

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU**

**ESCUELA DE POSGRADO**



**Facilidad para negociar en el Perú a nivel de la ciudad de Puno –**

**Puno.**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGISTER EN**

**ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS**

**OTORGADO POR LA**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU**

**PRESENTADA POR:**

**Gonzalo Chávez Chirinos**

**Jesús Valencia Alemán**

**Gaby Lizeth Vito Aguilar**

**Asesor: Leopoldo Arias Bolzmann**

**Surco, junio 2017**

## **Agradecimientos**

A Dios, quién nos guía y nos fortalece en nuestro camino.

A nuestras familias que fueron nuestro soporte y fortaleza para lograr este objetivo profesional.

A todos nuestros profesores que nos enseñaron valores como perseverancia, voluntad y excelencia para lograr nuestros objetivos.

## **Dedicatorias**

A mi madre Antuca, por haberme apoyado en todos los momentos de mi vida, por sus sabios consejos, sus valores, por su recuerdo que me ha permitido ser una persona de bien. A mi padre Bruno, por su ejemplo de actitud y constancia que lo caracterizan y que siempre tendrá influencia en mi persona.

A Leonardo, mi amado hijo, quien me colma a diario de fuerza y motivación para seguir adelante y promover la educación y reflexión en nuestra sociedad.

A mis padres y hermano que representan mi fortaleza, por sus valores inculcados en mí y apoyo incondicional para el cumplimiento de este objetivo.

Gonzalo Chávez Chirinos

Jesús Valencia Alemán

Gaby Lizeth Vito Aguilar

## Resumen Ejecutivo

La dinámica económica en los países se rige por regulaciones, de tal manera determina la competitividad económica que permite el desarrollo empresarial. La presente investigación está orientada a identificar, comprender y mostrar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Puno, analizando el plazo, costo, normas, leyes y procedimientos actuales para emprender un negocio comercial o industrial.

Cabe mencionar, entonces, algunos aspectos básicos sobre Puno. La ciudad de Puno alberga 125,663 (Censo 2007) habitantes (149,064 habitantes estimada 2014) y se ubica entre las coordenadas geográficas 15°50'15"S 70°01'18"O. Su extensión abarca desde el centro poblado de Uros Chulluni al noreste, la zona urbana del distrito de Paucarcolla al norte, la urbanización Ciudad de la Humanidad Totorani al noroeste (carretera a Arequipa) y se extiende hasta el centro poblado de Ichu al sur y la comunidad Mi Perú al suroeste (carretera a Moquegua).

Existe, además, un importante potencial de aguas subterráneas. Sus principales actividades económicas son actividades extractivas como la minería, la ganadería y la agricultura. Además, es el primer productor nacional de Estaño, Fibra de alpaca, Papas, Carne de ovino, Lana, Quinoa, representando en la mayoría de los casos más del 40% de la producción total del país (Municipalidad Provincial de Puno, 2016). Siguiendo esta línea, la investigación presentada a continuación permitirá entender la competitividad a nivel interregional, fomentando la productividad en el país.

## Abstract

The economic dynamics in countries are governed by regulations, so determines the economic competitiveness that allows business development. This research is aimed at identifying, understanding and showing the ease of doing business in the city of Puno, analyzing the current term, cost, rules, laws and procedures to start a commercial or industrial business.

Mentioning, some basic aspects about Puno. The city of Puno houses 125,663 (Census 2007) inhabitants (149,064 inhabitants estimated 2014) and is located between the geographical coordinates  $15^{\circ} 50'15''$  S and  $70^{\circ} 01'18''$  O. Its extension extends from the populated center of Uros Chulluni to the northeast, the urban area of the district of Paucarcolla to the north, the urbanization of the Totorani Humanity City to the northwest (road to Arequipa) and extends to the populated center of Ichu to the south and the Community Mi Peru to the southwest (road to Moquegua).

There is also significant groundwater potential. Its main economic activities are extractive activities such as mining, ranching and agriculture. In addition, it is the first national producer of tin, fiber of alpaca, papas, sheep meat, wool, quinoa, representing in most cases more than 40% of the total production of the country (Provincial Municipality of Puno, 2016). Following this line, the research presented below will make it possible to understand competitiveness at an interregional level, promoting productivity in the country.

## Tabla de Contenidos

<b>Lista de Tablas.....</b>	<b>v</b>
<b>Lista de Figuras.....</b>	<b>viii</b>
<b>Capítulo I: Introducción.....</b>	<b>1</b>
1.1 Antecedentes del Problema .....	1
1.2 Planteamiento del Problema.....	2
1.3 Propósito del Estudio .....	3
1.3.1 Objetivo General.....	3
1.3.2 Objetivos Específicos.....	4
1.4 Significancia del Problema .....	4
1.5 Justificación.....	4
1.6 Naturaleza del Estudio .....	5
1.7 Preguntas de Investigación.....	7
1.8 Marco Teórico .....	8
1.9 Práctica Para la Creación de Negocios .....	8
1.9.1 Importancia de los Indicadores del Doing Business .....	9
1.9.2 La Informalidad en el Doing Business .....	10
1.10 Creación de Negocios en la Ciudad de Puno .....	11
1.11 Definición de Términos .....	12
1.12 Supuestos.....	15
1.13 Limitaciones .....	15
1.14 Delimitaciones.....	16
1.15 Resumen.....	16
<b>Capítulo II: Revisión de la Literatura.....</b>	<b>17</b>

2.1 Cumplimiento de Contratos .....	17
2.2 Registro de Propiedades.....	20
2.3 Apertura de Empresas .....	23
2.4 Obtención de Electricidad .....	25
2.5 Permisos de Construcción .....	27
2.6 Resumen.....	30
<b>Capítulo III: Metodología de la Investigación.....</b>	<b>33</b>
3.1 Introducción .....	33
3.2 Diseño de la Investigación .....	33
3.3 Conveniencia del Diseño .....	34
3.4 Preguntas de la Investigación.....	34
3.5 Información sobre el Consentimiento.....	35
3.6 Marco del Muestreo.....	35
3.7 Confidencialidad.....	37
3.8 Localización Geográfica .....	38
3.9 Instrumentación .....	38
3.10 Recopilación de Datos .....	38
3.11 Análisis de Datos .....	39
3.12 Resumen.....	41
<b>Capítulo IV: Presentación y Discusión de Resultados.....</b>	<b>43</b>
4.1 Evaluación en Base al Método de la Distancia a la Frontera.....	43
4.2 Resultados Apertura de una Empresa .....	45
4.3 Resultados Permisos de Construcción .....	51
4.4 Resultados Obtención de Electricidad .....	56
4.5 Resultados Registro de Propiedad .....	62

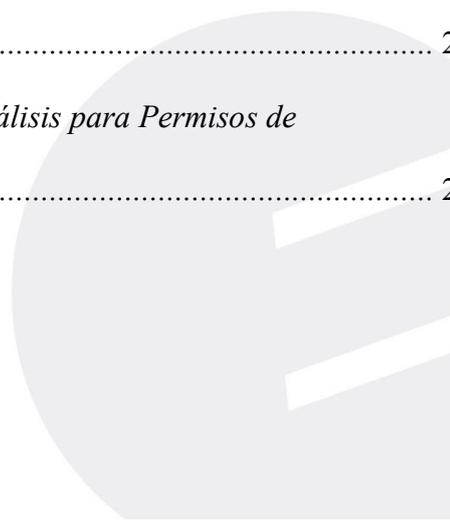
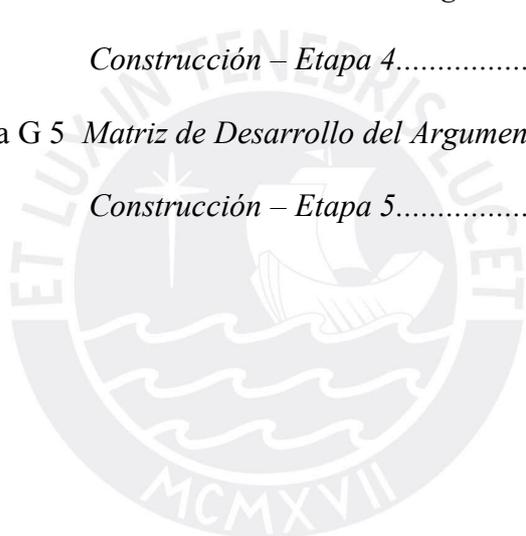
4.6 Análisis de Diferencias entre la Ciudad de Puno y otras Ciudades .....	66
4.7 Análisis de Brechas por cada Procedimiento .....	¡Error! Marcador no definido.
4.8 Resumen.....	70
<b>Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.....</b>	<b>74</b>
5.1. Conclusiones .....	74
5.2. Recomendaciones .....	77
<b>Referencias.....</b>	<b>80</b>
<b>Apéndice A: Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales.....</b>	<b>86</b>
<b>Apéndice B: Cuestionarios Aplicados en las Entrevistas.....</b>	<b>87</b>
<b>Apéndice C: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Apertura de una Empresa.....</b>	<b>178</b>
<b>Apéndice D: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Obtención de Electricidad.....</b>	<b>184</b>
<b>Apéndice E: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Registro de Propiedad.....</b>	<b>190</b>
<b>Apéndice F: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Cumplimiento de Contratos.....</b>	<b>196</b>
<b>Apéndice G: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Permisos de Construcción.....</b>	<b>202</b>

## Lista de Tablas

<i>Tabla 1. Tiempo y Costo para Apertura de una Empresa.....</i>	44
<i>Tabla 2. Tiempo y Costo para Permisos de Construcción.....</i>	44
<i>Tabla 3. Tiempo y Costo para Obtención de Electricidad.....</i>	44
<i>Tabla 4. Tiempo y Costo para Registro de Propiedad.....</i>	45
<i>Tabla 5. Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para la Apertura de Empresa .....</i>	47
<i>Tabla 6 Diferencias en Tiempo y Costo para Apertura de una Empresa .....</i>	51
<i>Tabla 7 Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Permisos de Construcción ...</i>	54
<i>Tabla 8 Diferencias en Tiempo y Costo para Permisos de Construcción .....</i>	56
<i>Tabla 9 Resumen de Tiempo, Costos y Procedimientos para Obtención de Electricidad ...</i>	58
<i>Tabla 10 Diferencias en Tiempo y Costo para Obtención de Electricidad .....</i>	62
<i>Tabla 11 Procedimientos Registro de Propiedad.....</i>	63
<i>Tabla 12 Diferencias en Tiempo y Costo para Registro de Propiedad .....</i>	65
<i>Tabla 13 Ranking de Facilidad de Apertura de una Empresa .....</i>	68
<i>Tabla 14. Ranking de Facilidad de Manejo de Permisos de Construcción .....</i>	68
<i>Tabla 15 Ranking de Facilidad de Obtención de Electricidad .....</i>	69
<i>Tabla 16 Ranking de Facilidad de Registro de Propiedad.....</i>	69
<i>Tabla C 1 Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa – Etapa 1 .....</i>	179
<i>Tabla C 2 Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa – Etapa 2.....</i>	180
<i>Tabla C 3 Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Apertura de una Empresa – Etapa 3.....</i>	181
<i>Tabla C 4 Matriz de desarrollo del Argumento por Cronología para Apertura de una Empresa.....</i>	182

Tabla C 5	<i>Matriz de Análisis de la literatura para Apertura de una Empresa</i> .....	183
Tabla D 1	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad – Etapa 1</i> .....	185
Tabla D 2	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad – Etapa 2</i> .....	186
Tabla D 3	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Obtención de Electricidad – Etapa 3</i> .....	187
Tabla D 4	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Obtención de Electricidad</i> .....	188
Tabla D 5	<i>Matriz de Análisis de la literatura para Obtención de Electricidad</i> .....	189
Tabla E 1	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 1</i> .....	191
Tabla E 2	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 2</i> .....	192
Tabla E 3	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Registro de Propiedad – Etapa 3</i> .....	193
Tabla E 4	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Cronología para Registro de Propiedad</i> .....	194
Tabla E 5	<i>Matriz de Análisis de la Literatura para Registro de Propiedad</i> .....	195
Tabla F 1	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 1</i> .....	197
Tabla F 2	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 2</i> .....	198
Tabla F 3	<i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Cumplimiento de Contratos – Etapa 3</i> .....	199

Tabla F 4 <i>Matriz de desarrollo del Argumento por Cronología para Cumplimiento de Contratos</i> .....	200
Tabla F 5 <i>Matriz de Análisis de la Literatura para Cumplimiento de Contratos</i> .....	201
Tabla G 1 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 1</i> .....	203
Tabla G 2 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 2</i> .....	204
Tabla G 3 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 3</i> .....	205
Tabla G 4 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 4</i> .....	206
Tabla G 5 <i>Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 5</i> .....	207



## Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i>	Mapa de la literatura.....	18
<i>Figura C 1.</i>	Técnica de Mapeo para Apertura de una Empresa .....	178
<i>Figura D 1.</i>	Técnica de Mapeo para Obtención de Electricidad .....	184
<i>Figura E 1.</i>	<i>Técnica de Mapeo para Registro de Propiedad</i> .....	190
<i>Figura F 1.</i>	Técnica de Mapeo para Cumplimiento de Contratos.....	196
<i>Figura G 1.</i>	Técnica de Mapeo para Permisos de Construcción.....	202



## Capítulo I: Introducción

En este primer capítulo se mostrará la parte introductoria de la presente investigación, la cuál busca la brecha entre las regulaciones documentadas y la práctica de los procedimientos para iniciar un negocio en la ciudad de Puno; para este fin, se ha recabado información primaria por medio de entrevistas a expertos e información secundaria por medio de levantamiento de información documentada en gabinete, analizando el plazo, los costos, las normas, las leyes y los procedimientos actuales en la ciudad de Puno para iniciar un negocio comercial o industrial.

El diseño de la investigación tiene un propósito descriptivo y utiliza un enfoque cualitativo. Toda la información obtenida es en base a los principales instrumentos de la investigación siendo: apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos.

### 1.1 Antecedentes del Problema

El Proyecto Doing Business Index (DBI) nació en el 2002 en el Banco Mundial y busca analizar y comparar la normatividad que regula las actividades empresariales a lo largo de su ciclo de vida. El DBI incentiva la competitividad entre los países y las regiones analizadas y estimula reformas de ser necesarias. La mayoría de los indicadores se refieren a un escenario en particular.

Este proyecto se realiza anualmente en las regiones de Centroamérica y Sudamérica. Como antecedentes tenemos los estudios de *Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015*, *Doing Business en México 2014*, *Doing Business en Colombia 2013*. Como un estudio que antecede en la zona Europea, el Banco Mundial realizó el *Doing Business en España 2015*. Estos documentos presentan información comparativa de los indicadores que facilitan y regulan un ambiente de negociación en cada región, siendo los indicadores los siguientes: apertura de empresa, procedimientos en tiempo y costos, manejo

de permisos de construcción, obtención de energía eléctrica, registro de propiedad, obtención de créditos, protección de los inversores minoritarios, pago de tasas, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. Asimismo se ha tomado como base cinco de estos indicadores para la presente investigación, los cuales serán indicados más adelante.

Por otro lado, también existen estudios que se realizaron a nivel nacional como *Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency*, *Doing Business 2015: Más allá de la eficiencia*, y *Facilidad para Hacer Negocios y Desempeño Económico: Vínculos y Oportunidades de Política*, desarrollados por el World Bank Group. De la misma forma se han realizado proyectos de Doing Business en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Panamá hasta el año 2016. Estos precedentes incentivan la competitividad apoyada en la responsabilidad, eficiencia y transparencia, los cuales inducirán a la reorganización y mejoras necesarias.

## **1.2 Planteamiento del Problema**

La ciudad de Puno representa un punto de desarrollo económico en el Perú, sus principales actividades económicas son actividades extractivas como agricultura, ganadería y silvicultura que representa el 16% del PBI de la ciudad de Puno, así como extracción de petróleo, gas y minería que representa el 8% del PBI de Puno, otras actividades económicas no extractivas son el comercio con el 12%, manufactura con el 9% y construcción con el 9% del PBI de la ciudad de Puno.

Adicionalmente, el número de empresas en la ciudad de Puno ha aumentado considerablemente, en 1996 se tenía 390 empresas y al mes de julio del 2009 alcanzó un número de 967 empresas, incrementando en esos años cerca al 150%. Cabe mencionar que que aproximadamente el 90% de estas empresas están operativas (Dirección de industria de Puno).

Una característica más de la actividad empresarial en la ciudad de Puno, es que está constituida en su mayoría por microempresas, además se debe mencionar que el 88% de las empresas de la ciudad de Puno tiene una personería jurídica de persona natural, es decir que una persona asume la responsabilidad a título personal todas las obligaciones de la empresa y garantiza con todo su patrimonio y los bienes a su nombre, ya sea deudas u obligaciones que contrae la empresa, y el 12% de persona jurídica, es decir que una empresa ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre propio de la empresa creada, las deudas y obligaciones que contrae la empresa, están garantizadas y se limita a los bienes que tiene la empresa a su nombre.

En este contexto la presente investigación mostrará una descripción cualitativa de las brechas existentes entre las regulaciones documentadas vigentes y lo que se ejecuta en realidad para iniciar una empresa en la ciudad de Puno, provincia de Puno. Asimismo, presentará información necesaria de ser comparada en la región a nivel nacional e internacional, lo cual permitirá determinar competitividad en la región y la reorganización así como reformas necesarias.

### **1.3 Propósito del Estudio**

El propósito de la investigación es identificar, comprender y mostrar el grado de facilidad para hacer negocios en la ciudad de Puno, provincia de Puno, cumpliendo con las regulaciones pertinentes en el plazo, el costo, las normas, las leyes y los procedimientos vigentes para emprender un negocio comercial o industrial.

#### **1.3.1 Objetivo General**

Describir la brecha entre la práctica y la regulación vigente de plazos y costos, en cinco instrumentos vinculados a la facilidad para hacer negocios acorde a la metodología del Banco Mundial, los cuáles son registro de propiedad, apertura de una empresa, obtención de energía eléctrica, cumplimiento de contratos y permisos de construcción.

### **1.3.2 Objetivos Específicos**

1. Estimar cuánto cuesta, en tiempo y dinero, hacer negocios en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, aplicando los cuestionarios cualitativos con preguntas abiertas en los siguientes temas: registro de propiedad, apertura de una empresa, obtención de energía eléctrica, cumplimiento de contratos y permisos de construcción.
2. Calcular cuánto cuesta, en tiempo y dinero, hacer negocios acorde a la normativa presente en documentos regulatorios vigentes sobre los procedimientos para iniciar un negocio en la localidad de Puno.
3. Comparar los datos reales de prácticas cotidianas, obtenidos en las entrevistas a expertos, con la información estipulada en documentos regulatorios vigentes en la localidad de Puno, proponiendo mejoras concretas que respondan a resultados eficientes para la región.

### **1.4 Significancia del Problema**

La metodología Doing Business, pretende identificar posibles retrasos en el proceso de hacer negocios en las ciudades, así encontrar las mejoras en las regulaciones necesarias para conseguir mayor inversión en las ciudades, siendo atractivas para el empresario internacional a la hora de instalar su empresa, generando más empleo formal y dinamismo de la actividad económica así como un crecimiento en el nivel de vida de la población, las empresas locales podrán tributar de manera regular mejorando la recaudación fiscal en beneficio de la ciudad región y país. Cabe resaltar que un plan bien estructurado del gobierno regional, instituciones públicas de la ciudad de Puno, provincia de Puno, y del gobierno central promoverá la facilidad de hacer negocios en un tiempo eficiente.

### **1.5 Justificación**

Es importante resaltar el constante crecimiento económico del Perú en la última

década, así la actividad económica en la ciudad de Puno también refleja un significativo crecimiento, donde se puede considerar que un correcto funcionamiento de las empresas que se inician en el mercado deben ser diferentes a la informalidad, contrabando e ilegalidad haciendo de este crecimiento sostenible en el tiempo. Sin embargo en los últimos años la región Puno lidera el crecimiento de formalización de las empresas a nivel de Perú (Diario Los Andes).

El presente trabajo de investigación proporciona información valiosa fruto de la descripción de datos recabados en fuentes primarias por medio de entrevistas a expertos y fuentes secundarias por medio de recabación de datos en documentación regulatoria vigente. Esta información será de guía para que las autoridades y personas pertinentes de la ciudad de Puno, provincia de Puno, puedan identificar y entender cuáles son las barreras que imposibilitan la competitividad y desarrollo económico de la localidad, superando las vallas de informalidad, contrabando e ilegalidad.

### **1.6 Naturaleza del Estudio**

La presente investigación utiliza una metodología cualitativa descriptiva. La información primaria se recopila por medio de entrevistas con preguntas abiertas de una manera estandarizada y gira alrededor a los cinco instrumentos a analizar: (a) apertura de una empresa, (b) permiso de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad (e) cumplimiento de contratos.

Dicha entrevista inicia con una guía pre-determinada con un caso estandarizado, la cual hace referencia a un modelo de empresa sencillo. En esta oportunidad el formulario de entrevista es proporcionado por la metodología Doing Business del Banco Mundial, con preguntas abiertas acerca de la forma legal de la empresa, su tamaño, su ubicación y la naturaleza de sus operaciones, que permite la comparación entre ciudades.

Las entrevistas se aplican a expertos de la ciudad de Puno, a efecto de recabar e

investigar información brindada por socios/gerentes generales, abogados, ingenieros, arquitectos, notarios, funcionarios de registros públicos, funcionarios municipales, funcionarios de la empresa de distribución eléctrica, funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), funcionarios de juzgados y otros profesionales que realizan labores de gestión o asesoramiento, de forma cotidiana, en torno a los requisitos legales y regulatorios vigentes. Los datos recopilados de las encuestas son revisadas por los mismos entrevistados, que servirá para la recolección de datos, de manera que se identifican las brechas existentes entre las regulaciones vigentes y lo que se ejecuta cotidianamente.

La fuente de información secundaria, se obtiene de la información de gabinete, la cual es recopilada consultando a leyes, regulaciones y tablas del Municipio de la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, las cuales se encuentran estipuladas en Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, así como información consultada y extraída del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMIN), Poder Judicial, Entidades Financieras, Electropuno, Diario El Peruano, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Registros públicos.

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

La metodología utilizada permite extraer información del contenido de las leyes y regulaciones en la ciudad de Puno. Finalmente, los datos no solamente resaltan obstáculos regulatorios para hacer negocios en la ciudad de Puno, además ayuda a identificar su origen y permite recomendar mejoras en los procesos para hacer negocios en la ciudad de Puno.

### **1.7 Preguntas de Investigación**

En la investigación se establece una pregunta principal y cuatro preguntas secundarias. Es pertinente recordar que en el estudio se utilizaron entrevistas de preguntas abiertas como fuentes primarias y recabación de información en gabinete como fuentes secundarias, lo que da lugar a brechas existentes, y por consiguiente la investigación establece recomendaciones pertinentes.

La pregunta de investigación principal es:

1. ¿Cuál es la brecha existente entre los procedimientos realizados cotidianamente y los que están establecidos en documentos regulatorios vigentes para iniciar una empresa en la ciudad de Puno, provincia de Puno?

Las preguntas de investigación secundarias son las siguientes:

1. ¿Cuál es el costo para iniciar un negocio en la ciudad de Puno?
2. ¿Cuál es el costo esperado para iniciar un negocio, según la normatividad de la ciudad de Puno?
3. ¿Cuánto tiempo se requiere para iniciar un negocio en la ciudad de Puno?
4. ¿Cuánto tiempo se requiere para iniciar un negocio, según la normatividad de la ciudad de Puno?

La primera y tercera pregunta, identificar los procedimientos en prácticas cotidianas en tiempo y dinero en la ciudad de Puno, provincia de Puno. La segunda y cuarta pregunta, busca identificar los procedimientos según las regulaciones bajo normatividad, tanto en tiempo como en dinero en la ciudad de Puno, provincia de Puno.

## 1.8 Marco Teórico

La micro y pequeña empresa desempeñan un papel muy importante en el desarrollo del sistema económico de los países. Los grandes movimientos económicos que generan estas empresas son sostenidos por entidades financieras, lo cual es riesgoso. Por esta razón, existen mecanismos y teorías aplicables como el reporte del Doing Business, el cual nos da el entorno en el cual operan las empresas en el mundo, y el cual se ha vuelto un referente a nivel mundial.

Las empresas hoy en día necesitan contar con información exacta y confiable, lo cual no siempre es posible. En este sentido, el reporte del Doing Business es una oportunidad que provee técnicas necesarias para obtener información idónea, relevante y útil en la toma de decisiones para emprender negocios a nivel mundial. Las empresas con este reporte tendrán más herramientas a su alcance, con lo cual también se verán las ventajas y desventajas de invertir en nuestro país.

Hay una gran variedad de estudios que han buscado entender y medir la forma en que se crean empresas en diferentes países, siendo uno de ellos el reporte del Doing Business que, según Besley (2015a) indicó, es “uno de los proyectos insignia que trata de medir el entorno en el que las empresas operan a nivel mundial” (p. 99). En su esencia, este proyecto reúne los datos cuantitativos para luego comparar las regulaciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en las economías y con el tiempo. Asimismo, según Besley (2015b) indicó, “la pieza central del proyecto es el informe anual Doing Business. Este fue publicado por primera vez en 2003 con cinco conjuntos de indicadores para 133 economías, y en la actualidad incluye 11 conjuntos de indicadores para 189 economías.” (p. 99)

## 1.9 Práctica Para la Creación de Negocios

Un factor importante de crecimiento económico de un país es la facilidad y factibilidad que brinda éste para hacer negocios. En ese sentido, es necesario crear un

ambiente adecuado para fomentar la formalización, con lo cual se enfrentarán los altos sistemas de corrupción que hay en el Perú. El fin es permitir que el Estado colecte fondos de los empresarios, para poder realizar obras, y promover el desarrollo horizontal de nuestro país.

Hay muchas normas y legislaciones que hacen que crezca la informalidad en distintos países, debido a que estas hacen ver a la formalización como un costo y no como una oportunidad para crecer y mejorar. Al respecto, Schneider (2007a) indicó que “es el cumplimiento de las regulaciones que es el factor clave para la carga impuesta sobre las empresas y los individuos, y no el alcance global de la normativa en su mayoría no forzada, que lleva a las empresas en la economía sumergida” (p. 6). Con ello, el autor nos afirma que el exceso de regulaciones conduce a una economía sumergida e informal, los países deben promover la formalización y para lograrlo deben resaltar las ventajas y mejoraras que de ello obtendrán los futuros empresarios formales. De esta manera se demuestra que los gobiernos, en lugar de ayudar y promover la formalización, tienden a asfixiar y espantar a los empresarios, a pesar de que estos los últimos son los que hacen el principal aporte al tesoro nacional. De acuerdo con Schneider (2007b), “algunos gobiernos, sin embargo, prefieren esta opción política con más regulaciones y leyes, cuando se trata de reducir la economía sumergida, sobre todo porque conduce a un aumento del poder de los burócratas y de una mayor tasa de empleo en el sector público” (p. 7). Por ello, es importante encontrar los mejores mecanismos para hacer de las regulaciones lo más reales posibles, para que los empresarios se sientan comprometidos, y principalmente vean la ventaja de insertarse en la formalidad.

### **1.9.1 Importancia de los Indicadores del Doing Business**

El informe del Doing Business y sus investigaciones, han permitido medir la factibilidad de realizar negocios a nivel mundial, teniendo como referencia sus respectivos

informes anuales. Muchas veces es fácil olvidar que las cuentas de ingresos nacionales fueron creadas principalmente como una herramienta para la gestión económica. La colección de estadísticas de la pobreza está vinculada íntimamente al deseo de evaluar el progreso social y económico, así como para monitorear el éxito de las políticas. Realizar negocios continúa con esta tradición, se requiere coleccionar datos como propósito para tener las bases para controlar la política y monitorear el progreso que el país obtiene con el transcurrir de los años.

Dicho esto, cuando el informe es la publicación de las clasificaciones y la distancia a la frontera en la cual es casi perfecto realizar negocios, sería ingenuo creer que la recopilación de datos y la presentación es un proceso puramente tecnócrata. Los indicadores de Doing Business son parte del debate sobre la política y, por lo tanto, tienen el potencial de influir en la formulación de políticas. Besley (2015c) señaló que “hay una contribución valiosa al debate democrático por los Datos de Doing Business, que pueden ser descargados y leídos por los ciudadanos y los políticos de cualquier país que deseen saber cómo va el desempeño de su país” (p. 106).

### **1.9.2 La Informalidad en el Doing Business**

Este es un tema que genera muchos problemas, principalmente en los países en desarrollo, ya que la mayor productividad se da en las empresas formales, mientras que en las empresas informales la productividad es baja y pobre. Asimismo, el Doing Business determinó que la cura para reducir la informalidad es con el crecimiento económico, lo cual ha sido demostrado en Corea del Sur. Por otro lado, los estudios son muy escépticos respecto a los países que promueven la formalización, y si estos esfuerzos tendrán un incremento en ella; Sin embargo, después de muchos experimentos, se ha demostrado que solo con la fiscalización, y seguimiento de las instituciones gubernamentales esta se puede alcanzar.

Se sugiere que la mejor manera de eliminar la informalidad en los países en

desarrollo, es básicamente, educando a su población y, principalmente, a sus nuevos emprendedores. Porta y Shleifer (2008) señalaron al respecto que “hay pruebas de que el crecimiento que mata el sector informal es impulsado por la formación y expansión de las empresas formales gestionados por empresarios educados.” (p. 125)

Además, los mismos autores establecieron que “empresarios de ambos sectores informales y formales sin educación funcionan generalmente en empresas pequeñas e ineficientes; empresarios y gerentes formados trabajan en empresas más grandes y más eficientes.” (Porta & Shleifer, 2008, p. 125)

### **1.10 Creación de Negocios en la Ciudad de Puno**

Puno es el departamento que presentó el PBI per-cápita entre los últimos del Perú para el año 2015, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), con 8,594 soles por habitante, mientras que la región Arequipa tiene un PBI per-cápita 17,974 soles por habitante. Por otro lado, la agricultura es la principal actividad económica de la región y representa el 16% de su PBI, la papa y la quinua son los principales productos agrícolas cultivados. Además, la región Puno genera el 80% de la producción nacional de quinua, 25,000 TM por año, dirigida en su mayoría para consumo interno y una parte para la exportación, principalmente al mercado europeo, más del 50% de la población es campesina.

Según el XI Censo de Población y VI de Vivienda del año 2007 (Sensos Nacionales, 2007), a nivel del departamento de Puno se establece que 71% de la población, se dedica a la agricultura. Además, existe aún mucha desigualdad en el acceso a los servicios como: agua potable, desagüe, electricidad, lo cual representa un obstáculo para empezar la creación de negocios en la ciudad de Puno actualmente (Inei, 2007).

En este marco se evaluará la gestión con la cual se realizan los negocios en la ciudad de Puno, así como las variables independientes que son más importantes: la apertura de una empresa, el registro de propiedad, el permiso de construcción, la obtención de electricidad, y

el cumplimiento de contratos. La variable dependiente será cuanto tiempo y costo, toma realmente emprender una empresa en la ciudad de Puno, en base a los pilares mencionados.

### 1.11 Definición de Términos

1. Apertura de Empresas: Es un indicador que nos muestra el nivel de regulación reflejado en cierto mercado, que puede significar una barrera de entrada de nuevas empresas, según sean establecidos los procedimientos, ya que encontramos en la literatura existe una correlación cercana entre el nivel de regulación y los variados resultados económicos. Según Chong y Gradstein (2006), “la carga tributaria y la burocracia, son elementos clave, los cuáles constituyen obstáculos importantes para la regularización de las empresas.” (p. 115). Pinotti (2012) estableció: “a menudo calificamos al reglamento como ineficaz e ineficiente; sin embargo, las personas parecen abandonarla, además existe correlación entre el nivel de regulación y los variados resultados económicos” (p. 657).
2. Cumplimiento de Contratos: Es un indicador que mide las variables de resolución de contratos en unidades monetarias y tiempo implicado en trámites para la resolución de una demanda en un tribunal, que determinan inversiones de empresas nuevas, el cumplimiento de los contratos es esencial para el desarrollo económico y sostenido de país. Al respecto, Bosio, Daadouche, Soto y Iavorskyi (2016a) indicaron que “no se puede lograr el progreso social sin respeto al estado de derecho y la protección efectiva de los derechos, tanto de que requieren un sistema judicial que funcione correctamente” (p. 92). Bosio et al. (2016b) indicaron al respecto que “los estados con mejores sistemas judiciales tienen empresas más grandes y eficientes, además los tribunales eficaces reducen los riesgos que enfrentan las empresas y aumentar su disposición a invertir” (p. 92).

3. Registro de Propiedad: Es un indicador que mide el tiempo que se requiere para registrar una propiedad en un país, así como el respeto a los derechos de sus ciudadanos en sus inversiones mobiliarias. Según (Berkowitz, Lin & Ma, 2015a, p. 583) indica “no son un fenómeno natural, sino que es un resultado de las decisiones políticas y las instituciones sociales”, si los países respetan los derechos de propiedad de sus empresas, entonces se tendrá una economía más eficiente y competitiva. Para (Bose et al., 2012, p. 1784b), mientras los mercados sean más desarrollados y estén mejor implementados, esto será un importante soporte para la protección de la propiedad privada atrayendo nuevas inversiones en los países.
4. Obtención de Electricidad: Es un indicador que mide las variables de costos en unidades monetarias y tiempo en días implicados en trámites para la obtención de electricidad, que determinan inversiones de empresas nuevas entrantes a un nuevo mercado de demanda. Según el documento Doing Business Perú 2016 (Doing Business Perú, 2016) afirma que “el acceso a la electricidad fiable y asequible es vital para las empresas. Además, para contrarrestar el suministro eléctrico débil, muchas empresas en las economías en desarrollo tienen que depender del autoabastecimiento, a menudo a un costo prohibitivo.” (Banco Mundial, 2016, p. 35). Mientras Monteiro (2011) estableció: “existe un punto que la industria puede atraer inversiones para que ésta se pueda expandir, la generación de energía eléctrica es interesante como parte de crecimiento del negocio” (p.21).
5. Permisos de Construcción: Es un indicador que nos permitirá analizar, evaluar y controlar el nivel de regulación respecto a los permisos mínimos y necesarios de construcción para empresas entrantes a nuevos mercados. El Doing Business Index (DBI) es un documento de referencia para los reglamentos de construcción

que aún presenta algunas limitaciones. Sin embargo, para Diarra (2014) y Schoar (2010) la regulación y el acceso al capital parecen ser las mayores barreras para las empresas entrantes a nuevos mercados.

6. DAF: Método de puntuación utilizado por el Doing Business del Banco Mundial, que marca las ciudades de referencia con respecto a las mejores prácticas regulatorias y muestra la distancia absoluta con respecto al mejor desempeño en cada indicador del Doing Business.
7. Metodología Doing Business: Metodología del Banco mundial que utiliza para analizar y comparar la normatividad que regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida. Es una metodología utilizada en todo el mundo.
8. Indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Mide el tiempo de la duración de la interrupción, está relacionado con la ubicación de la falla, con la intensidad de la falla y los recursos disponibles para la reposición.
9. Indicador SAIFI: (System Average Interruption Frequency Index): Mide la frecuencia de ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas de los sistemas eléctricos, ante fallas en los componentes, maniobras e indisponibilidades que afectan a los sistemas eléctricos.
10. SPIJ (Sistema Peruano de Información Jurídica): es una edición a través de medios electrónicos elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, en cumplimiento a su función de sistematizar y difundir la legislación y Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
11. TUPA: Texto único de procedimientos administrativos que regula las municipalidades en cada ciudad.

### 1.12 Supuestos

1. Los expertos entrevistados son especialistas en su materia, todos los encuestados cumplieron esta característica.
2. Existe información coherente de libre acceso y vigente en todas las instituciones fuentes de información en la ciudad de Puno que aportaron a la investigación. Excepto en el caso de obtención de documentación regulatoria vigente de Electropuno, que es necesario solicitar formalmente la documentación de TUPA de la institución, amparados en la ley de transparencia, que exige a las entidades publicar los procedimientos administrativos para libre acceso.
3. Existe un plan vial estructurado y un catastro actualizado, sin embargo cabe resaltar que en la ciudad de Puno no existe una zona industrial asignada.
4. Los cambios en las regulaciones de las instituciones son publicados para toda la población, en sus instalaciones propias o por vía internet. Esta característica se cumple para todas las instituciones fuentes de información regulatoria en la ciudad de Puno.
5. A las instituciones públicas y privadas les interesan la mayor apertura de negocios en la ciudad de Puno, ya que reconocen que aporta a un mejor dinamismo económico positivo para la región.
6. Los cargos públicos y privados son otorgados a personal profesional y especializado según sus funciones.
7. Existe una banca de información interconectada entre municipalidad de Puno, gobierno regional y gobierno central.

### 1.13 Limitaciones

La investigación se limita a la información que se ha podido recabar de las entrevistas a expertos y la encontrada en los documentos regulatorios vigentes de las principales

instituciones de la ciudad de Puno. Actualmente, se ha podido encontrar información de libre acceso para todas las instituciones involucradas, excepto Electropuno donde se requiere hacer una solicitud formal para acceder a la documentación de procedimientos administrativos.

Otras limitaciones son la participación de los entrevistados, dónde inicialmente es necesario hacer de su conocimiento las ventajas y beneficios del propósito de la investigación. También cabe resaltar que para este estudio las áreas de negocios en la ciudad de Puno no están delimitadas. Es decir, no existe una zona específicamente industrial o comercial.

#### **1.14 Delimitaciones**

El presente estudio sólo alcanza a la ciudad de Puno, así como la legislación al mes de septiembre del año 2016 de la provincia. Este estudio se enfocará en conocer las diferencias reales, de costo y tiempo según la legislación peruana, versus el costo y tiempo que realmente toma abrir una empresa en la ciudad de Puno.

#### **1.15 Resumen**

El estudio del Doing Business comenzó a desarrollarse desde el 2002 en el mundo. Este es un estándar mundial para el estudio de factibilidad en apertura de negocios en cada país, por lo cual se utilizará esta metodología. Con ello, se requiere recopilar información de carácter cualitativo, así como realizar la evaluación de los índices de apertura de la empresa, cumplimiento de contratos, registros de propiedad, obtención de energía y los permisos de construcción, en plazos y costos. Es importante analizar si las regulaciones vigentes son accesibles, claras y transparentes ya que impacta en el emprendimiento de las actividades empresariales comerciales o industriales. Por tal motivo, encontrar y analizar las brechas existentes entre las regulaciones y lo que se ejecuta cotidianamente, permitirá plantear legislaciones que puedan ser eficientes en los procedimientos para emprender empresas en la localidad de Puno. Así consecuentemente buscar acción inmediata de los entes responsables.

## Capítulo II: Revisión de la Literatura

En el presente capítulo se investiga, recaba y conceptualiza información de argumentos valederos sobre los cinco indicadores de esta investigación. Estos son: apertura de una empresa, obtención de electricidad, permisos de construcción, registro de propiedad y cumplimiento de contratos. Por consiguiente, en los argumentos literarios se busca la importancia de cada uno de los instrumentos de investigación que aportarán a implementar e interpretar la descripción cualitativa de las brechas entre los procedimientos ejecutados cotidianamente y las regulaciones documentadas vigentes para iniciar una empresa en la ciudad de Puno, provincia de Puno.

En la Figura 1 se presenta el mapa de la literatura de la investigación en el cual se muestra las variables que son parte del instrumento utilizado, y el respaldo teórico por parte de los diversos autores que aportaron en el tema.

### 2.1 Cumplimiento de Contratos

Este indicador mide las variables de resolución de contratos (unidades monetarias) y tiempo (días implicados en trámites para la resolución de una demanda en un tribunal), que determinan inversiones de empresas nuevas entrantes a un nuevo mercado de demanda.

En los mercados se presentan muchas imperfecciones derivadas de los mercados financieros. Según lo que Calvalcanti (2009a) indicó: “las imperfecciones financieras pueden amplificar o amortiguar choques a la economía, en función del tipo de descarga” (p. 119). Así, Estas imperfecciones que se generan en la economía, generan un incremento del costo marginal, con lo cual economía se vuelve menos competitiva.

Las imperfecciones del mercado llevan a que los países tengan una mayor volatilidad en su economía. Calvalcanti (2009b) también estableció que “las reformas institucionales encaminadas a reducir fricciones financieras en cualquier país deben llevar necesariamente a una disminución de la volatilidad agregada” (p. 119). En ese sentido, se espera una mayor

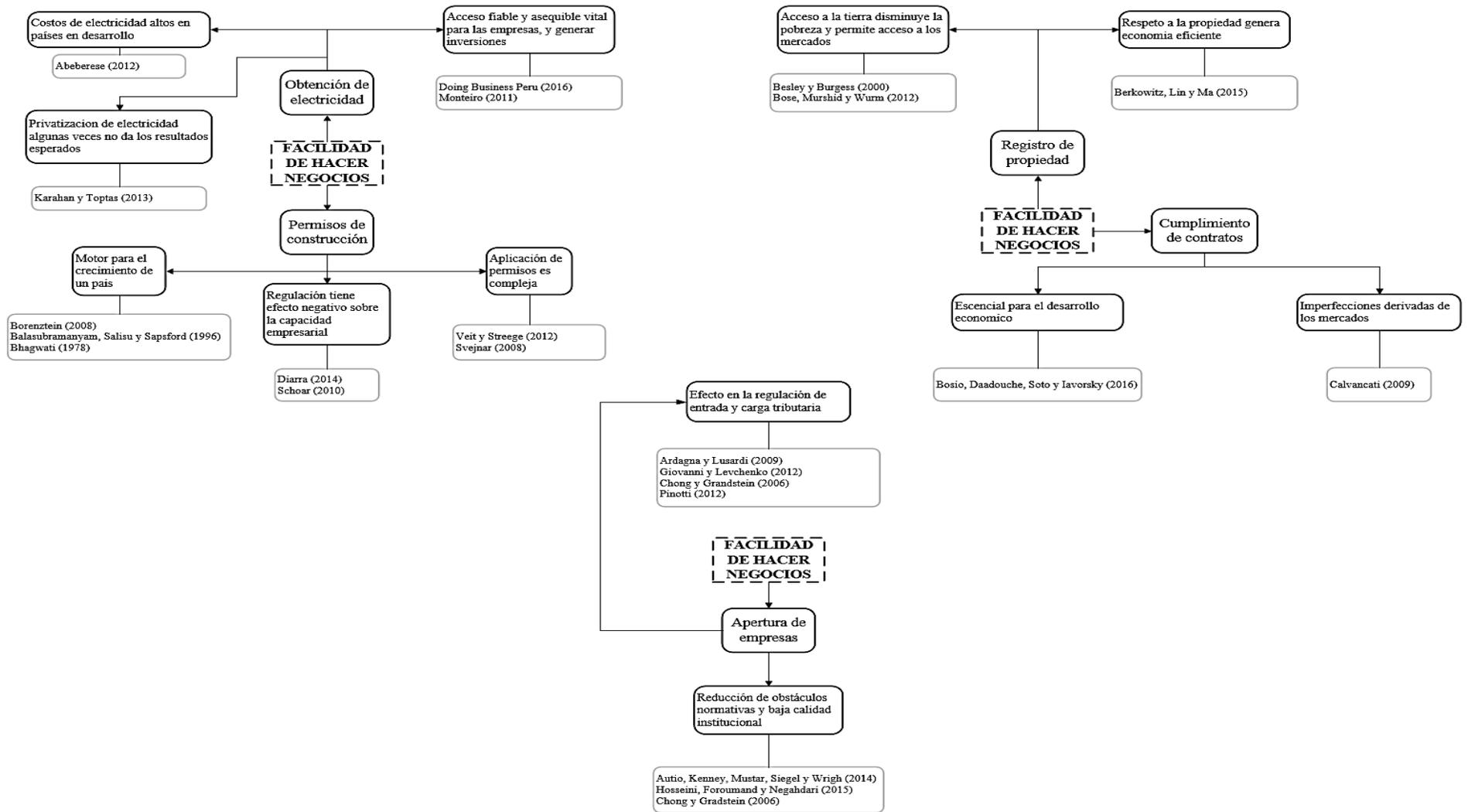


Figura 1. Mapa de la literatura.

volatilidad económica en los países que tiene una economía más imperfecta, como consecuencia las instituciones de dichos países se deben de centrar en aplicar reformas estructurales. Las imperfecciones del mercado tienen definitivamente un costo en los mecanismos de aceleración financieros, pues “los contratos de deuda óptimos especifican una relación positiva entre el monto de los préstamos y los rendimientos esperados de los prestamistas” (Cavalcanti, 2009c, p. 120). De esta manera, los contratos impagos solo crean sesgos en el mercado financiero, ya que al final son los prestatarios responsables los que tendrán que asumir el costo de los prestatarios morosos, debido a que el sistema judicial no resuelve de forma oportuna los contratos.

Por otro lado, el cumplimiento de los contratos es esencial para el desarrollo económico y sostenido de país. Al respecto, Bosio, Daadouche, Soto y Iavorskyi (2016a) indicaron que “no se puede lograr el progreso social sin respeto al estado de derecho y la protección efectiva de los derechos, tanto de que requieren un sistema judicial que funcione correctamente” (p. 92). Por el contrario, un poder judicial bien institucionalizado apoyará el crecimiento de las pequeñas firmas, y, del mismo modo, también generará un clima de confianza en las empresas, ya que estas sabrán que sus derechos serán respetados.

Muchos estudios señalan que en lugares de la región donde los sistemas judiciales son más eficientes, las empresas tienen un mayor acceso al crédito. Bosio et al. (2016b) indicaron al respecto que “los estados con mejores sistemas judiciales tienen empresas más grandes y eficientes, además los tribunales eficaces reducen los riesgos que enfrentan las empresas y aumentar su disposición a invertir” (p. 92). Es así que muchas empresas que estarían dispuestas a invertir más dinero en muchos países de la región si es que se contara con tribunales eficientes y correctos, al no darse esto, se retiran, y el grado de inversión disminuye.

Asimismo, el costo de resolver disputas judiciales varía para cada país, ya que en

algunos tomará meses y otros años. Al respecto Bosio et al. (2016c) indicaron “en cinco economías, incluyendo Indonesia y Mozambique, el costo puede ser superior al valor de la diferencia, lo que sugiere que los litigios no son una forma rentable para resolver disputas” (p. 92). Con ello, se comprueba que la ineficacia del sistema judicial lleva a que muchas disputas, simplemente no se lleven a cabo ya que el gasto que esta tendrá será de un valor mayor al del bien.

El Doing Business Index (DBI), indica que se debe de tener tribunales especializados en la resolución de contratos. Además, “se requiere la creación de tribunales especializados independientes, un juez comercial especializado dentro de un tribunal existente o jueces especializados dentro de una corte civil general” (Bosio et al., 2016d, p. 93). En los países que han introducido cortes especializadas, se ha observado una disminución en los tiempos de las disputas judiciales, ya que se cuenta con jueces especializados.

El Doing Business indica que se debe de tener juzgados de paz y simplificaciones administrativas para las pequeñas y medianas empresas, pues “al proporcionar un lugar para la resolución de los reclamos con los costos y procedimientos que son realistas y proporcionadas al tamaño de la controversia, juzgados de paz y procedimientos simplificados, permite mayor acceso a la justicia” (Bosio et al., 2016e, p. 93). La gran mayoría de empresas pequeñas y medianas no poseen los costos para estar en litigios que pueden durar años, con ello se está negando la justicia a las pequeñas empresas.

## **2.2 Registro de Propiedades**

Este indicador mide el tiempo que se requiere para registrar una propiedad en un país, así como el respeto a los derechos de sus ciudadanos en sus inversiones mobiliarias. Los derechos de propiedad son conceptos fundamentales en la economía y finanzas, los cuales han tenido muchos estudios a través del tiempo. Estos “no son un fenómeno natural, sino que es un resultado de las decisiones políticas y las instituciones sociales ” (Berkowitz, Lin & Ma,

2015a, p. 583). Si los países respetan los derechos de propiedad de sus empresas, entonces se tendrá una economía más eficiente y competitiva.

Las teorías indican que el respeto a la propiedad es un hecho fundamental para que los negocios prosperen en un país. En ese sentido, “una firma está en riesgo de contraer la escasa rentabilidad de sus inversiones si es que su gobierno puede obtener fácilmente los activos privados, y si su gobierno no proporciona protecciones fundamentales de la propiedad” (Berkowitzb, Lin & Ma, 2015, p. 584). Mientras los gobiernos no protejan la propiedad privada, y den la debida confianza a los inversionistas, el desarrollo de un país será muy limitado.

La India es un caso importante de estudio, pues nos muestra como la reforma agraria ayudó a la reducción de la pobreza. Besley y Burgess (2000a) indicaron al respecto que “al brindar el acceso a la tierra, la reforma agraria puede tener un efecto más duradero sobre la pobreza” (p. 391). Los estudios indican que el haber realizado una redistribución de la tierra en la India, ha conducido a tener un país más igualitario, con la consecuente reducción de la pobreza.

La reforma agraria en la India tuvo muchas etapas, en las cuales se produjo una reducción de la pobreza en forma gradual. Sobre este tema, Besley y Burgess (2000b) señalaron: “en consonancia con el impacto contra la pobreza, nos encontramos con que la reforma agraria ha aumentado los salarios agrícolas” (p. 391). Diferentes modelos de contratos que se produjeron por la reforma agraria, y la seguridad que tuvieron los agricultores al ser dueños de la tierra, produjeron, en conjunto, una elevada reducción de la pobreza. Existe un conceso casi universal en que los derechos de propiedad bien llevados incrementan el crecimiento y la inversión. Bose, Murshid y Wurm , (2012a), indicaron en esa misma línea que “algunos estados carecen de la capacidad para llevar a cabo reformas institucionales” (p. 1784). Es así que, muchas veces, aunque los beneficios son obvios, los

estados se preocupan mucho más por el alto costo, que tendrán que incurrir para realizar tal objetivo.

En adición a esto, para poder llevar a cabo una protección de los derechos de propiedad se requiere un complemento por parte de los mercados financieros. Sin embargo, “la protección de los derechos de las partes a las transacciones financieras es costoso, y la legislación para fortalecer estos derechos es difícil de justificar, a falta de profundidad financiera de mercados” (Bose et al., 2012, p. 1784b). En este sentido, mientras los mercados sean más desarrollados y estén mejor implementados, esto será un importante soporte para la protección de la propiedad privada.

Los derechos de propiedad pueden tener muchos efectos en los mercados financieros, toda vez que estos tendrán diferentes usos. Bose et al. (2012c) indicaron sobre esto que “donde un grupo de prestatarios no solventes, que están desfavorecidas en el sentido de que sus habilidades para operar tecnologías productivas son limitadas, son indistinguibles de los solicitantes de préstamos solventes y con acceso a la tecnología” (p. 1785). Al presentarse estos casos se observa que los prestatarios no solventes, diluyen las oportunidades de los prestatarios solventes y preparados. Por lo cual hay que buscar otros mecanismos para entregar créditos, a los prestatarios no solventes.

Se requiere tener un nivel óptimo de los niveles de registro de propiedad con el cual se pueda maximizar el crecimiento, pues “la reducción de los costos de agencia y mejor mecanismos para la separación de los prestatarios buenos y malos afectará la naturaleza de este equilibrio” (Bose et al., 2012c, p. 1785). De esta manera, en los países en los cuales su estructura financiera sea débil, lo más probable es que el crecimiento tenga que realizarse con registros de propiedad débiles, debido a la situación del país. Por lo que el desarrollo financiero se convierte en un prerrequisito, para poder obtener la reforma de la propiedad.

### 2.3 Apertura de Empresas

Este indicador es utilizado para mostrar el nivel de regulación a nivel de apertura de empresas, además, indica el cumplimiento de requisitos mínimos y necesarios para aperturar un nuevo negocio de comercialización o de industria en un determinado espacio donde se encuentre demanda de mercado.

Según el documento de Doing Business Colombia 2013 (Doing Business Colombia, 2013), realizado por el Banco Mundial, indica que el índice de Apertura de empresas es una área de regulación comercial que mide: a) los trámites para abrir y operar formalmente una empresa (número), como son de pre-registro, el registro en la ciudad seleccionada y de post-registro; y b) el tiempo necesario para completar cada trámite (días calendario), que no incluye el tiempo que toma recopilar la información. Este trámite termina cuando se obtiene el documento final, donde no hay contacto previo con funcionarios y sólo se tienen en cuenta las tarifas oficiales para completar cada trámite (porcentaje del ingreso per cápita), sin contar los sobornos. Además, se incluyen los honorarios por servicios profesionales sólo si la ley los exige y el capital mínimo pagado (porcentaje del ingreso per cápita), incluye los fondos depositados en un banco o ante notario antes del registro. (Banco Mundial, 2013, p. 21)

En un contexto donde haya las posibilidades institucionales y políticas a favor de la entrada de empresas nuevas a cierto territorio, también será de fácil cumplimiento por parte de las nuevas empresas de los requisitos establecidos.

Autio, Kenney, Mustar, Siegel y Wrigh (2014) señalaron al respecto:

La reducción de obstáculos normativos y administrativos ha implicado en el hecho que los empleados de ciertas empresas puedan renunciar a su trabajo para iniciar un negocio que tal vez pueda competir con la que han dejado. Un caso es en Francia donde las autoridades públicas también han intervenido en las instituciones

informales. Por ejemplo, se han desarrollado programas para promover y legitimar el papel de los empresarios a través de concursos y premios. (p. 1105)

Por lo tanto, el entendimiento del rol del contexto institucional y político para el indicador apertura de empresas, estimula la innovación y emprendedorismo de manera significativa.

Hosseini, Foroumand y Negahdari (2015) siguen la misma línea mencionando que “existen desafíos relacionados con el cumplimiento de requisitos para una nueva actividad empresarial, en el proceso de registro de una empresa, que incluyen procedimientos que un empresario debe cumplir para comenzar una nueva actividad económica legítima”.(p. 128). De la misma manera, Chong y Gradstein (2007) establecieron: “la alta desigualdad de ingresos de las empresas, es agravada por la baja calidad institucional, además implica una relación directa entre la desigualdad de ingresos y el tamaño del sector informal.”(p. 160).

Ardagna y Lusardi (2009) encuentran que el tamaño de entrada de las nuevas empresas se ve influenciada por el efecto de la regulación de entrada y de cumplimiento de los contratos, además del desarrollo financiero entre otros factores. Además, según Giovanni y Levchenko (2012a), “los beneficios de una reducción de las barreras de entrada son de mayor magnitud, mientras que los beneficios de una reducción de los costes comerciales variables son de menor magnitud.” (p. 283). Los mismos agregan más adelante: “Mostramos que el impacto de bienestar respecto a costos de entrada altos es pequeño” (p. 283).

Por otro lado, Giovanni y Levchenko (2012b) mencionaron, acerca de los altos niveles de bienestar económico, que estos reducen los costos de comercio, promoviendo exportaciones, vendiendo más a precios accesibles. Además, el impacto regulatorio de entrada de empresas nuevas, en número de procedimientos y los costos, varían de forma considerable entre países, siendo las barreras de entrada negativas al correlacionarse con los ingresos per-capita y otras medidas de bienestar social.

Otros autores que tratan el tema son Chong y Gradstein (2006), quienes mencionaron que “la carga tributaria y la burocracia, son elementos clave, los cuáles constituyen obstáculos importantes para la regularización de las empresas.” (p. 115). De la misma manera, Pinotti (2012) estableció: “a menudo calificamos al reglamento como ineficaz e ineficiente; sin embargo, las personas parecen abandonarla, además existe correlación entre el nivel de regulación y los variados resultados económicos (p. 657).

Así, se puede considerar que el indicador apertura de empresas nos mostrará el nivel de regulación reflejado en cierto mercado, que puede significar una barrera de entrada de nuevas empresas, según sean establecidos los procedimientos, ya que encontramos en la literatura existe una correlación cercana entre el nivel de regulación y los variados resultados económicos.

#### **2.4 Obtención de Electricidad**

Este indicador mide las variables de costos (unidades monetarias) y tiempo (días implicados en trámites para la obtención de electricidad), que determinan inversiones de empresas nuevas entrantes a un nuevo mercado de demanda.

Sobre ello, documento Doing Business Perú 2016 (Doing Business Perú, 2016) afirma que “el acceso a la electricidad fiable y asequible es vital para las empresas. Además, para contrarrestar el suministro eléctrico débil, muchas empresas en las economías en desarrollo tienen que depender del autoabastecimiento, a menudo a un costo prohibitivo.” (Banco Mundial, 2016, p. 35)

Además, este documento muestra que el indicador obtención de electricidad mide lo siguiente: (a) Procedimientos para obtener una conexión de electricidad (en número), (b) Tiempo requerido para completar cada procedimiento (en días calendario), (c) Costo requerido para completar cada procedimiento (% de ingresos per capita), (d) La fiabilidad de la oferta y la transparencia de índice de tarifas, y (e) El precio de electricidad en centavos por

kilowatts -hora).

En el documento mencionado también sostiene que se han agregado dos nuevas medidas: la fiabilidad de suministro y transparencia de índice de tarifas, y el precio de electricidad. Así, estas medidas son confrontadas con el promedio de scores de cada componente del indicador, con datos comparables con otras economías y los supuestos utilizados.

Abeberese (2012) indicó respecto a este tema: “aunque el aumento de la inversión en energía ha mejorado las tasas de electricidad, en la mayoría de los países en desarrollo los costos de electricidad siguen siendo altos. En respuesta a los altos precios de la electricidad, las empresas pueden alterar su gama de productos en favor de los productos tecnológicamente menos intensivos que requieren menos electricidad para la producción” (p.1).

Más adelante, agregó también:

El impacto de la electricidad en los productos fabricados por las empresas puede tener consecuencias para el crecimiento de la empresa dónde, la tecnología utilizada es importante. Además los estudios a nivel empresa existentes, se han centrado en el suministro de electricidad dónde puede jugar un papel crucial en las decisiones y el desempeño de las empresas. Se analizó que la disponibilidad económica de electricidad, puede causar en las empresas patrones de producción a favor de las tecnologías que dependen menos de la electricidad, que puede tener consecuencias en la productividad. (p.3)

Por otro lado, la privatización de la distribución de electricidad, dónde los resultados pueden variar de país en país, es un aspecto importante a tratar. Karahan y Toptas (2013) mencionan sobre ello que:

Aunque el objetivo principal de reformas en las empresas ha sido el logro de la

reducción de precios y por lo tanto mejorar el bienestar de los consumidores, se puede considerar optar por la privatización del mercado de distribución de electricidad.

Quizás no dé lugar a ninguna disminución de los precios de venta al por menor (usuario final), como por ejemplo en Turquía, donde los cambios en los precios de venta al por menor no armonizan con los de precios de venta enteros. Esta inconsistencia también podría ser debido a la ausencia de un mecanismo de fijación de precios basada en costo en el sector de la distribución. En este sentido, el mercado eléctrico turco no parece estar listo todavía para el mecanismo de fijación de precios automático que está previsto que se ponga en efecto. (p. 620)

En la misma línea Monteiro (2011) estableció: “existe un punto que la industria puede atraer inversiones para que ésta se pueda expandir, la generación de energía eléctrica es interesante como parte de crecimiento del negocio” (p.21).

Así, se puede decir que el indicador de obtención de electricidad es de vital importancia en el momento decisivo para aperturar nuevas empresas en un determinado mercado. Este indicador puede significar una barrera de entrada de nuevas empresas, siendo la fiabilidad y la transparencia de precios importantes para concretar nuevas inversiones y/o emprendimientos.

## **2.5 Permisos de Construcción**

Este indicador nos permitirá analizar, evaluar y controlar el nivel de regulación respecto a los permisos mínimos y necesarios de construcción para empresas entrantes a nuevos mercados. El Doing Business Index (DBI) es un documento de referencia para los reglamentos de construcción que presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede proporcionar una visión completa de todos los elementos de mejores prácticas del entorno de control de edificios. Sin embargo, al centrarse en las normas de construcción según la definición de un estudio de caso estandarizada y recopilar información de 185 economías, el

DBI hace un seguimiento de algunas mejoras importantes reglamentos de construcción en el tiempo y puede servir como una fuente de medidas útiles y un indicador de tendencias regulatorias. Desde 2005, el DBI registra 146 mejoras regulatorias para facilitar el proceso de construcción de permisos en todo el mundo.

De acuerdo con el DBI 2012, la aplicación de permisos de construcción sigue siendo compleja en todo el mundo, debido a que la creación de oportunidades para la discreción y la generalizada corrupción, en última instancia, conducen a un elevado número de edificios informales. En la mayoría de los países en desarrollo, el porcentaje de edificios que no pasan por ningún tipo de controles en el diseño, la construcción, o etapas post construcción general se estima que es entre el 60% y el 80%.

Por lo tanto, no está del todo claro si la regulación empresarial, medida por los indicadores contenidos en la base de datos del DBI, está fuertemente correlacionada con la regulación tanto de hechos ya que afecta a las empresas y los resultados económicos (Svejnar, 2008; Veit & Streege, 2012).

Según el DBI 2012, durante los últimos 15 años, los reformadores han utilizado tres estrategias principales para cumplir con el reto de mejorar el cumplimiento de las regulaciones desplazando el control y mando tradicionales para una mejor regulación y más eficaces para este indicador: (a) Buscando nueva colaboración con profesionales de la construcción en el sector privado, (b) Centrarse en la gestión de riesgos, y (c) Aprovechamiento de la información y las comunicaciones (Banco Mundial, 2016).

Además es importante que se fijen objetivos que puedan ser alcanzados en el tiempo determinado, para esto el documento de Doing Business 2012, indica que:

Los reguladores generalmente persiguen tres objetivos principales en la regulación de construcción, en la introducción de la gestión moderna basada en el riesgo en los

sistemas de construcción que permite: (a) En primer lugar, buscan oportunidades para racionalizar el proceso de hacer el uso más rentable de los recursos escasos de control, (b) En segundo lugar, tratan de desplazar el riesgo, la responsabilidad, y la responsabilidad de vuelta al sector del diseño, donde los diseñadores e ingenieros privados tienen las habilidades, competencias y experiencia para funcionar sin controles o con controles limitados (c) En tercer lugar, su intento de mejorar una amplia gama de resultados reguladoras de la salud y la seguridad pública para el cumplimiento de las normas de eficiencia de energía y agua y los requisitos de planificación urbana (Doing Business, 2012).

Otro autor que se refiere al tema es Diarra (2014), quién sugiere que la regulación tiene un efecto negativo sobre la capacidad empresarial, pero más aún en los empresarios de oportunidad. De la misma manera, Schoar (2010) mencionó que las regulaciones y políticas que tienen un efecto positivo sobre los empresarios de subsistencia podrían tener un efecto negativo en los transformadores. La regulación y el acceso al capital parecen ser las mayores barreras para las empresas transformadoras.

Siguiendo esta línea, Borensztein et al. (2008) indicaron que es un motor para el crecimiento sólo cuando el país anfitrión tiene un umbral mínimo de stock de capital humano adecuado. Así, para Balasubramanyam et al. (1996), el desarrollo de la hipótesis de Bhagwati (1978), enlazar el volumen y la eficacia de la empresa entrante al régimen comercial del país, promueve la sustitución de importaciones o de promoción de las exportaciones.

Las estimaciones de DBI son problemáticas en cuatro formas: En primer lugar, existe una gran variación reportada por las empresas dentro de un mismo país. En segundo lugar, los tiempos medios informaron de facto en las encuestas de empresas son mucho menos que de tiempos reportados por Doing Business. En tercer lugar, es casi nula la correlación entre los distintos países entre el número de encuesta Doing Business individual y las respuestas de

la encuesta empresarial de las empresas. En cuarto lugar, para aquellos países con repetidos datos de encuestas de empresas, los cambios en los tiempos de Doing Business notificados no están fuertemente asociados con los cambios en los tiempos reales como se informa en las encuestas de empresas, y, en todo caso, las reducciones en tiempos comerciales se asocian con mayor reportado tiempos reales en las encuestas de empresas. Sin embargo, las encuestas de empresas de DBI no tratan de medir lo que debería ocurrir como resultado de las políticas y regulaciones formales, sino más bien lo que sucedió en la práctica.

Por lo tanto, es importante conocer las medidas de regulación de permisos de construcción para las empresas entrantes a mercados nuevos, ya que las regulaciones que se pueden presentar difieren de país a país. Además, de esta forma permite a los emprendedores evaluar la situación actual de negociación en un determinado mercado.

## 2.6 Resumen

Los indicadores de regulación que propone la metodología Doing Business, nos permite conocer el grado de facilidad para hacer negocios de tipo comercial o industrial. Al respecto, Ardagna y Lusardi (2010) sugirieron que la regulación tiene un efecto negativo sobre la capacidad empresarial, más aún en los empresarios de oportunidad. Además, Schoar (2010) agregó que las regulaciones y políticas que tienen un efecto positivo sobre los empresarios de subsistencia podrían tener un efecto negativo en los transformadores. La regulación y el acceso al capital parecen ser las mayores barreras para las empresas transformadoras. Es por eso que para los emprendedores y empresarios inversores en nuevos mercados es importante conocer las medidas de regulación en un determinado mercado. Por otro lado, Bosio et al. (2016) señalaron que:

Es necesario crear el espacio para la resolución de reclamos y facilitar en cuanto a costos y procedimientos realistas y de acuerdo al tamaño de la controversia, juzgados de paz y procedimientos simplificados, que permita mayor acceso a la justicia que

proteja todas las empresas (p. 93).

La gran mayoría de empresas pequeñas y medianas no poseen los costos para estar en litigios que pueden durar años, con ello se está negando la justicia a las pequeñas empresas. Debido a esto, es importante implementar procedimientos y regulaciones que protejan a todas las empresas. Por lo tanto, los indicadores de regulación para nuevas empresas entrantes a un mercado pueden formar barreras de entrada según sea implantado los procedimientos. Además, las teorías nos indican que el respeto a la propiedad es un hecho fundamental para que los negocios prosperen en un país. Por otro lado, la información demuestra que en los países desarrollados hay una mayor competitividad, debido a que hay una menor burocracia en el aparato estatal. Es así que se deben de reducir las barreras burocráticas para incrementar la competitividad de un país.

La literatura también indica que la inversión es afectada de manera negativa por el exceso de regulaciones, ya que las empresas perderán una gran cantidad de dinero por los trámites que realicen. Otro factor adicional es la corrupción que se presenta en los países por el exceso de regulación, ya que, normalmente, esta se asocia a la corrupción en el sector público. Mientras las regulaciones solo incrementen los costos de las empresas, estas optarán por evadir los trámites con lo cual la productividad será muy pobre.

En conclusión, en el instrumento de apertura de empresas se denota que el impacto ocasionado por las regulaciones, puede afectar en el momento de desición para emprender una nueva empresa, en el instrumento de obtención de electricidad, es necesario ofrecer fuentes asequibles y fiables que contribuyan al desarrollo económico de los países, en el instrumento de permisos de construcción, es necesario cambios en la regulación para reducir costos que influyen directamente al crecimiento de inversión económica de los países, en el instrumento de registro de propiedad se denota que promoviendo más inversión y acceso al financiamiento, se puede obtener una economía dinámica promoviendo valor de las

empresas, y finalmente en el instrumento de cumplimiento de contratos es importante el correcto funcionamiento del poder judicial y protección de los derechos que garantice un ambiente positivo para las inversiones y de esta manera se contribuya a la reducción de costos innecesarios para el empresario.



## Capítulo III: Metodología de la Investigación

### 3.1 Introducción

El presente capítulo explica la metodología de la investigación utilizada para hallar las diferencias entre los procedimientos ejecutados cotidianamente y lo establecido por documentos regulatorios vigentes. Esta investigación tiene alcance descriptivo y utilizará entrevistas de preguntas abiertas como instrumento de investigación, que refleja la realidad peruana, y sirve como punto de medición del Banco Mundial para su informe Doing Business.

El presente estudio se basa en los instrumentos de investigación, es decir en el desarrollo de entrevistas a profundidad empleados por el Doing Business del Banco Mundial, aplicados a especialistas expertos de la ciudad de Puno, respecto a los cinco pilares de la investigación: (a) apertura de negocios, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos.

### 3.2 Diseño de la Investigación

La investigación tiene un enfoque cualitativo. Hernández (2014), mencionó que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Se seleccionó este tipo de enfoque puesto que el objetivo del estudio es comprender el proceso y requisitos para iniciar un negocio en la ciudad de acuerdo a la perspectiva de los expertos y contrastar la información con los procedimientos establecidos en las entidades correspondientes.

El diseño implica la estrategia para obtener la información y responder así al planteamiento. Para el presente estudio se utilizó un enfoque cualitativo a través de la recolección de datos de una muestra por conveniencia, con el fin de analizar y explicar el costo en tiempo y dinero, así como los trámites a realizar para constituir formalmente una

empresa en la ciudad de Puno, provincia de Puno. Esta investigación tiene un alcance descriptivo porque busca describir los pasos a los que cada experto recurre para constituir de manera formal una empresa y las brechas que aparecen en base a la legislación.

### **3.3 Conveniencia del Diseño**

El presente estudio se enfoca en medir la competitividad en la ciudad de Puno, para realizar negocios, el Doing Business analiza anualmente las regulaciones y el impacto para el desarrollo de una actividad empresarial y se compara la normatividad que regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida a nivel mundial. En base a la metodología anteriormente indicada se establecieron los cuestionarios aplicados en la presente tesis (ver Apéndice A), a fin de entender la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Puno, capital del departamento de Puno. Se plantea una investigación descriptiva en base a fuentes primarias tomando como base entrevistas a expertos.

Los cuestionarios a aplicar se realizan en base a las siete unidades de estudio o perfiles tales como: (a) socio/gerente general, (b) profesional de estudio de abogado, (c) contratista pudiendo ser ingeniero/arquitecto, (d) notario, (e) funcionario municipal, (f) funcionario de la empresa de distribución eléctrica y (g) funcionario de juzgado, contrastando las respuestas con el marco legal e información secundaria disponible sobre costo en tiempo y dinero, así como los trámites a realizar para constituir formalmente una empresa en dicha localidad. Los resultados de esta información permitirán realizar la evaluación entre dato real y los derivados de las normas, lo cual permitirá proponer mejoras concretas, e identificar estrategias adecuadas para minimizar las diferencias entre las normas y el dato real.

### **3.4 Preguntas de la Investigación**

La pregunta principal de investigación es: ¿Cuál es la brecha existente entre los procedimientos realizados cotidianamente y los que están establecidos en documentos

regulatorios vigentes para iniciar una empresa en la ciudad de Puno, provincia de Puno?

Las preguntas secundarias de investigación son:

1. ¿Cuál es el costo para iniciar un negocio en la ciudad de Puno?
2. ¿Cuál es el costo esperado para iniciar un negocio según la normatividad de la ciudad de Puno?
3. ¿Cuánto tiempo se requiere para iniciar un negocio en la ciudad de Puno?
4. ¿Cuánto tiempo se requiere para iniciar un negocios según la normatividad de la ciudad de Puno?

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

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

### **3.6 Marco del Muestreo**

La investigación realizada adoptó un enfoque cualitativo, ya que el problema propone planteamientos abiertos que ván enfocándose a medida que avanza el proceso, se condució en los mismos ambientes de los expertos y los significados se extraen de los mismos datos recopilados en los cuestionarios.

La muestra como parte de un proceso cualitativo, será elegida de un grupo de personas expertas en materia de los trámites y procedimientos para iniciar un negocio en la

ciudad de Puno, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. El estudio es de tipo entrevistas a expertos por lo que el tamaño de muestra sugerido es de 20 a 30 casos.

La selección de la muestra fue ajustada a medida que el estudio avanzó. Esta muestra no es probabilística y no pretende generalizar resultados. La muestra fue elegida por conveniencia ya que se seleccionó expertos de la población cuya accesibilidad sea más factible para la investigación. La principal desventaja de este tipo de muestreo radica en que no se podrá generalizar los resultados con precisión estadística.

La muestra escogida fue previamente designada según el perfil requerido en cada proceso a investigar de los siguientes indicadores: apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos. Cada muestra recogida es una entrevista abierta, con recepción de información en profundidad con el especialista en cada proceso, incluyen entrevistas con notarios, abogados especialistas y empresarios de la ciudad de Puno, provincia de Puno.

Las entrevistas se realizó a los especialistas, que se encuentran laborando en la ciudad de Puno, además, que cumplieron con el perfil que requiere la metodología del Doing Business del Banco Mundial:

- Socio/Gerente General: Es la persona con la más alta jerarquía en la empresa, la cual ha estado involucrada en la tramitación de estos procesos, nos brinde su percepción de cómo se lleva a cabo los trámites, desde su conocimiento y experiencia.
- Estudio de abogados especializados: Es el profesional que conoce a detalle la legislación aplicable en estos procesos y desde su experiencia, puede aportar los conocimientos necesarios para responder las preguntas de las encuestas.

- Contratista (ingeniero o arquitecto): El contratista que puede ser un ingeniero o un arquitecto, el cual conoce y participa directamente en el trámite de procesos, para obtener los permisos de construcción, además, maneja la regulación aplicable.
- Notario especializado: Es el profesional que participa y tiene conocimiento, en los procedimientos relacionados a la apertura de una empresa y al registro de propiedad, llevando a cabo las acciones para realizar adecuados procedimientos, con el fin de concretar dichos procesos.
- Funcionario municipal: Es el funcionario que tramita en la municipalidad los procesos relacionados a la apertura de empresas, permisos de construcción y registro de propiedad, por lo tanto domina el conocimiento especializado en estos trámites, además, posee la información actualizada y real.
- Funcionario de la empresa de distribución eléctrica: Es trabajador de la empresa de distribución eléctrica, la cual brinda la conexión de electricidad al usuario por lo tanto, el profesional conoce a detalle los requisitos, tiempos, procedimientos y costos referidos a la obtención de electricidad.
- Funcionario de juzgado: Es la persona que trabaja en el juzgado y conoce de cerca la problemática en la tramitación de expedientes, así como los motivos que generan retraso en los plazos, es la persona más indicada para responder sobre cumplimientos de contratos, así mismo, las preguntas están relacionadas con el proceso legal para resolver a nivel judicial una falta.

### **3.7 Confidencialidad**

Con la finalidad de proteger la privacidad de los expertos entrevistados, se les declaró previamente, que la información que se debía de transcribir en el cuestionario N°1, proporcionado por CENTRUM Católica Graduate Business School, contenía la opción de declarar consentimiento previo, informado y expreso, inequívoco para el tratamiento de sus

datos personales para el fin y utilidad que la institución lo designe y que dependía del entrevistado autorizar el publicar o no publicar la información que se nos brindara la cual no podrá ser utilizada en otro estudio ni reproducida en ningún medio.

### **3.8 Localización Geográfica**

La información recolectada y proporcionada por los expertos entrevistados, según cuestionarios, se realizaron en la ciudad de Puno, perteneciente a la provincia de Puno y departamento de Puno.

### **3.9 Instrumentación**

Para la recopilación de información se utilizó como instrumento el reporte Doing Business como metodología del Banco Mundial, el cual, por medio de cuestionarios, permite obtener información y compararla con diferentes ciudades. La recopilación de información se realiza en la localidad de Puno la cuál contempla entrevistas con expertos como: notarios, abogados especialistas y empresarios de la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno.

En las preguntas efectuadas a los entrevistados se formularon preguntas abiertas con el fin de recopilar información y no encasillar o reducir las alternativas de respuesta sobre el conocimiento de los temas propuestos. Este estudio analiza las regulaciones que afectan a los cinco indicadores ya mencionados.

### **3.10 Recopilación de Datos**

La recopilación de los datos se realizó a través de la aplicación de los cuestionarios según el reporte Doing Business del Banco Mundial. La recolección de la información se realizará a través de dos formas: a partir de leyes, normas, regulaciones, procedimientos y tablas de tarifas oficiales de los organismos gubernamentales, y en la aplicación de cuestionarios a entrevistados realizados a empresarios, abogados, notarios, funcionarios públicos de la municipalidad, registros públicos y expertos de la provincia de Puno.

Estos cuestionarios serán aplicados en función a cada uno de los pilares a ser estudiados tales como: apertura de empresas, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos, de tal manera que para conseguir el contacto y llevar a cabo las entrevistas con cada uno de ellos, se recurrirá a las entidades respectivas y recomendaciones de personas que radican en el área de estudio. El cuestionario aplicado tiene preguntas abiertas en las que el entrevistado describe hechos o situaciones con gran cantidad de detalles e importantes y preguntas cerradas que limitan las respuestas al entrevistado.

Para realizar las entrevistas de campo, se visitó a los entrevistados en sus lugares de trabajo y/o negocios, previa coordinación por correo electrónico o teléfono en la que se les explicó el objetivo del estudio, el apoyo requerido y la información que se requiere teniendo en cuenta su disponibilidad y tiempo. Y, además, se les envió a través de correo electrónico los formatos de los cuestionarios a aplicar durante la entrevista pactada, con la finalidad que puedan revisar los cuestionarios previamente antes de la entrevista, de tal forma que sea fluida y evitar contratiempos. Antes de empezar a resolver el cuestionario, se solicitó a los entrevistados que indiquen su autorización para publicar la información y sus datos personales. El tiempo aproximado para completar cada cuestionario estaba en función al perfil del entrevistado y a los temas que correspondían, por lo que la duración fue de 40 minutos aproximadamente.

### **3.11 Análisis de Datos**

Marshall & Rossman (1999) mencionaron que el análisis de datos es el proceso de ordenar, estructurar e interpretar la información recolectada. Es un proceso confuso, completo, ambiguo, consumidor de tiempo, creativo y fascinante. El proceso fue el siguiente: (a) organizar y preparar la información para el análisis, (b) generar categorías, temas y patrones mediante la revisión exhaustiva de la información, (c) codificar las categorías y los

temas marcando citas en la información, (d) someter a prueba los hallazgos iniciales, y (e) buscar explicaciones alternativas para la información y escribir el reporte.

Por lo tanto, después de obtener los cuestionarios completados por los encuestados, se procedió a su revisión, se verificó si fueron respondidas correctamente todas las preguntas, se ordenaron los cuestionarios, se identificó claramente cada una de las variables medidas para asignarles un nombre y se codificaron. En la estadística descriptiva para cada variable el primer proceso fue describir los datos, valores o puntuaciones que se obtuvieron por cada una de las variables del estudio. La investigación es de tipo cualitativo por lo que la información se analizó según las siguientes etapas: (a) preparación y descripción del material, ya que la información es detectable, ubicable y trazable, (b) reducción de los datos, que implica resumir para reducir la información procurando identificar conceptos importantes y su relación entre ellos, y codificar atribuyendo categorías y conceptos logrando que sea inclusivo, de adaptación y de agrupamiento de información, (c) elección y aplicación de los métodos de análisis, para el cual se utilizó el método de emparejamiento y (d) análisis transversal para verificar si hay replica de resultados.

• **El Método Distancia de la Frontera (DAF):** En el proceso de análisis de datos, se utilizó también la herramienta otorgada por el Doing Business denominada Distancia a la Frontera (DAF), la misma que permitió realizar comparativos con otros países y ciudades respecto a instrumentos comunes utilizados en la investigación.

El DAF se reporta en base a dos medidas: Primero marca las ciudades de referencia con respecto a las mejores prácticas regulatorias y segundo muestra la distancia absoluta con respecto al mejor desempeño en cada indicador Doing Business. Es decir, captura la brecha que existe entre la eficiencia de la economía de una ciudad y la medición de las mejores prácticas evaluado cinco pilares.

Se evalúa a partir de dos pasos:

El primer paso: cada componente individual es estandarizado a una unidad común.

La relación matemática utilizada es la siguiente:

$$(\text{Peor puntaje} - \text{Ciudad}) / (\text{Peor puntaje} - \text{Frontera})$$

La frontera representa el mejor puntaje obtenido por una ciudad en un determinado indicador.

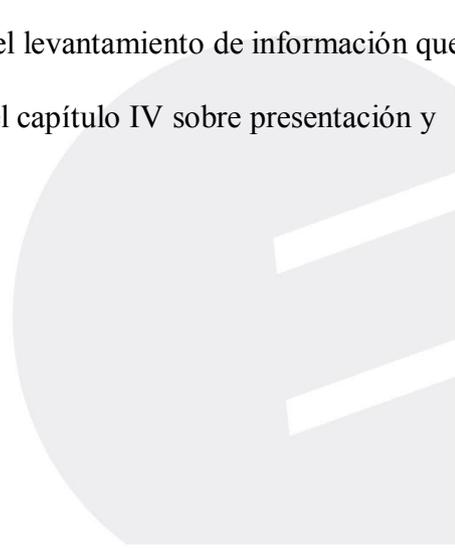
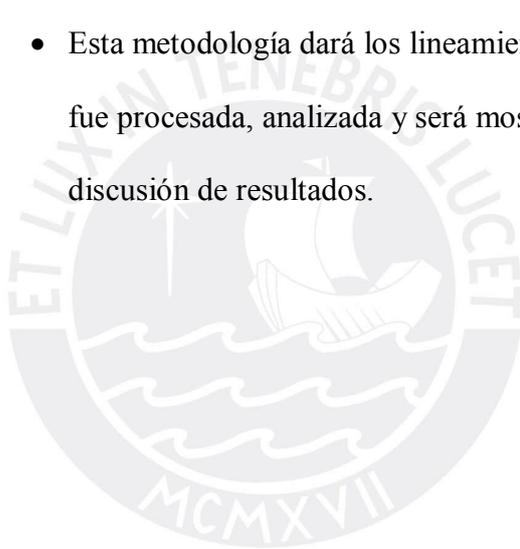
El segundo paso: se genera un promedio aritmético entre los puntajes obtenidos por cada indicador y por cada ciudad.

La Distancia a la Frontera se evalúa en la escala de cero a cien, donde cero es el peor puntaje y cien representa la frontera.

### 3.12 Resumen

El presente capítulo describe la metodología de la investigación utilizada para el estudio de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno. Se utilizó la metodología del Banco Mundial, que permitió obtener información, del plazo, costo, normas, leyes y procedimientos vigentes aplicados en el proceso para iniciar un negocio tanto del tipo comercial o industrial, para posteriormente compararla con ciudades de España y Colombia y establecer la distancia a la que se encuentra la ciudad de un estado óptimo en cuanto a número de procedimientos y al costo total incurrido. El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo – descriptivo. Para la selección de la muestra se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó los cuestionarios en las entrevistas a los expertos de la localidad. Los participantes para la recolección de datos son todos aquellos empresarios, abogados especialistas y notarios que activamente forman parte de los procesos de: (a) apertura de una empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos. Validando los siguientes puntos:

- El costo de hacer negocios afecta de manera significativa la actividad económica y el desarrollo de la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno.
- El costo de la tramitología estatal y privada es considerado como uno de los principales inconvenientes para la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno.
- La facilidad de hacer negocios en ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno influye en su desarrollo económico.
- La confiabilidad del estudio se fundamenta en los instrumentos de medición utilizados ya que dichos cuestionarios son la adaptación del reporte del Doing Business realizado por el Banco Mundial en diferentes países.
- Esta metodología dará los lineamientos para el levantamiento de información que fue procesada, analizada y será mostrada en el capítulo IV sobre presentación y discusión de resultados.



## Capítulo IV: Presentación y Discusión de Resultados

En este capítulo se describe detalladamente los resultados de la investigación, es decir la brecha existente entre la ejecución cotidiana de los procedimientos y lo estipulado en documentación regulatoria vigente de los procedimientos empleados para iniciar una empresa en la ciudad de Puno. Para la obtención de dichos resultados se utilizó el método desarrollado por el Banco Mundial del proyecto Doing Business Distancia a la Frontera, donde se marca las ciudades de referencia con respecto a las mejores prácticas regulatorias y muestra la distancia absoluta con respecto al mejor desempeño en cada indicador Doing Business.

Asimismo, se realizará un análisis comparativo para evaluar las diferencias respecto a la ciudad de Lima, y con lo que sucede en otras ciudades de España como Catalunya y Andalucía, también se realizaron comparaciones con ciudades de Colombia como Armenia, Pereira, Bogotá, Manizales e Ibagué. Se analiza las brechas existentes de cada uno de los indicadores analizados respecto a la información de cuestionarios de gabinete, en contraste con la información brindada por los expertos de la ciudad de Puno, provincia de Puno. Posteriormente se realizara conclusiones y recomendaciones, con el fin de mejorar los procedimientos e incrementar la facilidad de iniciar negocios en la ciudad de Puno.

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

En el presente apartado se presentan todos los datos de tiempo y costo de cada uno de los procedimientos de acuerdo a los indicadores estudiados: (a) apertura de empresas, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedades, adaptados en base al simulador del doing business regional.

En la Tabla 1 se muestra el resumen de los resultados, de las entrevistas del gabinete apertura de empresa. En el cual, se muestra cual es la distancia a la frontera, para número de procedimientos, costo y capital mínimo pagado. El mejor resultado, para distancia a la frontera promedio es de 100, como se observa la nota final obtenida es de 50.7.

Tabla 1

*Tiempo y Costo para Apertura de una Empresa*

Ciudad	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	Capital mínimo pagado (% del renta per cápita)	DAF	DAF Promedio	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)
Puno - Perú	16	10.0	84	44.8	7.70	77.6	4.08	70.4	50.69	50.7

*Nota.* Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú y España, por Base de datos de Doing Business, 2016

En la Tabla 2 se muestra el resumen de los resultados, de las entrevistas del gabinete permisos de construcción. En el cual, se muestra cuál es la distancia a la frontera, para número de procedimientos, tiempo y costo. El mejor resultado, para distancia a la frontera promedio es de 100, como se observa la nota final obtenida es de 48.8.

Tabla 2

*Tiempo y Costo para Permisos de Construcción*

Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF promedio	Facilidad de permisos de construcción (DAF)
Puno - Perú	16.0	20.0	362.0	26.3	0.7	100	48.8	48.8

*Nota.* Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú y España, por Base de datos de Doing Business 2016

En la Tabla 3 se muestra el resumen de los resultados, de las entrevistas del gabinete obtención de electricidad. En el cual, se muestra cuál es la distancia a la frontera, para número de procedimientos, tiempo y costo. El mejor resultado, para distancia a la frontera promedio es de 100, como se observa la nota final obtenida es de 51.8.

Tabla 3

*Tiempo y Costo para Obtención de Electricidad*

Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF promedio	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)
Puno - Perú	10.0	0.0	91.0	67.9	57.8	87.4	51.8	51.8

*Nota.* Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú y España, por Base de datos de Doing Business 2016

En la Tabla 4 se muestra el resumen de los resultados, de las entrevistas del gabinete registro de propiedad. En el cual, se muestra cuál es la distancia a la frontera, para número de procedimientos, tiempo y costo. El mejor resultado, para distancia a la frontera promedio es de 100, como se observa la nota final obtenida es de 57.4.

Tabla 4

*Tiempo y Costo para Registro de Propiedad*

Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF promedio	Facilidad de registro de propiedad (DAF)
Puno - Perú	9.0	50.0	60.0	27.9	3.32	94.1	57.4	57.4

*Nota.* Adaptado de Simulador Doing Business Regional Perú y España, por Base de datos de Doing Business, 2016

## 4.2 Resultados Apertura de una Empresa

Los costos accesibles y manejables tanto como los procedimientos eficientes y sostenibles promueven la facilidad de apertura de empresas e incentivan a las mismas a formalizarse logrando beneficios para ellos y el Estado. De esta manera, las empresas formales podrán gozar de préstamos bancarios, apoyo técnico y capacitación. Para la recolección de información de apertura de empresas tanto para las entrevistas a expertos, como para los datos de gabinete se consideraron supuestos sobre la propiedad y transacciones. Las suposiciones para el tipo de apertura son:

- La compradora y la vendedora son personas jurídicas, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar en consideración los siguientes tipos societarios:
  - Sociedad Anónima (SA)
  - Sociedad Anónima Cerrada (SAC)
  - Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL)
  - Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S Civil de RL)
- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.

- Tiene mínimo dos socios y máximo cinco socios.
- Tiene mínimo un empleado y máximo cincuenta empleados, todos de nacionalidad peruana.
- No realiza actividad de comercio exterior.
- Alquila una oficina y/o planta comercial. No es propietaria de los inmuebles donde realiza su actividad económica.
- Realiza actividades industriales o comerciales, como la producción y/o venta de productos o la prestación de servicios.
- No comercializa productos sujetos a un régimen tributario especial.

Conforme a los datos recogidos en la investigación realizada, la apertura de una empresa en la ciudad de Puno requiere de 16 procedimientos (ver Tabla 5). Luego se analizaron los resultados de apertura de empresa en base a los datos de gabinete registrados en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, lo cual permitió evaluar lo que sucede en lo cotidiano en contraste con lo que debería cumplirse.

Se estudiaron los dieciséis procedimientos de los datos obtenidos de gabinete en contraste con los datos de entrevista correspondientes al indicador de apertura de empresa. El primer procedimiento es la búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos, de acuerdo a la información recabada la duración de este proceso puede tardar entre quince a veinte minutos de un día hábil. El procedimiento comienza con el llenado de un formato, el cual es entregado en las oficinas de Registros Públicos, entidad encargada de revisar su base de datos, la cual se actualiza diariamente, se busca los nombres existentes, se debe de asegurar de que éstos no se parezcan ni suenen igual al que vamos a usar. El trámite tiene un costo de seis soles y se pagará por cada nombre que se desee buscar.

El segundo procedimiento corresponde a la reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica). De acuerdo al dato obtenido en gabinete, este proceso tarda entre treinta minutos a

Tabla 5

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

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos Entidad: SUNARP Se realiza una búsqueda en SUNARP. Se descarga formulario. Se hace la búsqueda y reserva del nombre. Asegurar que éstos no se parezcan ni suenen igual a los existentes. Realizar el pago, se emite una hoja con la búsqueda. Recibir la respuesta de uso de nombre, figura el nombre consultado y la conclusión. La reserva de denominación es por 30 días Este procedimiento no se puede realizar vía online Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica) Entidad: SUNARP Descarga formulario.	1 día	S/5.00 Soles
2	Llenar formulario y entregar en oficinas de SUNARP Realizar el pago en caja. Retirar el documento de reserva al día siguiente en las oficinas de SUNARP Este procedimiento se puede realizar vía online inicialmente y completarlo con un asesor de SUNARP en las oficinas. Elaboración de Minuta de Constitución Entidad: Notaría autorizada	1 día	S/18.00 Soles
3	El interesado saca reserva, luego presenta el libro de actas en blanco, DNI de conyugue, el objeto social, capital, los Gerentes Constituyentes. Seguidamente se saca la constitución, luego el estatuto, después de una previa revisión se saca la escritura. Siguientemente el parte notarial que se presenta a registros públicos. Este procedimiento no se puede realizar vía online Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público Entidad: Notaría autorizada	1 día	S/250.00 Soles
4	Presentar los requisitos, (copia de la escritura), ante notario público. Este procedimiento no se puede realizar vía online Apertura de Cuenta Corriente en un Banco Entidad: Institución financiera	1 día	S/300.00 Soles
5	Se reserva turno, luego se presenta documentación de la empresa y socios. Presentar la minuta sellada por la notaría Este procedimiento no se puede realizar vía online Registrar la sociedad en Registros Públicos Entidad: SUNARP	1 día	S/0.00 Soles
6	Se solicita formulario de Registro de Personas Jurídicas en SUNARP Se realiza el pago de derecho registral en SUNARP Se hace la presentación en las oficinas de SUNARP de formulario, copias de DNI de representantes legales, escritura pública y comprobante de pago de derechos registrales. Este procedimiento puede realizarse en línea y también lo puede tramitar personal de Notaría. Obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC Entidad: SUNAT	8 días	S/75.00 Soles
7	Presentar DNI original de representante(s) legal(es), presentar copia de DNI de representante, presentar documentos que sustenten el domicilio fiscal, presentar ficha registral certificada. Elegir un régimen tributario en las opciones Solicitar y obtener autorización para impresión de comprobantes de pago. Este procedimiento no se puede realizar vía online. Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago Entidad: SUNAT	4 días	Gratuito
8	Solicitar y verificar lista de imprentas autorizadas en SUNAT Se solicita copia de autorización a la imprenta escogida y se va a la SUNAT indicando el nombre de la imprenta que realizará el servicio Este procedimiento no se puede realizar vía online. Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso Entidad: Municipalidad Provincial de Puno - Área Gerencia de Desarrollo Urbano.	1 día	Gratuito
9	Presentar formulario de solicitud de trámite en la Municipalidad. Presentación de planos o croquis de ubicación de la empresa. Presentación de partida de la empresa y DNI del representante. Este procedimiento no se puede realizar vía online. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Entidad: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA INDECI - DDI - PUNO	3 días	S/50.00 Soles
10	Hacer solicitud por medio de formulario de inspección a la Municipalidad, adjuntando copia de DNI de representante legal, copia simple de partida registral de la persona jurídica, plano de instalaciones, croquis y ubicación. Realizar el pago en caja. Solicitar programación de fecha de inspección Este procedimiento no se puede realizar vía online Licencia de funcionamiento Entidad: Municipalidad Provincial de Puno. Gerencia de Desarrollo Económico.	5 días	S/127.00 Soles
11	Realizar el pago en caja. Presentar formulario único debidamente lleno, adjuntar copia simple de la empresa y RUC, DNI del gerente, contrato de alquiler de la oficina y certificado de defensa civil. Este procedimiento no se puede realizar vía online Autorización para anuncios publicitarios Entidad: Municipalidad Provincial de Puno. Sub gerencia de Desarrollo Urbano	15 días	S/127.00 Soles
12	Presentar solicitud dirigida al Alcalde – Formulario de Autorización, adjuntando copia simple de licencia de funcionamiento, fotografía del predio con el montaje del anuncio en el lugar deseado, croquis de ubicación del predio, esquema del anuncio con dimensiones Realizar el pago por el derecho a trámite Realizar el pago por derecho a inspección. Este procedimiento no se puede realizar vía online Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA Entidad: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo	3 días	S/100.00 Soles
13	Presentar libro u hojas sueltas a ser autorizadas, numeradas. Presentar copia del comprobante de información registrada conteniendo el Registro Único de Contribuyentes – RUC. Presentar recibo de Pago por derecho de trámite Este procedimiento no se puede realizar vía online Inscripción de los trabajadores en ESSALUD Entidad: ESSALUD	3 días	S/100.00 Soles
14	Con documentos autorizados de la SUNAT, Registros Públicos, Municipalidad y el recibo de pago, se realiza el trámite. Registrar la entidad empleadora en el Programa de Declaración Telemática – PDT web de la SUNAT la afiliación de los trabajadores se realiza a través del PDT Formulario Virtual N° 601 Planilla Electrónica o Formulario N° 402 si cuenta con menos de 3 trabajadores El pago correspondiente, deberá realizarse mensualmente en las entidades bancarias autorizadas Una vez realizada la declaración de los trabajadores, se podrá consultar en la página web de EsSalud ( www.essalud.gob.pe ) Este procedimiento si se puede realizar vía online	2 días	67,50 Soles
15	Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público Entidad: Notaría Traer los libros con la razón social, concepto de libro, registro de contribuyente y datos de quién lo solicita. Presentar a la Notaría la solicitud emitida por el representante legal firmado y con huella biométrica. Llevar los libros o la cantidad de hojas a legalizar y llenar declaración jurada de la cantidad de libros u hojas que se van a legalizar. Este procedimiento no se puede realizar vía online Registro Nacional de Proveedores Entidad: Organismo Supervisor de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (OSCE)	1 día	200.00 Soles
16	Pago de la tasa correspondiente a entidad bancaria autorizada con el número del ruc Pasado 2 días hábiles ingresar a la web de Consucode ingresando la información que se requiere. Revisar el correo con la clave que corresponde Solicitar al RNP la inscripción después de llenar todos los datos requeridos se podrá tener acceso a la impresión del certificado de inscripción el cual caduca en un año. Este procedimiento si se puede realizar vía online	3 días	34,50 Soles

Nota. Adaptado del "Reporte Doing Business 2016 – Perú" por Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) Puno.

una hora de un día hábil, coincidentemente igual que la información recabada a partir de la entrevista con el experto. Dicha reserva se puede realizar en las oficinas de Registros Públicos. Para el procedimiento se contempla los siguientes pasos: descargar o solicitar formulario, llenar formulario de solicitud de reserva de nombre de persona jurídica, debe contemplar el nombre, dni de los socios intervinientes, también podrá solicitar la reserva de nombre ingresando a la página web de Sunarp en servicios en línea. El costo del trámite es de S/18.00.

El tercer procedimiento es la elaboración de la minuta de constitución, para tal fin se precisa contar con los servicios de un notario público. El tiempo estimado es entre uno a tres días, ya que la elaboración de esta minuta no es común a las demás. Referente al costo de la elaboración de la minuta de constitución, el dato en gabinete indica que es aproximadamente de S/250.00 dependiendo principalmente de la notaría elegida. Por otro lado el entrevistado indicó que el costo base es de S/500.00 pero puede ser mayor, ya que se cobra de acuerdo a las acciones de la empresa.

El cuarto procedimiento es el otorgamiento de escritura pública ante notario público. Este proceso se realiza ante un notario público a quien se presentarán los requisitos necesarios. El costo mínimo para el otorgamiento de escritura pública es de S/150.00, considerando un mínimo de dos socios, contemplando un capital no mayor a S/5 000.00, sin embargo de acuerdo a lo expresado por el entrevistado, que es un notario, el costo es de S/300.00, sin embargo, este depende de la complejidad y el capital de sociedad.

El quinto procedimiento es la apertura de la cuenta corriente en una entidad financiera. Los datos recabados en gabinete, revelan que el tiempo que tarda el trámite es entre tres a cuatro días, puesto que en oportunidades no se cumplen con los requisitos necesarios, a diferencia de la información de la entrevista al experto declara demorar un día. El costo de dicho procedimiento en gabinete es de S/40.00 por la revisión de documentos,

este monto no es similar en todos los bancos, dependerá de la entidad financiera.

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

El séptimo procedimiento es la obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC). De acuerdo al dato obtenido en gabinete, el trámite tarda siete días. El procedimiento contempla la presentación de documentos que sustenten el domicilio fiscal de la empresa ante la SUNAT, la cuál es entidad encargada del procedimiento. Una vez verificado el domicilio, la entidad procederá a la emisión del Registro Único de Contribuyente (RUC) y clave sol; esta última permitirá realizar diversos trámites. Este procedimiento es gratuito.

El octavo procedimiento se refiere a la autorización de impresión para expedir comprobantes de pago. Acorde al dato de gabinete y a la información obtenida en la entrevista, se estima que este servicio tarda un día en una imprenta, la cual debe estar correctamente autorizada por la SUNAT. El único costo promedio es de impresión de comprobantes de S/80.00. El noveno procedimiento es la verificación de la zonificación y compatibilidad de uso, el cual puede tardar como máximo siete días hábiles, en caso exista alguna observación respecto a la solicitud, la empresa tendrá un plazo de 30 días para el levantamiento de las observaciones. El procedimiento se realiza en la municipalidad Provincial de Puno, teniendo un costo de S/ 127.00, este dato difiere de la información del experto entrevistado quién indicó un costo de S/ 50.00.

El décimo procedimiento comprende las inspecciones técnicas de seguridad en defensa. El tiempo máximo para este procedimiento es de cinco días calendario, con un costo de S/127.00. Una vez realizado el pago, se presenta la solicitud de inspección ante la

Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) – Puno y se espera la visita de la inspección. Este procedimiento presenta los mismos datos en gabinete y entrevista.

El decimoprimer procedimiento es la licencia de funcionamiento, los datos de gabinete indican que el proceso demora entre siete y treinta días hábiles, debido a que está sujeto a silencio administrativo. El costo es de S/127.00 dato que no difiere entre la información de gabinete y entrevista. El proceso se realiza en la Gerencia de Desarrollo Económico Municipalidad Provincial de Puno.

El decimosegundo procedimiento corresponde a la autorización para anuncios publicitarios; para este procedimiento se observa una concordancia tanto en la práctica como en lo indicado en la información de gabinete, ya que el tiempo para realizar dicho proceso es de tres días. La solicitud debe realizarse a la Subgerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno, y el costo por el trámite es aproximadamente S/126.00.

El decimotercer procedimiento es la obtención de la autorización del libro de planillas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA). El tiempo máximo que tarda este proceso es de tres días, dato hallado tanto en gabinete como entrevista; el costo indicado en gabinete es de S/123.00. Este procedimiento es sencillo de realizar, se debe registrar a todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada dentro de las setenta y dos horas de inicio de la prestación de servicios. El trámite se realiza en la Dirección Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Puno. El decimocuarto procedimiento es la inscripción de los trabajadores en ESSALUD. Acorde a la información de gabinete, el tiempo que implica esta gestión es de dos días, dato que coincide con la información recabada durante la entrevista con el experto. La información tanto de gabinete como de la entrevista, indica que la empresa debe pagar una contribución equivalente al 9% del sueldo total percibido por el trabajador.

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

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

Tabla 6

*Diferencias en Tiempo y Costo para Apertura de una Empresa*

Número de Procedimiento	Procedimiento	Diferencias entre entrevista y gabinete
3	Elaboración de la minuta de constitución.	El gabinete indica S/250.00 , mientras que el entrevistado indicó S/500.00
4	Otorgamiento de escritura pública ante notario público.	El gabinete indica S/150.00 , mientras que el entrevistado indicó S/300.00
5	Apertura de la cuenta corriente en una entidad financiera.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de cuatro días, mientras que el entrevistado indicó que toma un día.
9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso.	El gabinete indica que el costo es de S/127.00, mientras que el entrevistado indicó que el costo es de S/50.00

### 4.3 Resultados Permisos de Construcción

Las regulaciones para los permisos de construcción son fundamentales para proteger a los usuarios. Estas regulaciones tienen que ser eficientes, de tal forma que eviten restricciones en su trámite y faciliten la obtención de permisos en dicho sector, todo ello por el papel

fundamental que este desempeña en la economía nacional. Debido a que las regulaciones para la construcción son excesivamente costosas en tiempo y dinero, los interesados en su obtención buscan opciones alternas como el pago de coimas para aprobar las inspecciones o, peor aún, construyen ilegalmente y ponen en riesgo la seguridad del público. Por el contrario, cuando el cumplimiento es simple, directo y legal, los interesados en el permiso no encuentran limitantes en lo que buscan y pueden concentrar sus esfuerzos en lo que es realmente importante para ellos, realizar una construcción de manera segura para la población.

Para realizar comparaciones entre las diferentes economías se hacen varias suposiciones acerca de la construcción, la compañía, el proyecto de almacén y la respectiva utilidad. Las suposiciones sobre la empresa constructora son:

- Unidad económica constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar en consideración los siguientes tipos societarios:
  - Es una Sociedad Anónima (SA)
  - Es una Sociedad Anónima Cerrada (SAC)
  - Es una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL)
  - Es una Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S Civil de RL)
- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene mínimo dos socios.
- Todos los empleados son de nacionalidad peruana.
- Tiene por lo menos un arquitecto y un ingeniero, los cuales cuentan con colegiatura vigente.
- Las suposiciones sobre el almacén a construir son:
  - Se destinará para actividades de almacenaje general. No se empleará para

almacenar mercancías que requieran condiciones especiales, como comida, productos químicos o farmacéuticos.

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

Respecto a los datos recogidos en la investigación realizada, para cumplir con los requisitos para la obtención de los permisos y construir un almacén en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno se requiere 16 procedimientos, toma 362 días y los costos son 0.7 % del valor del almacén (ver Tabla 7)- Estos son los procedimientos los cuales se aplican a una empresa para construir legalmente un almacén con las características antes mencionadas por el Doing Business. A continuación se da un resumen:

Se evaluaron los dieciocho procedimientos de los datos obtenidos de gabinete en contraste con los datos de entrevista, de acuerdo al instrumento Permisos de Construcción. En el primer procedimiento, registro de terreno en registros públicos, según gabinete, este debería tomar un tiempo de siete días, mientras que según entrevista toma 40 días. La diferencia se da por las observaciones que realiza la SUNARP al registro de los predios. En el procedimiento segunda y tercera inspección de verificación técnica no se encontraron datos de gabinete, no están estipulados en el TUPA de Puno.

Tabla 7

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

Nº	Procedimiento	Tiempo	Costo
Registro del terreno en Registros Públicos			
1	Entidad: SUNARP. Presentación de los partes autorizados por el notario a cargo del dependiente notarial o tercero facultado. Presentación del formulario registral. Pago de derechos incluyendo el control biométrico del presentante. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Copia Literal de la empresa	40 días	500 Soles
2	Entidad: SUNARP. Formato de solicitud para hacer la búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa. Pago de derechos. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Vigencia de Poder	1 día	6 Soles
3	Entidad: SUNARP. Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1 día	24 Soles
4	Entidad: Municipalidad. Formato de solicitud de licencia de funcionamiento. Copia de autovaluo vigente. Certificado de seguridad en edificaciones al detalle. Comprobante de pago por derecho de trámite. Copia simple de autorización sectorial. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	15 días	130 Soles
5	Entidad: Municipalidad. Dos juegos de planos de localización, ubicación y perimétrico, firmado por el verificador. Fotocopia de autovalúo de 5 años como mínimo. Fotocopia del título de propiedad. Recibo de agua o luz de 5 años como mínimo. Pago por derecho de trámite y solicitud dirigida al alcalde. Copia del certificado de habilidad profesional. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Revisión de Anteproyecto	15 días	70 Soles
6	Entidad: Municipalidad. Planos detallados en el anteproyecto. Certificado de impacto ambiental. Certificado de mecánica de suelos Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones). Copias digitales de los planos de ubicación. Planos de seguridad y evacuación. Dos copias "FUE", debidamente llenadas. Vigencia de poder. Pago por derecho de revisión de planos y certificados. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Licencia de Edificaciones	60 días	100 Soles
7	Entidad: Municipalidad. Escritura que acredite derecho a edificar. Copia literal del poder expedido por Registro de Personas Jurídicas (Persona Jurídica). Declaración Jurada de profesionales de habilidad de los responsables del proyecto. Copia comprobante pago de tasa. Copia del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Memoria Justificada. Planos de seguridad y evacuación. Estudio de mecánica de suelos. Póliza CAR o Póliza de responsabilidad civil vigente. Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Estudio de Impacto Vial aprobado. Copia comprobante pago Revisión de Proyectos. Copia de Anteproyecto aprobado vigente. Copia del Reglamento Interno y de Plano de Independización. Autorización del Instituto Nacional de Cultura. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Primera Inspección de Verificación Técnica	90 días	1300 Soles
8	Entidad: Municipalidad. La Municipalidad envía a sus inspectores. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. Constitución de la empresa y copia literal del poder. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea. Segunda Inspección de Verificación Técnica	15 días	0 Soles
9	Entidad: Municipalidad. La Municipalidad envía a sus inspectores. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. Constitución de la empresa y copia literal del poder. Levantamiento de observaciones de la primera inspección. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	15 días	0 Soles

Continuación...

10	Tercera Inspección de Verificación Técnica	15 días	0 Soles
	Entidad: Municipalidad. La Municipalidad envía a sus inspectores. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. Constitución de la empresa y copia literal del poder. Levantamiento de observaciones de la segunda inspección. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.		
	Conformidad de Obra		
11	Entidad: Municipalidad. Formulario Único de Edificaciones. FUE aprobado por la Municipalidad. Licencia de Edificación. Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación por triplicado. Hay dos tipos: con variación de planos, y sin variación de planos. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	20 días	197.5 Soles
	Declaratoria de Edificación		
12	Entidad: Municipalidad. Copia de certificado de conformidad de obra. Planos de ubicación, localización y arquitectura. Hoja de datos estadísticos. Copia comprobante de pago por derecho de revisión. Copia comprobante de pago de tasa municipal. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	15 días	75 Soles
	Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos		
13	Entidad: SUNARP. Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. Instrumento público, en los casos de regularización de edificaciones de la Ley N° 157, el FOR, acompañado, del documento de fecha cierta en el que conste el dominio del solicitante que cumpla con lo establecido en el art. 2018° del código civil., salvo que contenga la declaración de propiedad por prescripción o formación de título supletorio terminada notarialmente, cuando corresponda. Copia del Plano Catastral emitido por la Oficina de Catastro de la Municipalidad Distrital respectiva, debidamente autenticado por profesional autorizado, en el que conste el Código Catastral del predio, el área del terreno y el área construida, expresadas ambas en metros cuadrados. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	35 días	418 Soles
	Estudio de impacto vial		
14	Entidad: Municipalidad. Las maniobras de ingreso o salida vehicular de la obra no deberán de interferir la circulación de peatones y/o vehículos en las vías circundantes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	0 días	0 Soles
	Estudio de seguridad integral		
15	Entidad: Municipalidad. Solicitud – Declaración Jurada, adjuntando el plan de seguridad Interna y Externa. En la práctica no se aplica	0 días	0 Soles
	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)		
16	Entidad: Empresa Prestadora de Servicios Puno Solicitud firmada por los propietarios del predio o los representantes legales. Copia de la Resolución Municipal vigente o copia de la Ficha Registral de inscripción vigente. Copia de la carta de aprobación de proyectos vigente. Copia de un juego de planos del proyecto aprobado. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	15 días	100 Soles
	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)		
17	Entidad: Electropuno. Solicitud de suministro nuevo. Contrato de suministro (original y copia). Croquis de ubicación del predio. Documento dónde se acredite la propiedad del predio. Documento de identidad del solicitante (copia simple). Inicial o boleta de depósito de la inicial. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	7 días	0 Soles
	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)		
18	En Puno no existe concesionario de gas, se compra balones de gas de tipo vivienda familiar, comercial o industrial.	0 días	0 Soles
	Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación		
19	Entidad: Este es emitido por Ingeniero civil colegiado con especialización en mecánica de suelos. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	3 días	400 Soles

Nota. Adaptado de "Reporte Doing Business 2016 – Perú" por Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) Puno.

Para el procedimiento inscripción de declaratoria de edificaciones existe diferencias entre la entrevista y el gabinete. En el primer caso, según el especialista, toma 60 días, mientras que, según gabinete, el tiempo es de 35 días. Esta diferencia se da por el tiempo que toman los registradores en dar la conformidad. Para el procedimiento estudio de seguridad integral, en la práctica este procedimiento no se realiza en la ciudad de Puno. Para el procedimiento de estudio de impacto vial no se encontró información exacta del procedimiento, este no figura en el TUPA. Para el procedimiento estudio de mecánica de suelos con fines de edificación no se encontraron datos de gabinete, no están estipulados en el TUPA, este varía según los honorarios de cada profesional.

Tabla 8

*Diferencias en Tiempo y Costo para Permisos de Construcción*

Número de Procedimiento	Procedimiento	Diferencias entre entrevista y gabinete
1	Registro de terreno en registros públicos.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de siete días, mientras que el entrevistado indicó que toma 40 días.
6	Revisión de Anteproyecto.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de 30 días, mientras que el entrevistado indicó que toma 60 días.
7	Licencia de Edificaciones.	El gabinete no indica el tiempo que debería tomar, mientras que el entrevistado indicó que toma 90 días. Lo cual es demasiado tiempo.
13	Inscripción de Declaratoria de Edificación.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de 35 días, mientras que el entrevistado indicó que toma 60 días.
14	Estudio de Impacto Vial.	No existe en gabinete, ni según entrevistado.
15	Estudio de Seguridad Integral.	No existe en gabinete, ni según entrevistado.
16	Certificado de Factibilidad de Servicios Emitido por el Concesionario (Agua).	No existe en gabinete, ni según entrevistado.
19	Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Edificación.	El gabinete no indica ningún costo, mientras que el entrevistado indicó que el costo es de S/400.00

#### 4.4 Resultados Obtención de Electricidad

Conforme a lo investigado se presenta la lista de 10 procedimientos que son necesarios para la obtención de electricidad en una empresa en la ciudad de Puno (ver Tabla 9). Para recolectar los datos para la obtención de electricidad tanto de gabinete como de entrevista se consideró suposiciones del Doing Business para el tipo de local al que se suministrará la energía eléctrica. Dichas suposiciones son las siguientes:

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

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

Por otro lado, plantea las suposiciones para el consumo mensual de energía eléctrica:

Tabla 9

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

Nº	Procedimiento	Tiempo	Costo
Copia Literal de la empresa			
1	Entidad: SUNARP. Formato de solicitud para hacer la búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa. Pago de derechos. Dicho procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	60 Soles
Vigencia de Poder			
2	Entidad: SUNARP. Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito. Pago de los derechos correspondientes. Dicho procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	22 Soles
Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto			
3	Entidad: Electropuno Se solicita estudio de factibilidad, el punto de alimentación y el presupuesto. Los documentos requeridos con la solicitud son: mapa de ubicación, título o la propiedad, detalles de la carga eléctrica. uso por parte del cliente. Además el cliente tiene que mencionar el punto de conexión más cercano para confirmar la ubicación exacta. Electropuno prepara el presupuesto donde se indica las condiciones técnico-económicas que deben cumplirse y la ejecución de las obras a ejecutar Empresa eléctrica revisa sus planos y disponibilidad de líneas de distribución existente en la zona. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	15 días	0 soles
Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad			
4	Entidad: Electropuno Empresa eléctrica revisa sus planos y disponibilidad de líneas de distribución existente en la zona. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	5 días	0 soles
Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad			
5	Entidad: Electropuno Instalación externa la realiza Electropuno con un costo solo para equipos de medición de 12000 soles, Instalación interna lo realiza el cliente subestación : transformador= 6000 US\$, tableros= 5500 US\$, obra civil= 5000 US\$, ingeniería =3000 US\$ , instalación= 3000 US\$ otros =2500 US\$ Total = 25000 US\$ Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	12000 Soles
Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad			
6	Entidad: Electropuno El tiempo de atención están establecidos por la Norma Técnica de Calidad de Los Servicios Eléctricos fiscalizados por el fiscalizador de electricidad: Sin modificación de redes: Hasta los 50 kW: 7 días calendarios Más de 50 kW: 21 días calendarios. Con modificación de redes incluyendo extensiones y añadidos de red primaria y/o secundaria que no necesiten la elaboración de un proyecto: Hasta los 50 kW : 21 días calendarios Más de 50 kW : 56 días calendarios Este procedimiento no puede realizarse en línea.	30 días	0 soles
Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad.			
7	Entidad: Electropuno El dueño solicita una inspección a las instalaciones de la subestación para verificación y conformidad. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	5 días	0 soles
Inspección por parte de la Empresa de distribución de electricidad			
8	Entidad: Electropuno La empresa eléctrica Electro Puno programa la inspección tanto de las instalaciones eléctricas externas como de la subestación eléctrica. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	30 días	0 soles
Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad			
9	La empresa eléctrica procede a instalar el medidor en el límite de la propiedad del predio con la barra de distribución interna de la subestación. El costo ya está incluido en el contrato. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	2 días	0 soles
Recepción del flujo de electricidad			
10	Cuando la empresa eléctrica verifica la instalación de medidor se procede a conectar suministro eléctrico. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	2 días	0 soles

Nota. Adaptado de "Reporte Doing Business 2016 – Perú" por Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) Puno.

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

El primer procedimiento es obtener una copia literal de la empresa el cual es solicitado a SUNARP mediante búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa siendo el pago de derechos de 60 soles y de un 1 día de duración, para el caso de entrevista. Para el caso de gabinete se consideran los mismos datos, no hubo diferencia. El segundo procedimiento, la vigencia de poder, el cual también es realizado en SUNARP siendo el pago de S/ 22 soles y tiene un tiempo de duración de 1 día para la entrevista, ambos documentos son requisitos solicitados por la empresa eléctrica. Según gabinete el costo es de S/ 23 soles y el tiempo el mismo de 1 día.

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

El cuarto procedimiento es la inspección in situ por parte de la empresa de

distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad en el cual la empresa eléctrica revisa sus planos y disponibilidad de líneas de distribución existente por parte de un fiscalizador en la zona. Este no representa un costo para el cliente y tiene una duración de 5 días. No se presentaron diferencias entre la entrevista y el gabinete.

El quinto procedimiento es el pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad, que para el caso de estudio la instalación externa la realiza Electropuno con un costo solo para equipos de medición de 12000 soles. Según las normas de la empresa la instalación interna es responsabilidad del cliente en donde la subestación esta constituida por las siguientes partes: transformador a un costo de 6000 US\$, tableros a 5500 US\$, obra civil a 5000 US\$, ingeniería a 3000 US\$ , instalación a 3000 US\$, otros a 2500 US\$ dando un total de 25000 US\$. El tiempo que toma en realizar este trámite es de 1 día.

El sexto procedimiento para obtención eléctrica es la firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad que, de acuerdo con el tiempo de atención establecidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos fiscalizados por el OSINERGMIN, son: (a) sin modificación de redes: hasta los 50 kW de 7 días calendarios y más de 50 kW de 21 días calendarios, (b) con modificación de redes incluyendo extensiones y añadidos de red primaria y/o secundaria que no necesiten la elaboración de un proyecto: hasta los 50 kW de 21 días calendarios y más de 50 kW de 56 días calendarios. En nuestro caso de estudio debe ser de 21 días pero en la entrevista se mencionó que la empresa demora hasta 30 días, ya que en muchas ocasiones tiene exceso de carga laboral, y conexiones pendientes. Se presenta una diferencia de nueve días entre gabinete y entrevista.

El séptimo procedimiento es la solicitud de inspección a la Empresa de distribución de electricidad en el cual el cliente solicita una inspección a las instalaciones de la subestación interna para verificación y conformidad. El tiempo para dicho procedimiento es de 5 días, a

su vez, este no representa un costo para el cliente. El octavo procedimiento es la inspección por parte de la Empresa ElectroPuno, en el cual la empresa eléctrica programa la inspección tanto de las instalaciones eléctricas externas como de la subestación eléctrica interna. Esta inspección demora en programarse 30 días, dependiendo de la disponibilidad de sus supervisores técnicos. No se presentaron diferencias entre la entrevista y gabinete.

El noveno procedimiento se refiere a la instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad, en el cual la empresa eléctrica procede a instalar el medidor en el límite de la propiedad del predio con la barra de distribución interna de la subestación. Este procedimiento, según gabinete, demora 1 día, sin embargo, el entrevistado indicó que debido al exceso de carga laboral demora 2 días, además, este no representa costo para el cliente. El décimo procedimiento es la recepción del flujo de electricidad, en el que mediante una previa verificación de instalación de medidor se procede a conectar suministro eléctrico. Este procedimiento demora 2 días, y no representa costo para el cliente.

Adicionalmente, existen consideraciones a tomar en cuenta como que el depósito planteado en el caso de estudio, necesite la instalación de un transformador, siendo necesario debido a que la potencia solicitada es de 120 Kw, aproximadamente. Lo cual requiere que la alimentación de energía sea en media tensión (12 Kv) y la distribución interna sea en trifásica 380V y monofásica 220V, por lo tanto el transformador sea instalado en la propiedad de la empresa dueña del depósito.

Por esta razón, se requiere una subestación la cual constaría de un transformador, tableros de distribución y control y sistemas de protección, la subestación sería de propiedad del dueño del local y está dentro de la propiedad. Adicionalmente, la empresa de distribución de electricidad se encarga de la instalación desde el punto de conexión hasta el punto del medidor, que se encuentra en el límite de propiedad de la empresa. Los supervisores de la empresa de electricidad, realizarán una inspección a la instalación de la subestación para

verificar que cumple con las normas y el código de electricidad nacional.

Tabla 10

*Diferencias en Tiempo y Costo para Obtención de Electricidad*

Número de Procedimiento	Procedimiento	Diferencias entre entrevista y gabinete
2	Vigencia de Poder.	El gabinete indica S/23.00 , mientras que el entrevistado indicó S/22.00
6	Firma del contrato de suministro.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de 21 días, mientras que el entrevistado indicó que toma 30 días.
9	Instalación de medidores por parte de la Empresa de Distribución.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de un día, mientras que el entrevistado indicó que toma dos días.

#### 4.5 Resultados Registro de Propiedad

En base a lo obtenido en la entrevista con un experto, se plantea que existen nueve procedimientos necesarios para el registro de propiedad (ver Tabla 11). Análisis de Datos de Gabinete. Se evaluaron nueve procedimientos de los datos obtenidos de gabinete en comparación con los datos de entrevista de acuerdo al pilar registro de propiedad. El primer procedimiento es copia literal de la empresa, en el cual el entrevistado mencionó que el tiempo que se toma en realizar esta actividad es de aproximadamente dos horas, como dato puntual mínimo en contraste con lo mencionado en el gabinete que es de un día y lo cual puede ocurrir por el exceso de trámites que se dan en las oficinas de la SUNARP y también porque no se cuenta con transcripción en línea. El costo es de S/ 13.00 por hoja en un promedio de 3 a 5 hojas dependiendo de los propietarios que haya tenido el inmueble, mientras que el gabinete indica que el costo es de S/ 6.00 por hoja, y también se requiere de 3 a 5 hojas, según el número de propietarios que haya tenido el inmueble.

El segundo procedimiento es vigencia de poder, el trámite según gabinete es de tres horas como máximo y el entrevistado menciona que pudiera tomar como dato el mismo

Tabla 11

*Procedimientos Registro de Propiedad*

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	Copia Literal de la empresa Entidad: SUNARP. Formato de solicitud para hacer la búsqueda de personas jurídicas o nombre de la empresa. Pago de derechos. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	2 horas	39 Soles
2	Vigencia de Poder Entidad: SUNARP. Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito. Pago de los derechos correspondientes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	24 Soles
3	Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI Entidad: SUNARP. Formato de solicitud de publicidad debidamente llenado y suscrito. Pago de derechos. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	3 horas	62 Soles
4	Estudio de Títulos Entidad: Notaria Solicitud de copia simple de la partida del inmueble. Visualización del gravamen según el asiento. Copia de legajo sobre el gravamen Evaluación de gravámenes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	7 días hábiles	800 Soles
5	Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad Entidad: Notaria DNI de las partes Copia simple del inmueble con una antigüedad no mayor de tres meses de expedición, y de acuerdo a las necesidades de las partes. Firma de las partes. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	2 horas	100 Soles
6	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público Entidad: Notario Se presenta la minuta debidamente firmada Copia DNI de las partes La minuta firmada por abogado se eleva a escritura, previa revisión. Se revisa si esta afecta al pago de impuestos, dependiendo de la fecha de escritura y del monto de compra venta. Firman los contratantes en registro notarial, y se extiende una escritura al comprador. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	1 día	250 Soles
7	Pago del Impuesto de Alcabala Entidad: Municipalidad. Si la empresa tiene un precio mayor a 10 UIT, el pago es del 3% del valor de la empresa menos 10 UIT. Presentar recibo cancelado del impuesto predial del inmueble. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	02 horas	13,363 Soles
8	Inscripción de la Transferencia de Propiedad Entidad: Municipalidad. Formulario con datos de las partes. Se presenta parte notarial con dependiente notarial. Copia fotostática y DNI de los intervinientes. Se señala el monto de la compra venta y se señala la partida del inmueble. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	07 días	1,454 Soles
9	Inmatriculación de inmueble (inscribir el inmueble por primera vez) Entidad: Municipalidad. Pagado el impuesto de alcabala la ley otorga plazo de 30 días para inscribir la escritura pública, o con la partida con la nueva inscripción actualizar el registro de propietarios y contribuyentes. Vencido el plazo habrá que pagar una tasa por emisión de formularios y actualización en el sistema. Este procedimiento no puede realizarse en línea.	40 días	0 Soles

Nota. Adaptado de "Reporte Doing Business 2016 – Perú" por Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) Puno.

tiempo, según la cantidad de personas y disponibilidad de funcionarios de SUNARP para su digitalización. Adicionalmente, no se cuenta con transcripción en línea. El costo es de S/ 23 soles según gabinete y en entrevistado mencionó S/24 soles, dicha diferencia se dio por duda del entrevistado. El tercer procedimiento es obtención del certificado registral inmobiliario – CRI, según gabinete el tiempo requerido para este trámite es de dos días calendario en contraste con las tres horas según entrevista, esto debido a la cantidad de personas y disponibilidad de funcionarios de SUNARP para digitalización. Adicionalmente no se cuenta con transcripción en línea. El costo es de S/ 62 soles según gabinete y el entrevistado menciona S/62 soles, no hubo diferencia en los datos.

El cuarto procedimiento es estudio de títulos, según gabinete se tomarían 15 días hábiles según gabinete, mientras que según entrevista este tomaría 7 días hábiles como máximo en contraste con la entrevista. Ello estará sujeto a la carga laboral de la notaria que realice el estudio. El costo según gabinete varía entre S/200.00 a s/ 1500.00 soles, ello según los honorarios del abogado y podría ajustarse en función a la cantidad de estudio de títulos, según el entrevistado, el costo es de S/ 800 soles como costo promedio. Se presentaron diferencias entre los datos de entrevista y gabinete.

El quinto procedimiento es la elaboración de minuta de transferencia de propiedad, según gabinete se tomarían siete días calendarios como máximo en contraste con dos horas que menciona el entrevistado. El costo según gabinete es de S/180, según la extensión de la minuta, mientras que según entrevistado el costo es S/ 100 soles costo mínimo y dependiendo de la complejidad de trabajo y precio del inmueble. Los trámites se deben de realizar en notaria y por un abogado especialista en el tema. Se presentaron diferencias entre los datos de entrevista y gabinete. El sexto procedimiento es el otorgamiento de escritura pública ante notario público. Según gabinete se tomarían siete días hábiles como máximo en contraste con un día que menciona el entrevistado. Adicionalmente, el especialista señala que pudiera

realizarse en un día agilizando la carga laboral del notario. El costo según gabinete es de S/180, mientras que el entrevistado señala que el costo es de S/250. Los trámites se deben de realizar en notaria, evaluado y firmado por el notario.

El séptimo procedimiento es pago del impuesto de alcabala; según gabinete se tomarían un día como dato puntual y máximo; el entrevistado menciona que pudiera darse en dos horas. El costo basado en S/ 670 /m<sup>2</sup> según caso, para una área de 557.4 m<sup>2</sup>, deduciendo 10 UIT y aplicando el 3% de impuesto representaría S/ 13,363. Los trámites se realizan en la municipalidad distrital de acuerdo a la ubicación del inmueble, no existe brecha de acuerdo con lo que menciona el entrevistado. El octavo procedimiento es inscripción de la transferencia de propiedad, se realiza en siete días hábiles con un pago de S/ 1,454.00 soles en la SUNARP, se está considerando el precio de venta, en función al área según caso multiplicado por 3 y dividido entre 1000, no se encuentra diferencias entre los datos de gabinete y entrevista. El noveno procedimiento es inmatriculación de inmueble (inscribir el inmueble por primera vez) el tiempo estimado es de 40 días según entrevista, mientras que según gabinete toma 30 días promedio. Este trámite no representa un costo, este se da luego de haber pagado el impuesto a la Alcabala en la Municipalidad.

Tabla 12

*Diferencias en Tiempo y Costo para Registro de Propiedad*

Número de Procedimiento	Procedimiento	Diferencias entre entrevista y gabinete
1	Copia Literal de la Empresa.	El gabinete indica un costo de S/6.00 por página, mientras que el entrevistado indicó S/13.00
2	Vigencia de Poder.	El gabinete indica un costo de S/23.00 por página, mientras que el entrevistado indicó S/24.00
3	Obtención del Certificado Registral Inmobiliario.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de dos días, mientras que el entrevistado indicó que toma tres horas.
4	Estudio de Títulos	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de 15 días, mientras que el entrevistado indicó que toma siete días.
5	Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de siete días, mientras que el entrevistado indicó que toma dos horas.
6	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de siete días, mientras que el entrevistado indicó que toma un día.
9	Inmatriculación del inmueble.	El gabinete indica que el tiempo que toma, es de 30 días, mientras que el entrevistado indicó que toma 40 días.

#### 4.6 Análisis de Diferencias entre la Ciudad de Puno y otras Ciudades

En este análisis se compara los datos promedio de la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, con la ciudades de la Lima, y ciudades de los países de España como Catalunya y Andalucía, también se realizaron comparaciones con ciudades del país de Colombia como Armenia, Pereira, Bogotá, Manizales e Ibagué, con ello se evaluara las diferencias de acuerdo a cada instrumento. Se tiene en consideración ciudades que presentan mejores prácticas para realizar negocios, es decir, menores números de procedimientos, menores días y menores costos. Con el fin de realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, se han considerado los resultados de otras ciudades de los países de Perú, España y Colombia. Se ha desarrollado un criterio de selección, eligiendo las ciudades con mejores resultados tanto en Colombia como España, Comunidad Valenciana en España y Manizales en Colombia. Del mismo modo, se considero los resultados de las ciudades capitales, de los países anteriormente mencionados. Con este análisis comparativo se contribuye al análisis, debido a que se comparan diferentes realidades para realizar negocios, ello ayudara a poner en perspectiva la realidad actual de la ciudad de Puno.

De acuerdo a los resultados obtenidos la ciudad de Puno se encuentra en el penúltimo lugar del Ranking, por encima de la ciudad de Lima, de acuerdo al indicador de la Facilidad de Apertura de una empresa. Así mismo, en el cuadro se muestra la ciudad de Armenia Colombia, es la que presenta un mejor desempeño, comparando entre las ciudades de los países de Colombia, Perú y España. Se resalta que la ciudad de Puno presenta una gran brecha, respecto a otras ciudades de Colombia y España, en lo que respecta los indicadores de tiempo y costo (ver Tabla 13).

Por otro lado, según los resultados obtenidos para la ciudad de Puno esta tiene una puntuación de 48.8 de acuerdo al indicador de la Facilidad de manejo de permisos de

construcción, por encima de la ciudad de Lima que tiene una puntuación de 33.2, y aun mas por debajo de las ciudades de Colombia y España, esto demuestra que aún deben de corregirse muchos factores. La ciudad de Puno presenta una mayor brecha frente a algunas ciudades de España y Colombia, en el indicador tiempo. Mientras que en el indicador costo frente a algunas ciudades de España y Colombia, presenta una menor brecha (ver Tabla 14).

Además, según los resultados obtenidos para la ciudad de Puno esta se encuentra en el puesto 52 del Ranking de acuerdo al indicador de la Facilidad de Obtención de Electricidad, mientras que la ciudad de Lima en el puesto 67. Lo cual nos indica que aún hay muchos factores por corregir y ser más competitivos. Este análisis ha contemplado indicadores referentes al número de procedimiento, tiempo, costo y capital mínimo pagado, en lo que se refiere a los indicadores de tiempo y costo.

La ciudad de Puno presenta una menor brecha frente a algunas ciudades de Colombia y España, referente a los indicadores de tiempo y costo (ver Tabla 15). Por último, se observa que la ciudad de Puno se encuentra en la penúltima posición en la facilidad de registro de propiedad por encima de la ciudad de Lima, ya que presenta una puntuación de 57.40 vs 20.83, lo que indica mejor desempeño. Adicionalmente, la ciudad de Puno presenta amplias brechas, frente a ciudades de Colombia y España respecto a tiempo y número de procedimientos (ver Tabla 16).

#### **4.7 Análisis de Brechas por cada Procedimiento**

Se analizó las brechas existentes de cada uno de los procedimientos evaluados con respecto a los datos de gabinete de la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno y se comparó los datos obtenidos con la ciudad de Lima. Esto con el fin de brindar recomendaciones para mejorar los procedimientos y aumentar el nivel de facilidad de hacer un negocio en la ciudad de Puno. Los procedimientos evaluados del instrumento de apertura de una empresa en la ciudad de Puno, comparando con los datos de la ciudad de Lima, se

Tabla 13

*Ranking de Facilidad de Apertura de una Empresa*

Indicador	Puno – Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta – España	Armenia - Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de apertura de una empresa (DAF - Ranking)	43	44.00	19.00	21.00	42.00	1.00	4.00	36.00	Armenia - Colombia (1)
Facilidad de apertura de una empresa (DAF - Score)	50.69	34.33	74.25	71.78	56.47	90.70	85.91	64.79	Armenia - Colombia (90,70)
Procedimientos (número)	16.00	16.00	7.00	7.00	12.00	9.00	10.00	17.00	Armenia - Colombia (9)
Tiempo (días)	84.00	144.00	14.00	14.00	20.00	10.00	16.00	34.00	Armenia - Colombia (10)
Costo (% de la renta per cápita)	7.70	12.34	3.40	5.30	6.60	6.70	7.60	7.80	Armenia - Colombia (6,70)
Capital mínimo pagado (% del renta per cápita)	4.08	3.60	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	Armenia - Colombia (0,0)

*Nota.* Tomado de “Base de datos,” por Doíng Busines

Tabla 14

*Ranking de Facilidad de Manejo de Permisos de Construcción*

Indicador	Puno – Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta – España	Armenia - Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF - Ranking)	43	44.00	26.00	32.00	17.00	9.00	39.00	15.00	Pereira - Colombia (1)
Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF - Score)	48.8	33.20	73.48	70.29	77.83	83.25	65.53	79.03	Pereira - Colombia (87.15)
Procedimientos (número)	16.0	18.00	13.00	13.00	12.00	10.00	8.00	11.00	Bogotá DC - Colombia (8)
Tiempo (días)	362.0	477.00	162.00	205.00	148.50	62.00	54.00	89.00	Manizales - Colombia (39)
Costo (% del valor del almacén)	0.70	1.60	6.10	5.30	6.20	79.10	312.00	68.20	Lima - Perú (1.5)

*Nota.* Tomado de “Base de datos,” por Doíng Business

Tabla 15

*Ranking de Facilidad de Obtención de Electricidad*

Indicador	Puno – Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta – España	Armenia - Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de Obtención de Electricidad (DAF - Ranking)	8	1	15.00	6.00	3.00	N.D.	N.D.	N.D.	Lima - Perú (1)
Facilidad de Obtención de Electricidad (DAF - Score)	51.80	66.7	39.17	54.44	61.09	N.D.	N.D.	N.D.	Lima - Perú (66.7)
Procedimientos (número)	10.00	10.00	8.00	7.00	7.00	N.D.	N.D.	N.D.	Catalunya - España (6)
Tiempo (días)	91.00	50.00	134.00	107.00	114.00	N.D.	N.D.	N.D.	Ica - Perú (47)
Costo (% de la renta per cápita)	57.80	16.96	232.70	232.00	231.70	N.D.	N.D.	N.D.	Lima - Perú (16.96)

Nota. Tomado de “Base de datos,” por Doing Business

Tabla 16

*Ranking de Facilidad de Registro de Propiedad*

Indicador	Puno - Perú	Lima - Perú	Comunidad Valenciana - España	Comunidad Madrid - España	Ceuta - España	Armenia – Colombia	Bogotá DC - Colombia	Palmira - Colombia	Mejor desempeño
Facilidad de Registro de propiedades (DAF - Ranking)	43	44	26.00	27.00	28.00	20.00	7.00	5.00	Ibagué - Colombia (1)
Facilidad de Registro de propiedades (DAF - Score)	57.40	20.83	86.44	81.27	81.27	96.88	99.55	100.00	Ibagué - Colombia (100)
Procedimientos (número)	9.00	8.00	5.00	5.00	5.00	11.00	7.00	10.00	Andalucía - España (5)
Tiempo (días)	60	79.00	17.00	12.50	15.00	18.00	15.00	20.00	Manizales - Colombia (11)
Costo (% del valor de la propiedad)	3.32	24.32	9.10	6.10	6.10	2.60	2.00	1.90	Ibagué - Colombia (1.9)

Nota. Tomado de “Base de datos,” por Doing Business

observa en un análisis similitud en el número de procedimientos que alcanza a 16, y el capital mínimo pagado 3.60%.

Respecto al instrumento de permisos de construcción, las diferencias son considerables en tiempo y costo. El tiempo es de 362 días para Puno y 477 días para Lima; respecto a costo, la diferencia es de 0.7 a 1.6 (% del valor del almacén).

Para el caso del instrumento de electricidad, las diferencias son considerables en tiempo y costo. El tiempo es de 91 días para Puno y 50 días para Lima; respecto a costo, la diferencia es mayor de 57.80 a 16.96 (% de la renta per cápita). Esto representa mejoras y optimización de procedimientos para la empresa que provee energía eléctrica en la ciudad de Puno, ya que el costo de las instalaciones eléctricas aun son elevadas.

Para el caso del instrumento registro de propiedad, cuando se analiza la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno en comparación con la ciudad de Lima, tienen una diferencia en un procedimiento, que Puno tiene sobre Lima, lo que la hace menos competitiva en este punto. El tiempo para registrar una propiedad es mayor en la ciudad de Lima, respecto a Puno. Para el caso de los costos, la ciudad de Lima tiene siete veces más el costo, comparado con la ciudad de Puno.

#### **4.8 Resumen**

Se puede realizar los siguientes comentarios en base a los datos obtenidos:

- Para apertura de empresas se evaluaron los 16 procedimientos en los que se encontraron cinco diferencias: (a) en la elaboración de minuta de constitución, (b) en el otorgamiento de escritura pública, (c) apertura de la cuenta corriente en una entidad financiera, y (d) en la verificación de la zonificación y compatibilidad de uso.
- Para permisos de construcción, se evaluaron 16 procedimientos encontrándose ocho diferencias: (a) en registro de terreno en registros públicos, (b) en el

procedimiento de revisión de anteproyecto, (c) en el procedimiento licencia de edificaciones, (d) para la inscripción de declaratoria de edificaciones en registros públicos, (e) para el estudio de impacto vial, (f) para el estudio de seguridad integral, (g) para el certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua), y (h) para el estudio de mecánica de suelos con fines de edificación.

- Para el caso de obtención de electricidad, se evaluaron 10 de los procedimientos encontrándose tres diferencias: (a) en el procedimiento vigencia de poder, (b) en el procedimiento firma del contrato de suministro, y (c) en instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad.
- Para el caso de registro de propiedad se evaluaron 18 procedimientos en los cuales se encontró siete diferencias: (a) en copia literal de la empresa, (b) en vigencia de poder, (c) en obtención del certificado registral inmobiliario, (d) en estudio de títulos, (e) elaboración de minuta de transferencia de propiedad, (f) el otorgamiento de escritura pública ante Notario Público, y (g) en el procedimiento inmatriculación de inmueble.
- Se determinó diferencias entre lo que dicen las normas y la información obtenida en las entrevistas. Como primer análisis adicional de los resultados se observa que la variación, entre lo que dicta la normativa y lo que sucede en la realidad no es muy sustancial para el instrumento de apertura de empresa en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno. Las brechas encontradas se deben principalmente a factores como la informalidad, el aspecto cultural y la gestión de las instituciones encargadas de realizar los trámites.
- Un segundo análisis se realizó al comparar la ciudad de Puno con la ciudad de Lima, se encuentra una realidad diferente debido principalmente a una mayor

demanda de trámites. Adicionalmente se encontró gran cantidad de brechas que van en perjuicio del inversionista en el tema de costos y tiempo, existiendo amplias variaciones, ya que en general los costos siempre son mayores en Lima debido a que posee un costo de vida más elevado que en provincias. En lo que respecta al análisis de diferencias entre Puno, Lima y otras ciudades de España como Catalunya y Andalucía, también se realizaron comparaciones con ciudades del país de Colombia como Armenia, Pereira, Bogotá, Manizales e Ibagué, el análisis ha contemplado indicadores referentes al número de procedimientos, tiempo, costo y capital mínimo pagado. Se obtiene lo siguiente:

- Respecto al indicador de la facilidad de apertura de una empresa, la ciudad de Puno se encuentra en el penúltimo lugar del ranking, encima de la ciudad de Lima, Perú. Adicionalmente el costo de apertura de una empresa es mayor en la ciudad de Lima, respecto a la ciudad de Puno, la diferencia es de 12.34 a 7.70 (% de la renta per cápita). Adicionalmente se encontró que este instrumento, es el que está en tercer lugar, ocasionando retrasos para iniciar un negocio en la ciudad de Puno. Se genera un costo adicional de aproximadamente S/400.00. Lo cual, no implica que sea más factible realizar un negocio en la ciudad de Puno, ya que la ciudad de Lima posee el mayor mercado del país.
- Respecto al indicador de la facilidad de permisos de construcción, la ciudad de Puno se encuentra en la penúltima ubicación del ranking, encima de la ciudad de Lima. Adicionalmente el costo de permisos de construcción es mayor en la ciudad de Lima, respecto a la ciudad de Puno, la diferencia es de 1.6 a 0.7 (% del valor del almacén). Adicionalmente se encontró que este instrumento, es el que mayor retraso ocasiona, para realizar negocios en la ciudad Puno. Se genera un tiempo de retraso de aproximadamente 148 días en la realidad, respecto a lo que indica el

gabinete lo que representa un exceso, ocasionando que muchos empresarios no se formalicen, debido a esta obstrucción. Además, hay procedimientos que no existen en el TUPA de la municipalidad de Puno, lo cual ocasiona desorden.

- Respecto al indicador de la facilidad de obtención de electricidad, la ciudad de Puno tiene una puntuación de 52 (DAF), por debajo de la ciudad de Lima que tiene una puntuación de 66 (DAF). Adicionalmente el costo de obtención de electricidad es mayor en la ciudad de Puno, respecto a la ciudad de Lima, la diferencia es de 57.82 a 16.96 (% de la renta per cápita). Adicionalmente se encontró que este instrumento, es el que está en cuarto lugar, ocasionando retrasos para iniciar un negocio en la ciudad de Puno. Se genera un tiempo de retraso adicional, respecto al gabinete de 10 días.
- Respecto al indicador de la facilidad de registro de propiedad, la ciudad de Puno presenta una puntuación de 57.40 (DAF), frente a una puntuación de 20.83 (DAF) de la ciudad de Lima, por lo que la Puno esta mejor posicionado. Adicionalmente el costo de registro de propiedad es mayor en la ciudad de Lima, respecto a la ciudad de Puno, la diferencia es de 26.0 a 3.3 (% del valor de la propiedad). Adicionalmente se encontró que este instrumento, es el que esta en segundo lugar ocasionando retrasos en la ciudad de Puno. El tiempo de retraso ocasionado, es de aproximadamente 10 días.

## Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

En el marco de desarrollo económico reflejado en la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Puno, la investigación brinda información necesaria para determinar las brechas existentes entre la ejecución cotidiana y la información que se encuentra en los documentos regulatorios vigentes de los procedimientos para iniciar un negocio en la ciudad de Puno.

El método DAF del Banco Mundial para el Doing Business utilizado en la presente investigación marca la ciudad de Puno con respecto a las mejores prácticas regulatorias y muestra la distancia absoluta con respecto al mejor desempeño de cada indicador en la investigación, analizando el plazo, costo, normas, leyes y procedimientos vigentes que se vienen dando de forma cotidiana, y cómo deberían darse, aplicados en el proceso de emprendimiento de un negocio comercial o industrial.

La metodología de la investigación tuvo un enfoque descriptivo y cualitativo, basándose en los indicadores entregados por el Banco Mundial en su metodología de estudio Doing Business tales como apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y cumplimiento de contratos, los cuales fueron aplicados en los cuestionarios de las entrevistas realizadas a expertos de la localidad, asimismo, en los cuestionarios de gabinete. La investigación se limita a la información recabada en las entrevistas y encontrada en documentos regulatorios vigentes de la ciudad de Puno, la participación de los entrevistados y también las áreas de negocios no delimitadas en la ciudad de Puno.

### 5.1. Conclusiones

1. Cumplir con todos los requisitos legales al iniciar un negocio (de acuerdo al caso estudio) en la ciudad de Puno, perteneciente a la provincia de Puno y departamento de Puno tiene un costo total de S/33,050.21 nuevos soles e implica un proceso que cubre el tiempo de 597 días para los procedimientos contenidos en los instrumentos

de apertura de empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad. El costo y tiempo se obtiene, luego de realizar una suma para los instrumentos apertura de empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad.

2. De acuerdo a la metodología del Doing Business con respecto a la distancia a la frontera (DAF), la ciudad de Puno tiene una puntuación total de 52.16 que es superior a la ciudad de Lima con 38.77, lo cual, no implica que sea más fácil poner un negocio en la ciudad de Puno, ya que la ciudad de Lima posee el mayor mercado nacional, y la ciudad Puno aun tiene muchas limitaciones. Pero con relación y comparación con las ciudades de España, Puno es menos eficiente en los procedimientos, respecto a las principales ciudades como Comunidad de Madrid (71.76), Comunidad Valenciana (71.11), Catalunya (70.71).
3. Existen principales limitantes que dificultan la realización de negocios en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno; una de las más destacadas es la informalidad. Debido a este alto índice de informalidad, se dificulta la realización de negocios bajo las directrices estatales; y la corrupción, ya que el sistema al tener una excesiva burocracia, ineficiente poder judicial y un débil sistema gubernamental facilita la generación de rentas adicionales como coimas, las cuales agilizan la obtención de permisos y licencias de manera irregular, es decir, que si un inversionista desea aperturar un negocio de manera regular, le puede tomar mucho tiempo, desencadenando en que se desanime de realizar su inversión o recurra a la corrupción.
4. Las reformas para cada uno de estos indicadores tienen como principal objetivo la agilidad del proceso y reducción del costo, ya que influyen directamente en la facilidad de hacer negocios, en el incremento del emprendimiento y, por ende, en

el crecimiento de inversión dentro de la economía de una ciudad y país. Una de las principales reformas se deben de realizar, es en el instrumento de permisos de construcción, ya que el tiempo en exceso que genera la municipalidad y registros públicos es de 148 días.

5. Las regulaciones de Estado a la hora de hacer negocios, influyen directamente en el desarrollo económico de estos. Por lo que, una regulación adaptada a las necesidades de las empresas, favorece el crecimiento económico de los países, ya que la mejora de este fomenta la mejora en el rendimiento comercial de las empresas.
6. La burocracia, procesos demorados e innecesarios tiene un impacto negativo en la productividad e innovación de las empresas, por ende, en el rendimiento económico de las ciudades y países. Por esta razón, incitan a realizar actividades negativas a la actividad como omisión de pagos o corrupción, generando informalidad.
7. De acuerdo a la investigación realizada prácticamente no se puede realizar ningún procedimiento en línea para los diferentes instrumentos, lo cual ocasiona un incremento de los tiempos y costos.
8. De acuerdo a la información recibida por los entrevistados, las oficinas de la SUNARP en la ciudad de Puno, tienen un sistema de interconexión a nivel nacional lento, demora aproximadamente 48 horas verificar propiedades en otras ciudades del país.
9. La facilidad para realizar negocios en la ciudad de Puno, según las normas vigentes contiene diferencias en comparación con lo que sucede en la práctica. En el capítulo IV se observa de manera más detallada el costo en dinero, tiempo y cantidad de trámites en la facilidad para hacer negocios, también se resalta la alta

complejidad de los procesos y la falta de difusión de estos son un limitante en la apertura de nuevos negocios.

10. La aplicación de buenas prácticas en los procedimientos para aperturar nuevos negocios en la ciudad de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno contribuirá a fomentar una mayor formalización de las empresas, lo que a su vez permitirá un mayor crecimiento económico local y regional.

## 5.2. Recomendaciones

1. Se recomienda al Banco Mundial que en el análisis de las variables del Doing Business que evalúan la facilidad de hacer negocios, se considere la implementación de buenas prácticas que promuevan la calidad y eficiencia en el sistema estatal como factor de evaluación. De esa forma, se podrá analizar evidenciando si la ciudad en estudio está tomando acciones para fomentar la inversión y desarrollo económico de la localidad.
2. Se recomienda a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos [SUNARP] y a la Municipalidad Provincial de Puno [MPP], una mejora de atención en cuanto a tiempo y costo, desarrollando sistemas que estén en coordinación entre el área de ventas y la de servicios al cliente, e implementar que algunos procedimientos sean realizados utilizando páginas de internet en línea, en las organizaciones públicas. Tal como se detalló en capítulo cuatro, es necesario que con el instrumento de permisos de construcción sea más dinámico, evitando el exceso de trámites, con lo cual se fomentara la inversión. Una alternativa sería, que una vez que la municipalidad haya aprobado la declaratoria de edificación, la SUNARP sea más flexible en la inscripción de la propiedad.
3. Se recomienda potenciar la reestructuración de instituciones gubernamentales a través de la transparencia, indicando la real responsabilidad de autoridades, para

- evitar distorsiones en costos y tiempo.
4. Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Puno [MPP] desarrollar un plan realista de transición de los trámites hacia la modernidad por medio de la digitalización de los procesos para la apertura de una empresa. Esto resultará beneficioso para incrementar el dinamismo empresarial en la ciudad de Puno.
  5. Se recomienda disminuir la burocracia en las notarías, empresas y organismos en el proceso de apertura de una empresa, eliminando personal innecesario, el cuál permitirá reducir los tiempos estipulados, beneficiando la actividad emprendedora de la ciudad de Puno.
  6. Se recomienda a las gerencias de entidades estatales y privadas aplicar planes pilotos para realizar trámites en línea para los instrumentos apertura de empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad. Una vez aplicado este plan, se debe de verificar la disminución en tiempo y costo de los procedimientos.
  7. Se recomienda a las gerencias de entidades estatales y privadas capacitar al personal en tecnología de la información, ya que según los entrevistados el personal administrativo de las instituciones tiene baja preparación en tecnología. Este punto será necesario para poder empezar con los trámites en línea.
  8. El estado peruano debe de desempeñar el rol de comunicador y capacitador sobre la importancia y los beneficios que trae tener una empresa formalmente constituida. Para lograr este objetivo se debe empezar a crear una cultura empresarial responsable desde los primeros años de formación académica, siempre mostrando los beneficios que trae la formalización a nuestro país y región.
  9. Es necesario estudiar la facilidad de hacer negocios considerando las variables sociológicas de cada región, ya que según las entrevistas realizadas en la ciudad de

Puno, aún mucha gente tiene la percepción de que trabajar de manera informal es más rentable.

10. Es recomendable continuar con el desarrollo de este tipo de estudios a nivel regional, con el fin de poder medir los avances en la facilidad para hacer negocios y generar una base histórica de información comparable y medible en el tiempo.



## Referencias

- Autio, E., & Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). *Entrepreneurial innovation: The importance of context*. London, United Kingdom: Elsevier B.V.
- Abeberese, A.B. (November 2012). *Electricity Cost and Firm Performance: Evidence from India*. New York: Columbia University Department of Economics.
- Allendorf, K. (2005). *Do Women's Land Rights Promote*. University of Wisconsin-Madison, USA: Elsevier
- Allendorf, K. (2007). *Do Women's Land Rights Promote*. University of Wisconsin-Madison, USA: Elsevier
- Ardagna, S., & Lusardi, A. (2009). *Heterogeneity in the Effect of Regulation on Entrepreneurship and Entry Size*. Cambridge, MA 02138: National Bureau Of Economic Research.
- Ardagna, S., & Lusardi, A. (2008). *Explaining International Differences in Entrepreneurship: The Role of Individual Characteristics and Regulatory Constraints*. Cambridge, MA 02138: National Bureau Of Economic Research.
- Audretsch, D. G. (2007). *Handbook of Research on Entrepreneurship Policy*. London: Edward Elgar.
- Banco Mundial (2013). *Doing Business en Colombia 2013*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/colombia>
- Banco Mundial (2016). *Doing Business en Perú*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreconomies/peru>
- Bhagwati, J. (1978). *Anatomy and Consequences of Exchange Control Regime*. Cambridge, Massachusetts: National Bureau Of Economic Research.
- Besley, T. (2015). *Law, Regulation, and the Business Climate: The Nature and Influence of the World Bank Doing Business Project*. Recuperado de

- [http://eprints.lse.ac.uk/66000/1/Besley\\_Law%20regualtion\\_2016.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/66000/1/Besley_Law%20regualtion_2016.pdf)
- Besley, T., & Burgess, R. (2000). *Land Reform, Poverty Reduction, and Growth: Evidence from India*. Recuperado de <https://doi.org/10.1162/003355300554809>
- Bose, N., Murshid, A.P., & Wurm, M.A. (2012). *The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance*. Milwaukee, USA: Elsevier Ltd.
- Bosio, Daadouche, Soto & Iavorskyi (2016). *Doing Business 2016*. Washington DC 20433: The World Bank
- Balasubramanyam, N., Salisu, M., & Sapsford, D. (1996). Foreign Direct Investment and Growth in EP and is Countries. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/2234933>
- Berkowitz, D., Lin, C., & Ma, Y. (2015). *Do property rights matter? Evidence from a property law enactment*. University of Hong Kong: Elsevier B.V.
- Borenstein, S. (2008). *Equity Effects of Increasing-Block Electricity Pricing*. University of California, Berkeley: Center for the Study of Energy Markets.
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2010). *Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina*. Bogotá: Dirección de Estudios e Investigaciones
- Cavalcanti, M.A. (2009). *Credit market imperfections and the power of the financial accelerator: A theoretical and empirical investigation*. Rio de Janeiro, Brazil: Department of Economics, PUC-Rio.
- Chong, A., & Gradstein, M. (September 2006). *Inequality and informality*.
- Corporación Internacional Financiera. (2013). *Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform*. Washington: The World Bank Group.
- Diarra, G. (2014). *How far do foreign financings influence doing business in developing countries?*. World Bank. France: World Bank.
- Di Giovanni, J. & Levchenko, A.A. (August 2012). *Firm entry, trade, and welfare in Zipf's world*. University of Michigan, United States. *Journal of International Economics*

- Gete, P. (2014). *Dealing with Construction Permits, Interest Rate Shocks and Macroeconomic Dynamics*. Georgetown University and IE Business School. United States: World Bank Group and the Ewing Marion Kauffman Foundation.
- Glaeser, Edward, and William Kerr. (2009). Local Industrial Conditions and Entrepreneurship: How Much of the Spatial Distribution Can We Explain? *Journal of Economics and Management Strategy*, 18, 623-663.
- González, E. A. (2012). The Impact of the Business Environment on the Size of the Micro, Small and Medium Enterprise Sector; Preliminary Findings from a Cross-Country Comparison. *Procedia Economics and Finance*, 335-349.
- Hafeez, S. (2003). *The efficacy of Regulation in Developing Countries*. Estados Unidos: United Nations.
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015). How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 121-140.
- Hart, C. (2003). *Doing a literature review. Releasing the social science research imagination*. London: SAGE Publications.
- Hernández, R (2014). *Metodología de la Investigación. 6ta edición Mc Graw Hill, México DF, 384-390*.
- Hosseini, S.H., Foroumand, L. & Negahdari (2015). *Legal Approaches for Improvement of Business Environment in Iran*. Recuperado de <http://worldofresearches.com/jeslm/ojs-2.4.4-1/index.php/JESLM/article/viewFile/37/40>
- Institute Edison Electric. (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](http://www.eei.org/whatwedo/PublicPolicyAdvocacy/StateRegulation/Documents/rising_electricity_costs.pdf)

- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2007). Recuperado de <http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/>
- Jamal, H. (2012). *The Impact of business regulatory reforms on economic growth*. Paris: Paris School of economic and University of Paris.
- Jamasb, T., Nepal, R., Timilsina, G., & Toman, M. (2014). *Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty Reduction*. Recuperado de <http://www.uq.edu.au/economics/abstract/529.pdf>
- Jovanovic, B., & Jovanovic, B. (sf). *Ease of Doing Business and Investment in Eastern Europe and Central Asia*. National Bank of the Republic of Macedonia, University of Rome Tor Vergata. World Bank Group and the Ewing Marion Kauffman Foundation.
- Karahan, H., & Toptas, M. (2013). The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose? *The Scientific and Technological Research Council of Turkey. Elsevier B.V.*
- King, Robert, & Levine, a. R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *Quarterly Journal of Economics*. Estados Unidos. 108, 717-38.
- Klitgaard, R. E. (1988). *Controlling corruption*. California: University of California.
- Marshall, C., & Rossman, G. (1999). *Designing Qualitative Research*. Chicago. Fifth Edition SAGE Publications.
- Machi, L., et al. McEvoy, B. (2009). *The literature review: Six steps to success*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Mejía, G. (2011). *Liberación Económica y crecimiento Económico Modelo Logit Multimodal*. EEUU: Doing Business.
- Michael E. Porter, 2. (2008). La Ventaja Competitiva de las naciones. *Revista Facetas*, 91 1/9.

- Monteiro, L. (2011). *Proposal of an outdoor thermal comfort index: empirical verification in the subtropical climate*. Recuperado de [http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq\\_urbanismo/disciplinas/aut0225/Indices\\_de\\_Conforto/Monteiro\\_Alucci\\_2011\\_Tep\\_Adaptativo.pdf](http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aut0225/Indices_de_Conforto/Monteiro_Alucci_2011_Tep_Adaptativo.pdf)
- Municipalidad Provincial de Puno. (2015). *Plan de Director Urbano. Puno: Municipalidad Provincial de Puno*. Recuperado de [http://www.munipuno.gob.pe/POI2016/POI\\_2016.pdf](http://www.munipuno.gob.pe/POI2016/POI_2016.pdf)
- Pinotti, P. (2012). *Trust, Regulation and Market Failures*. MIT Press Journals. Review of Economics and Statistics.
- Porta, R. L., & Shleifer, A. (2008). *The Unofficial Economy and Economic Development*. EEUU: The Brooking Institution.
- Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E. (2005). Global entrepreneurship monitor: data collection design and implementation 1998–2003. *Small Business Economics* , 205–231.
- S.Johnson, McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). *Property Rights And Finance*. Recuperado de <http://www.ingentaconnect.com/content/aea/aer/2002/00000092/00000005/art00004>
- Shepard, J. (2014). *The Business of Energy Policy: Analyzing the impacts of policies and businesses on solar electricity rates in Massachusetts*. M-RCBG Associate Working Paper Series, 28.
- Schoard, A. (2010). *What Capital is Missing in Developing Countries?* Recuperado de [http://www.jstor.org/stable/27805071?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/27805071?seq=1#page_scan_tab_contents)
- Shleifer, Djankov, Porta, L., & Lopez. (2002). The Regulation of Entry. *The quarterly journal of economics*, 117.
- Schneider, F. (July 2007). *Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries*.

The World Bank. (2010). *Central America Regional Programmatic Study for the Energy Sector: Managing an Electricity Shortfall*. Recuperado de

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054420900214X>

Veit, W. (2013). Is regulatory change predictable? Socio-economic determinants of regulatory reforms. *Schmalenbach School of Business and Economics*, 40.

Wille, J., Belayachi, K., & De Magalhaes N. & Meunier, F. (2011). *Leveraging Technology to Support Business Registration Reform*. EE.UU.: International Finance Corporation.



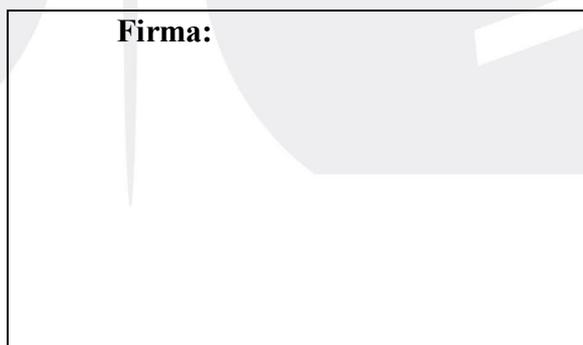
### **Apéndice A: Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales**

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

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

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

**Firma:**



**Nombre:**

## Apéndice B: Cuestionarios Aplicados en las Entrevistas

### CUESTIONARIO B1

#### APERTURA DE UNA EMPRESA

#### PARTE 1

#### INFORMACIÓN:

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

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

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

#### CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

## 3. Referencias:

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

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

## CUESTIONARIO B2

### APERTURA DE UNA EMPRESA

#### PARTE 2

#### CASO DE ESTUDIO:

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

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

#### Perfil de la empresa:

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

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

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

#### 1. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

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

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

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

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

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

--

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

## 2. PROCESO DE APERTURA DE UNA EMPRESA

### 2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

### 2.2 Información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CUESTIONARIO B3

### APERTURA DE UNA EMPRESA

#### PARTE 3

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

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

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

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

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

Si.

No.

2. ¿Qué se incluye en el aviso?

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

En un sitio web unificado, donde se publican todas las regulaciones propuestas (De ser así, por favor proporcione la dirección web).

En el sitio web del ministerio, municipalidad o de un regulador competente. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).

Impreso en un diario oficial o publicación similar.

Otros (Especificar).

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

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

6. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

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

- Si.  
 No.

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

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

9. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Sírvanse proporcionar cualquier comentario adicional.

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

Si

No

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

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

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

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

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

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

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

26. Por favor proporcione cualquier comentario adicional

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

Si

No

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

Prepara una respuesta consolidada.

Proporciona respuestas personalizadas a ciertos tipos de público o partes interesadas. Por favor explique:

Otro (por favor explique).

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

En un sitio web unificado para todas las regulaciones propuestas. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).

En el sitio web del ministerio o regulador respectivo. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).

Impreso en un diario oficial o publicación similar.

Directamente distribuido a las partes interesadas.

Otros (especificar).

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

31. Por favor proporcione cualquier comentario adicional:

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

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

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

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

35. Por favor proporcione dicho criterio o umbral

36. ¿Cómo se publicita esta evaluación?

- A través de un sitio web unificado para todas las regulaciones propuestas. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).

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

37. ¿Cuándo se publicita esta evaluación?

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

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

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

40. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

## CUESTIONARIO B4

### CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

#### PARTE 1

#### INFORMACIÓN:

#### 4. Información del colaborador principal:

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

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

#### CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

### 5. Colaboradores adicionales:

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

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

### 6. Referencias:

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

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

**CUESTIONARIO B5**  
**CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS**  
**PARTE 2**

**CASO DE ESTUDIO:**

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

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

**Hechos del Caso de Estudio:**

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

**Supuestos:**

1. Tanto la vendedora y la compradora son empresas nacionales.
2. La vendedora teme que la compradora transfiera sus activos mediante simulación, fuera de la jurisdicción o se declare insolvente.
3. Por esta razón, la vendedora solicita y obtiene un embargo de bienes muebles de la compradora (material de oficina o vehículos) antes de que se dicte la sentencia.
4. La compradora se opone a las pretensiones, que se discuten posteriormente sobre sus fundamentos. Una opinión sobre la calidad de la mercancía es solicitada por la vendedora y es dada por un perito durante el proceso judicial:
  - a. La vendedora y la compradora designan a sus propios expertos, cada una de las partes llama a un perito para proporcionar un dictamen sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora.
  - b. El juez designa un perito independiente para proporcionar una opinión sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora.

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

### 3. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

#### 4. COMPETENCIA DEL JUZGADO:

##### 2.1 Estructura del Juzgado:

<b>Juez Especializado en lo Comercial</b>	
	Respuesta
¿Hay juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el monto de la cuantía (valor mínimo de las pretensiones) para que los casos sean conocidos por este juzgado?	
<b>Juzgados de causas menores</b>	
¿Hay un juzgado de causas menores o un procedimiento de vía rápida de menor cuantía? Un juzgado de causas menores es un juzgado con jurisdicción limitada para conocer casos con cuantías relativamente pequeñas de dinero.	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la ley que establece tal juzgado o procedimiento de vía rápida?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la cuantía máxima monetaria para que los casos puedan ser conocidos por este juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿la actuación en causa propia está permitida en este juzgado?	
<b>Embargos preliminares</b>	
Suponiendo que el demandante teme que el demandado pueda transferir activos mediante simulación, transferir activos fuera de la jurisdicción o declararse insolvente, ¿se le permitiría al demandante solicitar y obtener el embargo de los bienes muebles de la parte demandada (Equipo de oficina o vehículos) antes de la obtención de una sentencia?	
Si su respuesta es "Sí", ¿el deudor mantiene la posesión de los bienes? Si el deudor no retiene la posesión, tenga la amabilidad de mencionar quien ejerce esa posesión.	
<b>Asignación de casos</b>	
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	
Si su respuesta es "No", por favor especificar cómo se asignan los casos.	

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

## 2.2 Gestión del Caso

Estándares de tiempo para los casos civiles, suspensiones y continuidades		
	Respuesta	Información Adicional
¿Hay algunas leyes o reglamentos que establecen estándares generales de tiempo para los actos judiciales necesarios en el transcurso de un caso civil? Si la respuesta es "Sí", por favor indicar el nombre y el año de publicación de la ley o regulación.		
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de estos actos judiciales necesarios tienen términos específicos establecidos por la ley?	<input type="checkbox"/> Servicio de procesos <input type="checkbox"/> Primera audiencia <input type="checkbox"/> Presentación de la contestación a la demanda <input type="checkbox"/> La finalización del proceso de pruebas <input type="checkbox"/> Fecha límite para proferir la sentencia <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique	
¿Son estos estándares de tiempo respetados en más de 50% de los casos?		
¿La ley también regula el número máximo de suspensiones o continuidades que se pueden conceder?		
¿Están sujetas estas suspensiones a circunstancias imprevistas y excepcionales? Por favor marque "No" si el juez tiene autoridad ilimitada para conceder suspensiones y simplemente puede hacerlo a solicitud de las partes, aun sin ninguna razón. Si su respuesta es "No", por favor proporcione una lista de las causas más comunes de aplazamiento.		
¿Hay reglas para controlar y prevenir suspensiones sin razón?		
Si hay reglas ¿son respetados en más del 50% de los casos?		

<b>Mecanismos de medición del desempeño</b>	
<p>¿Existen informes que se pueden generar por el juzgado competente para supervisar el rendimiento, la evolución de los casos y garantizar el cumplimiento de los estándares de tiempo mencionados anteriormente?</p>	
<p>Si su respuesta es "Sí", ¿cuál de los siguientes informes están disponibles?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un informe de tiempo disponible mide el tiempo que le lleva al juzgado desechar/adjudicar sus casos.</li> <li>▪ Un informe que mide la tasa de resolución de casos decididos por el juzgado respecto al número de casos entrantes.</li> <li>▪ Un informe del tiempo de los casos pendientes proporciona un panorama de todos los casos pendientes según el tipo de caso, el tiempo del caso, la última actuación y la siguiente actuación programada.</li> <li>▪ Un informe del progreso de un solo caso sirve como una imagen del estado del mismo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Informe de tiempo disponible</li> <li><input type="checkbox"/> Informe de la tasa de resolución</li> <li><input type="checkbox"/> Informe del tiempo de los casos pendientes</li> <li><input type="checkbox"/> Informe del progreso de un solo caso</li> </ul>
<b>Conferencia previa al juicio</b>	
<p>¿Una conferencia previa al juicio hace parte de las técnicas de gestión del caso en el juzgado competente?</p> <p>Una conferencia previa al juicio es una reunión diseñada para reducir cuestiones polémicas y preguntas de prueba antes del juicio.</p> <p>Su objetivo es acelerar el proceso de prueba.</p>	
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿qué cuestiones se discutirán y qué acciones se llevaría a cabo en dicha conferencia previa al juicio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Horarios, incluyendo los plazos para la presentación.</li> <li><input type="checkbox"/> Solicitudes y otros documentos ante el juzgado.</li> <li><input type="checkbox"/> Examen del caso y la complejidad.</li> <li><input type="checkbox"/> Longitud proyectada de la prueba.</li> <li><input type="checkbox"/> Posibilidad de liquidación o métodos alternativos de resolución de conflictos.</li> <li><input type="checkbox"/> Intercambio de la lista de peritos y/o testigos.</li> <li><input type="checkbox"/> Línea de tiempo / un acuerdo sobre pruebas.</li> <li><input type="checkbox"/> Jurisdicción y otras cuestiones de procedimiento.</li> <li><input type="checkbox"/> La reducción a temas conflictivos.</li> <li><input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.</li> </ul>

<b>Sistema de Gestión de Casos electrónica</b>	
<p>¿Hay herramientas de gestión de casos electrónicos?</p>	
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por el juez a través del sistema electrónico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia.</li> <li><input type="checkbox"/> Generación automática de un programa de audiencia para todos los casos en el sumario del juez.</li> <li><input type="checkbox"/> Enviar notificaciones (por ejemplo, correos electrónicos) a los abogados.</li> <li><input type="checkbox"/> Seguimiento del estado de un caso en el expediente del juez.</li> <li><input type="checkbox"/> Ver y administrar documentos de casos (escritos, movimientos, etc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Asistencia en la redacción del fallo.</li> <li><input type="checkbox"/> Generación semi-automática de las órdenes judiciales.</li> <li><input type="checkbox"/> Ver las resoluciones judiciales en un caso particular.</li> <li><input type="checkbox"/> Las características adicionales, por favor explique.</li> </ul>
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por abogados a través del sistema electrónico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia.</li> <li><input type="checkbox"/> Formas de acceso que deben presentarse al juzgado.</li> <li><input type="checkbox"/> Recibir notificaciones (por ejemplo, mensajes de correo electrónico).</li> <li><input type="checkbox"/> Realizar un seguimiento del estado de un caso (futuro audiencias, plazos, etc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Ver y administrar documentos de casos (escritos, movimientos, etc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Escritos de archivos y documentos ante el juzgado.</li> <li><input type="checkbox"/> Órdenes de los juzgados de acceso y las decisiones sobre un caso concreto.</li> <li><input type="checkbox"/> Las características adicionales, por favor explique.</li> </ul>

### 2.3 Automatización del Juzgado

<b>Presentación electrónica</b>		
	Respuesta	Información Adicional
<p>¿Puede el escrito de demanda presentarse por vía electrónica a través de una plataforma destinada a ello?</p> <p>Por favor responder "No" si sólo puede ser presentada por correo electrónico o fax.</p>		
<p>Cuando el escrito de demanda es presentado en forma electrónica, ¿debe presentarse una copia impresa también?</p>		
<p>¿Existen otros documentos corte que se pueden presentar electrónicamente?</p>		
<b>Servicios electrónico de procesos</b>		
<p>¿Es posible llevar a cabo el servicio del proceso por vía electrónica para las reclamaciones presentadas ante el juzgado competente?</p> <p>Si es así, especifique la forma en que se lleva a cabo (por e-mail, SMS/texto, fax, etc.).</p>		
<b>Pago electrónico de tasas judiciales</b>		
<p>¿Se pueden pagar las tasas judiciales electrónicamente dentro del juzgado?</p>		
<b>Publicación de las sentencias</b>		
<p>¿Son las sentencias emitidas puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en los periódicos o en Internet/sitio web de la corte?</p> <p>Si las sentencias se publican exclusivamente en la gaceta oficial, especifique si el boletín está disponible gratuitamente o si se debe comprar.</p> <p>Si las sentencias son publicadas en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.</p>		
<p>¿Son las sentencias dictadas en los casos comerciales en el nivel de Corte Superior y Corte Suprema, puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en periódicos o en Internet / sitio web de corte?</p> <p>Si las sentencias se publican en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.</p>		

## 2.4 Resolución alternativa de conflictos

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

sea aplicable, los juzgados) que promueven o llevan a cabo la mediación comercial?		
¿Existen incentivos financieros para que las partes utilicen la mediación? (Es decir, si la mediación es exitosa: reembolso de los honorarios de presentación del juzgado, créditos fiscales, etc.).		
¿Están los jueces obligados a remitir a las partes a la mediación?		
¿Si partes resuelven la disputa a través de la mediación, el acuerdo tiene el mismo poder legal que una orden judicial? Por favor, conteste "No" si el acuerdo tiene el mismo poder que ejecución de un contrato.		

## 5. ESTIMACIONES DE TIEMPOS

La siguiente sección incluye preguntas relacionadas con las estimaciones de tiempo para las diferentes etapas de un caso comercial. Dada su experiencia con casos similares al Caso de Estudio, por favor indique el número de días calendario que suelen ser necesarios en la práctica para resolver el Caso de Estudio.

### 3.1. Presentación y notificación

En esta sección se mide el tiempo que se tardaría entre el momento que la vendedora (demandante) decide presentar una demanda y el momento en que la compradora (demandada) es notificada por el Juzgado competente.

En su respuesta, por favor incluya el número de días que corresponden a las siguientes etapas, cuando sea aplicable:

1. Comunicación final no litigiosa (Carta notarial) enviada por la vendedora (la demandante) a la compradora (la demandada) para cumplir con el contrato de compraventa y buscar el pago el precio especificado, incluyendo:
  - a. Tiempo para preparar la comunicación (por un abogado, en su caso);
  - b. Entrega de la comunicación;
  - c. Fecha límite para responder la comunicación.
2. Suponiendo que la última comunicación no es exitosa, la preparación de una demanda, incluyendo:
  - a. Tiempo para programar y reunirse con un abogado (si es el caso);
  - b. Tiempo para preparar la demanda.
3. La presentación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada, incluyendo:
  - a. Tiempo en la Mesa de Partes;
  - b. Períodos de espera entre el intento(s) sin éxito para notificar la demanda a la demandada, cuando este un escenario probable.

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

	Respuesta
¿Cuántos intentos suelen ser necesarios, en la práctica, para notificar la demanda? Si más de uno, por favor explique las principales razones del retraso.	
En su opinión, ¿cuál es la causa principal del retraso entre la decisión de la vendedora para demandar y el momento en el que se notifica a la compradora (la demandada)?	<input type="checkbox"/> Las dificultades en la localización de la parte demandada. <input type="checkbox"/> La notificación es lenta por la intervención del agente judicial, abogado u otro. <input type="checkbox"/> Servicio postal ineficiente. <input type="checkbox"/> Obtención de información en la Mesa de Partes (fecha de la audiencia, revisión del escrito de demanda, etc.) <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.

### 3.2. Juicio y Sentencia

En esta sección se mide el tiempo que transcurriría entre la notificación de la demanda a la parte demandada y la expedición de la sentencia.

En su respuesta, por favor incluya el número de días que corresponden a las siguientes etapas, cuando proceda:

1. Audiencia previa al juicio y la primera audiencia (en su caso), incluyendo:
  - a. Tiempo para fijar la fecha de la audiencia en el proceso.
  - b. Período de espera hasta que se realice la audiencia en el proceso.
  - c. Período de espera entre la presentación de escritos.
2. Los retrasos habituales (si ocurren en la mayoría de los casos), incluyendo:
  - a. Retrasos debido a los aplazamientos concedidos por el juez.
  - b. Retrasos debido a la ausencia de una de las partes que resulta en un aplazamiento.
  - c. Retrasos debidos a las mociones de procedimiento.
3. La opinión de expertos (una vez que los escritos se presentan y la primera audiencia se ha celebrado, el juez decide que se necesita la opinión de un experto) incluyendo:
  - a. Tiempo para nombrar a un experto.
  - b. Tiempo en que el experto entrega su opinión.

## 4. Audiencia del juicio y sentencia:

- a. Períodos de espera entre las audiencias hasta la última audiencia.
- b. Si un fallo por escrito es necesario, el momento de redactar y entregar la sentencia.
- c. Expiración del término para apelar.

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

	Respuesta
¿Cuánto tiempo transcurre normalmente, en la práctica, entre la presentación de la demanda y el momento en que la primera audiencia se lleva a cabo?	
¿Cuántas audiencias se requerirían, en la práctica, para resolver el Caso de Estudio?	
Cuando se pospone una audiencia de pruebas, o cuando más de una audiencia sería necesaria para resolver el Caso de Estudio, ¿cuánto tiempo, en la práctica, tendrían las partes que esperar para que se produzca la próxima audiencia?	
¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?	
¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?	
En su opinión, cual es la causa principal de retrasos en el periodo de la audiencia del juicio y la sentencia	<input type="checkbox"/> Acumulación de casos. <input type="checkbox"/> Aplazamientos. <input type="checkbox"/> Los períodos de espera entre las audiencias. <input type="checkbox"/> La disponibilidad limitada de los expertos/peritos. <input type="checkbox"/> Los retrasos causados por la actividad del experto/perito. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.

### 3.3 Ejecución de la sentencia

En esta sección se mide el tiempo que tardaría la demandante, una vez que haya expirado el término para apelar, para: (i) inicio de la ejecución de la sentencia; (ii) custodia de los bienes muebles del demandado; (iii) organizar una subasta pública con la persona que ejerce la custodia de esos bienes; y (iv) recuperar el valor de las pretensiones.

En su respuesta, por favor incluya el número de días que corresponden a las siguientes etapas, cuando proceda:

1. El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente.
2. El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada.
3. El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada.
4. El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones.

	Tiempo Estimado
El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente	
El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada	
El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada	
El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones	

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

## 6. ESTIMACIONES DE COSTOS

La siguiente sección incluye preguntas relacionadas con las estimaciones de costos para las diferentes etapas de un caso comercial. Al responder a estas preguntas, por favor, exprese las estimaciones como un porcentaje del valor de las pretensiones.

Indicar todos los costos y gastos que la vendedora (la demandante) habría tenido que soportar para obtener y ejecutar la sentencia.

Estamos interesados en todos los costos y en los que la vendedora (la demandante) debe incurrir, independientemente de los costos que puede recuperar al final, cuando gana el caso.

Por favor, incluya sólo los costos oficiales.

### 4.1 Honorarios del abogado

Por favor, proporcione una estimación del promedio de los honorarios del abogado que se pagarían directamente en un estudio de abogados local para manejar un caso como el del Caso de Estudio, teniendo en cuenta la requerida cualificación y experiencia del abogado este caso. Incluya lo siguiente:

- Honorarios para manejar el caso hasta la sentencia.
- Honorarios para la ejecución, si el mismo abogado actúa comúnmente para este propósito;
- En caso de ser aplicable, IGV u otros impuestos.

Ejemplos de tareas que podrían ser tomadas en cuenta, si procede:

- Entrevista con el cliente.
- La redacción del escrito de la demanda.
- Preparación de declaraciones juradas.
- Preparación de varios movimientos.
- Participación en las discusiones previas al juicio.
- La preparación del juicio.
- Tiempo del trámite (para una o más audiencias).
- Diversas cartas, llamadas telefónicas, etc.

	Costo Estimado
Honorarios del abogado	

### 4.2 Tasas judiciales (hasta la sentencia solamente)

Por favor proporcionar el costo promedio en que incurriría la vendedora (la demandante), teniendo en cuenta el juzgado competente para el caso estandarizado.

	Costo Estimado
Tasas Judiciales	

	Respuesta
En un caso similar al Caso de Estudio, ¿cuáles serían las tasas judiciales para presentar la demanda?	
¿Cuáles serían las tasas para la emisión de la sentencia?	
¿Cuáles otras tasas judiciales necesitan ser pagadas por la vendedora?	

#### 4.3 Tasas judiciales para le ejecución

Por favor proporcionar el costo promedio aproximado en que incurre la vendedora (la demandante) para un caso similar al caso estandarizado.

	Costo Estimado
Tasas Judiciales para la ejecución	

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO B6**  
**PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN**  
**PARTE 1**

**INFORMACIÓN:**

**7. Información del colaborador principal:**

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

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

**CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:**

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

### 8. Colaboradores adicionales:

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

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

### 9. Referencias:

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

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

## CUESTIONARIO B7

### PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

#### PARTE 2

#### CASO DE ESTUDIO:

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

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

#### Empresa Constructora:

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

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

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

#### Almacén a construir:

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

## 7. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

7.2 ¿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?

7.3 ¿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?

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

## 8. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

### 2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

**2.2 Información:**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Copia Literal de la empresa</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Vigencia de Poder</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	
¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	
¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--

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

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

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

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

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

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

--

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

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

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

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

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Estudio de impacto vial</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Estudio de seguridad integral</b>
---------------------------------	--------------------------------------

Tiempo	:	
Costo	:	
Entidad	:	
Detalle del proceso	:	

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

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

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

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)</b>
Tiempo	:

Costo	:	
Entidad	:	
Detalle del proceso	:	

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

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

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

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

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

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

Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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



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

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

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO B8****PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN****PARTE 3****Investigación: Reglamentos de construcción.**

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

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

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

- No sé.

Comentarios:

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

- Lista de documentos requeridos para los trámites (ejemplo: el título de propiedad, planos, etc.).
- Derechos de trámite a pagar.

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

Comentarios:

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

- Sí.
- No.
- La mayoría de las veces.
- No sé.

Comentarios:

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

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

- Colegio de Arquitectos del Perú.
- Colegio de Ingenieros del Perú.
- Agencia del gobierno (por ejemplo, el departamento técnico de la municipalidad).

- Empresa privada o un experto privado (por ejemplo, experto independiente en la ingeniería civil o estructural, arquitecto colegiado, etc.).
- La conformidad de los planos arquitectónicos/diseños con las normas de construcción existentes no tiene que ser verificada.

Otro. Por favor especificar:

No sé.

Comentarios:

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

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

No sabe.

Comentarios:

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

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

- Sí, un ingeniero que actúa como supervisor interno (es decir, un empleado de la empresa de construcción) debe velar por la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.
- Sí, un ingeniero que actúa como supervisor externo (es decir, no puede ser un empleado de la empresa de construcción) debe supervisar la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.
- Sí, las inspecciones son no programadas y pueden ocurrir en cualquier momento o etapa durante la construcción.  
¿Con qué frecuencia se producen? (por ejemplo, cada dos semanas, mensual, etc.). Por favor especificar:

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

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

Comentarios adicionales:

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

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

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

Por favor especificar los posibles exámenes complementarios que tienen lugar:

Comentarios:

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

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

Comentarios:

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

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

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

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

Comentarios:

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

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

Comentarios:

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

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

- La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.
- Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.  
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

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

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

- Sí, la empresa constructora.

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

- Sí, el propietario/inversionista del proyecto.

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

- Otro. Por favor especificar:

- No sabe.

Comentarios:

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

- La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.
- Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.
- Sí, el profesional a cargo de la supervisión de la construcción o el profesional/agencia que llevado a cabo las inspecciones.
- Sí, la empresa constructora.
- Sí, el propietario/inversionista del proyecto.

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

Otro. Por favor especificar:

No sé.

Comentarios:

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

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

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

Título universitario en arquitectura o ingeniería.

Debe estar colegiado en el Colegio de Arquitectos o Ingenieros, según corresponda.

Debe pasar un examen de calificación.

No hay requisitos de calificación para el profesional a cargo de verificar que los planos/diseños arquitectónicos están en conformidad con las normas de construcción existentes.

Otro. Por favor especificar:

No sé.

Comentarios:

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

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

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

- No sabe.

Comentarios:

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO B9**  
**OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD**

**PARTE 1**

**INFORMACIÓN:**

**1. Información del colaborador principal:**

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

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

**CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:**

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

## 2. Colaboradores adicionales:

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

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

### b. Referencias:

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

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

## CUESTIONARIO B10

### OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

#### PARTE 2

#### CASO DE ESTUDIO:

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

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

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

#### Nuevo depósito (almacén):

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

#### Conexión Eléctrica:

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

## 2. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

- 2.1. ¿Ha habido alguna modificación (por ley o en la práctica) relacionada al proceso, el tiempo o el costo para obtener una conexión eléctrica desde el 1° junio de 2015?. Si ha habido una reforma de tipo legal, le rogamos que por favor nos indique el nombre de la ley y la fecha de publicación. Si es posible, por favor adjunte una copia de la ley o un enlace a una versión por internet.

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

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

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

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

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

### 3. PROCESO PARA OBTENER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA

#### 3.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

### 3.2 Información:

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

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

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

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

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

--	--

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

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

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

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

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

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

--	--

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

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

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

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

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

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

proceso	
---------	--

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

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

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

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

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

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

--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Procedimientos adicionales para obtención de electricidad.

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

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

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

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

### 2.3 Consideraciones adicionales:

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

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO B11**  
**OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD**

**PARTE 3**

**INVESTIGACIÓN:**

**a. Costo de suministro de electricidad**

Para las siguientes preguntas, suponemos que:

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

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

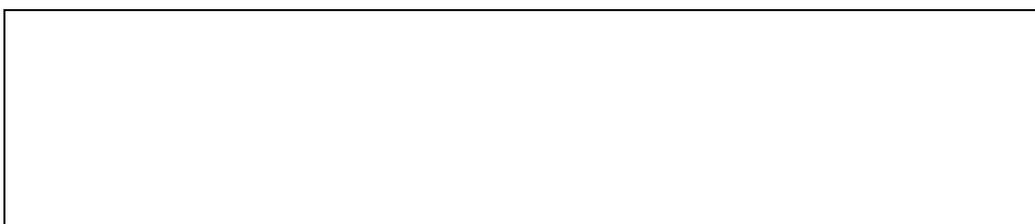
1. Describa cómo se calcula la factura mensual de electricidad (por ejemplo, los precios de la electricidad según la hora del día, la tarifa en base a la potencia contratada, etc.)

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

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



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



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



Background watermark: ET LUXURIA TENEBRIS LUCET MCMXVII

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



### b. Interrupciones del suministro eléctrico

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

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

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

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

Por favor, explique:

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

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

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

--

**c. Observaciones generales**

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

--

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**CUESTIONARIO B12**  
**REGISTRO DE PROPIEDAD**

**PARTE 1**

**I. INFORMACIÓN:**

**a. Información del colaborador principal:**

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

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

**CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:**

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

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

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

**Firma:**

**Nombre:**

**DNI:**

**c. Colaboradores adicionales:**

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

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

**d. Referencias:**

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

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

**CUESTIONARIO B13**  
**REGISTRO DE PROPIEDAD**

**PARTE 2**

**CASO DE ESTUDIO:**

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

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

**Partes:**

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

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

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

**Propiedad:**

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

**Transacción:**

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

## 1. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

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

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

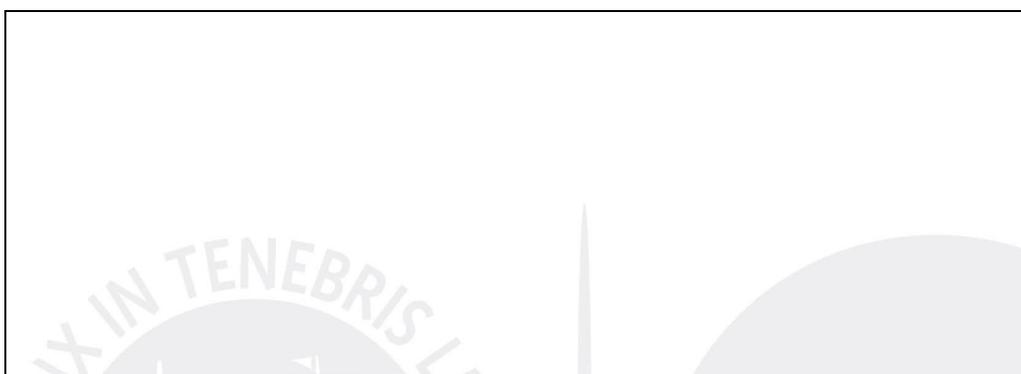
1.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1° de junio 2016?

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

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



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



## 2. PROCESO DE REGISTRO DE PROPIEDAD

### 2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

## 2.2 Información:

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Copia Literal de la Empresa</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Estudio de Títulos</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del :	

proceso	
---------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Nombre del Procedimiento</b>	<b>Pago del Impuesto de Alcabala</b>
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona

(Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento	
Tiempo :	
Costo :	

Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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



**CUESTIONARIO B14**  
**REGISTRO DE PROPIEDAD**  
**PARTE 3**  
**INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL REGISTRO DE**  
**PROPIEDADES Y EL SISTEMA CATASTRAL**

**1. Fiabilidad:**

**1.1 Registro de propiedades inmuebles:**

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

**1.2 Sistema de información catastral:**

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

**1.3 Interconexión:**

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

## 2. Transparencia:

### 2.1 Registro de propiedades inmuebles:

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

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

Comentarios:

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

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

- Otro:

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

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

- Otro:

Comentarios:

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

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

- Otro:

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

- No.
- Sí.
- Otro:

Comentarios:

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

- Sí.
- No.

En caso afirmativo, ¿están disponibles al público?

- Sí.
- No.

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

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

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

- Sí.
- No.

Favor de indicar la información de contacto.

## 2.2 Sistema de información catastral:

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

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

Comentarios:

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

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

- Otro:

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

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

- Otro:

Comentarios:

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

- Sí.  
 No.

Favor de indicar la información de contacto

--

### 3. Cobertura:

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

¿Se encuentran mapeadas todos los terrenos o parcelas de tierra en la ciudad más importante del departamento?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
---	--	--	--	--

#### 4. Disputas:

##### 4.1 Marco Jurídico:

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

Sí.

No.

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

¿Se cumple en la práctica?

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

Sí.

No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

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

Sí.

No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

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

- Sí.
- No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

#### 4.2 Responsabilidad:

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

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

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

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

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

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

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

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

- Sí.  
 No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

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

- Sí.  
 No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

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

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

- Sí.  
 No.

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

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

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

**Apéndice C: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Apertura de una Empresa**

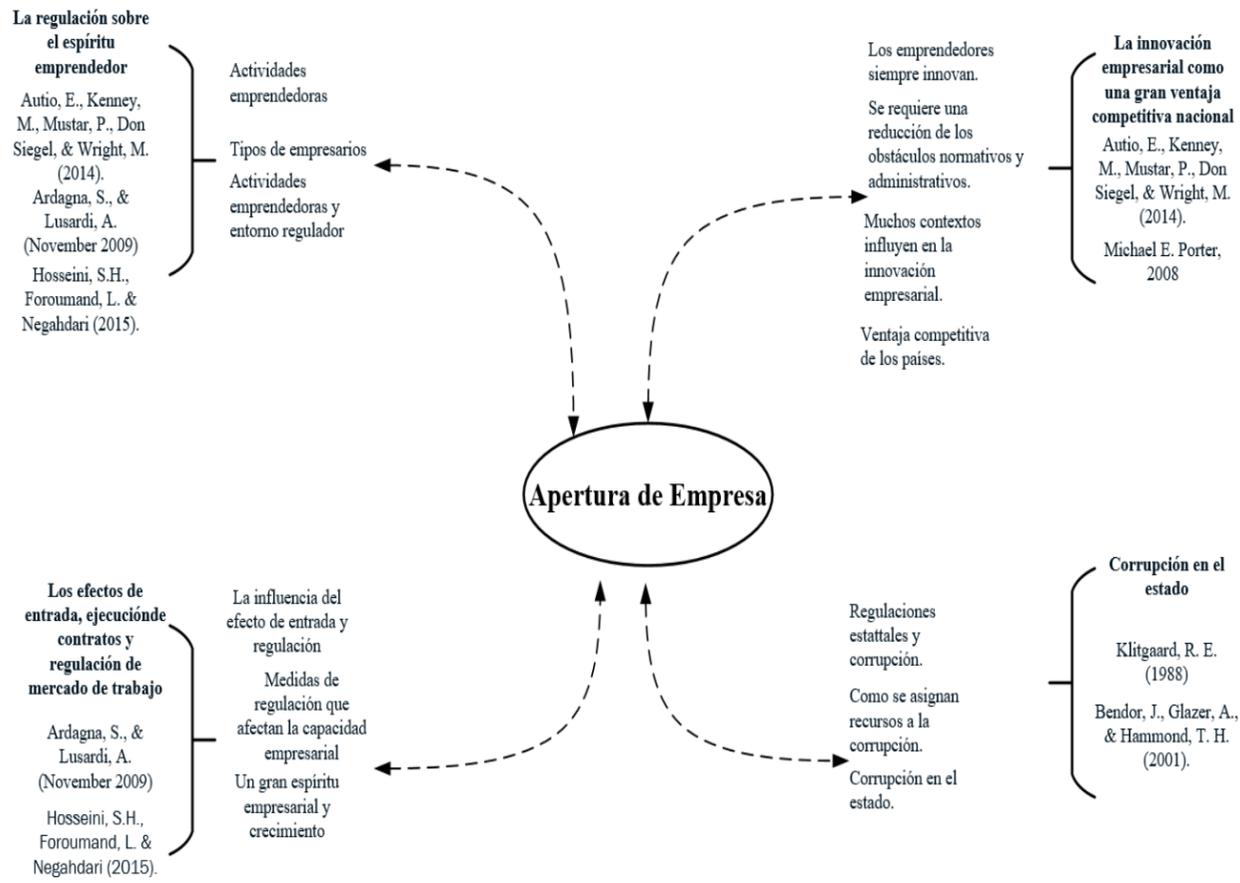


Figura C 1. Técnica de Mapeo para Apertura de una Empresa  
 Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla C 1

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

Autor	Montaje de la data recopilada			Calidad de la data ¿La data reúne los estándares de calidad?
	Concepto clave o descriptor Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Cita o referencia Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Ideas Principales Tomado de fichas, tarjetas y matrices	
Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Don Siegel, & Wright, M. (2014).	Variables que afectan al emprendedor	Entrepreneurial innovation: The importance of context.	Las variables a través del cual la regulación institucional y político afecta la innovación empresarial y el emprendedorismo.	Sí
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Tipos de empresarios	Heterogeneity in the Effect of Regulation on Entrepreneurship and Entry Size.	Los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora (empresarios remediadores/necesidad).	Sí
Hosseini, S.H., Foroumand, L. & Negahdari (2015).	Actividades emprendedoras y entorno regulador	Legal Approaches for Improvement of Business Environment in Iran.	Es importante el cumplimiento de requisitos para una nueva actividad empresarial legítima.	Sí
Chong, A., & Gradstein, M. (2006).	Baja calidad institucional y tamaño de informalidad.	Inequality and informality.	La baja calidad institucional, además implica una relación directa entre la desigualdad de ingresos y el tamaño del sector informal.	Sí
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Influencia del efecto de entrada y la regulación	Heterogeneity in the Effect of Regulation on Entrepreneurship and Entry Size.	El efecto de entrada, la ejecución de contrato, y la regulación de mercado de trabajo sobre el espíritu emprendedor, en países en vía de desarrollo y desarrollados.	Sí
Di Giovanni, J. & Levchenko, A.A. (2012).	Impacto regulatorio y desarrollo de nuevas economías.	Firm entry, trade, and welfare in Zipf's world.	El impacto regulatorio de entrada de empresas nuevas, en número de procedimientos y los costos, varían de forma considerable entre países	Sí
Chong, A., & Gradstein, M. (2006).	Corrupción y burocracia constituyen obstáculos.	Inequality and informality.	la carga tributaria y la burocracia, son elementos clave, los cuáles constituyen obstáculos importantes para la regularización de las empresas	Sí
Pinotti (2012)	Reducción de obstáculos normativos y administrativos	The economic costs of organized crime: evidence from southern Italy,	Las regulaciones ineficaces e ineficientes son constituyen un impacto económico.	Sí
Michael E. Porter, 2008	Ventaja Competitiva	La Ventaja Competitiva de las naciones, Revista Facetas No. 91*1/91	Los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación. Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar estrategias a tiempo y con dinamismo.	Sí
Klitgaard, R. E. (1988)	Burocracia y Corrupción	Controlling corruption. University of California Press.	La fuente de corrupción radica en la capacidad de burócratas en generar burocracia, lo que ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos	Sí
Bendor, J., Glazer, A., & Hammond, T. H. (2001).	Burocracia y Corrupción	Theories of delegation. Annual Review of Political Science, 4, 235–269.	La independencia del organismo regulador en la interpretación y aplicación de prescripciones reglamentarias, se plantea como una solución para el compromiso, la especialización, y problemas de estabilidad, impactando positivamente en los resultados económicos	Sí

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

Tabla C 2

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

Síntesis de la Información			
Autor	Esquemas y argumentos simples	Criticas al argumento simple	Se acepta o no la critica
	Esquemas utilizados para la evidencia	Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta esta bibliografía
Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Don Siegel, & Wright, M. (2014).	Las variables a través del cual la regulación institucional y política afecta la innovación empresarial y el emprendedorismo.	Sí	Sí
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Tipos de emprendedores: Empresarios de oportunidad y Empresarios remediadores/necesidad	Sí	Sí
Hosseini, S.H., Foroumand, L. & Negahdari (2015)	Es importante el cumplimiento de requisitos para una nueva actividad empresarial legítima.	Sí	Sí
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	El efecto de entrada, la ejecución de contrato, y la regulación de mercado de trabajo sobre el espíritu emprendedor, en países en vía de desarrollo y desarrollados.	Sí	Sí
Di Giovanni, J. & Levchenko, A.A. (2012)	El impacto regulatorio de entrada de empresas nuevas, en número de procedimientos y los costos, varían de forma considerable entre países.	Sí	Sí
Pinotti (2012)	Las regulaciones ineficaces e ineficientes constituyen un impacto económico.	Sí	Sí
Bendor, J., Glazer, A., & Hammond, T. H. (2001)	La corrupción no depende de lo que los burócratas hacen, sino cómo lo hacen.	Sí	Sí
Klitgaard, R. E. (1988)	La burocracia ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos	Sí	Sí
Michael E. Porter, 2008	Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar estrategias a tiempo y con dinamismo.	Sí	Sí

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

Tabla C 3

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

Análisis de Patrones		
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Don Siegel, & Wright, M. (2014)	La regulación institucional y política afecta dinamismo empresarial.	Las variables a través del cual la regulación institucional y político afecta la innovación empresarial y el emprendedorismo, de esta manera por ejemplo la reducción de obstáculos normativos y administrativos ha implicado en el hecho que más empresarios puedan iniciar su propia empresa.
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	Tipos de emprendedores: Empresarios de oportunidad y Empresarios remediadores/necesidad	Se distingue dos tipos de empresarios: los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora. Ellos no podían encontrar una mejor alternativa (empresarios remediadores/necesidad).
Hosseini, S.H., Foroumand, L. & Negahdari (2015)	Importancia de cumplimiento de requisitos para una nueva actividad empresarial legítima.	Existen desafíos que los empresarios que desean emprender nuevos negocios deben cumplir y son requisitos indispensables para formar negocios legítimos y formales, esta característica empresarial es importante para el crecimiento económico sostenible en los países.
Di Giovanni, J. & Levchenko, A.A. (2012)	El impacto regulatorio de entrada de empresas nuevas, en número de procedimientos y los costos, varían de forma considerable entre países.	El impacto que causa las medidas regulatorias para nuevas empresas, tales como número de procedimientos y costos, son diferentes entre países, de tal forma el grado de facilidad de negociación depende de estas diferencias.
Pinotti (2012)	Las regulaciones ineficaces e ineficientes constituyen un impacto económico negativo.	Las medidas regulatorias que no son eficaces y eficientes conforman impacto negativo en el crecimiento sostenible de la economía de un país, debido a que los empresarios nuevos se encontrarán con obstáculos significativos en los procesos de apertura de empresas.
Michael E. Porter, 2008	Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar estrategias a tiempo y con dinamismo.	Los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación. Parea crear ventaja se requiere de perspicacia a fin de absorber las nuevas formas de competir, estar dispuesto a arriesgarse e invertir para que dé resultado el riesgo que se aceptó. Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar esas estrategias a tiempo y con dinamismo, triunfan también cuando las ventajas de su centro de operaciones subsisten en otras naciones y cuando las innovaciones y mejoras prevén necesidades del mercado internacional.

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

Tabla C 4

## Matriz de desarrollo del Argumento por Cronología para Apertura de una Empresa

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
King, Robert, and Ross Levine (1993).	1993	En los países de América Latina se observa el más alto tasa del espíritu de empresa, mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea (UE) muestra un nivel mucho más bajo de la iniciativa empresarial.	Espíritu empresarial y crecimiento	Beck y Demirguc-Kunt (2009)	El desarrollo financiero es mayor en los países de la OCDE y la EAP, los países más desarrollados. Por otra parte, los países que presentan una mayor regulación también presentan menor desarrollo financiero, lo que indica que la regulación puede también impactar en el desarrollo económico.  Los canales claros de rendición de cuentas y mecanismos de reparación evitan eludir, por lo que los burócratas de bajo nivel no pueden extender deliberadamente procesamiento tiempo y malinterpretar las normas reguladoras oficiales con impunidad. Cuando el sistema legal y la estigmatización social crean barreras suficientemente altas contra la corrupción, no se pagarán ni se exigirán sobornos y no se generará burocracia con el propósito de extorsionar sobornos y favores
Klitgaard, R. E. (1988)	1988	La burocracia ocasiona costos adicionales, no oficiales para agentes económicos	Burocracia y Corrupción	Rose-Ackerman, S. (1999)	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito. La regulación de entrada y la ejecución de actividades
Desai, M., P. Gompers and J. Lerner (2003)	2003	Los efectos de regulación son determinantes en la iniciativa empresarial, para trabajar por la disponibilidad de crédito	Efectos de la regulación	Models such as Myers (1977), Townsend (1979), Stiglitz and Weiss (1981), and Myers and Majluf (1984)	La regulación comúnmente es cumplida por ser un factor importante en la determinación de los resultados económicos de un país. La regulación puede impactar el crecimiento y el empleo en su efecto sobre la tarifa (ratios), en la cual nuevos negocios son creados como nuevas actividades emprendedoras pueden promover la innovación, el empleo, y el crecimiento. Una forma en que la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo, es su efecto sobre la velocidad a la que las nuevas empresas se crean como nueva actividades empresariales.
Ciccone Antonio and Elias Papaioannou, (2006)	2006	Las nuevas empresas se crean como nuevas actividades empresariales e innovación. La regulación puede afectar el crecimiento y el empleo.	Actividades emprendedoras y entorno regulador	Djankov, S., Y. Qian, G. Roland, and E. Zhuravskaya (2008)	El estudio utilizó una variedad de variables demográficas: edad, sexo, educación, y estatus en el trabajo, y también otras variables potencialmente importantes para explicar la iniciativa emprendedora: habilidades de evaluación de la propia empresa, las actitudes hacia riesgo, y los contactos. Los estudios han demostrado que algunas importantes características individuales, tales como la edad, la educación y el género, jugar un papel crítico en el decisión de convertirse en empresarios, tales como habilidades de negocios y redes sociales
Ardagna, S., & Lusardi, A. (May 2008)	2008	Variables del cual la regulación afecta a la capacidad empresarial: género, relaciones sociales y habilidades de negocio	Variables que afectan al emprendedor	Kerr, William, and Ramana Nanda (2009)	Se distingue dos tipos de empresarios: los que entran en el espíritu emprendedor para perseguir una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya actividad emprendedora es simplemente remediadora. Ellos no podían encontrar una mejor alternativa (empresarios remediadores/necesidad).
Ardagna, S., & Lusardi, A. (November 2009)	2008	Tipos de emprendedores: Empresarios de oportunidad y Empresarios remediadores/necesidad	Tipos de empresarios	Kerr, William, and Ramana Nanda (2010)	Los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales proporcionan un ambiente que apoye el mejoramiento y la innovación. Parea crear ventaja se requiere de perspicacia a fin de absorber las nuevas formas de competir, estar dispuesto a arriesgarse e invertir para que dé resultado el riesgo que se aceptó. Los países triunfa cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar esas estrategias a tiempo y con dinamismo, triunfan también cuando las ventajas de su centro de operaciones subsisten en otras naciones y cuando las innovaciones y mejoras prevén necesidades del mercado internacional.
Michael E. Porter, 2008	2008	Los países triunfan cuando las circunstancias locales impulsan a las compañías a adoptar estrategias a tiempo y con dinamismo.	Ventaja Competitiva		Las autoridades públicas de diferentes países han cambiado el contexto formal, es decir, reglas y leyes, para influir en los resultados económicos y costos de oportunidad. Por ejemplo, en Francia, la ley se ha cambiado para permitir que los empresarios que no se les ha otorgado un crédito bancario, les permitan obtenerlo para fundar una empresa.
Westhead, P., Wright, M., 2013.	2013	Es más fácil para los empleados a renunciar a su trabajo para iniciar un negocio que quizá competidor para la que han dejado.	Reducción de obstáculos normativos y administrativos	Zahra, S., Wright, M., (2011)	Los impedimentos legales a las transacciones corruptas desempeñan un papel importante en la fijación del precio de "mercado" para el soborno y los motivos burocráticos del impacto para crear la burocracia. Las medidas eficaces contra la corrupción imponen una restricción importante a la voluntad de las empresas de pagar sobornos, así como a la disposición de los burócratas a aceptar reducir los incentivos para la creación de burocracia.
Dinissa Duvanova, 2014	2014	La corrupción no depende de lo que los burócratas hacen, sino cómo lo hacen.	Regulaciones estatales y corrupción burocrática	Djankov, S., La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002).	

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

Tabla C 5

## Matriz de Análisis de la literatura para Apertura de una Empresa

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

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

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

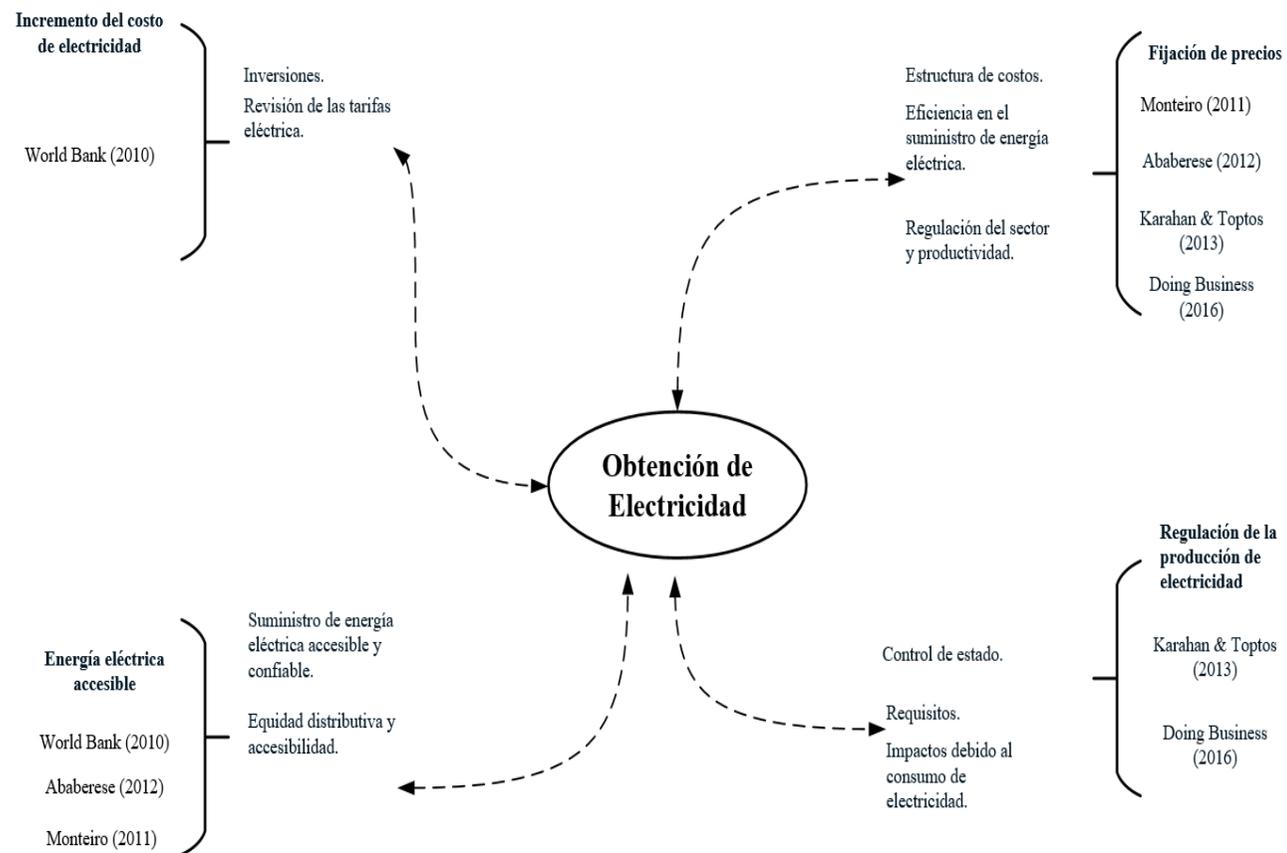


Figura D 1. Técnica de Mapeo para Obtención de Electricidad  
Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

**Apéndice D: Proceso Secuencial de Revisión de Literatura para Obtención de Electricidad**

*Tabla D 1*

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

Montaje de la data recopilada				
Autor	Concepto clave o descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la data
	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	¿La data reúne los estándares de calidad?
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	Regulación de la producción de energía eléctrica	The scope of fossil-fuel subsidies in 2009 and a roadmap for phasing out fossil-fuel subsidies	Regulaciones en gastos por impuestos, acceso a los recursos bajo el control del gobierno y transferencia de riesgos de bajo costo.	Si
Monteiro (2011)	Fijación de precios de electricidad	Energy electricity regulation needs to be recharged	Reducción de los impuestos y los registros en las tarifas eléctricas.	Si
Ababerese (2012)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Electricity Cost and Firm Performance Evidence from India	Precio de la electricidad y crecimiento de la productividad.	Si
Ababerese (2012)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Electricity Cost and Firm Performance Evidence from India	Reducción de los costos de electricidad y de los precios al consumidor, seguido por el aumento de la eficiencia del proceso obtenido.	Si
Karahan & Toptos (2013)	Regulación de la producción de energía eléctrica	Downstream regulation of CO2 emissions in California's electricity sector	El Impacto de los gases del efecto invernadero y su relación con el consumo de electricidad.	Si
Karahan & Toptos (2013)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Downstream regulation of CO2 emissions in California's electricity sector	La energía solar para ser transformada en energía eléctrica más barata y lograr competitividad.	Si
Doing Business (2016)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty Reduction	Competitividad de la industria eléctrica basada en la eficiencia, estabilidad y tendencias de crecimiento.	Si
Doing Business (2016)	Fijación de precios de electricidad y productividad	Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty Reduction	Reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector.	Si

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

Tabla D 2

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

Síntesis de la Información			
Autor	Esquemas y argumentos simples	Críticas al argumento simple	Se acepta o no la crítica
	Esquemas utilizados para la evidencia	¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta esta bibliografía
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	Regulación de impuestos y acceso a recursos bajo el control del gobierno.	Si	Si
Monteiro (2011)	Costos eléctricos con objetivos: recuperación de los costos históricos y futuros de energía, accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y equidad distributiva.	Si	Si
Monteiro (2011)	Reducción de impuestos y gastos de registros que están incluidas en la facturación eléctrica	Si	Si
Ababerese (2012)	Evolución del precio de la electricidad y el crecimiento de la productividad.	Si	Si
Karahan & Toptas (2013)	Reducción de costos de electricidad y su reducción de los precios al consumidor.	Si	Si
Karahan & Toptas (2013)	Impacto de los gases del efecto invernadero en la producción de electricidad y su consumo	Si	Si
Karahan & Toptas (2013)	Alternativas de generación de energía eléctrica a bajo costo y competitiva.	Si	Si
Doing Business Peru (2016)	Reformas en la energía eléctrica, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza.	Si	Si

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

Tabla D 3

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

Autor	Análisis de Patrones	
	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	Regulación de los impuestos, acceso a recursos bajo el control del gobierno y transferencia de riesgos	Formas de subsidio que soporten efectivamente la producción de combustibles fósiles al consumo, llámese impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno y transferencia de riesgos a los gobiernos a bajo costo.
Monteiro (2011)	Costos de las tarifas eléctricas: recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y equidad distributiva.	Utilizando diversos KPI's cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas desde cuatro perspectivas clave: recuperación de los costos históricos de producción de energía, señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, accesibilidad a los hogares de bajos ingresos, y equidad distributiva.
Monteiro (2011)	Reducción de impuestos y gastos de registros incluidas en la facturación eléctrica	Los costos eléctricos pueden ser más competitivos, si se reducen los impuestos y los gastos por registro que son cobrados como parte de la factura de electricidad.
Ababerese (2012)	Relación del precio de la electricidad y el crecimiento de la productividad.	Correlación del efecto del precio de la electricidad según el tipo de empresas y lo que optan por producir y consumir en energía eléctrica, así mismo, las implicaciones de esta elección para su crecimiento de la productividad.
Karahan & Toptas (2013)	Reducción de costos de electricidad y su reducción de los precios al consumidor.	Liberalización de los mercados de electricidad para la reducción de costos de producción, reducción de los precios al consumidor y el aumento de la eficiencia en el proceso.
Karahan & Toptas (2013)	Impacto de gases de efecto invernadero en la producción de electricidad y su consumo	Analizar y correlacionar el impacto de las distintas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con la generación y consumo de electricidad.
Doing Business Peru (2016)	Competitividad de la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad y factores de crecimiento	Desarrollar el índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento, ponderadas adecuadamente a través de la aplicación de Análisis de Jerarquía de Procesos (AHP).
Doing Business Peru (2016)	Reformas en la energía eléctrica, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Las reformas mejoran la eficiencia y productividad en el sector.	Relaciones entre el sector de reformas de la energía, eficiencia económica y técnica, y la reducción de la pobreza. Los alcances de las reformas han variado a través de los países en desarrollo en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector en muchos países reformados.

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

Tabla D 4

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

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank	2010	Regulación de los efectos por la generación de energía eléctrica	Regulación de la producción de energía eléctrica	The scope of fossil-fuel subsidies in 2009 and a roadmap for phasing out fossil-fuel subsidies (International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank, 2010)	Mecanismos pueden ser identificados también en las economías avanzadas, que apoyan de manera efectiva a la producción de combustibles fósiles o al consumo, tales como gastos por impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno por ejemplo, la tierra, y transferencia de riesgos a los gobiernos en bajo costo por ejemplo, a través de préstamos o garantías en condiciones favorables.
Monteiro	2011	Relación entre recuperación de costos y asequibilidad	Energía eléctrica asequible y fiable	Power Tariffs: Caught between Cost Recovery and Affordability (Briceño -Garmendia & Shkaratan, 2011)	Construir amplia imagen de las prácticas de fijación de precios de energía en el África Subsahariana, basada en una nueva base de datos de estructuras de tarifas de 27 países entre los años 2004-2008. Usando una variedad de indicadores cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos, y la equidad distributiva.
Monteiro	2011	Regulación de la energía eléctrica	Fijación de precios de electricidad	Energy electricity regulation needs to be recharged (Monteiro, 2011)	Las tarifas eléctricas pueden ser más competitivas, si se reducen los impuestos y los registros cobrados como parte de la factura de electricidad.
Ababerese	2012	Costo de electricidad y productividad en las empresas	Fijación de precios de electricidad y productividad	Electricity Cost and Firm Performance Evidence from India (Ababerese, 2012)	Analizar el efecto del precio de la electricidad en el tipo de empresas que optan por producir y las implicaciones de esta elección para su crecimiento de la productividad.
Karahan & Toptas	2013	Reducción de precios de la energía eléctrica	Fijación de precios de electricidad y productividad	The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose (Karahan & Toptas, 2013)	Liberalización de los mercados de electricidad fue en todo el mundo durante las últimas 2 décadas y al igual también en Turquía, en 1993. La motivación que proviene de ese movimiento se puede describir como reducción de costos y la reducción de los precios al consumidor, seguido por el aumento de la eficiencia del proceso obtenido.
Karahan & Toptas	2013	Regulación de los efectos por la generación de energía eléctrica	Regulación y fijación de la producción de energía eléctrica	The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose (Karahan & Toptas, 2013)	Analizar y correlacionar el impacto de las diversas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de electricidad. También se analiza los efectos de la privaización de la energía eléctrica.
Doing Business Peru	2016	Índice de competitividad para la industria de la electricidad basada en la eficiencia, la estabilidad y el crecimiento	Fijación de precios de electricidad y productividad	Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty	Desarrollar un índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento, ponderadas adecuadamente a través de la aplicación de Análisis de Jerarquía de Procesos (AHP).
Doing Business Peru	2016	Reducción de precios de la energía eléctrica	Fijación de precios de electricidad y productividad	Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty	Revisar la relación entre el sector de reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Las reformas y su alcance han cambiado a través de los países en vías de desarrollo en términos de las estructuras de mercado, el rol del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia en el sector en dichos países.

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

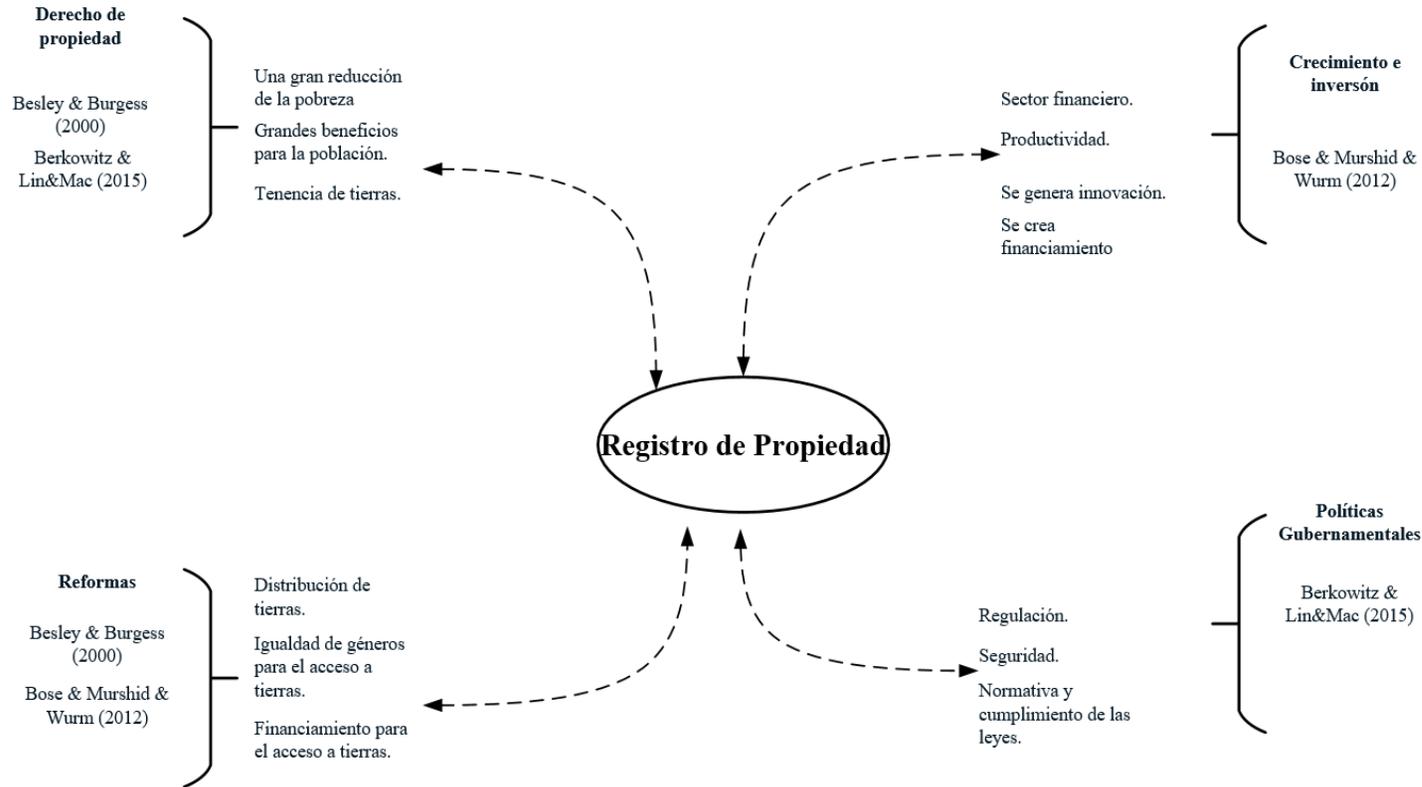
Tabla D 5

## Matriz de Análisis de la literatura para Obtención de Electricidad

Autor	Preguntas y preocupaciones	Argumento
International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) & World Bank (2010)	¿Qué mecanismos son necesarios implementar para reducir las tarifas eléctricas?	Aquellos mecanismos identificados en economías avanzadas, que apoyan efectivamente la generación de combustibles fósiles o el consumo de los mismos, tales como gastos por impuestos, acceso a los escasos recursos bajo el control del gobierno.
Monteiro (2011)	¿Con los actuales costos de producción de energía eléctrica se obtiene una tarifa asequible?	Políticas de fijación de precios de energía basada en una nueva estructuras de tarifas Usando indicadores cuantitativos, se evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave que son: la recuperación de los costos históricos de producción de energía, la señalización eficiente de los costos de producción de energía futura, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos y la equidad distributiva.
Monteiro (2011)	¿La reducción de impuestos debería ser a la empresa generadora o al consumidor de energía eléctrica?	Los costos eléctricos pueden ser más competitivos, si se reducen los impuestos y los registros cobrados como parte de la factura de electricidad.
Ababerese (2012)	¿El precio de la energía eléctrica debería ser según el consumo y horario?	Revisión del efecto del precio de la electricidad en el tipo de empresas que optan por producir y las implicaciones de esta elección para el crecimiento de su productividad.
Karahan & Toptas (2013)	¿Cuánto influye liberar los mercados de electricidad en las tarifas eléctricas?	La liberalización de los mercados de electricidad fue en todo el mundo durante las últimas dos décadas y al igual también en Turquía, en 1993. La motivación que proviene de ese movimiento se puede describir como reducción de costos y la reducción de los precios al consumidor, seguido por la mayor eficiencia del proceso.
Karahan & Toptas (2013)	¿Hasta qué nivel debe ser restringido el consumo de energía eléctrica para evitar el efecto de gases invernadero?	Revisar el impacto de las diversas formas de restricción de los gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de electricidad
Doing Business Peru (2016)	¿La eficiencia de suministro eléctrico, influye en la competitividad de las empresas?	Es importante desarrollar un índice de competitividad para la industria eléctrica basada en la eficiencia, la estabilidad, y factores de crecimiento, ponderadas adecuadamente a través de la aplicación de Análisis de Jerarquía de Procesos (AHP).
Doing Business Peru (2016)	¿La regulación de la energía eléctrica, influye en la eficiencia del sector?	Se requiere revisar vínculos entre el sector de reformas de la energía, eficiencia económica y técnica y la reducción de la pobreza. Los alcances de las reformas han variado a través de los países en desarrollo en términos de cambios en las estructuras de mercado, el papel del Estado y la regulación del sector. Las reformas han mejorado la eficiencia y la productividad en el sector entre muchos países reformados.

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

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



*Figura E 1. Técnica de Mapeo para Registro de Propiedad*

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

Tabla E 1

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

Montaje de la data recopilada				
	Concepto clave o descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la data
	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	¿La data reúne los estándares de calidad?
Besley & Burgess (2000)	Derecho de propiedad	Land Reform, Poverty Reduction, and growth: Evidence from India	Reforma agraria y posesión de tierras	Si
Bose & Murshid & Wurm (2012)	Inversión y crecimiento.	The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance	Sector Financiero y el efecto en el crecimiento	Si
Berkowitz & Lin & Mac (2015)	Derecho de propiedad	Do property rights matter? Evidence from a property law enactment	Ley de propiedad	Si

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

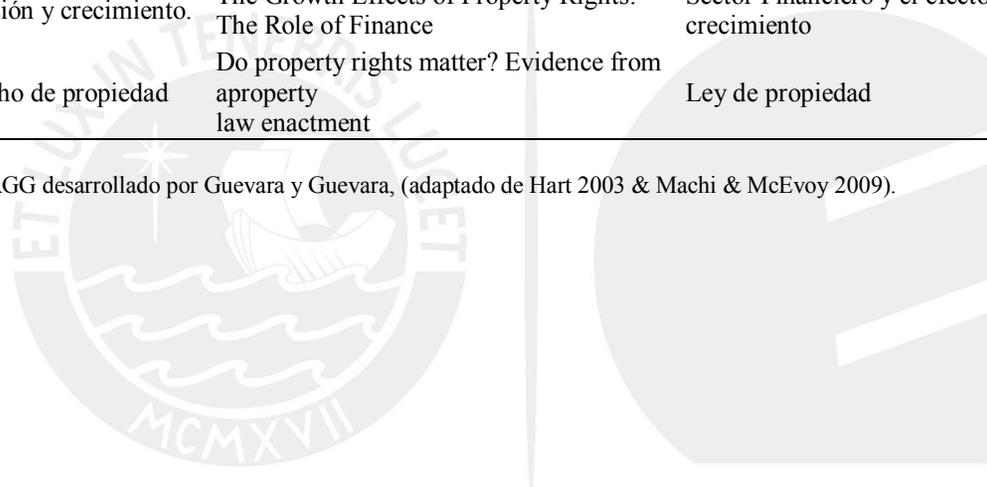


Tabla E 2

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

Síntesis de la Información			
Autor	Esquemas y argumentos simples	Críticas al argumento simple	Se acepta o no la crítica
	Esquemas utilizados para la evidencia	¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta esta bibliografía
Besley & Burgess (2000)	La pobreza se reduce con la reforma agraria.	Si	Si
Bose & Murshid & Wurm (2012)	Los derechos de propiedad tienen dos efectos: a) Incrementa el crecimiento del capital, b) fomenta créditos malos.	Si	Si
Bose & Murshid & Wurm (2012)	Con el respeto a la propiedad las economías crecen.	Si	Si
Berkowitz & Lin&Mac (2015)	Promulgación de la Ley de propiedad	Si	Si

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

Tabla E 3

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

Análisis de Patrones		
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Besley & Burgess (2000)	Los países que tuvieron un aumento en el crédito privado tuvieron mejoras significativas en la calidad de los derechos de propiedad.	Los derechos de propiedad débiles limitan el incentivo para invertir, por lo tanto la demanda de financiamiento externo el menor, mientras que los derechos de propiedad seguros incrementan su crecimiento a través del sistema financiero.
Besley & Burgess (2000)	La legalidad de la propiedad reduce a la pobreza y mejora la economía. También el crear reformas trascendentales, como la agraria.	Codificar y proteger los derechos de propiedad reduce la pobreza y alienta el crecimiento económico, la reforma agraria cambia el acceso a la propiedad.
Bose & Murshid & Wurm (2012)	Países con financiamientos fuertes aumentan el crecimiento y desarrollo económico.	Países con financiamientos fuertes, mejoran el nivel de derecho de propiedad.
Berkowitz & Lin & Mac (2015)	Existen beneficios en el crecimiento económico	El sistema financiero es menos regulado, el comercio es global y las cuentas de capital son menos limitadas.
Berkowitz & Lin & Mac (2015)	Las instituciones legales de mayor calidad aumentan el valor de los acuerdos financieros existentes.	Las leyes protegen los derechos de propiedad y origina el cumplimiento de los contratos financieros a lo que conlleva a mayores niveles de desarrollo financiero.

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

Tabla E 4

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

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Besley & Burgess	2000	La Inversión del sector privado, debido a las reformas.	Crecimiento e inversión	Land Reform, Poverty Reduction, and growth: Evidence from India	Los derechos de propiedad débiles han restringido la inversión, por lo tanto es poca la demanda de financiamiento externo, incluso cuando hay mayor disposición de préstamos bancarios, cuando los derechos de propiedad son más fuertes, las empresas no reinvierten sus ganancias, mientras que los derechos de propiedad seguros incrementan significativamente su crecimiento a través del sistema financiero. Ello se logra con la reforma agraria.
Besley & Burgess	2000	Impacto de los títulos de propiedad en el desarrollo urbano	Derecho de propiedad	Land Reform, Poverty Reduction, and growth: Evidence from India	La protección de la propiedad aminora la pobreza, mejorando el crecimiento económico, se argumenta ampliamente a promover la inversión en capital físico y humano.
Besley & Burgess	2000	Derechos de los ciudadanos, Igualdad de género y tenencia de tierras	Derecho de propiedad	Land Reform, Poverty Reduction, and growth: Evidence from India	Las mujeres que tienen derecho a tierras, aumentan su autonomía, además se beneficia el bienestar de la familia y determinación de poderes de decisión.
Bose & Murshid & Wurm	2012	Normalización del comercio.	Políticas Gubernamentales	The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance	El comercio conduce a mayores ingresos en economías con menos reglamentación, si la actividad económica es rígida, entonces el comercio tendrá un impacto modesto en la asignación de recursos y dentro de las industrias, por lo tanto un bajo impacto sobre la renta.
Bose & Murshid & Wurm	2012	Sector Financiero y la consecuencia en el crecimiento	Crecimiento e inversión	The Growth Effects of Property Rights: The Role of Finance	Países con financiamientos fuertes desarrollan el nivel de derecho de propiedad, en los países donde el volumen de crédito bancario es mayor.
Berkowitz & Lin&Mac	2015	Las reformas económicas estimulan su crecimiento.	Reformas	Do property rights matter? Evidence from aproperty law enactment	La relación entre crecimiento económico y reformas económicas: a) Finanzas b) comercio y c) cuenta de capital; en el sistema financiero menos regulados, el comercio es global y las cuentas de capital son menos restringidas, estas son condiciones previas para cosechar los beneficios de la financiera y las reformas del comercio.
Berkowitz & Lin&Mac	2015	Relación entre la ley de derecho a la propiedad, instituciones financieras.	Políticas de gobierno.	Do property rights matter? Evidence from aproperty law enactment	Las leyes protegen los derechos de propiedad incentivando el cumplimiento de los contratos financieros como consecuencia, mejores niveles de desarrollo financiero, lo cual acarrea en un efecto causal positivo en la calidad de los derechos de propiedad y las instituciones legales de un país.
Berkowitz & Lin&Mac	2015	Ley de propiedad	Derecho de propiedad	Do property rights matter? Evidence from aproperty law enactment	La ley de propiedad mejora el valor de las empresas promueve la inversión y financiamiento, por lo tanto la economía estará en crecimiento, de acuerdo con la teoría, estas mejoras en los derechos de propiedad promoverán el valor de la empresa.

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

Tabla E 5

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

Autor/	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Besley & Burgess (2000)	¿Los derechos de propiedad influyen de manera relevante para los empresarios puedan decidir por una reinversión de sus utilidades?	La inversión de las empresas se ve afectada debido en gran parte a la seguridad de los derechos de propiedad, tales factores presentes en cada país como los pagos extralegales, o tribunales menos eficaces en los que se presentan actos de corrupción.
Besley & Burgess (2000)	¿Desarrollar un programa eficiente de titulación urbana, trae consigo muchos beneficios inmediatos sobre la economía de un país, más aun incluyendo la reforma agraria?	Se presenta un aumento en la mano de obra disponible en el mercado, porque invertirá menos tiempo en cuidar su propiedad ante cualquier desalojo, ya que tendrá la seguridad de la tenencia y una directa incidencia en la reducción del trabajo informal. Así mismo podrán acceder a créditos financieros, con el fin de mejorar su calidad de vida.
Bose & Murshid & Wurm (2012)	¿El fortalecimiento de los derechos de propiedad fomenta la inversión, con lo cual se mejora la economía de un país aumentando la oferta de empleo?	Mientras mas informal sea un país las inversiones disminuirán, una forma de apoyar a la población que vive en el mundo informal, es realizando programas de titulación, con lo cual tendrán acceso a créditos. Con ello podrán conseguir trabajos formales, o en su defecto crear su propio negocio.
Bose & Murshid & Wurm (2012)	¿Los derechos de propiedad de las empresas, les garantizan tener protecciones contra las expropiaciones del estado?	Respetando los derechos de propiedad de las empresas, los acreedores tendrán una seguridad de que la empresa siga funcionando, por lo tanto, no perderán su capital y a su vez podrán cumplir con sus obligaciones.
Bose & Murshid & Wurm (2012)	¿Es importante la transparencia de las instituciones del estado?	La transparencia de las instituciones del estado se evidencia cuando la información esta al alcance de toda la población, esta información puede ser evaluada y monitoreada. La transparencia evita de una manera muy significativa que la corrupción pueda existir, y consigue que los trámites sigan su curso normal.
Berkowitz & Lin&Mac (2015)	¿Cuánto protegen las leyes los derechos de propiedad?	Las leyes protegen ampliamente los derechos de propiedad, ya que poniendo las reglas de juego firmes y concretas las empresas invertirán en un país. Cuando se presentan muchos vacíos legales, las inversiones extranjeras pensarán mucho en invertir, ya que es muy probable que por estos vacíos pierdan parte o la totalidad de sus inversiones.
Berkowitz & Lin&Mac (2015)	¿Ayuda la ley de propiedad?	La ley de propiedad ayuda a que el valor de las empresas se incrementen en el mercado, además al ya estar registrada impedirá que por actos de corrupción se apoderen ilegalmente de una firma. Toda ley que promueva y proteja la formalidad, ayudara a que las empresas mejoren en forma sostenible.

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

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

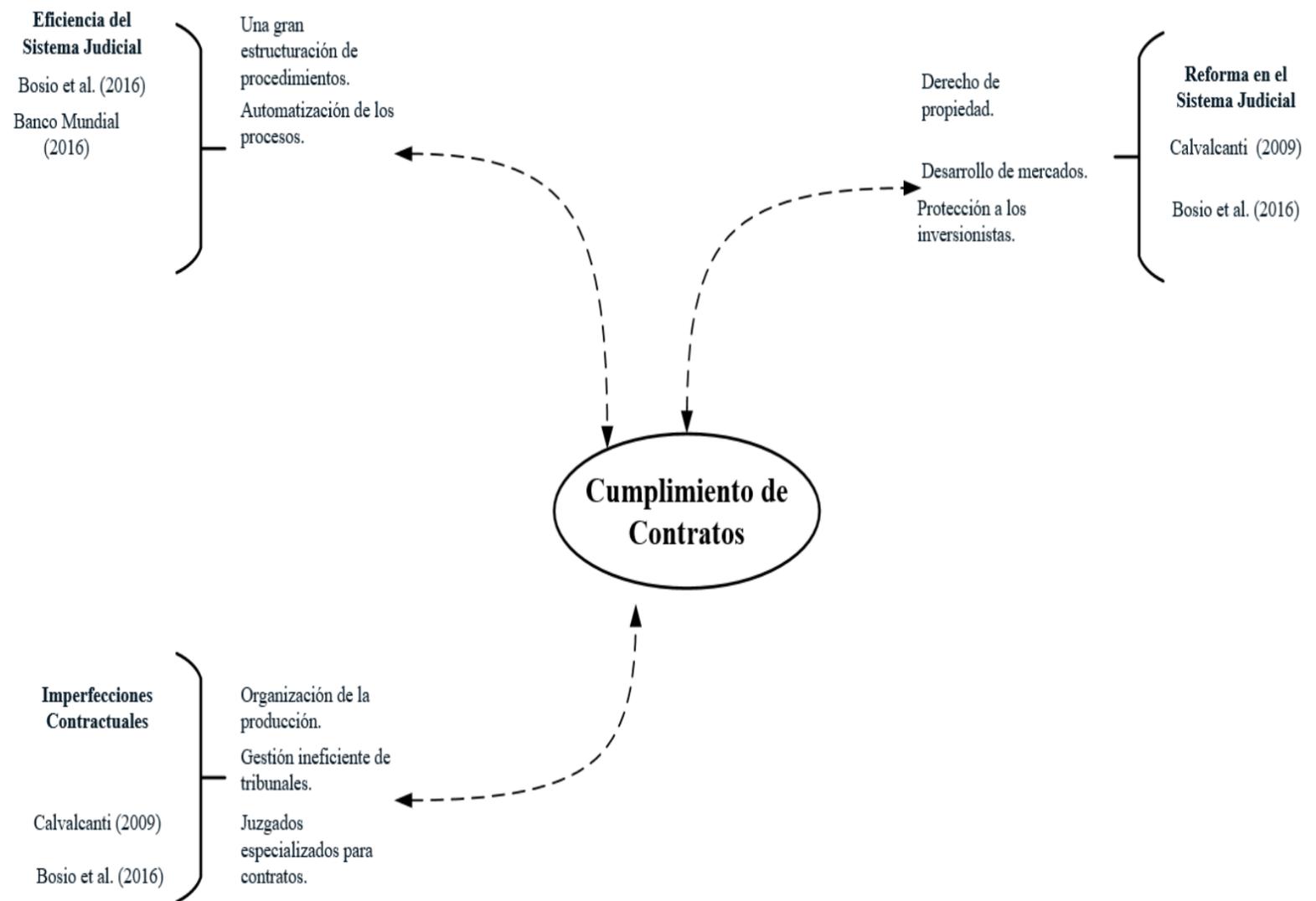


Figura F 1 . Técnica de Mapeo para Cumplimiento de Contratos  
 Proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Hart 2003 & Machi & McEvoy 2009).

Tabla F 1

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

Montaje de la data recopilada				
Autor	Concepto clave o descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la data
	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	¿La data reúne los estándares de calidad?
Calvalcanti (2009)	Eficiencia del Sistema Judicial	Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India.	Importancia de la eficiencia del sistema judicial sobre la velocidad de ejecución de los contratos y las ganancias de productividad empresarial. Se requiere un sistema judicial mucho mas eficaz y eficiente.	Si
Bosio et al. (2016)	Reformas en el Sistema Judicial	Judicial System Reform in Italy - A Key to Growth.	La ausencia de profundas reformas estructurales influye negativamente en el crecimiento económico de un país, ya que un sistema judicial débil es uno de los principales factores que disuaden a los extranjeros de invertir en el país.	Si
Banco Mundial (2016)	Eficiencia del Sistema Judicial	Doing Business 2016: Enforcing contracts Measuring good practices in the judiciary.	Una protección eficaz de los derechos requiere el buen funcionamiento del poder judicial que resuelva los casos en un plazo razonable.	Si

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

Tabla F 2

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

Síntesis de la Información			
Autor	Esquemas y argumentos simples  Esquemas utilizados para la evidencia	Críticas al argumento simple  ¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta o no la crítica  Se acepta esta bibliografía
Calvalcanti (2009)	La eficiencia del Sistema Judicial genera la reducción de aranceles y aumento de la productividad empresarial, debido a que al realizarse un cumplimiento de contratos de manera rápida, permite que la productividad se beneficie de la liberalización arancelaria de insumos, mejorando así el funcionamiento del negocio. El sistema judicial debe de realizar importantes reformas, con lo cual podrá alcanzar la eficiencia.	Si	Si
Bosio et al. (2016)	Las principales razones de ineficiencia y cuellos de botellas radican principalmente en los tribunales debido a la gestión ineficiente del número de casos pendientes, alta tasa de apelación, costos altos de mano de obra (abogados), número innecesario de tribunales y procedimientos complejos que contribuyen a retrasos dentro del proceso de aplicación. Es por ello, que se hace necesario la realización de reformas que promuevan la eficiencia el sistema y la reducción de costos innecesarios al Estado y sector privado en conjunto. En muchos países no hay juzgados especializados para el cumplimiento de contratos.	Si	Si

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

Tabla F 3

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

Análisis de Patrones		
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Calvalcanti (2009)	Para poder examinar la manera en que la eficiencia judicial disminuya la volatilidad en la economía, es muy importante analizar la participación de los tribunales para conseguir una disminución en las imperfecciones del mercado. Actualmente, las empresas tienen mucho temor en realizar inversiones directas, ya que los sistemas judiciales son muy ineficientes. Además existen casos en que se utilizan a tribunales para la resolución de las mismas, generando en ocasiones demoras, aplazamiento que conllevan a convertirse en limitante para hacer negocios.	Un adecuado y eficiente sistema jurídico puede actuar como un "árbitro de última instancia" en el sentido de que las empresas pueden mantener las negociaciones directas al inicio y en caso que no se pueda resolver las controversias contractuales pueden acudir al Tribunal de justicia para resolverlas. Por lo tanto, un adecuado sistema legal facilita mecanismos alternativos de solución entre ambos agentes para resolver los conflictos y generar en ambos una confianza, así mismo se disminuye la volatilidad en la economía, y se hace notar que se tiene una opción de respaldo adecuada si estos mecanismos alternativos fallan. Debido a que no hay tribunales especializados adecuados, una fracción mayor de estas disputas puede permanecer sin resolver.
Bosio et al. (2016)	Un adecuado y ágil funcionamiento del Sistema Judicial de manera independiente y eficiente es aquel en que las decisiones se toman dentro de un marco razonable de tiempo y respetando los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad. Con una mejora y superación de la eficiencia del sistema judicial se puede fomentar la innovación, atraer la inversión extranjera directa, asegurar los ingresos fiscales y crecimiento económico. Así mismo las empresas pueden tener un mayor acceso al crédito bancario, por las reformas realizadas.	Las mejoras deben implicar medidas como: honorarios judiciales adecuados, crear barreras de apelación, hacer una evaluación para conseguir una mejora en los honorarios de los abogados, promover acuerdos extrajudiciales (conciliación), fortalecer la gestión de los tribunales (por ejemplo, otorgando un mayor rango al Jefe de un tribunal, la creación de horarios, evaluando la gestión de la carga de trabajo de los jueces). También se debe de eliminar las barreras burocráticas, que siempre son un obstáculo, además de eliminar el sesgo de que ir a una disputa judicial es solo pérdida de tiempo.

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

Tabla F 4

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

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Calvalcanti	2009	Importancia de la celeridad del sistema judicial sobre el cumplimiento de contratos y las ganancias de productividad empresarial	Celeridad del Sistema Judicial	Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India.	Tiene que haber una relación entre la celeridad judicial y los aumentos de la productividad por el incremento de la apertura arancelaria de entrada. Se puede generar ganancias, si los contratos se cumplen de acuerdo a lo pactado entre ambos agentes por lo que el rápido cumplimiento de los contratos es necesario para maximizar los beneficios de productividad de entrada liberalización de los aranceles. Tiene que haber un respeto a los contratos, para creer en el sistema.
Bosio et al.	2016	Aplicación de reformas en el poder judicial promueven un mejor ambiente de negocios	Perfeccionamientos del Sistema Judicial	Judicial System Reform in Italy - A Key to Growth.	El perfeccionamiento en el sistema judicial es fundamental para reducir el número total de reclamos, preservar el acceso a la justicia y asegurar una resolución oportuna y efectiva de cualquier procedimiento que entra al sistema judicial. Por ello, es necesaria la revisión de las tasas judiciales, fortalecimiento del nuevo esquema de mediación obligatoria, mejora de la corte Gestión y rendición de cuentas, y reformación del sistema de apelaciones.

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

Tabla F 5

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

## Matriz de Análisis de la literatura

Autor/	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Calvalcanti (2009)	¿Cómo se genera la relación de la celeridad del Sistema Judicial y las ganancias por liberación arancelaria de una empresa?	La importación de insumos genéricos es sencilla, los insumos importados requieren transformaciones específicas, lo que aumenta un mayor grado de complejidad incurriendo en contratos complejos. Las empresas con gobiernos o sistemas judiciales más eficientes serán capaces de formar relaciones duraderas con sus proveedores extranjeros generando así ganancias al tener un firme y fiel cumplimiento de contratos.
Bosio et al. (2016)	¿Cómo la reforma del sistema judicial puede impactar al entorno empresarial de una economía?	La reforma judicial debe ser una parte estratégica para mejorar el crecimiento potencial y crear fuentes de trabajo. Las autoridades deben tomar medidas para mejorar la eficiencia del sistema judicial, por lo que, se podría considerar que un nuevo esquema de control obligatorio, fortalecimiento de la gestión del sistema judicial, y revisión exhaustiva del sistema de recursos pueden contribuir al mejoramiento que se requiere.

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

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

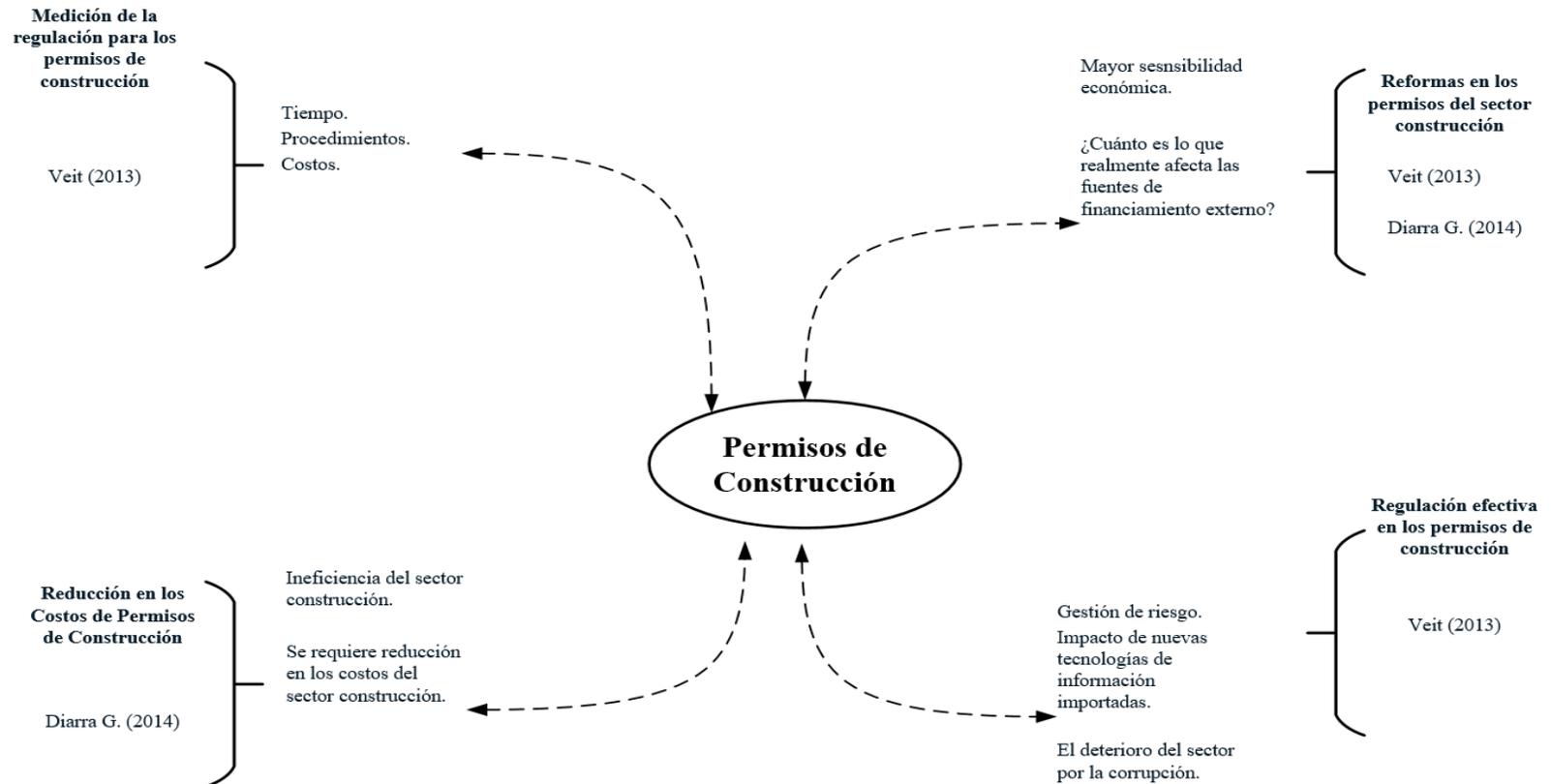


Figura G 1. Técnica de Mapeo para Permisos de Construcción.

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

Tabla G 1

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

Montaje de la data recopilada				
Autor	Concepto clave o descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la data
	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	Tomado de fichas, tarjetas y matrices	¿La data reúne los estándares de calidad?
Veit (2013)	La demanda de reformas.	Is regulatory change predictable?	Se requiere importantes reformas, las cuales tienen como objetivo la reducción de costos..	Si
Diarra G. (2014)	Mejoramiento en el entorno empresarial.	How far do foreign financings influence doing business in developing countries?	Se requiere una reducción en los costos de los permisos de construcción, para promocionar las PYMES.	Si
Diarra G. (2014)	Influencia positiva de las fuentes de financiamiento, para los permisos de construcción.	How far do foreign financings influence doing business in developing countries?	Hay fuentes de financiamiento externo para lograr el desarrollo.	Si

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

Tabla G 2

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

Síntesis de la Información			
Autor	Esquemas y argumentos simples Esquemas utilizados para la evidencia	Críticas al argumento simple ¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	Se acepta o no la crítica Se acepta esta bibliografía
Veit (2013)	En la actualidad existe una tendencia hacia la reducción de los costos por reformas, que están siendo aplicadas en el sector público y privado. Con dichos cambios se influye en el crecimiento de la economía de un país.	Si	Si
Diarra G. (2014)	La aplicación de los permisos de construcción, todavía es un tema complejo en muchas partes del mundo. Aún se genera muchas oportunidades de corrupción por este instrumento, lo cual lleva a que una gran cantidad de edificios aún sean informales.	Si	Si

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

Tabla G 3

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

Análisis de Patrones		
Autor	Premisas Que se desprenden del documento	Argumento Complejo Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo
Veit (2013)	La creciente demanda por reformas solicitadas por las empresas, ha provocado que muchos gobiernos realicen cambios importantes en sus permisos de construcción.	Una gran cantidad de empresas a nivel mundial, están evaluando el riesgo que pueden enfrentar en los mercados. Por ello el riesgo es un factor determinante a la hora de negociación, e inversión en un país.
Diarra G. (2014)	Se ha comprobado que las fuentes de financiamiento externo pueden explicar, los cambios significativos que se han llevado a cabo en la obtención de permisos de construcción, esto para países en desarrollo.	Las fuentes de financiamiento externo apoyan a las empresas por medio de líneas de crédito, asesoría, promoción de reformas estatales y adopción de nuevas leyes. Con estas medidas se consigue modificaciones en tiempo y procedimientos, para la obtención de los permisos de construcción.

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

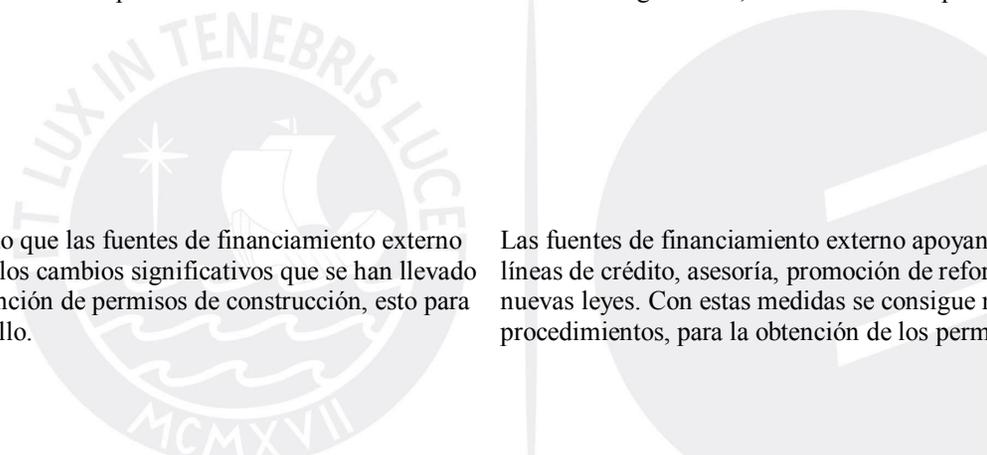


Tabla G 4

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 4*

Autor	Periodo	Puntos Clave	Marco	Trabajos Asociados	Argumento
Veit	2013	Estimar el tiempo que se requiere, para la finalización de los procedimientos de permisos de construcción.	Celeridad en los procedimientos.	Is regulatory change predictable?	Se estima que el tiempo que toma cada procedimiento debería de ser un día, inclusive ahí procedimientos que deberían de realizarse en línea lo cual implica menos tiempo. El tiempo debería ser igual al número de procedimientos en días.
Diarra G.	2014	Influencia en el financiamiento externo.	Efectos positivos de la inversión.	How far do foreign financings influence doing business in developing countries?	El financiamiento externo logra importantes cambios en los permisos de construcción, debido a que reduce tiempos para la obtención de permisos mediante la asignación de líneas de crédito, se busca obtener un enfoque más competitivo.

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

Tabla G 5

*Matriz de Desarrollo del Argumento por Análisis para Permisos de Construcción – Etapa 5*

## Matriz de Análisis de la literatura

Autor/	Preguntas y preocupaciones	Argumento
Veit (2013)	¿Cuánto es el tiempo adecuado para la culminación de todos los procedimientos, que implica obtener los permisos de construcción?	Este tiempo se estima del supuesto que cada procedimiento debe de tomar solo un día, no se incluyen los procedimientos en línea. Adicionalmente considerando que hay procedimientos que pueden realizarse en línea, además que otros pueden realizarse en forma paralela, el tiempo requerido podría ser igual o menos al número de procedimientos en días.
Diarra G. (2014)	¿Cuánto es lo que realmente influencia el financiamiento extranjero en los permisos de construcción?	Se tiene que el financiamiento externo es muy positivo para el campo de los permisos de construcción, ya que permite la reducción de los tiempos para la obtención de permisos al brindar líneas de crédito. Este también tiene una importante participación en reformas y regulaciones, que buscan obtener una mayor competitividad empresarial.

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