Marta - Colombia	8	100.0	74	92.0	121.7	61.2	84.4
Sincelejo - Colombia	13	54.5	83	90.0	119.2	62.0	68.9
Tunja - Colombia	11	72.7	89	88.6	68.2	78.4	79.9
Valledupar - Colombia	9	90.9	118	82.0	136.8	56.4	76.4
Vallavicencio - Colombia	10	81.8	113	83.1	139.0	55.7	73.5

Notas: Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú, España, Colombia. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier>

Tabla C3

Análisis Distancia a la Frontera Pilar Obtención de Electricidad

Componentes de la Distancia a la Frontera (DAF)	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor	Menor es mejor
Frontera	6	50					0.177761037
Peor puntaje	10	178					343.4
Peor puntaje - Frontera	4	128					343.222239
Valor máximo:	10	178					343.4

Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)
Lima - Perú	10	0.00	50	100.00	16.96	95.11	65.0
Callao - Perú	9	25.00	78	78.13	0.18	100.00	67.7
Andalucía - España	8	50.00	134	34.38	232.70	32.25	38.9
Aragón - España	8	50.00	150	21.88	237.30	30.91	34.3
Canarias - España	8	50.00	177	0.78	252.20	26.57	25.8
Cantabria - España	8	50.00	114	50.00	235.60	31.41	43.8
Castilla-La Mancha - España	8	50.00	129	38.28	235.50	31.44	39.9
Castilla y León - España	8	50.00	114	50.00	234.00	31.87	44.0
Cataluña - España	6	100.00	107	55.47	235.70	31.38	62.3
Ceuta - España	9	25.00	154	18.75	343.40	0.00	14.6
Comunidad de Madrid - España	7	75.00	107	55.47	232.00	32.46	54.3
Comunidad Foral de Navarra - España	7	75.00	81	75.78	231.70	32.54	61.1
Comunidad Valenciana - España	7	75.00	114	50.00	237.00	31.00	52.0
Extremadura - España	7	75.00	125	41.41	232.20	32.40	49.6
Galicia - España	8	50.00	134	34.38	233.00	32.17	38.9
Illes Balears - España	7	75.00	100	60.94	251.80	26.69	54.2
La Rioja - España	7	75.00	168	7.81	230.40	32.92	38.6
Melilla - España	8	50.00	153	19.53	303.80	11.54	27.0
País Vasco - España	7	75.00	99	61.72	232.30	32.37	56.4
Principado de Asturias - España	8	50.00	104	57.81	229.90	33.07	47.0
Región de Murcia - España	7	75.0	178	0.0	232.0	32.5	35.8

Nota: Adaptado de simulador Doing Business Regional Perú, España <http://espanol.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier>

Tabla C4

Análisis Distancia a la Frontera Pilar Registro de Propiedad

Componentes de la Distancia a la Frontera (DAF)	Menor es mejor		Menor es mejor		Menor es mejor		
Frontera	5		11		1.9		
Peor puntaje	13		79		24.3		
Peor puntaje - Frontera	8		68		22.4		
Valor máximo:	13		79		24.3		
Registro de Propiedad							
Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Coste (% del valor de la propiedad)	DAF	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)
Lima - Perú	8	62.5	79	0.0	24.3	0.0	20.83
Callao - Perú	8	62.5	20	86.8	9.6	65.5	71.60
Andalucía - España	5	100.0	17	91.2	9.1	67.9	86.35
Aragón - España	5	100.0	15	94.1	7.1	76.8	76.81
Canarias - España	5	100.0	15	94.1	6.6	79.0	79.04
Cantabria - España	5	100.0	14	95.6	9.5	66.1	66.10
Castilla La Mancha - España	5	100.0	15	94.1	8.1	72.3	72.35
Castilla y León - España	5	100.0	17	91.2	9.6	65.7	65.65
Cataluña - España	5	100.0	14	95.6	10.1	63.4	63.42
Ceuta - España	6	87.5	24	80.9	3.1	94.6	94.65
Comunidad de Madrid - España	5	100.0	13	97.8	6.1	81.3	81.27
Comunidad Foral de Navarra - España	5	100.0	15	94.1	6.1	81.3	81.27
Comunidad Valenciana - España	5	100.0	17	91.2	10.1	63.4	63.42
Extremadura - España	5	100.0	16	92.6	9.9	64.3	64.32
Galicia - España	5	100.0	21	85.3	10.1	63.4	63.42
Illes Balears - España	5	100.0	19	88.2	9.2	67.4	67.44
La Rioja - España	5	100.0	13	97.1	7.1	76.8	76.81
Melilla - España	6	87.5	26	77.9	3.1	94.6	94.65
País Vasco - España	5	100.0	16	92.6	7.1	76.8	76.81
Principado de Asturias - España	5	100.0	16	92.6	10.1	63.4	63.42
Región de Murcia - España	5	100.0	17	91.2	8	72.3	72.35
Armenia - Colombia	11	25.0	18	89.7	2.6	96.9	96.88
Barranquilla - Colombia	12	12.5	17	91.2	4	90.6	90.63
Bogotá DC - Colombia	7	75.0	15	94.1	2.0	99.6	99.55
Bucaramanga - Colombia	13	0.0	21	85.3	2.4	97.8	97.77
Cali - Colombia	13	0.0	32	69.1	2.1	99.1	99.11
Cartagena - Colombia	12	12.5	33	67.6	2.6	96.9	96.88
Cúcuta - Colombia	12	12.5	27	76.5	2.1	99.1	99.11
Dosquebradas - Colombia	11	25.0	19	88.2	2.4	97.8	97.77
Ibagué - Colombia	8	62.5	15	94.1	1.9	100.0	100.00
Manizales - Colombia	9	50.0	11	100.0	1.9	100.0	100.00
Medellín - Colombia	10	37.5	22	83.8	2.2	98.7	98.66
Montería - Colombia	12	12.5	27	76.5	2.0	99.6	99.55
Neiva - Colombia	11	25.0	17	91.2	3.4	93.3	93.31
Palmira - Colombia	12	12.5	27	76.5	2.1	99.1	99.11
Pasto - Colombia	10	37.5	36	63.2	1.9	100.0	100.00
Pereira - Colombia	11	25.0	19	88.2	2.4	97.8	97.77
Popayán - Colombia	11	25.0	29	73.5	2.0	99.6	99.55
Riohacha - Colombia	9	50.0	26	77.9	1.9	100.0	100.00
Santa Marta - Colombia	11	25.0	17	91.2	2.4	97.8	97.77
Sincelejo - Colombia	13	0.0	17	91.2	2.0	99.6	99.55
Tunja - Colombia	10	37.5	20	86.8	1.9	100.0	100.00
Valledupar - Colombia	9	50.0	13	97.1	1.9	100.0	100.00
Villavicencio - Colombia	10	37.5	29	73.5	2.3	98.2	98.22

Nota: Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú, España, Colombia. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier>

Tabla C5

Comparativo Callao-Lima Cumplimiento de Contratos

3. Tiempo Estimado		
3.1. Presentación y notificación	Callao	Lima
Comunicación final no litigiosa	2	15
Preparación de una demanda	3	15
Presentación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada	45	17.5
¿Cuántos intentos suelen ser necesarios, en la práctica, para notificar la demanda? Si más de uno, por favor explique las principales razones del retraso.	1	2
Las dificultades en la localización de la parte demandada		1
La notificación es lenta por la intervención del agente judicial, abogado u otro	1	
Servicio postal ineficiente	1	
3.2. Juicio y Sentencia		
Audiencia previa al juicio y la primera audiencia	120	90
Los retrasos habituales	90	120
La opinión de expertos	90	50
Audiencia del juicio y sentencia	90	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?	120	90
¿Cuántas audiencias se requerirían, en la práctica, para resolver el Caso de Estudio?	2	2
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?	90	70
¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?	60	30
¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?	15	3
3.3. Ejecución de la sentencia		
El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente	1	30
El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada	1	5
El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada	90	58
El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones	720	150
¿Se requiere obtener una copia de la sentencia para iniciar la ejecución de la sentencia?	No	Si
¿Cuánto tiempo toma normalmente, en la práctica, para poner en custodia los bienes muebles de la demandada y organizar una subasta pública?	90	30
¿Cuántas subastas públicas suelen ser necesarios para completar la venta de los bienes incautados?	2	3
En su opinión, ¿cuál es la causa principal del retraso durante la fase de ejecución?		
Embargo de los bienes muebles		1
Organización de la venta pública	1	

Nota: Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú, España, Colombia. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier>