

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



Facilidad para Hacer Negocios en la Ciudad de Ventanilla

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGISTER EN

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE EMPRESAS

OTORGADO POR LA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

PRESENTADA POR:

Carlos Eduardo Benavides De Lama

Elizabeth Liliana Bustamante Estela

Elizabeth Rosario Soriano De la Cruz

Asesor: Luis Del Carpio

Surco, agosto 2017

Agradecimientos

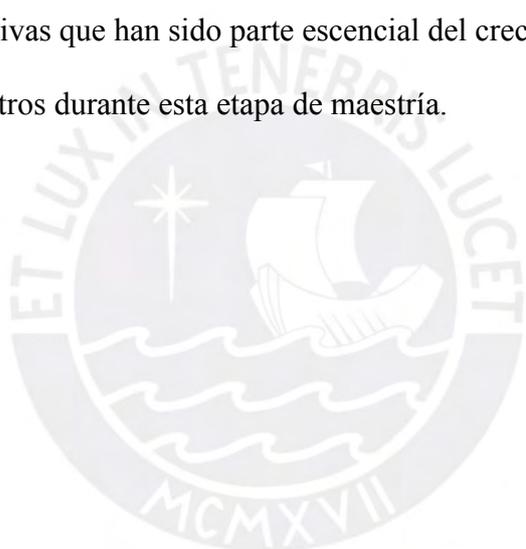
Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a:

Dios, por habernos guiado a lo largo de esta maestría, darnos la fuerza necesaria en los momentos difíciles y permitir que culminemos con éxito esta etapa de nuestras vidas.

Nuestros familiares y seres queridos, quienes en todo momento supieron comprendernos, nos motivaron siempre a seguir adelante y se convirtieron en un integrante más dentro de nuestro equipo de trabajo para ayudarnos a lograr nuestros objetivos.

Nuestros profesores de CENTRUM Católica, que nos impartieron su conocimiento y experiencia con paciencia y dedicación.

Nuestros amigos de la promoción 88, con quienes compartimos muchas experiencias positivas que han sido parte esencial del crecimiento personal y profesional de cada uno de nosotros durante esta etapa de maestría.



Dedicatorias

A mi maravillosa esposa Patricia, por su inmenso amor y apoyo incondicional en cada etapa de nuestra vida. ¡Este logro es de los dos! A mis dos princesas Rafaella y Sophia, quienes iluminan de felicidad mis días y hacen que todo obstáculo sea más fácil de superar. A mis padres Carlos y Popy, a quienes les estoy eternamente agradecidos por todo su amor, su dedicación a lo largo de mi vida y su ejemplo tan valioso sobre la unidad familiar. A mis hermanas Katty y Karla, quienes constantemente me apoyan a lograr mis metas.

Carlos Benavides

A mis padres Julio y Elena, por todo su amor y comprensión a lo largo de mi vida, por enseñarme el camino de la gratitud, el respeto y el esfuerzo. A mis hermanas, quienes siempre me han dado su apoyo incondicional. A mi familia por su paciencia y comprensión durante este tiempo de estudio motivándome a seguir adelante y poder alcanzar la meta.

Elizabeth Bustamante

A Marco, por ser el motor que me impulsa a ser mejor cada día, por compartir mis sueños y por todo el amor que me da. A mi mamá Martha, por ser un ejemplo de amor, esfuerzo y dedicación; a mi hermana Jaqueline, quién siempre está acompañándome. A mi papá José y mi mamá María, quiénes me enseñaron a amar a la familia, y trabajar por lo que quería.

Elizabeth Soriano

Resumen Ejecutivo

El presente estudio permite conocer y medir la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Ventanilla con el propósito de crear reformas que ayuden al inversionista y promuevan el crecimiento económico. El estudio es realizado con un enfoque cuantitativo, con diseño de investigación no experimental, transeccional descriptivo, bajo la metodología utilizada por el Banco Mundial para la elaboración de sus informes *Doing Business*. Esta metodología nos permite calcular el indicador de facilidad para hacer negocios, ello a través de la comparación de datos obtenidos de las leyes, regulaciones y tarifas oficiales (gabinete) y los datos reales recogidos a través de cuestionarios a expertos; con ambos datos se calcula el indicador de distancia a la frontera, que permite analizar la eficiencia regulatoria con las mejores prácticas en cada uno de los indicadores y sus componentes.

Como resultados de la investigación realizada en la ciudad de Ventanilla se identificaron las causas de las brechas encontradas entre los procedimientos regulados y la ejecución en la realidad. En los datos obtenidos de entrevistas se dio a conocer que el tiempo de atención de los trámites es de 555 días, a un costo total de \$9,900 y un total de 53 procedimientos. Las estrategias propuestas se centran en la consolidación, sistematización y eliminación de trámites, así como la reducción de tasas municipales y transparencia de información, con la visión de llegar a ser una ciudad atractiva para la inversión con procesos eficientes y regulaciones empresariales claras.

Abstract

This study allows to know and measure the ease of *Doing Business* index for the city of Ventanilla in order to create reforms that help the investor and promote the economic growth in the area. The study has a quantitative approach, with a non-experimental, cross-sectional descriptive research design, based on the methodology of the World Bank's *Doing Business* reports. This methodology calculates the ease of *Doing Business* index by comparing data from the laws, regulations and official fees (desk study data) with the actual data from the interviews conducted among experts; both types of data are used to calculate the distance to frontier score, thus assessing the regulatory efficiency with the best practices for each of the indicators and their components.

The results of the research carried out in the city of Ventanilla identified the causes of the gaps found between the regulatory procedures and actual performance; the data gathered from the interviews revealed a procedure time of 555 days, a total cost of \$9,900 and a total number of 53 procedures. The strategies proposed by this study are the consolidation, systematization and removal of procedures, the decrease of municipal fees as well as the transparency of information in order for Ventanilla to become an attractive city to invest where efficient procedures and clear business regulations are applied.

Tabla de Contenidos

Lista de Tablas	v
Lista de Figuras.....	vi
Capítulo I: Introducción	1
1.1 Antecedentes del Problema	1
1.2 Planteamiento del Problema.....	2
1.3 Propósito del Estudio	3
1.4 Significancia del Problema	5
1.5 Justificación.....	5
1.6 Naturaleza del Estudio	6
1.7 Preguntas de Investigación.....	7
1.8 Marco Teórico	8
1.9 Definiciones de Términos	12
1.10 Supuestos.....	14
1.11 Limitaciones	15
1.12 Delimitaciones.....	15
1.13 Resumen	16
Capítulo II: Revisión de la Literatura	17
2.1 Facilidad para Hacer Negocio: Cinco Pilares	17
2.1.1 Apertura de empresa.....	17
2.1.2 Obtención de Permiso de Construcción	20
2.1.3 Obtención de electricidad	23
2.1.4 Registro de propiedad.....	25
2.1.5 Cumplimiento de contrato	27
2.2 Resumen	29

2.3 Conclusiones	30
Capítulo III: Metodología	31
3.1 Diseño de Investigación	32
3.2 Instrumentos de Investigación.....	33
3.2.1 Apertura de una empresa	35
3.2.2 Obtención de permiso de construcción.....	36
3.2.3 Obtención de electricidad	37
3.2.4 Registro de propiedades	37
3.2.5 Cumplimiento de contrato	38
3.3 Descripción de la Muestra.....	38
3.4 Proceso de Levantamiento de Información.....	41
3.4.1 Característica que tienen los indicadores	44
3.4.2 Ventajas de la metodología del Banco Mundial.....	45
3.4.3 Limitaciones de la metodología del Banco Mundial.....	46
3.5 Resumen.....	47
Capítulo IV: Resultados	49
4.1 Introducción	49
4.2 Resultados y Análisis de Brechas	52
4.2.1 Análisis de resultado: apertura de una empresa	52
4.2.2 Análisis de resultado: obtención de permiso de construcción.....	62
4.2.3 Análisis de resultado: obtención de electricidad	70
4.2.4 Análisis de resultado: registro de propiedad	79
4.2.5 Análisis de resultado: cumplimiento de contrato	86
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.....	91
5.1 Conclusiones	92

5.1.1. Apertura de empresas	94
5.1.2 Permiso de construcción.....	95
5.1.3 Obtención de la electricidad	96
5.1.4 Registro de propiedad.....	97
5.1.5 Cumplimiento de contratos.....	97
5.2 Recomendaciones.....	98
5.2.1 Apertura de empresa.....	100
5.2.2 Permisos de construcción	102
5.2.3 Obtención de electricidad	103
5.2.4 Registro de propiedad.....	104
5.2.5 Cumplimiento de contratos.....	105
5.2.6 Investigaciones futuras	106
Referencias.....	109
Apéndice A: Análisis de Distancia en la Frontera (DAF) de la ciudad de Ventanilla, Lima y otras Ciudades de Colombia y España.....	114

Lista de Tablas

Tabla 1	<i>Matriz de Aplicación de los Cinco Cuestionarios</i>	39
Tabla 2	<i>Principales Resultados de la Ciudad de Ventanilla y Lima</i>	54
Tabla 3	<i>Procedimientos Realizados para la Apertura de una Empresa</i>	56
Tabla 4	<i>Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete</i>	57
Tabla 5	<i>Entidades Responsables de Trámites para la Apertura de una Empresa</i>	60
Tabla 6	<i>Resultados para la Obtención del Permiso de Construcción en las Ciudades de Ventanilla y Lima</i>	63
Tabla 7	<i>Procedimientos para la Obtención de Permiso de Construcción</i>	64
Tabla 8	<i>Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete</i>	66
Tabla 9	<i>Entidades Responsables para la Obtención del Permiso de Construcción</i>	69
Tabla 10	<i>Resultados del indicador Obtención de Electricidad en las Ciudades de Ventanilla y Lima</i>	72
Tabla 11	<i>Procedimientos Realizados para la Obtención de Electricidad</i>	73
Tabla 12	<i>Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete</i>	75
Tabla 13	<i>Entidades Responsables en Trámites para la Obtención de Electricidad</i>	77
Tabla 14	<i>Resultados de Obtención de Registro de Propiedad en las Ciudades de Ventanilla y Lima</i>	80
Tabla 15	<i>Procedimientos Realizados para el Registro de Propiedad</i>	81
Tabla 16	<i>Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete</i>	82
Tabla 17	<i>Entidades Responsables en Trámites para el Registro de Propiedad</i>	85
Tabla 18	<i>Resultados del Cumplimiento de Contrato en la Ciudad de Ventanilla</i>	87
Tabla 19	<i>Tiempo Requerido para el Cumplimiento de Contrato</i>	88
Tabla 20	<i>Estructura del Índice de Calidad para el Cumplimiento de Contrato</i>	90
Tabla 21	<i>Costo Requerido para el Cumplimiento de Contrato</i>	90

Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i>	Mapa conceptual de la literatura.....	18
<i>Figura 2.</i>	Número de procedimientos, costo y tiempo para la obtención del permiso de Construcción de un almacén en Perú.....	22
<i>Figura 3.</i>	Cinco pilares y sus instrumentos de investigación.....	35
<i>Figura 4.</i>	Justificación de los perfiles.....	40
<i>Figura 5.</i>	Proceso de levantamiento de información de gabinete y entrevista.....	43
<i>Figura 6.</i>	Análisis de la puntuación de distancia a la frontera de la ciudad de Ventanilla....	50
<i>Figura 7.</i>	Análisis de la puntuación de distancia a la frontera de la ciudad de Ventanilla, Lima y España.....	51
<i>Figura 8.</i>	Análisis de la distancia a la frontera de apertura de una empresa.....	53
<i>Figura 9.</i>	Detalle del tiempo y costo para la apertura de una empresa.....	56
<i>Figura 10.</i>	Comparación en tiempo de los datos de Lima.....	58
<i>Figura 11.</i>	Comparación en costo de los datos de Lima.....	59
<i>Figura 12.</i>	Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.....	60
<i>Figura 13.</i>	Detalle de la cantidad de procedimientos y el costo total en la entidad responsable.....	61
<i>Figura 14.</i>	Análisis de la distancia a la frontera de obtención de permiso de construcción....	62
<i>Figura 15.</i>	Detalle del tiempo y costo para a la obtención de permiso de construcción..	65
<i>Figura 16.</i>	Comparación en tiempo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de obtención de permiso de construcción.....	67
<i>Figura 17.</i>	Comparación en costo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de obtención de permiso de construcción...	68

<i>Figura 18.</i> Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.....	69
<i>Figura 19.</i> Detalle de la cantidad de procedimientos y costo total en la entidad responsable.	70
<i>Figura 20.</i> Análisis de la distancia a la frontera de obtención de electricidad.	71
<i>Figura 21.</i> Detalle del tiempo y costo para la obtención de electricidad.	74
<i>Figura 22.</i> Comparación en tiempo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de obtención de electricidad.	75
<i>Figura 23.</i> Comparación en costo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete obtención de electricidad.	76
<i>Figura 24.</i> Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.....	77
<i>Figura 25.</i> Detalle de la cantidad de procedimientos y el costo total en la entidad responsable.....	78
<i>Figura 26.</i> Análisis de la distancia a la frontera de registro de propiedad.	79
<i>Figura 27.</i> Detalle del tiempo y costo para el registro de propiedad.....	81
<i>Figura 28.</i> Comparación en tiempo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete.	83
<i>Figura 29.</i> Comparación en costo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete.	84
<i>Figura 30.</i> Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.	85
<i>Figura 31.</i> Detalle de la cantidad de procedimientos y el costo total en la entidad responsable.....	86
<i>Figura 32.</i> Análisis de la Distancia a la Frontera del cumplimiento de contrato.	87
<i>Figura 33.</i> Detalle del índice de calidad del cumplimiento de contrato.....	89

Capítulo I: Introducción

El presente capítulo expone los antecedentes que ocurren a nivel mundial y nacional que definen el planteamiento del problema y sustentan la importancia de realizar una investigación de las facilidades de hacer negocio a nivel sub-nacional dentro de Perú, donde una de sus divisiones geográficas es la ciudad de Ventanilla, dentro de la provincia constitucional del Callao. De igual manera, se detalla la naturaleza de la investigación, cuáles son las preguntas principales y secundarias, así como los supuestos, limitaciones y delimitaciones que afronta este estudio.

Para entender el contexto general de la investigación, se presenta un marco teórico donde se explica los principales conceptos de la metodología de *Doing Business* y cómo realizar la interpretación de sus resultados. Este marco teórico se complementa con investigaciones anteriores que reúnen ideas, hechos, observaciones y otras teorías para demostrar la relevancia que tiene su aplicación en las economías de los países.

1.1 Antecedentes del Problema

El antecedente del presente estudio aplica en la facilidad de hacer negocio en la ciudad de Ventanilla, donde se observaron algunos sesgos que obstaculizan la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las mismas; al respecto, es necesario realizar el análisis de la normatividad y su cumplimiento así como el impacto en su aplicación diaria, en los tiempos, costos y calidad de los procedimientos para identificar las oportunidades de mejora de los diversos procedimientos y cuantificarlos con la finalidad de realizar planteamiento de reformas positivas para el inversionista cuando quiere establecer un negocio.

Según el informe del *Doing Business* Más allá de la eficiencia (Banco Mundial, 2015a), los datos recolectados resaltaron la importancia del rol del gobierno y las políticas gubernamentales para poder crear y operar exitosamente un negocio. Su objetivo principal fue impulsar que las regulaciones estén diseñadas para ser eficientes, accesibles a todos y

sean simples en su implementación. Donde existen regulaciones eficientes, accesibles y simples de implementar, los negocios pueden crecer, innovar y expandirse de manera más rápida y eficiente.

En la Resolución Jefatural N° 003-2011-PCM/DNTDT detalló que la ciudad de Ventanilla se encuentra ubicada al norte de la Provincia Constitucional del Callao y a su vez señaló que:

“Su posición geográfica en el territorio le permite compartir un escenario físico ambiental con las ciudades de Santa Rosa y Ancón al norte; Puente Piedra, al este; San Martín de Porres y el Callao, al sur; y al oeste con el Océano Pacífico. La ciudad está situado a 18 km del centro del Callao y 34 km al noreste de Lima, a la altura del km. 28.5 de la Panamericana Norte. Su extensión es de 7,352 Km² y en su interior muestra altitudes que van desde 0 m.s.n.m. a los 95 m.s.n.m.” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2011) (p. 11).

Según el informe *Doing Business* de Perú 2016 (Banco Mundial, 2016b), el Perú ha realizado durante los últimos años varias reformas en sus procedimientos y reglamentación dentro de cada una de las áreas de evaluación del *Doing Business*, bajo la premisa que el clima en los negocios y la regulación tiene un impacto importante sobre la actividad económica del país. Por lo tanto, los emprendedores nacionales e inversionistas externos deben percibir estas reformas u observar los resultados en los indicadores macroeconómicos del país; sin embargo, durante los últimos años los subíndices del informe *Doing Business* no han mostrado variaciones importantes que muestren un cambio agresivo de las regulaciones peruanas.

1.2 Planteamiento del Problema

En la ciudad de Ventanilla se necesita conocer el nivel de facilidad u obstáculos para hacer negocios que enfrentan los inversionistas para establecer una empresa, dentro del

marco regulatorio que norma los procedimientos vigentes para la creación de pequeñas y medianas empresas. Actualmente no se cuenta con información para saber si se cumplen los plazos y costos en los diferentes procesos para crear una empresa, identificando si en la práctica el inversionista tiene un entorno favorable o se enfrenta a un sistema muy burocrático y complejo. Al no tener esta información, el Estado y las diferentes entidades que participan en estos procedimientos no pueden cuantificar la facilidad de hacer negocio, y consecuentemente no pueden tomar decisiones que ayuden a implementar reformas positivas para las inversionistas y contribuir al crecimiento económico de la ciudad.

1.3 Propósito del Estudio

El propósito del presente estudio es identificar las brechas entre lo que está normado con lo que ocurre en la práctica en tiempo, costo y cantidad de procedimientos respecto a la facilidad para hacer negocio en la ciudad de Ventanilla, considerando los procesos que sigue un inversionista al momento de abrir una empresa, obtener un permiso de construcción, registrar una propiedad, obtener un suministro eléctrico, y de llegar a una disputa el tiempo y costo que necesitará para que sea resuelta en relación al cumplimiento de un contrato.

El estudio utilizó la metodología del *Doing Business* del Banco Mundial, siendo las variables definidas: (a) el tiempo expresado en días, (b) el costo incurrido en el proceso respecto a las tasas y los derechos de trámites, y (c) la cantidad de procedimientos necesarios, tanto en la práctica como en lo normado en la ciudad de Ventanilla; además para el indicador cumplimiento de contrato se consideró la variable calidad.

1.3.1 Objetivo General

Analizar la brecha existente entre lo normado y lo real, respecto a los plazos y costos, para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Ventanilla, acorde a la metodología del banco mundial.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Analizar la brecha existente entre lo normado y lo real, para los cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios acordes a la metodología del Banco Mundial, en los siguientes indicadores:
 1. Apertura de negocios,
 2. Permiso de construcción,
 3. Obtención de electricidad,
 4. Registro de propiedad, y
 5. Cumplimiento de contrato.
- Determinar el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador apertura de empresa en la ciudad de Ventanilla.
- Determinar el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador permiso de construcción en la ciudad de Ventanilla.
- Determinar el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador obtención de electricidad en la ciudad de Ventanilla.
- Determinar el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador registro de propiedad en la ciudad de Ventanilla.
- Determinar el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador cumplimiento de contrato en la ciudad de Ventanilla.

1.4 Significancia del Problema

Es importante identificar de manera cuantificable la brecha que existe entre lo normado y real. Se tomará información necesaria para identificar, comparar, priorizar y evaluar las reformas que se deben de realizar en los procedimientos y reglamentación para promover y favorecer las inversiones privadas y la formalización de las empresas, lo cual tiene un impacto positivo para el crecimiento económico de la ciudad de Ventanilla.

El informe *Doing Business 2016: Midiendo la Calidad y Eficiencia Regulatoria* (Banco Mundial, 2016a) reveló que en el año 2015 hubo 85 economías que desarrollaron 169 reformas empresariales. Los datos de los últimos 12 años muestran que en el 2003 abrir una empresa tomaba 51 días en promedio a nivel global y actualmente, en el 2015, el promedio bajó a 20 días. Además, los datos mostraron signos alentadores de convergencia hacia las mejores prácticas, puesto que las economías de bajos ingresos mostraron más mejorías que aquellas de altos ingresos a lo largo del tiempo.

1.5 Justificación

Es conveniente realizar esta investigación para resolver el vacío de información que existe sobre las facilidades de hacer negocios, siendo de importancia para conocer la situación actual, establecer un horizonte y empezar a contribuir con el desarrollo social y económico de la ciudad de Ventanilla. La metodología utilizada introduce un nuevo enfoque para tener un diagnóstico económico, diferente a los indicadores tradicionales, que permite mejorar el sistema de regulación y promueva la inversión privada.

Esta investigación será un instrumento de consulta para que las instituciones pertinentes, públicas y privadas, puedan tomar acción y promuevan reformas que generen cambios positivos hacia los inversionistas. De igual manera, la investigación establecerá una posición para la ciudad de Ventanilla que le permitirá compararse con otras ciudades a nivel

mundial, con lo cual se podrá realizar estudios de las reformas que han sido exitosas en otras ciudades y evaluar su aplicación de manera local.

Desde una perspectiva social, la generación de nuevas empresas impacta directamente en la calidad de vida de las personas de la comunidad, por lo que el proceso de creación y habilitación de las mismas debería ser constantemente atendido. Las empresas formales crean ofertas de trabajo, contribuyen a la modernización urbana, generan inserción bancaria y realizan aportes culturales.

1.6 Naturaleza del Estudio

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo – descriptivo, que permitió realizar una medición cuantificable de los tiempos y costos en los procedimientos de las cinco áreas del Doing Business; así como también conocer aspectos cualitativos de estos procedimientos, como la calidad, el uso de internet y el conocimiento de las reformas.

La metodología se enfocó en la obtención de información primaria vía entrevistas a empresas y a personal de organismos públicos que formen parte del proceso en los cinco pilares materia de la investigación. Por otro lado, se obtuvo información del marco legal vigente e información secundaria sobre el tiempo y costo para cada uno de los cinco temas investigados. Esta metodología se puede resumir en cuatro características principales:

- Uso de estudios de casos estandarizados.
- Enfoque basado en el sector nacional y formal.
- Uso de cuestionarios a expertos.
- Enfoque basado en las leyes.

Los datos evaluados en el Doing Business se basaron tanto en leyes y regulaciones nacionales como en requisitos administrativos. Los datos se recopilaron mediante varias entrevistas personales con expertos. Doing Business usó como fuentes de información principal las leyes y regulaciones aplicables, expertos provenientes del sector privado y los

gobiernos de las economías objeto de estudio. Además de participar en las entrevistas o llenar cuestionarios escritos, los expertos encuestados aportaron referencias sobre las leyes, regulaciones y tarifas aplicables. Es importante mencionar que en algunos indicadores el componente tiempo y una parte del componente de costos se basaron en lo que sucede realmente en la práctica, y no sólo lo que dice el texto de la ley, lo cual dio cierto grado de subjetividad al estudio, cuando lo obtenido es diferente de lo normado.

1.7 Preguntas de Investigación

La investigación buscó establecer los tiempos y costos reales que toman los procedimientos para la apertura de un negocio en la ciudad de Ventanilla, a través de la comparación de la base normativa y legal contra las prácticas habituales y cotidianas que realizan los especialistas.

- ¿Existe una brecha entre lo normado y lo real, para los cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios acordes a la metodología del Banco Mundial, en los indicadores apertura de negocios, permiso de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad, y cumplimiento de contrato vinculados a la facilidad para hacer negocios acordes a la metodología del Banco Mundial?
- ¿Existe una brecha entre el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador apertura de empresa en la ciudad de Ventanilla?
- ¿Existe una brecha entre el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador permiso de construcción en la ciudad de Ventanilla?
- ¿Existe una brecha entre el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador obtención de electricidad en la ciudad de Ventanilla?

- ¿Existe una brecha entre el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador registro de propiedad en la ciudad de Ventanilla?
- ¿Existe una brecha entre el costo y el tiempo, de acuerdo con la normatividad vigente y lo realizado en la práctica, respecto al indicador cumplimiento de contrato en la ciudad de Ventanilla?

1.8 Marco Teórico

Desde al año 2003, el Banco Mundial emitió un informe denominado *Doing Business*, uno de los más influyentes actualmente, que presentó el estado de salud de la economía de un país mediante un diagnóstico basado no sólo en las características visibles e indicadores macroeconómicos, sino en las características subyacentes como el sistema de regulación del Estado, la eficacia de la burocracia y los procedimientos para hacer negocios. Como mencionó el informe del *Doing Business* 2016, los resultados de estos indicadores son algo parecido a la concentración de varias proteínas y minerales en la sangre humana, ya que puede parecer no importante a simple vista, pero tiene enormes consecuencias para la salud, rendimiento y crecimiento de la economía (Banco Mundial, 2016a).

El alcance del *Doing Business* está enfocado en las regulaciones y procesos necesarios para el establecimiento y funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas del sector privado que operan dentro de una ciudad. Para establecer un negocio se necesita realizar una serie de transacciones, acompañado por un marco de regulación a nivel estatal o regional. Un sistema de regulación bien diseñado permite que las empresas realicen sus operaciones de forma eficaz, pero si está mal diseñado puede sobrecargar a una empresa y hacerle prácticamente imposible que pueda operar.

En la información del *Doing Business* se destaca la importancia de la función de los gobiernos y las políticas gubernamentales al cumplir con las regulaciones pertinentes, así

como también aportar nuevos conocimientos respecto a las buenas prácticas a nivel mundial. Además, busca lograr la eficiencia, transparencia y el fácil acceso a las regulaciones, donde los emprendedores independientemente de los niveles de ingresos puedan participar de estos beneficios y generar un entorno con menos obstáculos para invertir y crecer en las diferentes actividades comerciales.

En el informe del 2016 se presentaron datos de 189 economías e información agregada en once áreas:

- Apertura de Empresa,
- Permisos de Construcción,
- Obtención de la Electricidad,
- Registro de Propiedad,
- Obtención de Crédito,
- Protección al Inversionista Minoritario,
- Pago de Impuestos,
- Comercio a través de las fronteras,
- Cumplimiento de Contratos,
- Resolución de Conflictos, y
- Regulación del mercado de trabajo.

De estas once áreas, las diez primeras se incluyen para la evaluación referida a la facilidad para hacer negocios, también se realizó un análisis sobre las regulaciones del mercado laboral, pero no se utilizó para la medición de los indicadores. De igual manera, en el 2016 se incorporó en la metodología el uso de internet, debido a que se ha observado que las principales reformas durante el año 2014 y 2015 provinieron de la introducción de productos y servicios electrónicos (Banco Mundial, 2016a).

Dentro del *Doing Business* se presentan dos indicadores principales. El primero es el

indicador de distancia a la frontera, que mide la brecha entre el rendimiento económico y las mejores prácticas obtenidas de todas las economías evaluadas. La “frontera” representa el mejor rendimiento observado sobre cada uno de los indicadores a través de todas las economías desde el año 2005, o el tercer año en que se recogió información de este indicador. El segundo es el ranking de comparación entre las diferentes economías, que permite evaluar el rendimiento de una economía a través del tiempo y sus avances, así como compararse con otras economías evaluadas.

Este año, al igual que en el 2015, el *Doing Business* no solo busca centrarse en medir la eficiencia, sino también la calidad de los procesos. Por ejemplo, el informe del *Doing Business* del 2016a, menciona el caso de Arabia Saudita, donde transferir una propiedad de una compañía a otra toma menos de una semana y es gratis, pero los nuevos datos de calidad del sistema de administración de tierras muestran que no hay transparencia de información y los mecanismos para resolver las disputas de tierra puede tomar más de tres años. El caso de Francia es opuesto, porque transferir una propiedad es largo (49 días) y costoso (6.1% del valor de la propiedad), pero los nuevos datos recolectados de calidad muestran que el sistema de administración de tierras es transparente y digitalizado; así como los mecanismos de disputa de tierras es bien efectivo y puede tomar de 1 a 2 años (Banco Mundial, 2016a).

Según Geginat (2012) existen varios estudios empíricos que sugieren una relación positiva entre la transparencia a la información y procesos más eficientes de regulación. Las economías que facilitan el acceso a la información han tenido mejores resultados en las diferentes áreas de medición del *Doing Business*. Este estudio no asegura que siendo transparente se logrará un mejor gobierno, pero si se mejora la transparencia a la información se daría un buen comienzo para fortalecer las reformas públicas y reducir algunos costos dentro de los procedimientos.

La metodología que se utiliza en el *Doing Business* tiene como principal fortaleza la

comparación que se puede realizar entre varias economías del mundo, gracias al uso de casos estandarizados con suposiciones específicas, aunque esto pueda ser visto también como una desventaja ya que no es posible diseñar un solo caso de estudio que se ajuste igual para todas las economías del mundo. Además, es importante mencionar que este informe del Banco Mundial cubre un número limitado de restricciones regulatorias y no mide otras dimensiones como la prevalencia de la corrupción, las políticas de regulación de mercados, la seguridad, el tamaño de mercado y las habilidades de la fuerza de trabajo de un país.

Desde la aparición del informe de *Doing Business* se han realizado diversos estudios para medir la correlación que existe entre el crecimiento macroeconómico y las mejoras en las facilidades para hacer negocio de cada país. Para Hopkins (2015) los resultados sugieren un círculo virtuoso entre ambas variables, donde un mejor ambiente para hacer negocios mejora los índices macroeconómicos, pero éste, a su vez, tiene un efecto positivo sobre el índice para hacer negocio. También precisa que la evidencia de esta relación no se puede observar en un corto plazo, principalmente por no contar con toda la información detallada sobre las políticas fiscales y monetarias de los países examinados.

Para medir como las reformas regulatorias en la creación de negocios impacta en el crecimiento económico, Ibrahim (2012) realizó un estudio con datos de 172 países durante el periodo del 2006 al 2010. El resultado fue una relación de impacto positiva, al determinar que por cada reforma durante el periodo observado hubo un crecimiento económico de 0.15%. También se evidenció que los países que habían realizado al menos unas reformas durante este periodo en alguna de las áreas evaluadas pudieron afrontar de mejor manera las crisis económicas y financieras de esos años. Otro aspecto importante durante los últimos años es la revolución tecnológica que ha acompañado las principales reformas en la simplificación de procedimientos dentro de las áreas del *Doing Business*. Por ejemplo, en el área de apertura de empresa es donde se ha visto mayores mejoras, seguida por el área de obtención de crédito.

‘0Donde se ha visto menores mejoras es en el área de cumplimiento de contrato, debido a que las reformas en el sistema judicial son complejas por naturaleza.

1.9 Definiciones de Términos

A continuación, se presenta la definición de los términos utilizados a lo largo de esta investigación:

- **Apertura de empresa:** Según De Sa (2005), en un sentido estricto, la apertura de una empresa se limita a registrar o incorporar una nueva empresa en la oficina de registro (pública o privada) con el fin de crear una entidad jurídica. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los gobiernos exigen iniciar un negocio más allá del simple registro. En la mayoría de países, empezar un negocio involucra varios pasos e interacciones con múltiples entidades del sector público. La complejidad de los procedimientos para aperturar una empresa a menudo se reflejan en los requisitos de documentación, la entrega de la misma información a diferentes oficinas y en la necesidad de regresar varias veces a una misma oficina.
- **Distancia a la frontera:** Según Jiménez & Giraldo (2016) este indicador, desarrollado por el Banco Mundial, muestra empíricamente el nivel absoluto de desempeño en materia regulatoria de las economías, con el fin de conocer la forma en que cambian a través del tiempo a medida que los gobiernos implementan acciones orientadas a la desregulación para incrementar la facilidad de hacer negocios.
- **Doing Business:** Para Hopkins (2015) los indicadores del informe Doing Business se utilizan para analizar los resultados económicos e identificar que reformas de la regulación empresarial han funcionado, dónde y por qué. Doing Business se ha convertido en uno de los productos insignia del Banco Mundial en el ámbito del desarrollo del sector privado y ha motivado el diseño de reformas regulatorias en

los países en desarrollo. Este informe es ampliamente conocido y utilizado por los académicos, legisladores, políticos, expertos en desarrollo, periodistas y la comunidad empresarial.

- **Obtención de electricidad:** Según el IEG World Bank (2013) el acceso a la electricidad es un insumo necesario para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Los datos disponibles indican que los países con mayores niveles de acceso a la energía están asociados con menores niveles de pobreza. El costo asociado con una mala calidad del suministro eléctrico puede ser alto, principalmente en los países con ingresos bajos y medianos donde tienen incidencias altas de interrupciones en el suministro y problemas de calidad, como fluctuaciones de voltaje.
- **Permiso de construcción:** Según Moullier (2009) un buen funcionamiento de los permisos de construcción y los sistemas de inspección fortalece el derecho de propiedad y contribuye al proceso de formación de capital. Por el contrario, las normas de construcción demasiado complicadas pueden aumentar las oportunidades de corrupción y búsqueda de alquiler. Por lo tanto, una regulación efectiva y equilibrada de las actividades en el sector de construcción es indispensable para la protección del interés público y la promoción del desarrollo económico.
- **Registro de propiedades:** Según el Departamento Nacional del Tesoro de la República de Sudáfrica (2015) menciona que la facilidad de las personas y los negocios para registrar su propiedad es una palanca clave para el desarrollo global urbano y la disminución de la pobreza. Un proceso de registro de propiedad confuso y lento reduce el incentivo para hacer inversiones de negocio y restringe el crecimiento general de la economía y la creación de empleos. Los negocios

continuamente se quejan de la cantidad de papeleo burocrático que se requiere, aumentando el tiempo y costo de este trámite.

- Cumplimiento de contrato: Según Strobel (2010), la capacidad de hacer cumplir los contratos es una característica fundamental en el funcionamiento de los mercados y se vuelve una condición necesaria para la decisión de una inversión por parte de los acreedores, debido a que reducen la incertidumbre y aseguran que los derechos contractuales serán ejecutados por los tribunales locales. Por el contrario, cuando los procedimientos para hacer cumplir los contratos son engorrosos debido a cargas burocráticas o cuando los arreglos contractuales no pueden resolverse a tiempo y de manera rentable, los inversionistas pueden desistir de la inversión.
- Experto: La real academia española define experto como: “Dicho de una persona: Práctica o experimentada en algo”, adicionalmente también indica: “Dicho de una persona: Especializada o con grandes conocimientos en una materia”. Para el estudio se considera como el profesional que tiene habilidad o mucha experiencia en el cargo que desempeña, respecto a los diversos procedimientos propios del cargo.

1.10 Supuestos

Para propósitos de este estudio se considera los siguientes supuestos:

- Durante las entrevistas los encuestados han respondido sinceramente las preguntas, recurriendo a su experiencia y profesionalismo.
- Dentro de la ciudad de Ventanilla se respetan los procedimientos y reglamentos establecidos.
- Al existir procedimientos y políticas a nivel nacional, se asume que los empresarios que necesitan abrir un negocio en Ventanilla tienen los mismos accesos u oportunidades que en el resto de ciudades, provincias o regiones.

1.11 Limitaciones

En el desarrollo de la presente investigación se presentó las siguientes limitaciones:

- La investigación se centra en la participación de un tipo de empresa con cierta actividad y tamaño específico, así como el planteamiento de casos estandarizados que no necesariamente refleja el procedimiento real de todas las empresas en la ciudad de Ventanilla.
- La validez de este estudio se limita a la credibilidad y confiabilidad de las respuestas emitidas por los expertos entrevistados.

1.12 Delimitaciones

En el desarrollo de la presente investigación se presentó las siguientes delimitaciones:

- Este estudio se realizó con un alcance geográfico a la ciudad de Ventanilla, que forma parte de la provincia constitucional del Callao. En esta ciudad existe un total de 15,241 empresas, donde las pequeñas empresas representaron el 1.7% y las medidas empresas 0.1% (Instituto Nacional de Estadística [INEI], 2016a).
- Este estudio se delimitará a la aplicación de la metodología del *Doing Business* a la ciudad de Ventanilla, en cinco áreas específicas: la apertura de una empresa, la obtención del permiso de construcción, el registro de propiedad, la obtención de la electricidad y el cumplimiento de los contratos.
- La información solicitada a los entrevistados fue desde el primero de junio del 2015 al primero de junio del 2016. Sólo se incluirán en el estudio las variables de costo y tiempo, respecto a los indicadores indicados.
- Se utilizaron cuestionarios cerrados y abiertos como herramienta de recolección de datos que a través de entrevistas se aplicó como fuentes a expertos del sector privado y público en la ciudad mencionada.
- El perfil de expertos a quienes se entrevistaron fue: (a) funcionarios profesionales

(municipal, registro público y empresa proveedora de energía), (b) empresarios, (c) abogados, (d) notarios, (e) ingenieros, (f) arquitectos, y (g) stakeholders de la ciudad de Ventanilla.

1.13 Resumen

Este primer capítulo presenta la importancia que tiene esta investigación y el problema que pretende resolver. De igual manera, se detalla el tipo de investigación y la metodología a utilizar para poder establecer un indicador sobre las facilidades de hacer negocios en la ciudad de Ventanilla. El marco teórico proporcionado nos muestra las enormes oportunidades que tiene esta investigación para poder contribuir con el desarrollo económico, social y tecnológico del país, mejorando el tiempo, costo y calidad de los procesos administrativos que afrontan los emprendedores al iniciar un nuevo negocio.

En el siguiente capítulo el estudio profundiza dentro de las cinco áreas de estudio del *Doing Business*, y explica qué consideraciones se debe tener en cada una de ellas y cuáles son sus procedimientos de evaluación. Luego de comprender los lineamientos teóricos, se presenta cual es la situación del Perú y específicamente de la ciudad de Ventanilla en cada una de estas áreas, lo cual evidencia el contexto en que se ha realizado el relevamiento de información.

Capítulo II: Revisión de la Literatura

Para la revisión de la literatura se usó el modelo de secuencias de MAGG (Marquina, Álvarez, Guevara & Guevara, 2013), adaptado de Hart (2003), y Machi y McEvoy (2009). Este modelo inició con la búsqueda de literatura respecto a la metodología *Doing Business*, la cual se realizó a través de artículos relacionados con el proyecto *Doing Business* y la metodología utilizada.

El segundo paso fue la exploración de la literatura, en la cual se definió los contenidos específicos que permitieron el desarrollo de la literatura, y se construyó el mapa de la literatura con el objetivo de organizar el contenido; posteriormente, se desarrollaron los argumentos a fin de saber que se conoce del tema, para concluir con la crítica a la literatura (ver Figura 1).

2.1 Facilidad para Hacer Negocio: Cinco Pilares

El análisis realizado para la ciudad de Ventanilla se realizó en cinco de los once pilares del *Doing Business*. Estos pilares son: (a) apertura de negocios, (b) permiso de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contrato; vinculados a la facilidad para hacer negocios.

2.1.1 Apertura de empresa

Uno de los puntos analizados por el Banco Mundial es la apertura de negocios, el cual, de acuerdo con la metodología, evalúa los procedimientos necesarios para abrir y operar una pequeña o mediana empresa, en consideración con el costo estimado en tiempo y dinero. Por otro lado, las regulaciones en un país pueden determinar su crecimiento; es por ello que, Hosseini, Foroumand & Negahdari (2015), analizaron las implicancias de la burocracia, y tomaron como caso estudio el país de Irán: mientras mayor sea la burocracia, mayor distanciamiento se generará en el país de la competencia mundial.

La eficiencia en la economía se reduce por el exceso de participación de los

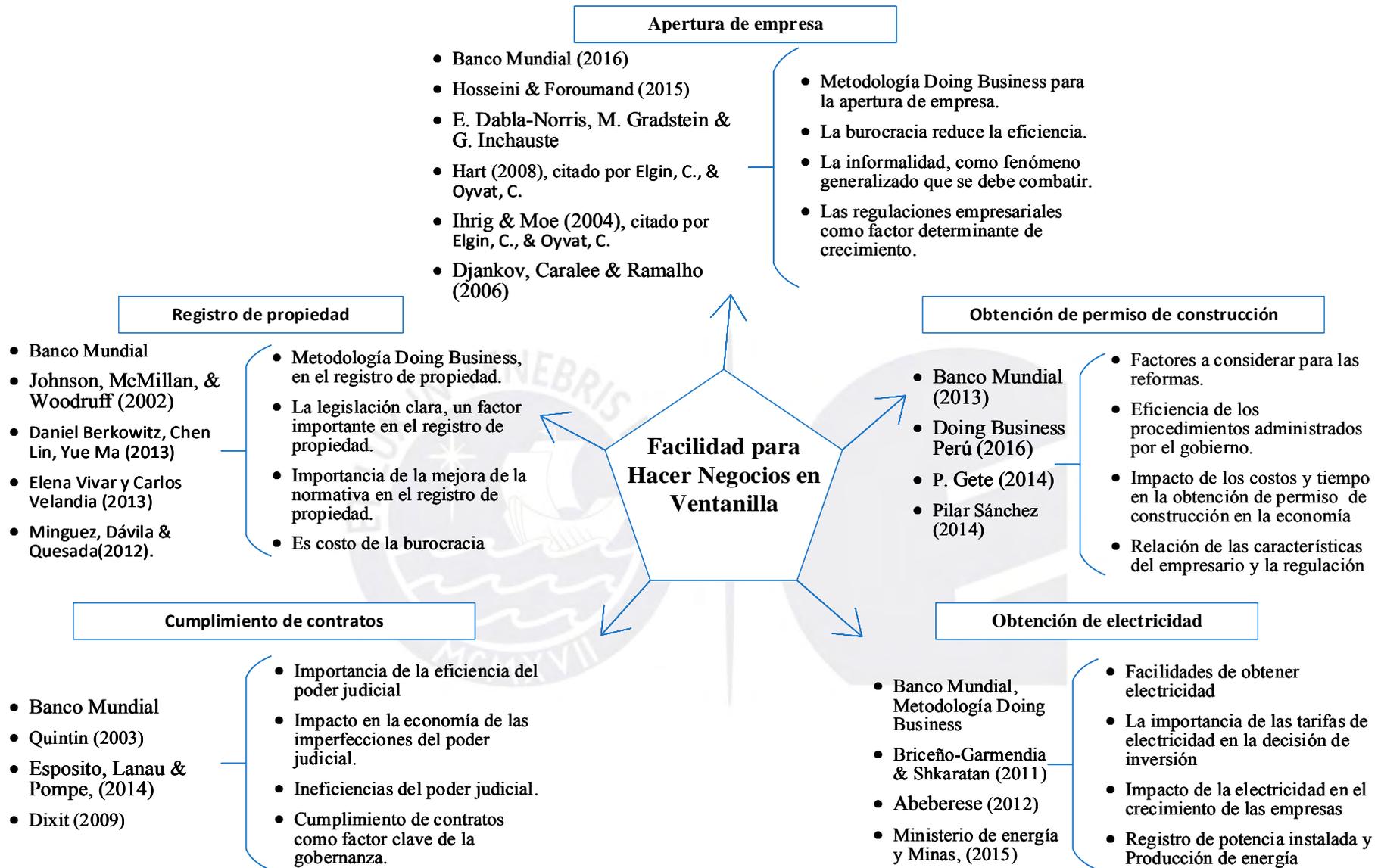


Figura 1. Mapa conceptual de la literatura.

gobiernos, es decir, el gobierno debe adoptar leyes menos intervencionistas donde el sector privado pueda tener mayor libertad a fin de continuar mejor sus actividades. El factor gubernamental se mide en función de las leyes del presupuesto público que tienen un impacto innegable en la economía, se prevé que los países que muestran mejores niveles de crecimiento son los que generan menores niveles de gasto público e impuestos, en comparación con los países con mayores niveles de gastos e impuestos.

Djankov, Caralee y Ramalho (2006) indicaron que un factor determinante del crecimiento son las regulaciones que rigen la actividad empresarial, además realizaron un estudio para establecer la relación de la carga de regulaciones empresariales con el crecimiento, para el estudio tomaron en consideración los datos del Banco Mundial, encontrando que la regulación empresarial es un determinante importante del crecimiento, así como el impacto de cada una de las mejoras que las economías realicen en éste tema, por ello los países que buscan diseñar políticas de crecimiento deben de priorizar las reformas comerciales.

Otro punto importante por considerar es la informalidad, el estudio realizado por Dabla-Norris, Gradstein & Inchauste (2006) señaló que la informalidad es un fenómeno generalizado, el cual en algunas economías llegó a representar el 50%. En su estudio se encontró que uno de los factores predominantes para que una empresa no se formalice son las excesivas regulaciones, así como los impuestos, las limitaciones financieras y la calidad del sistema jurídico. Hart (2008) definió “el sector o la economía informal, a veces también denominado economía oculta, negra, paralela, secundaria o subterránea, como un conjunto de actividades económicas que se desarrollan fuera del marco de los establecimientos burocráticos públicos y privados”. Otro artículo de Ihrig y Moe (2004) lo definió como “un sector que produce bienes legales, pero que no cumple con las regulaciones gubernamentales”. Por ello, es importante considerar para la apertura de una empresa sólo

aquellos trámites necesarios en un tiempo adecuado y con costos asequibles (como se citó en Elgin, s.f.).

De acuerdo a la metodología *Doing Business*, para el indicador apertura de una empresa se incluye todos los procedimientos que un empresario debe completar para iniciar una nueva actividad económica legítima, los criterios considerados para el estudio son: el tiempo, los costos medios de los procedimientos, y el capital mínimo necesario para iniciar la actividad. Con respecto a los factores que se analizan en la ciudad de Ventanilla, se debe resaltar que el estado ha implementado los módulos de atención al ciudadano, lo que permite los trámites para abrir un negocio en un solo lugar, ya que aquí se encuentran módulos de la municipalidad, registros públicos, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y bancos, con lo cual se logra que el inversionista pueda realizar sus trámites en un solo lugar. No obstante, aún existen inconvenientes respecto a la demora en los trámites para empresas medianas o del sector industria.

2.1.2 Obtención de Permiso de Construcción

La actividad económica de un país requiere de adecuadas normas que permitan generar empresas, así como asegurar el respectivo crecimiento de éstas. El *Doing Business* analiza las normas y regulaciones que pueden ayudar al sector privado a prosperar, y mide aspectos sobre los cuales el gobierno tiene control; sin embargo, se debe trabajar en la transparencia de los trámites.

Un estudio realizado por el Banco Mundial (2013a) señaló que entre el 60% y 80% de los edificios construidos en países en desarrollo no pasan por ningún control, lo cual surge como consecuencia de los altos costos y mecanismos de control deficientes. Además, las medidas adoptadas están generalmente orientadas a la simplificación administrativa; sin embargo, para los permisos de construcción el problema es más complejo, pues la norma debe contemplar la responsabilidad de los profesionales que participan en el proceso. Por ello

es preciso considerar reformas que promuevan la seguridad y transparencia, así como una mejor gestión de recursos a través de profesionales responsables encargados (p. 8).

El estudio de Miriam Bruhn (2011) se enfocó al sector informal en México, obteniendo resultados importantes cuando analizó el impacto de una reforma de entrada de negocios en el sector mencionado, y donde encontró que la simplificación de los procedimientos de registro a través de la introducción de ventanillas únicas y la eliminación de elementos federales generaron un incremento de 5% en número de empresas y en el empleo 2.2%. (como se citó en Sánchez & Vásquez, 2014).

Los procedimientos deben ser transparentes y claros con la finalidad que sean fáciles de cumplir y puedan traer certidumbre en el mercado; permitiendo que se registre la propiedad a fin de emplearlo como garantía para su titularidad y considerando también los indicadores de tiempo y costo; y no convirtiéndose en un obstáculo para los empresarios. La obtención de permisos de construcción forma parte de los indicadores que miden la complejidad y el coste de los procesos regulatorios, y promueven la eficiencia de los procedimientos que son administrados por el gobierno. La metodología *Doing Business* mide el número de trámites a través del registro de todos los procedimientos necesarios que se requieren para la construcción de un almacén, dentro del tiempo y el coste que están asociados con la obtención del permiso de construcción de un almacén y la conexión con los servicios de saneamiento y agua potable, a fin de completar cada procedimiento y cumplir los diversos trámites para la construcción de un almacén (ver Figura 2).

En el estudio realizado por Gete (2014) mostró como reformas asociadas a los costos y tiempo relacionado con los permisos de construcción impacta en la economía, a través de reacción de la variable tasa de interés, dado que una menor tasa de interés estimula la economía. Sin embargo, se considera necesario tener en cuenta la política monetaria, debido a que, si la causa de la reducción de la tasa de interés está relacionada a factores como el

capital invertido, entonces los mayores costos o incremento del tiempo de atención podría darse en una economía para prever el sobreendeudamiento (p. 16).

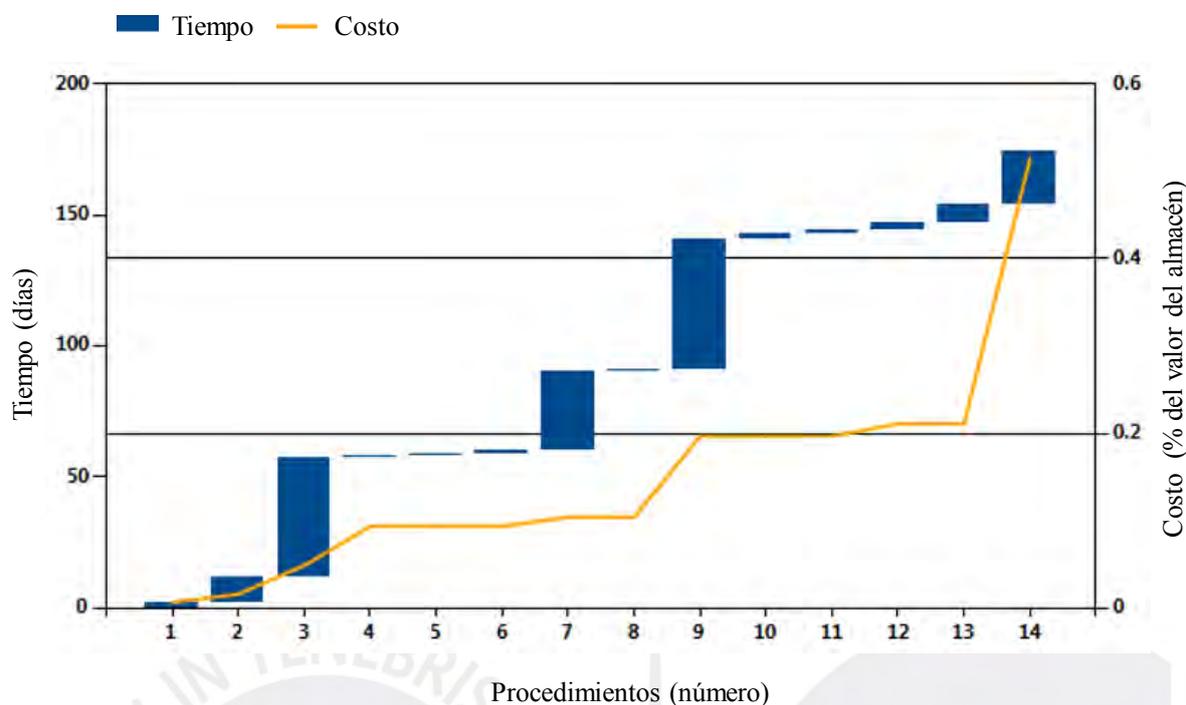


Figura 2. Número de procedimientos, costo y tiempo para la obtención del permiso de Construcción de un almacén en Perú. La figura muestra que se requiere 14 procedimientos, toma 174 días y cuesta el 0.5% del valor del almacén. Adaptado del informe *Doing Business Perú 2016*, por Banco Mundial 2016b, p.25.

Por su parte, en el Perú, el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación establecerá la regulación jurídica de los procedimientos administrativos, como los requisitos y plazos de tramitación, en un marco que garantice la seguridad pública y privada mediante el establecimiento de las responsabilidades y roles de las diversas personas vinculadas a los procedimientos. Asimismo, se puede establecer el planeamiento integral que a su vez es aprobado por la Ordenanza Municipal. De acuerdo con la Ordenanza Municipal No. 016-2015/MDV-CDV, donde se señala:

En los ítems 3.6 y 3.6.2 del numeral 3) del artículo 79 de la Ley N 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es función específica y exclusiva de las Municipalidades distritales, regular y otorgar autorizaciones, derechos, licencias y realizar la fiscalización de

las construcciones, ampliación, remodelación o demolición de inmuebles, conformidad de obra y declaratoria de fábrica (Municipalidad distrital de Ventanilla, 2015).

2.1.3 Obtención de electricidad

La electricidad es uno de los factores vitales para las empresas y debe estar disponible de forma confiada para que el cliente obtenga el acceso a través de la obtención de una conexión. Una de las responsabilidades del gobierno es asegurar la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica a fin de satisfacer las necesidades de la población y el desarrollo integral del país con niveles de calidad y al mínimo coste posible, con lo cual se llevaría a una sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.

Las facilidades de obtener electricidad para la clasificación de las economías están basadas en las distancias a las calificaciones de frontera para la obtención de electricidad. Para cada uno de los indicadores del componente, las puntuaciones son el promedio simple de la distancia a las puntuaciones fronterizas. Se realizaron suposiciones sobre el almacén con ciertas especificaciones a fin de estandarizar y poder ser comparados con las otras economías. En la facilidad de obtener electricidad, el Perú ocupó el puesto 64 en el ranking de 189 economías. La calificación de la evaluación proporcionó otra perspectiva de lo fácil que es para un empresario en el Perú conectar un almacén a la electricidad (Banco Mundial, s.f.).

El informe del *Doing Business* documentó todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga la conexión y el suministro de electricidad de forma permanente en un almacén estándar objeto de estudio, a fin de medir las regulaciones para hacer negocios, además del tiempo y costo para complementarlos. Dentro de los procedimientos están incluidos aplicaciones y contratos con empresas eléctricas, permisos de otras agencias y las obras de conexión externa y final. Al respecto, es preciso mencionar que la metodología *Doing Business* tiene dos medidas adicionales: (a) la fiabilidad del suministro y la transparencia del índice de tarifas, y (b) el precio de la electricidad (Banco Mundial, s.f.).

Tener un precio eficiente es fundamental porque los precios de energía guían las decisiones de inversión y son fundamentales para la recuperación de costos, estos costos varían a través de las horas del día, las estaciones, áreas geográficas y tipo de usuarios, los cuales se deben tener en cuenta al fijar los precios que promueven el uso eficiente (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2011).

Medir la duración y frecuencia de los cortes de suministros eléctricos permite que el gobierno pueda controlar y asegurar el uso eficiente del sector eléctrico, así como desarrollar planes de contingencia para reaccionar frente a una emergencia. En el informe del *Doing Business* se utilizan dos índices de fiabilidad: (a) índice frecuencia media de las interrupciones del sistema (SAIFI), y (b) índice de duración media de las interrupciones del sistema (SAIDI) en las ciudades para hacer negocios. En las estimaciones del SAIDI y SAIFI se incluyen los cortes programados. Si las interrupciones son demasiado prolongadas o frecuentes, una economía es inelegible cuando no puede recolectar la información sobre las interrupciones o cuando no puede obtener una puntuación en el índice, es decir, si el valor del SAIDI es superior al umbral de 100 horas o el valor del SAIFI es superior al umbral de 100 interrupciones.

Entender el impacto de la electricidad en los tipos de productos fabricados por las empresas es muy importante, debido a que puede tener implicaciones para el crecimiento de las empresas, su costo puede hacer que las empresas cambien sus patrones de producción a favor de tecnologías que sean menos dependientes de la electricidad, lo que puede generar consecuencias para el crecimiento de la productividad (Abeberese, 2012).

La potencia instalada (MW) que se registró a nivel nacional en el 2015 fue de 12,188.63 MW donde el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue representado por el 87% y los Sistemas Aislados (SA) por el 13%; la producción de la energía eléctrica (GW.h) a nivel nacional fue 48,270.40, siendo representado el 94% por el SEIN y 6% por el

SA. Dentro de la estructura del 2015, el Callao tuvo una potencia instalada de 606 MW, dentro del cual su origen de potencia era 100% térmica; y la producción de energía eléctrica fue de 3203 GW.h, y su origen de energía era representada en 100% térmica. (Ministerio de Energía y Minas [MEM], 2015).

2.1.4 Registro de propiedad

De acuerdo a lo señalado en la metodología *Doing Business* del Banco Mundial, este indicador evalúa la totalidad de procedimientos que son necesarios para que una empresa pueda adquirir un bien inmueble que pertenece a otra empresa, así como el costo necesario para completar cada uno de los procedimientos y la calidad del sistema de administración de bienes inmuebles, para lo cual utiliza cinco dimensiones: la fiabilidad de la infraestructura, la transparencia de la información, la cobertura geográfica, la resolución de disputas relacionadas con derechos de propiedad y la igualdad en el acceso a derechos de propiedad.

El registro de propiedad es uno de los principales factores evaluados en la metodología de *Doing Business* del Banco Mundial, debido a que la legislación en la materia debe dar a los inversionistas la confianza de que los activos adquiridos estén seguros, y con ello tener el respaldo en la seguridad de la inversión realizada. Además, a nivel constitucional, el derecho de propiedad es inviolable y se debe garantizar su libre ejercicio. Con respecto a este indicador, América Latina se encuentra a 54.91 de distancia a la frontera; sin embargo, el Perú está ubicado a 76.69, debido a que los promedios de América Latina respecto a procedimientos, tiempo y costo son superiores respecto a los de Perú. Por el contrario, respecto al índice de calidad del sistema de administración de tierras, el índice del Perú es de 17.0, mejor puntaje en comparación con el de América Latina, que se encuentra en 11.9 (Banco Mundial, 2016a).

Adicionalmente, Johnson, McMillan, & Woodruff (2002) indicaron que la inversión que está dispuesto a realizar un empresarios se ve influenciada por la seguridad de los

derechos de propiedad que existe en la economía; en su estudio concluyeron que países donde hay sobornos y legislación poco clara, las tasas de reinversión son más bajas a comparación de los países donde los empresarios perciben que sus derechos de propiedad son más seguros. Berkowitz, Chen Lin & Yue Ma (Julio, 2013) indicaron que un entorno donde no se tiene legislación clara sobre registro de propiedad se torna inseguro, lo que lleva a los inversionistas a disminuir las inversiones ya que ven inviable que sus esfuerzos sean fructíferos, y por ende el entorno es menos atractivo para la inversión.

Vivar & Velandi (2013) señalaron que el sistema registral peruano se creó en 1888 impulsado por los banqueros, debido a los fraudes a los que estaban expuestos al dar préstamos con hipotecas, por ello se tomó como modelo lo implementado en España y se creó la Ley del Registro de Propiedad. Esta ley ha evolucionado, no sólo en lo tecnológico, sino también en el tema normativo; sin embargo, estos no han ido al mismo ritmo. Posteriormente, en 1994 se creó la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), la cual en la actualidad opera a nivel nacional.

En los estudios realizados por Vivar & Velandi (2013) con respecto al derecho de propiedad se señaló que:

La grandeza del pensamiento de Hernando de Soto radica en que ninguna economía de los países del tercer mundo desarrollaría si no se sustenta en la «formalización de los derechos de propiedad», esto implica el acceso al Registro y al consecuente crédito hipotecario de la banca formal.

Atribuye la pobreza en que viven miles de miles de personas a las leyes que no recogen la realidad, sino que tratan de imponer parámetros que son ajenos al derecho consuetudinario y que no son consignados en las normas. La burocracia estatal era tan fuerte que el más débil jamás podía cumplirla y, a causa de ello, permanece en su pobreza y es causa del consiguiente atraso económico de su país. Dice Hernando de

Soto, “remuevan los obstáculos legales y los pobres se ayudarán a sí mismos”. Esta es una de las revoluciones más grandes del pensamiento en Latinoamérica en materia de formalización de los derechos de propiedad (pp. 862-863).

Sin embargo, pese a diversas normas respecto a registro de propiedad, se han denunciado casos de fraudes ocurridos a través de la presentación de documentación falsa ante notarios y registros públicos, lo que lleva a encontrar dos problemas de fondo: a) la aún existente burocracia respecto a los trámites, y b) los fraudes a los que se está expuesto.

Minguez, Dávila & Quesada (2012), utilizaron el método de costo estándar para determinar la suma de los beneficios unitarios obtenidos gracias a la eliminación de las barreras burocráticas ilegales o desproporcionadas la cual ascendió a S/ 15,578 millones en el año 2010. Adicionalmente señalaron que “las cargas burocráticas hubieran generado un incremento de 570 puestos de trabajo”; como indicaron, las barreras burocráticas que son impuestas a las empresas generan un costo elevado, además generan ineficiencia de los recursos asignados, y generan un impacto negativo para la inversión.

2.1.5 Cumplimiento de contrato

La Metodología del *Doing Business*, elaborado por el Banco Mundial, toma en consideración el cumplimiento de contrato como otro punto importante, a través de un enfoque direccionado en encontrar, si no la mejor, una manera de salvaguardar el bienestar de las pequeñas y medianas empresas que se constituyen e inician sus actividades comerciales en las diferentes zonas geográficas donde llega el alcance del estudio *Doing Business*. Según la metodología del *Doing Business*, el objetivo es mostrar las mejores prácticas de los sistemas jurídicos de las diferentes naciones, relacionados a la puesta en marcha de empresas dentro del marco legal de cada país, con el objetivo de formar un punto de referencia para aquellos otros países que encuentran que el cumplimiento de contratos en su jurisdicción tiene un sin número de falencias y que puede mejorarse para ser más competitivo y atractivo

para la inversión extranjera. Y es que la ejecución de contratos es primordial para el desarrollo económico y el crecimiento sostenido, el progreso social no puede lograrse sin respetar la ley y los derechos a través de un funcionamiento eficiente del poder judicial, tal como lo expresó el artículo del Banco Mundial “Enforcing contracts” (p.1).

El estudio realizado por Esposito, Lanau & Pompe, (2014) al sistema judicial italiano, se evaluaron las principales razones de la ineficiencia del poder judicial, entre ellas, su deficiente organización y administración, factores que llevaron que el sistema judicial italiano se sitúe por debajo de los promedios de los países europeos y el poco desarrollo económico; sin embargo, Italia ha adoptado una serie de medidas que en conjunto no han sido significativas y que tienen mucho por mejorar; como indican en el estudio, mejorar la eficiencia del sistema judicial puede mejorar el clima de negocio, fomentar la innovación, asegurar ingresos fiscales y el crecimiento económico.

El estudio realizado por Quintin (2003) examinó el impacto de las imperfecciones contractuales en países de América Latina y Estados Unidos, en su estudio encontró que estas imperfecciones son importantes para el desarrollo económico y afectan directamente la productividad de un país. Adicionalmente, indicó que los esquemas que se puedan plantear con respecto a la redistribución de la riqueza no son buenos sustitutos para mejorar el grado de cumplimiento de contratos. Lo que señaló es importante debido a que nos muestra que las imperfecciones contractuales no pueden ser sustituidas y pueden repercutir directamente en la decisión de invertir en un país. Finalmente, en economías donde se carece de un sistema judicial efectivo y los derechos de propiedad no se aplican adecuadamente, difícilmente se contó con un desarrollo económico sostenido.

Desde otro punto de vista Dixit (2009) definió la gobernanza económica como la estructura y funcionamiento de las instituciones jurídicas y sociales que apoyan a la actividad económica, consideran tres factores importantes a tener en cuenta, el primer factor es la

seguridad de los derechos de propiedad, el segundo el cumplimiento de contrato y finalmente la acción colectiva, resaltando que lo que buscan estos factores es darle seguridad a quien invierte; las economías que tengan estructura y funcionamiento eficiente crearan un entorno seguro para fomentar la inversión.

La metodología del *Doing Business* plasma una serie de indicadores para evaluar cada situación particular en cada región. En el cumplimiento de contratos, los dos ítems considerados primordiales han sido el tiempo de resolver las disputas comerciales y el costo en términos monetarios de las mismas, además toma en cuenta la complejidad procesal para resolver los conflictos comerciales que se generan. La implementación de juzgados especializados en la resolución de juicios comerciales de pequeña y mediana envergadura, en aquellos países donde ya están en ejecución, han marcado la diferencia en la calidad para el cumplimiento de contratos mediante la reducción de sus tiempos de atención, lo cual evita que se congestione los Juzgados Superiores y permite que haya un mejor control en el ámbito comercial, pues se hace que se cumplan las normas comerciales.

2.2 Resumen

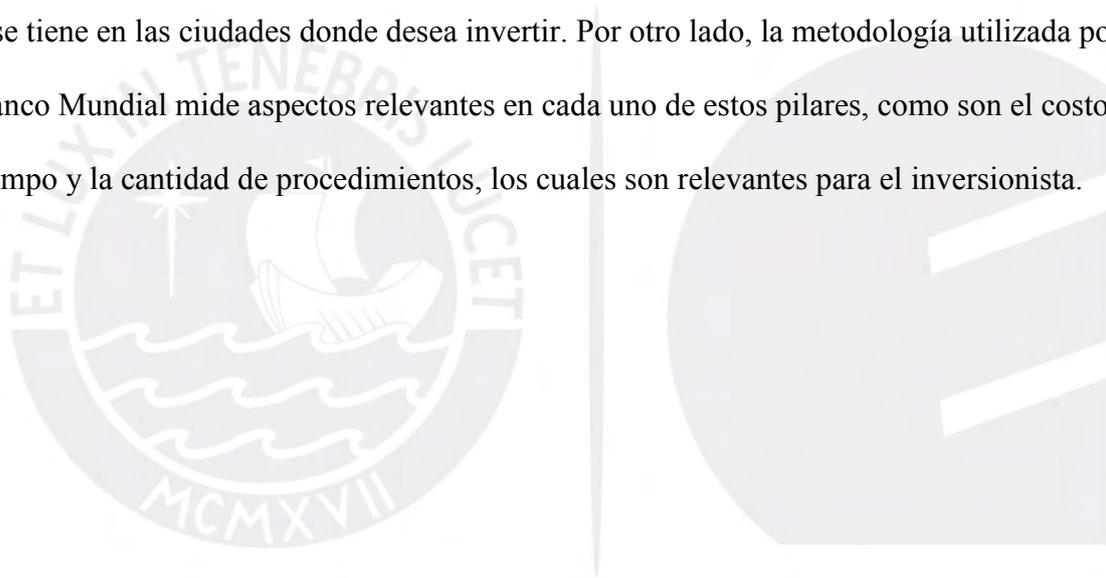
Este capítulo presenta los lineamientos teóricos y las consideraciones para cada uno de los cinco pilares evaluados en el presente estudio, además considera la importancia de cada de uno de ellos en la facilidad de hacer negocio. Se encontró que uno de los factores importantes para fomentar la inversión son las regulaciones que puedan tener las ciudades respecto a las actividades empresariales. Otro factor considerado es la informalidad existente debido a que puede llegar a representar el 50% en algunas economías.

Se debe considerar además que el papel del gobierno respecto a la regulación y control necesarios para fomentar la inversión es preponderante, teniendo en cuenta que no solo son necesarias normas transparentes en los procedimientos, sino eficiencia en las instituciones encargadas y un adecuado control de ello. La eficiencia de los procesos en las

instituciones está ligada en gran medida a la burocracia que pueda existir, lo cual representa otro factor importante a tener en cuenta.

2.3 Conclusiones

Se concluye, que para el estudio de la facilidad de hacer negocio en la ciudad de Ventanilla, es necesaria la evaluación de cinco pilares los cuales son apertura de empresa, obtención de electricidad, obtención de permiso de construcción, registro de propiedad y cumplimiento de contrato; los cuales muestran relevancia por los efectos y la importancia que tienen, además los cuatro primeros constituyen los pilares necesarios para la constitución de una empresa; y con respecto al último, diversos estudios realizados por los autores citados en el presente capítulo muestran el impacto que genera en el inversionista el ámbito regulatorio que se tiene en las ciudades donde desea invertir. Por otro lado, la metodología utilizada por el Banco Mundial mide aspectos relevantes en cada uno de estos pilares, como son el costo, el tiempo y la cantidad de procedimientos, los cuales son relevantes para el inversionista.



Capítulo III: Metodología

En el presente capítulo se va a describir la metodología de la investigación, utilizada a través de diversos instrumentos y adaptada a la realidad peruana de la ciudad de Ventanilla, basado en el modelo del *Doing Business* del Banco Mundial. Asimismo, se detallará el tipo de proceso de investigación sistemático y empírico: sistemático porque está compuesto por etapas que derivan una de otra; y empírico porque está basado en la observación de los hechos y experiencia, donde se recolecta información de la realidad de la ciudad a través del llenado de los cuestionarios y los canales de comunicación que se establecieron para las preguntas que se llevaron a cabo.

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo porque la identificación del problema tiene una orientación descriptiva que persigue un propósito específico y cerrado, a través del uso de datos medibles y observables como son la cantidad, el costo y el tiempo de los procedimientos inmersos en los cinco pilares estudiados del *Doing Business*. La investigación utilizó datos numéricos que fueron recolectados a través de cuestionarios predeterminados para luego ser analizados mediante relaciones entre variables y haciendo comparaciones de resultados con otros estudios.

Los datos de la metodología son medibles y observables; medibles, porque están basados en variables definidas y fundamentadas en la revisión de la literatura que es direccionada por la metodología empleada por el *Doing Business* Internacional del Banco Mundial a través de la adaptación de los cuestionarios, siendo estas aplicados a profesionales especializados en los temas objeto de estudio; y observables, porque se encuentran presentes en los procedimientos reglamentados, y documentos oficiales de las instituciones encargadas de realizar los trámites y de lo que ocurre en la práctica diaria. Para el análisis de datos del estudio se describió la tendencia a través del contraste de relación entre variables y se da la comparación de resultados con predicciones y estudios previos, en cambio el enfoque

cuantitativo tiene un análisis temático y los resultados tienen un significado profundo.

Se debe considerar lo señalado por Calero (2000), respecto a la validez de los datos en un análisis cuantitativo, en el que indicó que:

“Suele haber acuerdo entre algunos autores en el sentido que los métodos cuantitativos son débiles en términos de validez interna – casi nunca sabemos si miden lo que quieren medir- pero fuertes en validez externa- lo que encuentran es generalizable al conjunto de la población” (pp. 195-196).

Los resultados de la metodología de investigación, obtenidas bajo el modelo del Doing Business, proporcionaron un sólido apoyo a la afirmación de que las reformas regulatorias empresariales son buenas para el crecimiento económico, y se estableció que cada reforma regulatoria empresarial se relaciona con un aumento de 0.15% en la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (Ibrahim, 2012).

3.1 Diseño de Investigación

El diseño de la presente investigación cuantitativa es no experimental, transeccional de alcance descriptivo. Hernández et al. (2014) definió que “los diseños transeccionales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (p. 155).

El diseño de la investigación permitió indagar en las cinco variables vinculadas a la facilidad para hacer negocios acordes a la metodología del Banco Mundial y proporcionar su descripción, al ser referido a las brechas existentes entre lo que está normado con lo que ocurre en la práctica diaria; y el análisis de la distancia a la frontera, al estar referido a las brechas por cada indicador por el que está compuesto la clasificación de las economías. Además, deberá observar el impacto en cada clasificación y a nivel general por desempeño de cada economía (Banco Mundial, s.f.).

Namakforoosh (2013) definió que el diseño de investigación es “el arreglo escrito y

formal de las condiciones para recopilar y analizar la información, de manera que combine la importancia del propósito de la investigación y la economía del procedimiento” (p.85).

Asimismo, señaló que “un estudio descriptivo puede ser simple, es decir, de una pregunta o hipótesis univariable; o complejo, si empieza en un estudio descriptivo con varias variables y nos lleva a estudios más complejos, como los causales” (p. 91).

De la metodología que el Banco Mundial utiliza, se debe destacar el uso de la información real acerca de las leyes y regulaciones de los países en los que se realiza el estudio desde la perspectiva empresarial; además, permite interactuar con funcionarios públicos o expertos en la apertura de empresas, los mismos que son seleccionados al tomar una muestra representativa, con el fin de aclarar la norma y su aplicación. Cada respuesta dada por los expertos es verificada con las leyes y normas pertinentes, con el fin de buscar la precisión en los datos. Por otro lado, el costo de aplicar la metodología es bajo, los supuestos utilizados están estandarizados y es factible que pueda replicarse no sólo a nivel país sino a nivel subnacional.

El análisis de los indicadores *Doing Business* para la ciudad de Ventanilla se realizó en primer lugar a través de la documentación del grado de regulación, así como también se toma en cuenta la cantidad de trámites necesarios para la apertura de una empresa, además de otros factores importantes como el registro de la propiedad, permisos de construcción y obtención de electricidad; posteriormente, se documenta la normativa y se mide los costos y el tiempo para hacer cumplir los contratos.

3.2 Instrumentos de Investigación

El instrumento de investigación que se utilizó para recolectar la información tuvo ciertas características, como, dar mayor énfasis en la precisión de los procedimientos para que se puedan medir las variables de interés. Respecto a las variables a considerar existen tres cuestiones fundamentales: (a) operacionalización, que se fundamenta en la definición

conceptual y operacional de la variable; (b) la codificación, que significa asignar a los datos un valor numérico; y (c) establecer los niveles de medición (Hernández et al., 2014).

La variable del instrumento de investigación utilizada para la medición ha sido a través del uso de cuestionarios aplicados a cada experto, de acuerdo con los pilares que desarrolló el *Doing Business* del Banco Mundial. Estos cuestionarios fueron adaptados a la realidad de cada país, basados en un caso estandarizado que permite la comparabilidad entre las ciudades. Los cuestionarios estuvieron basados en preguntas cerradas y abiertas respecto a las variables a medir. Los cuestionarios son tan variados como los aspectos que pueda medir, asimismo, sus contextos fueron a través de entrevistas personales y vía internet. La recolección de datos se localizó en la ciudad de Ventanilla, y la forma que preparó para el análisis fue a través de la matriz de datos que permitió obtener los indicadores de facilidad para hacer negocios y distancia en la frontera.

Hernández et al. (2014) definió que “el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217). Los contenidos de las preguntas de los cuestionarios utilizados fueron variados de acuerdo a la medición del pilar, en cada pilar se consideró preguntas abiertas donde se requería mayor información sobre las posibles respuestas del entrevistado, y preguntas cerradas que tenían respuestas delimitadas. El informe *Doing Business* de Colombia (Banco Mundial, 2013), indicó que la metodología utilizada en cada uno de los indicadores es “transparente, objetiva y fácil de contrastar” (p.18). Expertos en cada uno de los componentes del indicador participan; además, todas las áreas que abarcan el estudio tienen el mismo peso, así como cada uno de los componentes que conforman el indicador.

Además, el estudio abarca cinco de los once indicadores que mide el *Doing Business*. En la Figura 8 se ilustran los instrumentos de investigación en cada uno de los cinco indicadores analizados en la ciudad de Ventanilla. La entrega de la información obtenida de

los cuestionarios fueron de forma digital, mediante el ingreso de los enlaces de gabinete y entrevistas dentro del plazo establecido. Adicionalmente, se llenaron en Excel los datos de los entrevistados.

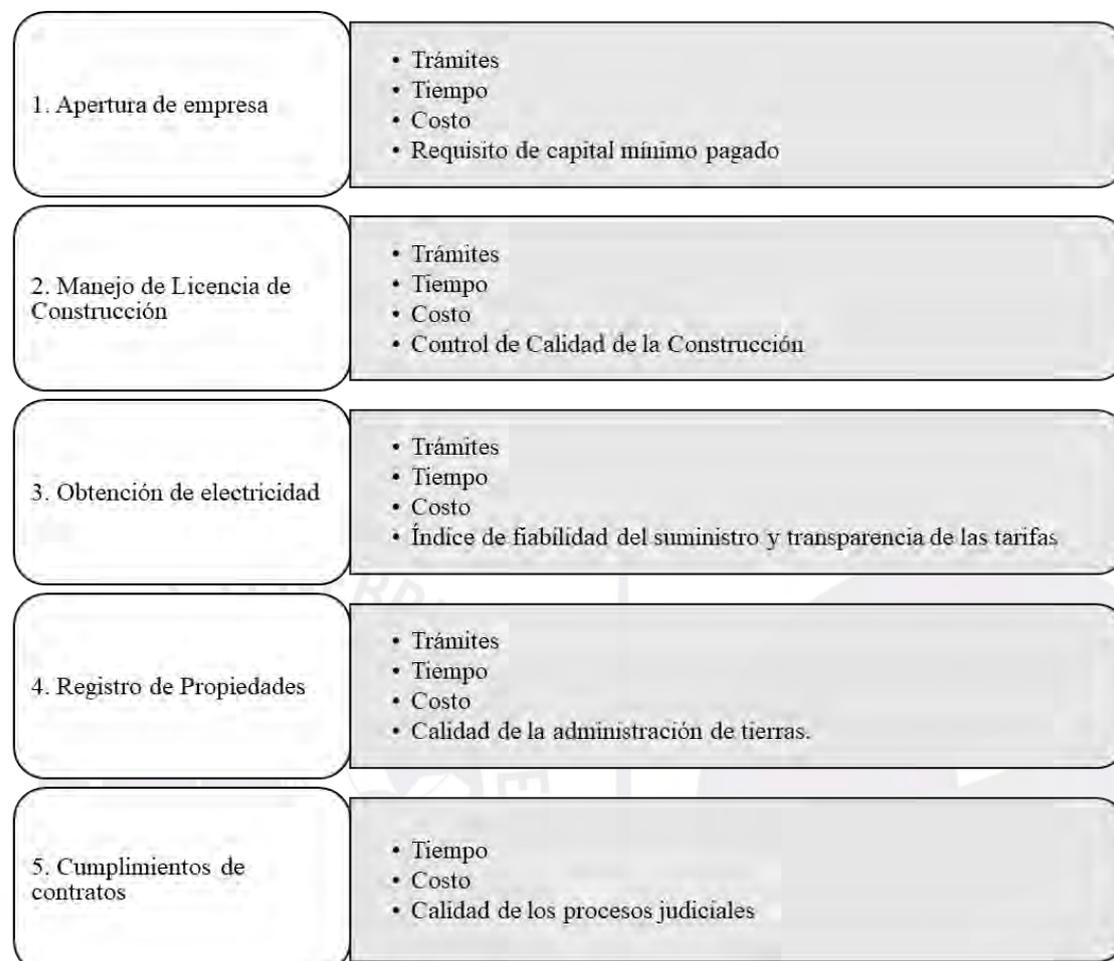


Figura 3. Cinco pilares y sus instrumentos de investigación.
Adaptada de Fuente Banco Mundial.

3.2.1 Apertura de una empresa

De acuerdo con la metodología seguida en el informe *Doing Business*, para este pilar se registran todos los trámites para abrir y operar formalmente una empresa, lo que incluye el tiempo, el costo y capital mínimo requerido. Esta medición se realizó calculando el promedio de la distancia a la frontera de cada trámite que compone este pilar.

Se consideran cuatro tipos de sociedades: Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. La metodología indica que después de estudiar la normativa, así

como datos relacionados al indicador, continúa la entrevista con los expertos en constitución de empresa.

El objeto de las entrevistas es obtener la secuencia de procedimientos, así como el tiempo y costo para cada componente del indicador, las mismas que se realizan tomando un caso estudio. Para la ciudad de Ventanilla se consideraron los siguientes supuestos: (a) el 100% de las acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales; (b) tienen mínimo dos socios y máximo cinco socios; (c) tiene mínimo un empleado y máximo 50 empleados, todos de nacionalidad peruana; (d) no realiza actividad de comercio exterior; (e) alquila una oficina y/o planta comercial, no es propietaria de los inmuebles donde realiza su actividad económica; (f) realiza actividades industriales o comerciales, como la producción y/o venta de productos o la prestación de servicios; y (g) no comercializa productos sujetos a un régimen tributario especial.

3.2.2 Obtención de permiso de construcción

El Banco Mundial, en su metodología *Doing Business*, registró todos los procedimientos necesarios para que una empresa constructora pueda construir un almacén, así como el costo y tiempo asociado a ello. Adicionalmente, en el *Doing Business* se mide el índice de control de calidad, para ello se estudia la norma referida al indicador, la cual se corrobora con la entrevista a expertos contratistas, abogados, funcionario municipal o gerente.

Las encuestas son realizadas en consideración de los siguientes supuestos: (a) la empresa constructora es una sociedad con el 100% de las acciones de propiedad de personas naturales, con un mínimo de dos socios, con empleados de nacionalidad peruana y que cuenta con un arquitecto y un ingeniero con colegiatura vigente; (b) la construcción requerida será destinada sólo para almacenaje de bienes generales, no estará en zona de tratamiento tributario especial, la obra se realizará en un terreno nuevo que cuenta con planos

arquitectónicos y técnicos, catastro e inscripción en registros públicos.

3.2.3 Obtención de electricidad

El Banco Mundial, en el informe *Doing Business*, registró todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga una conexión y suministro permanente de electricidad en un almacén estándar, asimismo calculó el tiempo y el costo para realizarlos. De acuerdo con el informe *Doing Business*, en el índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas existen dos factores relevantes a tener en cuenta: el SAIDI, que es la duración total media de los cortes por año y por cliente; y el SAIFI, que es la cantidad media interrupciones del servicio que experimenta un cliente en el año.

Si la empresa recopila datos y los valores de SAIDI y SAIFI es inferior a 100 horas y 100 interrupciones respectivamente, la economía puede obtener puntuación en este índice, para lo cual se consideran los siguientes criterios: si los valores de SAIDI y SAIFI son iguales a 12 o inferiores se asigna una puntuación de uno; si además son iguales a 4, se asigna un punto adicional; y si son iguales o menores a uno, se le asigna un puntaje adicional. Además, si la empresa de distribución utiliza herramientas automatizadas para hacer seguimiento a las interrupciones, se asigna una puntuación de uno; si sólo se monitorea a través de llamadas de los usuarios, la puntuación es de cero. Por otro lado, si restablecen el servicio eléctrico de forma automatizada, se obtiene un punto adicional.

Otra consideración es si existe un organismo regulador que hace seguimiento, se otorga un puntaje de uno; si no es confiable, se le asigna una puntuación de cero. Si por los cortes de energía la empresa de servicios públicos compensa a los clientes, se debe aumentar un punto. Finalmente, si las tarifas son claras y transparentes, se recibe un puntaje adicional.

3.2.4 Registro de propiedades

El Banco Mundial, en la metodología respecto al registro de propiedad, indicó que registra todos los procedimientos necesarios para que una empresa adquiera un inmueble de

otra empresa, así como el tiempo y costo necesario en cada uno de los procedimientos. Por otro lado, también mide la calidad del sistema de administración de bienes inmuebles en cinco dimensiones: (a) la fiabilidad de la infraestructura, (b) la transparencia de la información, (c) la cobertura geográfica, (d) la resolución de disputas relacionadas con derecho de propiedad, y (e) la igualdad en el acceso a derechos de propiedad.

3.2.5 Cumplimiento de contrato

De acuerdo con la metodología del informe *Doing Business*, se definió que el indicador de cumplimiento de contratos examinó la eficiencia del sistema judicial en la resolución de controversias de carácter comercial, y midió el tiempo y costos involucrados en la resolución del caso de estudio. Los datos se recolectan a través del estudio de los códigos de procedimiento civil y de otras reglamentaciones judiciales, así como mediante cuestionarios debidamente completados por abogados litigantes y por jueces locales. Adicionalmente, señaló que la clasificación en la facilidad de cumplimiento de contratos se determina respecto de la medición de la distancia a la frontera, con base en las puntuaciones de los indicadores sobre el cumplimiento de contratos.

3.3 Descripción de la Muestra

De acuerdo con el planteamiento del problema y el diseño de la presente investigación no experimental transeccional de alcance descriptiva se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico, donde la muestra es por conveniencia; no es resultado de un proceso estadístico, sino que ha sido definida y dirigida a un grupo específico de la población que posee las características idóneas que requiere la investigación. Este grupo de personas son expertos en realizar los procedimientos para hacer negocios en la ciudad de Ventanilla, y donde también se consideró a las pequeñas y medianas empresas formalmente constituidas en la ciudad de estudio, tomados como casos entandares de acuerdo a la metodología del *Doing Business* y adaptados a la realidad del país con la finalidad de obtener una medición de la

regulación y aplicación de las leyes con relación a los procedimientos, tiempo y costos asociados a cada pilar.

Las personas expertas fueron seleccionadas de acuerdo a ciertos rasgos peculiares necesarios para la investigación, que engloba experiencia, formación y educación de acuerdo a la especialización de cada área, y que son profesionales que gestionan o asesoran de forma rutinaria en relación a las regulaciones y los requisitos legales dentro del ámbito de las áreas cubiertas por el informe *Doing Business*. La mayor parte de los colaboradores son profesionales como abogados, arquitectos, notarios e ingenieros. En la Tabla 1, se observa la matriz donde muestra la relación de las aplicaciones de los cinco cuestionarios y los perfiles de las personas asociadas a la investigación.

Tabla 1

Matriz de Aplicación de los Cinco Cuestionarios

	Apertura de una Empresa			Permiso de Construcción			Obtención de Electricidad			Registro de Propiedad			Cumplimiento de Contratos	
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2
Socio/Gerente General	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estudio de Abogados Especializados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Contratista (Ingeniero/Arquitecto)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Notario Especializado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Funcionario de Registros Públicos										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Funcionario Municipal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Funcionario de la Empresa de distribución eléctrica							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
Funcionario de Osinermin							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
Funcionario de Juzgado													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota. Los datos tomados corresponden que a la muestra del perfil asociado a la investigación. Adaptado del Manual de Tesis *Doing Business*, elaborados por Centrum Católica.

El perfil de la muestra describe las cualidades y los conocimientos de una persona que están asociados a las necesidades de la investigación de acuerdo a cada pilar; ésta, a su vez, tiene la finalidad de garantizar que los conocimientos de los profesionales se puedan ver reflejados en los datos, basados en las experiencias que realizan de forma regular, objeto de

estudio de la gestión de los tipos de transacciones medidas. Al respecto, es necesario mencionar que existen algunas limitaciones pues no se logra medir la variación de las experiencias de los empresarios. En esta investigación participaron los siguientes perfiles: (a) socio/gerente general, (b) estudio de abogados, (c) contratista (ingeniero/abogado), (d) notario, (e) funcionario de registros públicos, (f) funcionario municipal, (g) funcionario de la empresa de distribución eléctrica, (h) funcionario de Osinerming; (i) funcionario de juzgado (ver Figura 4).

Socio/Gerente General	<ul style="list-style-type: none"> Persona con la más alta jerarquía en la empresa y que ha estado involucrada en la tramitación de esos procesos nos brinde su percepción de cómo se llevan a cabo, desde su experiencia.
Estudio de abogado	<ul style="list-style-type: none"> Profesional que conoce la legislación aplicable a estos procesos y desde su práctica legal, puede brindar los alcances necesarios para responder los cuestionarios.
Contratista (Ingeniero/Arquitecto)	<ul style="list-style-type: none"> Contratista que puede ser un Ingeniero o un Arquitecto participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a obtener los Permisos de Construcción y maneja la regulación aplicable.
Notaria	<ul style="list-style-type: none"> Profesional que participa, desde su labor, en los procedimientos relacionados a la Apertura de una Empresa y al Registro de Propiedad, encargándose de primera mano en llevar a cabo las acciones necesarias para concretar estos procesos.
Funcionario de Registros Públicos (Para Lima)	<ul style="list-style-type: none"> Funcionario que tramita en SUNARP los procesos para el Registro de Propiedad y por lo tanto tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información actualizada y real.
Funcionario Municipal	<ul style="list-style-type: none"> Funcionario que tramita en la Municipalidad los procesos relacionados a la Apertura de Empresas, Permisos de Construcción y Registro de Propiedad y por lo tanto tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información actualizada y real.
Funcionario de la empresa de distribución eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> Es parte de la Empresa de distribución eléctrica, que es quien brinda la conexión de electricidad al usuario y por lo tanto conoce a la perfección los requisitos, tiempos, procedimientos y costos relacionados a la Obtención de Electricidad.
Funcionario de Osinerming	<ul style="list-style-type: none"> Persona que conoce sobre cómo se fijan las tarifas eléctricas, el funcionamiento y obligaciones de las Empresas de Distribución Eléctrica, y al trabajar en el regulador de la energía, conoce de primera mano la supervisión que se realiza, por lo que está en capacidad de aportar información sobre Obtención de Electricidad.
Funcionario de Juzgado	<ul style="list-style-type: none"> Dado que es la persona que trabaja en el Juzgado y conoce de cerca la problemática en la tramitación de expedientes, así como las causas que generan demora en los plazos, es la persona idónea para responder sobre Cumplimientos de Contratos, pues las preguntas están relacionadas con el proceso legal para resolver a nivel judicial un incumplimiento.

Figura 4. Justificación de los perfiles.
Adaptado del Manual de Tesis Doing Business.

La obtención de muestras representativas no fue necesaria porque las respuestas de los cuestionarios dados a los expertos fueron comparadas con las leyes y reglamentos vigentes con la finalidad de garantizar su exactitud. Las informaciones se recopilaron a través de varias rondas de interacción o entrevistas estructuradas realizadas a expertos funcionarios públicos o profesionales del sector privado. *Doing Business* está basado en “4 fuentes de información principales: las leyes y regulaciones aplicables, expertos provenientes del sector privado, los gobiernos de las economías objeto de estudio y los especialistas del Grupo del Banco Mundial” (Banco Mundial, 2015b, p. 19).

3.4 Proceso de Levantamiento de Información

La herramienta utilizada para la recolección de información fue a través de cuestionarios abiertos y cerrados que se aplicó mediante entrevistas estructuradas a expertos del sector público y privado. La recolección de datos de la metodología *Doing Business* está basada en un detalle de procedimientos, normas locales y regulaciones, tanto como requerimientos administrativos que permiten recabar datos con un propósito específico. *Doing Business* recolecta las fuentes a través de respuestas a los cuestionarios y verifica los datos. En el proceso de levantamiento de información, se utilizó herramientas de medición que cumplieron tres requisitos importantes: (a) confiabilidad, (b) validez, y (c) objetividad.

Hernández et al. (2014) manifestó que todo instrumento de recolección de datos y medición debe cumplir tres requisitos: (a) confiabilidad, se refiere al grado en que su instrumento produce resultados consistentes y coherentes; (b) validez, es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que se busca medir; y (c) objetividad, se refiere al grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan (pp. 200, 206).

El plan incluyó como fuentes a expertos, tanto en el sector privado y público, como a funcionarios profesionales, empresarios, abogados, notarios y stakeholders de la ciudad de

Ventanilla. Los encuestados tendieron a aportar ciertas referencias respecto a las leyes, tarifas aplicables y regulaciones dadas. El investigador recopila la información de las leyes y regulaciones con la finalidad de contrastar la exactitud de las respuestas. Para el llenado de los cuestionarios no fue necesario contar con grandes muestras, pues se considera que se llevó a cabo la verificación de los datos.

En el informe del *Doing Business* de España (Banco Mundial, 2015b) se mencionó que:

Son más de un ejercicio de recopilación de datos, han demostrado tener una significativa influencia en la promoción de reformas regulatorias a nivel de las ciudades: los datos obtenidos son comparables tanto entre distintas ciudades de una misma economía como a nivel internacional, lo que permite que las ciudades comparen sus resultados a nivel local y global (p. 14).

Es necesario mencionar que la metodología del *Doing Business* cuenta con un enfoque basado en el sector nacional y formal, por lo que, si el sector informal fuera representativo en la economía, el sesgo del indicado con la realidad sería de gran importancia. Por otro lado, al tomar datos de las empresas formales, se garantiza que cumplan con todos los procedimientos y normas requeridos por las entidades del estado para el funcionamiento seguro de la empresa. Cabe indicar que, previamente a todo el proceso del levantamiento de información, es imprescindible investigar y familiarizarse con la metodología *Doing Business* y la importancia de los indicadores recopilados. Esto sirve para tener los elementos de juicio necesarios y realizar las consultas adecuadas al momento de las entrevistas a los expertos colaboradores.

El proceso para los datos de gabinetes y entrevistas inicia una vez definidos los cuestionarios con los respectivos casos de estudio e investigación de cada pilar de la metodología *Doing Business*: se recopila los datos del gabinete basado en las leyes,

regulaciones y tablas de tarifas oficiales, en consideración con el caso de estudio de cada pilar y la materia de investigación; luego, se procede a la planificación de recursos de contactos de expertos para la obtención de una cita para el llenado del cuestionario a través de una entrevista, y para absolver algunas dudas que se presenten por parte del experto respecto a las preguntas o envío del cuestionario a través del correo electrónico. Esta fase es importante porque permite establecer una relación formal y dejar abierta la opción de volver a realizar consultas, en caso fuese necesario. Una vez obtenida la información, se procesa mediante la comparación de los datos del gabinete y los datos obtenidos de los cuestionarios, y finalmente se procede a validar la información.

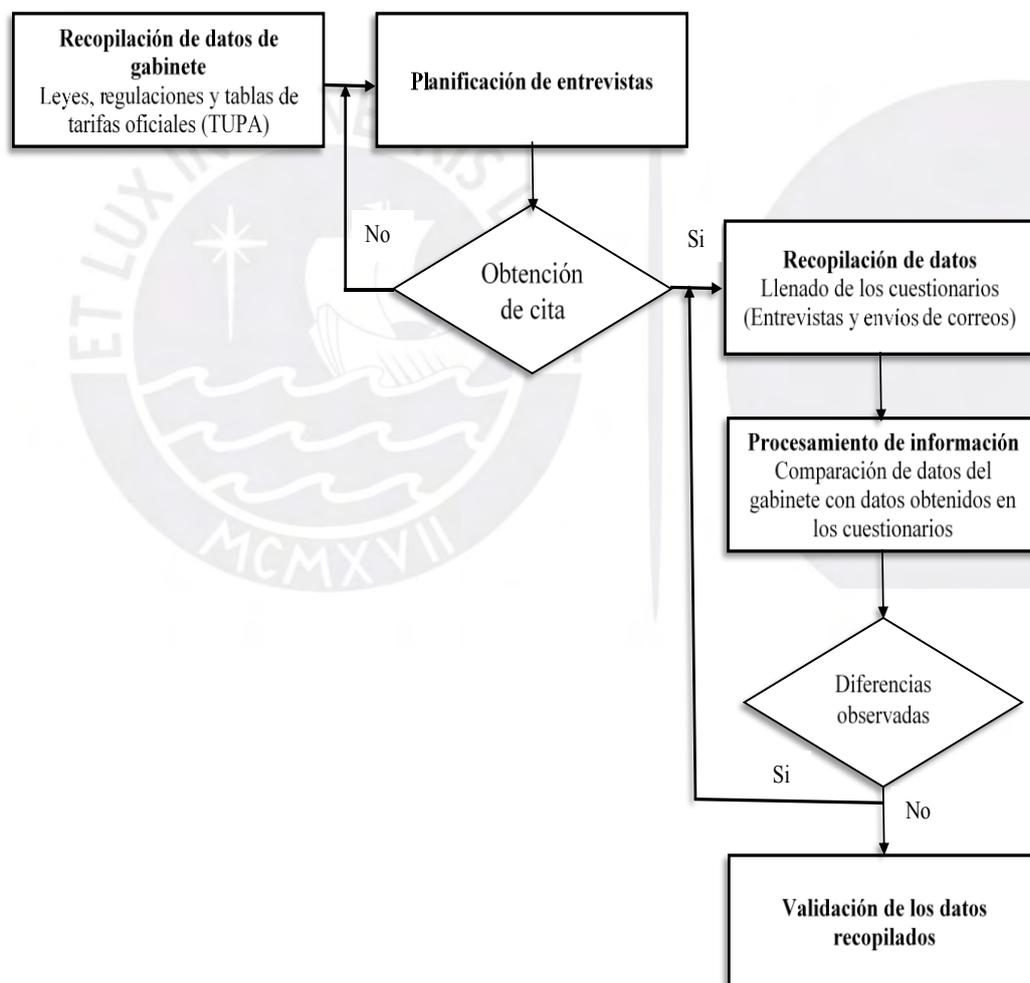


Figura 5. Proceso de levantamiento de información de gabinete y entrevista.

En la Figura 5 se ilustra el diagrama del proceso de levantamiento de información recopilado en función a los cuestionarios de los datos de gabinete y los datos de los cuestionarios llenados por expertos a través de entrevistas y correo electrónico.

Doing Business de España (Banco Mundial, 2015b) mencionó que el *Doing Business* “se basa en 4 fuentes de información principales: las leyes y regulaciones aplicables, expertos provenientes del sector privado, los gobiernos de las economías objeto de estudio y los especialistas del Grupo del Banco Mundial” (p. 19). A lo largo de los años, la metodología ha experimentado mejoras, las cuales se informan y explican en las notas de los datos y en la página web del *Doing Business*, donde también se detalla datos históricos de cada economía e indicador.

3.4.1 Característica que tienen los indicadores

Se detalla las características que tienen los indicadores de la metodología *Doing Business*:

- Los indicadores permiten establecer una medición de cada variable y un comparativo entre los 4 pilares respecto a la regulación comercial de: (a) apertura de empresas, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, y (d) registros de propiedad.
- Mide la regulación de leyes aplicadas a las pequeñas y medianas empresas, así como la protección de los derechos de propiedad.
- Evalúa las consecuencias de las regulaciones de las leyes respecto a los componentes del pilar cumplimiento de contrato, como el tiempo, el costo y la gestión de una quiebra.
- Analiza el alcance legal de la protección de la propiedad.
- Documenta los costos asumidos por las empresas.

3.4.2 Ventajas de la metodología del Banco Mundial

Las principales ventajas que presenta la metodología son:

- Es transparente y permite recopilar datos con calidad, obtener opiniones al interactuar con los participantes de los cuestionarios y aclarar algunas dudas que pueden presentarse al realizar las preguntas.
- No es complicado contrastar las respuestas obtenidas de los encuestados con las leyes vigentes.
- Tener definidas las variables que son estandarizadas permite obtener los indicadores de facilidad para hacer negocios y de la distancia a la frontera, lo que permite la comparación con otras realidades.
- La información resalta los obstáculos regulatorios para hacer negocios y permite identificar su origen y los aspectos que se podría reformar.

A continuación, se detalla las ventajas presentadas por la metodología del *Doing Business* de España (Banco Mundial, 2015b) según las siguientes características:

- Uso de estudios de casos estandarizados, permite la comparación de los datos entre las diferentes economías y es una metodología transparente.
- Enfoque basado en el sector nacional y formal, mantiene el énfasis en el sector en cual las regulaciones son relevantes y las empresas son más productivas el sector formal.
- Uso de cuestionarios a expertos, garantiza que los datos reflejen los conocimientos de los profesionales con mayor experiencia en la gestión de los tipos de transacciones medidas.
- Enfoque basado en las leyes, permite que los indicadores sean “objeto de acción”, ya que las leyes pueden ser modificadas por las autoridades responsables de las políticas. (p. 18).

3.4.3 Limitaciones de la metodología del Banco Mundial

La metodología *Doing Business* contempla ciertas limitaciones:

- Emplea casos estandarizados cuando se efectúa el análisis de los resultados, bajo la consideración que algunos indicadores incluyen áreas complejas.
- La metodología del *Doing Business* cuenta con un enfoque basado en el sector nacional y formal; considerando que, si el sector informal fuera representativo en la economía, el sesgo del indicado con la realidad sería de gran importancia. Al tomar datos de las empresas formales, garantizan que cumplan con todos los procedimientos y normas requeridos por las entidades del Estado para el funcionamiento seguro de la empresa.
- La información se centra en una sociedad específica que no podría ser determinativa de la regulación sobre otras sociedades.
- Los expertos encuestados tienen opiniones subjetivas respecto a la medición del tiempo, en este caso se considera el valor promedio, si tienen diferentes respuestas.
- La presunción señalada en el informe *Doing Business* de España (Banco Mundial, 2015b) es que todos los empresarios conocen las normas, regulaciones y procedimientos existentes y que las cumplen; sin embargo, en la realidad muchos de los empresarios no conocen los trámites necesarios y procedimientos para la apertura de una empresa, y muchas veces el tiempo que tarda averiguar y conseguir la documentación necesaria para iniciar los trámites es considerable.
- Pueden generarse obligaciones para la apertura que no se estén cumpliendo debido a poco control en las regulaciones, o incurrir en sobornos u otros trámites irregulares para agilizar trámites, lo cual no es medible por la metodología.

Se detalla las limitaciones presentadas por la metodología del *Doing Business* de España (Banco Mundial, 2015b) según las siguientes características:

- Uso de estudios de casos estandarizados, reduce el ámbito de los datos e implica que solo las reformas regulatorias en las áreas medidas pueden ser sometidas a un seguimiento sistemático.
- Enfoque basado en el sector nacional y formal, no refleja la realidad del sector informal – importante cuando es de gran tamaño – ni de las empresas extranjeras que enfrentan un conjunto de limitaciones diferentes.
- Uso de cuestionarios a expertos, da como resultados indicadores que no miden la variación en las experiencias de las empresas.

Enfoque basado en las leyes, no refleja la realidad de que, cuando no se cumplen sistemáticamente las leyes, puede que las reformas regulatorias no logren todos los resultados deseados (p. 18).

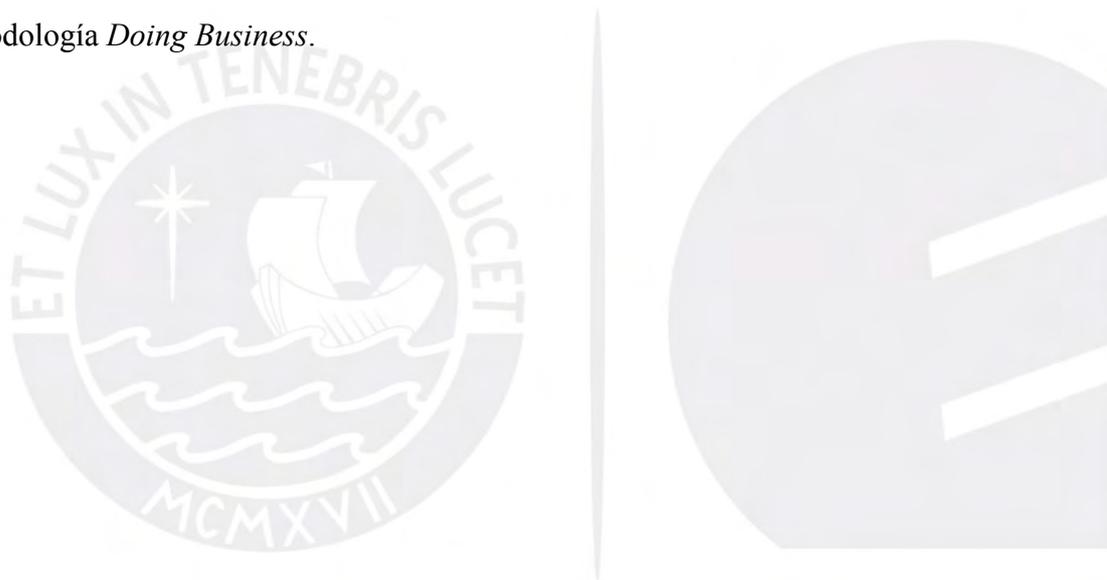
3.5 Resumen

Este tercer capítulo presenta la metodología utilizada en la investigación de Facilidad para hacer negocios en la ciudad de Ventanilla, determinando que tiene un enfoque cuantitativo. De igual forma, se describe que el diseño utilizado en la presente investigación cuantitativa es no experimental, transeccional descriptivo; que permitio utilizarlo en las cinco variables de la investigación y donde se destacó el uso información real acerca de las leyes y regulaciones desde una perspectiva empresarial. Asimismo, esta metodología puede ser replicable a nivel subnacional y no solo a nivel nacional considerando que el costo de aplicarlo no es alto.

Por otro lado, para la recolección de información se utilizó cuestionarios basados en preguntas abiertas y cerradas que fueron aplicados a expertos de acuerdo con los cinco pilares que desarrolló el *Doing Business* del Banco Mundial. La recolección de datos fue localizada en la ciudad de Ventanilla, que permitió analizar la obtención de los indicadores de facilidad para hacer negocios y distancia en la frontera. La técnica de muestreo utilizada fue no

probabilística, siendo dirigida a un grupo de personas expertos con ciertas características idóneas de acuerdo con los perfiles definidos en la investigación. Este grupo de personas son profesionales que gestionan o asesoran de forma rutinaria con relación a las regulaciones y los requisitos legales dentro del ámbito de los pilares del *Doing Business*.

Dentro del proceso de levantamiento, se utilizó herramientas que cumplieron tres requisitos importantes: confiabilidad, validez y objetividad. La recolección de datos se basó en un detalle de procedimientos, normas locales y regulaciones, así como requerimientos administrativos. Se recolectó las fuentes a expertos, tanto en el sector público y privado a través de respuestas de los cuestionarios y la verificación de la información. Asimismo, se detalla las características que tienen los indicadores, las ventajas y las limitaciones de la metodología *Doing Business*.



Capítulo IV: Resultados

4.1 Introducción

El estudio respecto a la facilidad para hacer negocio en la ciudad de Ventanilla permite identificar de manera objetiva, a través de un enfoque cuantitativo – descriptivo, las brechas existentes entre los procedimientos, tiempo y costos que se detallan en las diferentes normas y lo que acontece en la práctica.

El análisis de los resultados en el presente capítulo, se realizarán teniendo en cuenta dos aspectos, inicialmente se analizará la puntuación de distancia a la frontera (DAF), indicador que permite comparar la ciudad de Ventanilla con las mejoras prácticas existentes en otras ciudades previamente evaluadas por el Banco Mundial, considerando procedimientos, costo y tiempo para cada uno de los cinco pilares. Para el cálculo, previamente se estandarizan los resultados, considerando los obtenidos de cada una de las ciudades; posteriormente de acuerdo a la metodología *Doing Business*, el DAF para cada uno de los pilares será calculado considerando la aplicación de la siguiente fórmula:

$$= \frac{\text{peor puntaje} - \text{Ventanilla}}{\text{peor puntaje} - \text{frontera}}$$

Deberá tenerse en cuenta que el mejor puntaje es 100 y el peor es cero, el cual será calculado del promedio simple de cada uno de sus componentes. Así mismo el DAF de la ciudad de Ventanilla será calculado de acuerdo al promedio de DAF obtenido para cada uno de los pilares.

Se realizarán las evaluaciones en número de trámites, costos y tiempo en cada uno de los cinco pilares; teniendo en cuenta las normas correspondientes en cada pilar (datos de gabinete) y los obtenidos a través de encuestas a expertos (datos de entrevistas), los cuales serán comparados.

De lo analizado se tiene que la puntuación de distancia a la frontera (DAF) alcanzada por la ciudad de Ventanilla, considerando los cinco pilares evaluados en el estudio, es de

59.26 obtenido de acuerdo a los resultados de las encuestas a expertos y de 57.75 de acuerdo al cálculo de los datos del gabinete (ver Figura 6).

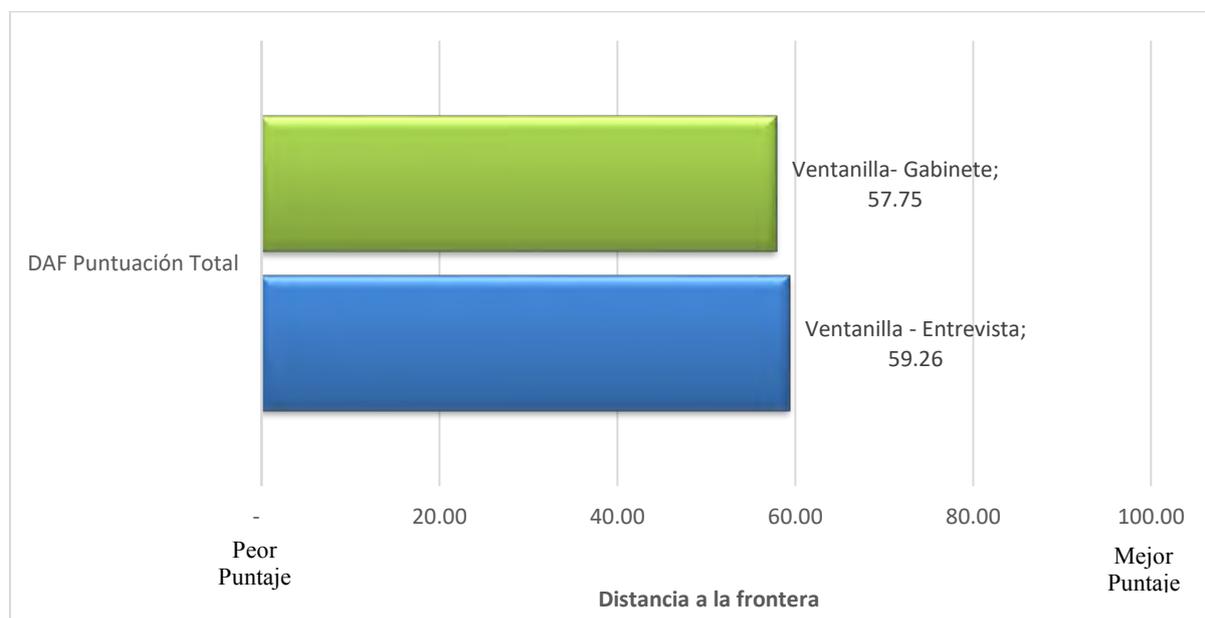


Figura 6. Análisis de la puntuación de distancia a la frontera de la ciudad de Ventanilla. Gabinete y Entrevista. La distancia a la frontera se pone en escala de 0 a 100, donde 0 es peor puntaje y 100 la frontera. Tomado de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla y normas relacionadas.

Del análisis a la puntuación DAF en la ciudad de Ventanilla, se realiza comparando datos con las ciudades de España y Colombia (ver Apéndice A), respecto a cuatro pilares: (a) apertura de empresa, (b) obtención de electricidad, (c) obtención de permiso de construcción, y (d) registro de propiedad. Con respecto al indicador cumplimiento de contrato, no se realizó la medición en los informes *Doing Business* de las ciudades de Colombia (2013) y España (2015b); por lo cual para el análisis de este indicador se realiza la comparación con las ciudades de México. Dicha variación de ciudades no afectaría el resultado obtenido, debido a que el objetivo del estudio es compararlo con las mejores prácticas en otras ciudades independientemente dónde estén situadas estas ciudades. Sin embargo, para un mejor análisis presentamos en la Figura 12 un comparativo de la puntuación de DAF en base a cuatro pilares de la ciudad de Ventanilla, Lima y de las ciudades de España, sin considerar el pilar de cumplimiento de contrato, encontrándose que la ciudad de Ventanilla presenta una

puntuación de DAF, de acuerdo a los datos obtenidos de las entrevistas, de 59.90; la cual es mayor a la puntuación de DAF de la ciudad de Ventanilla obtenida de los datos de gabinete. Es preciso señalar que para el pilar de cumplimiento de contrato, se evalúan los costos y tiempo, pero no el número de trámites y adicionalmente evalúa la calidad.

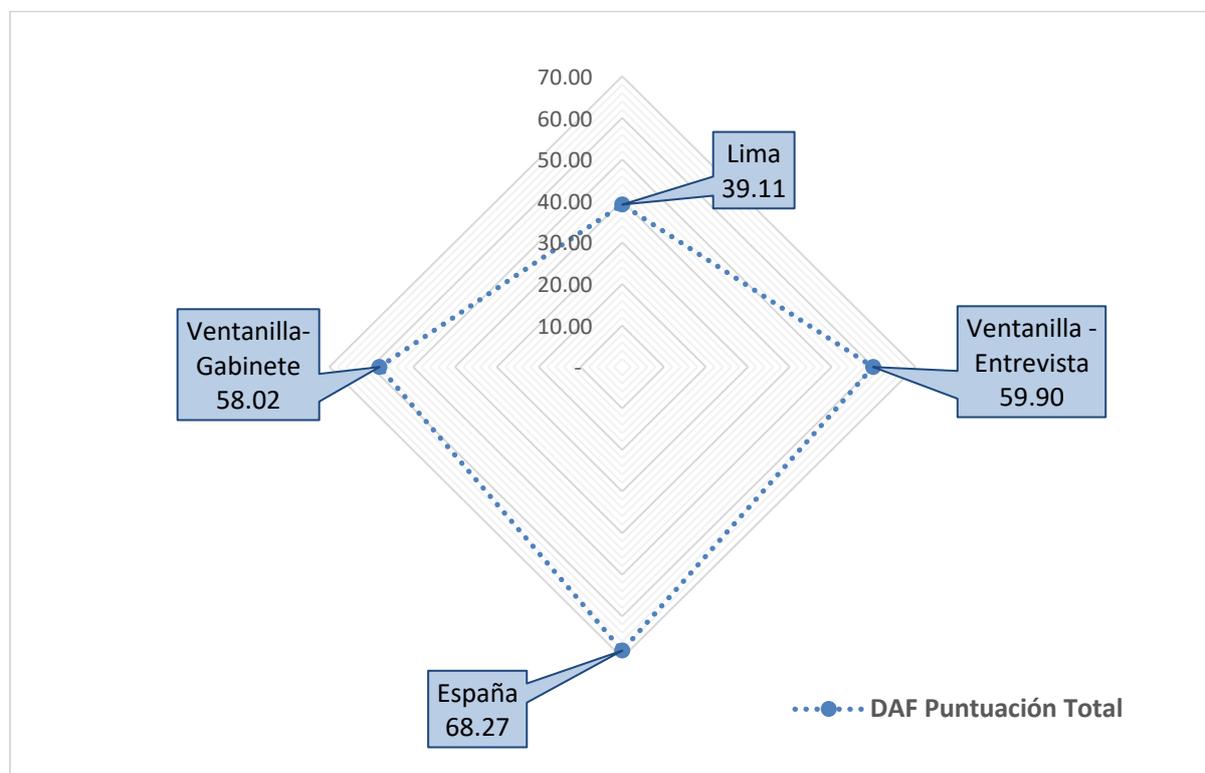


Figura 7. Análisis de la puntuación de distancia a la frontera de la ciudad de Ventanilla, Lima y España.

Tomado de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla y normas relacionadas, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b; e informe subnacional *Doing Business de Colombia*, por Banco Mundial, 2013.

Los resultados del estudio son presentados a partir del análisis de las brechas existentes con los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados a través de entrevistas con expertos, y el análisis de los datos obtenidos en gabinete a través de normas nacionales y locales. Se realiza el análisis de la puntuación de la distancia a la frontera, el cual se complementa con la revisión de los componentes para cada uno de los cinco pilares.

4.2 Resultados y Análisis de Brechas

La observación y análisis se realiza, en primer lugar, de los datos obtenidos utilizando como fuente la normativa nacional y local plasmada en leyes, reglamentos, Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las instituciones, Decretos Supremos, entre otros documentos oficiales, lo cual se complementa con información obtenida de las tablas y tarifas oficiales de las instituciones públicas encargadas de los trámites en lo que respecta a las variables del estudio que sean aplicables para la ciudad de Ventanilla. En segundo lugar, a través de los datos obtenidos en encuestas realizadas a profesionales especializados por medio de entrevistas, sean estos profesionales que laboren en instituciones encargadas de efectuar los trámites objeto de estudio, así como responsables de solicitar y obtener la aprobación necesaria para cada uno de los trámites, en consideración con los cinco pilares evaluados.

Adicionalmente, para el procesamiento de la información se toman nueve consideraciones: (a) el tiempo que toma un determinado trámite se registra en días calendario; (b) los procedimientos o trámites se expresan en forma secuencial; (c) se asume que el tiempo mínimo requerido para cada trámite es de un día; (d) no se permiten trámites simultáneos, se considera que comienzan en días consecutivos; (e) las interacciones internas de una empresa no se consideran trámites; (f) se consideran todos los trámites que legalmente se requieren; (g) los trámites que se realicen en un mismo organismo se consideran distintos, por tanto se toman en cuenta según las consideraciones anteriores; (h) se presume que el tiempo utilizado es íntegramente para realizar el trámite; y (i) si por un costo adicional permitido legalmente se puede acelerar un trámite, es considerado para el estudio el menor tiempo (Manual de tesis doing business, s.f.).

4.2.1 Análisis de resultado: apertura de una empresa

De acuerdo con la metodología *Doing Business*, se evaluaron los resultados en cada

uno de los componentes utilizados en el indicador apertura de empresa, comparando los resultados obtenidos a través del análisis de datos de gabinete y entrevistas, así como la distancia a la frontera de la ciudad. En la Figura 8, se observan los resultados del cálculo de la DAF obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes, de lo cual se encuentra que existe una diferencia significativa entre la puntuación DAF calculada con los resultados del análisis de los datos obtenidos a través de entrevistas (50.36), y la calculada de los datos del gabinete (49.2). También, se puede observar el resultado DAF de la ciudad de Ventanilla, calculada como promedio del resultado de los cinco pilares, y el resultado DAF de las ciudades de Colombia, encontrándose que para este pilar existe una brecha amplia con respecto a las prácticas más eficientes.

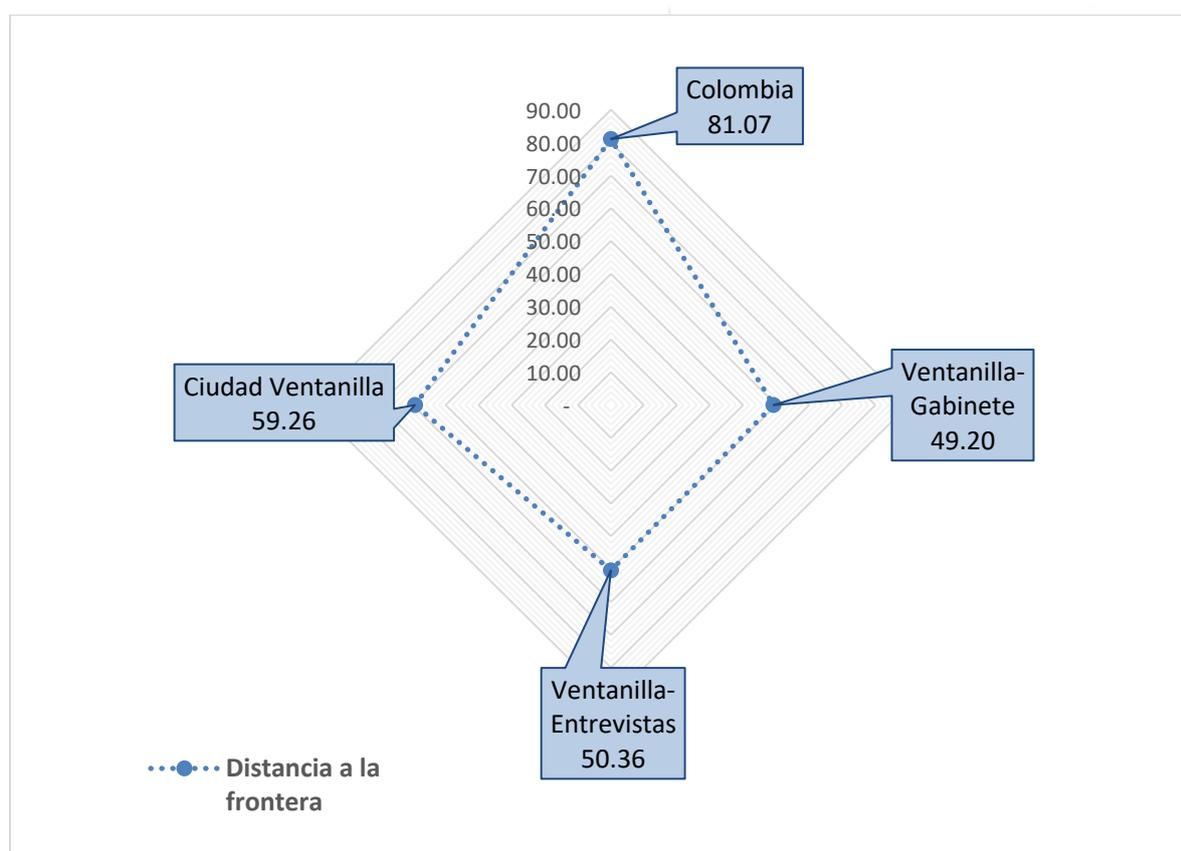


Figura 8. Análisis de la distancia a la frontera de apertura de una empresa. Para su cálculo se comparó con las ciudades de Colombia y España. Tomado de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla y de las normas relacionadas; informe subnacional *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015a; e informe subnacional *Doing Business de Colombia*, por Banco Mundial, 2013.

Este indicador presenta una puntuación de DAF de 50.36 (resultado de entrevistas) para la ciudad de Ventanilla, el cual se encuentra aún alejado de los países con prácticas más eficientes; el estudio permite que el inversionista pueda conocer los trámites necesarios para crear y poner en marcha una empresa, toda vez que la creación de empresas fomenta el desarrollo de la ciudad y repercute en el desarrollo del país. Por ello, se requiere que los trámites a seguir sean claros, así como los costos y tiempo empleados. Por otro lado, la simplificación de los trámites administrativos para crear una empresa permite eliminar aquellos que no aportan valor agregado, y aumenta la eficacia de las instituciones, lo cual contribuye a la formalización de las empresas no sólo en la ciudad de Ventanilla, sino a nivel nacional.

En la Tabla 2, se observa los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados a expertos de la ciudad de Lima y de Ventanilla, del análisis de los datos obtenidos para la ciudad de Ventanilla se tiene que el tiempo utilizado para realizar los trámites es de 114 días, lo cual representa 20.83% menos tiempo utilizado en comparación con la ciudad de Lima; el costo para realizar los trámites es de 9.34% del PBI per cápita, como se puede observar es 24.32% menos costoso.

Tabla 2

Principales Resultados de la Ciudad de Ventanilla y Lima

Principales Resultados	Ventanilla	Lima	% Comparado con Lima
Número de Procedimientos	16	16	100.00%
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	114	144	79.17%
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	9.34	12.34	75.68%

Nota. Los datos tomados corresponden a los obtenidos a través de cuestionarios a expertos, comparados con los de la ciudad de Lima, elaborados por Centrum Católica.

De acuerdo a los datos obtenidos para la creación de un negocio en la ciudad de Ventanilla, se requieren 16 trámites y no se requiere capital mínimo pagado; también, se debe considerar que el trámite P10: permisos especiales en caso requiera su actividad económica, no representa un trámite necesario para una empresa con las características tomadas en cuenta para el estudio, y tampoco es usual en la ciudad de Ventanilla. La Tabla 10 muestra los procedimientos requeridos para la apertura de una empresa, los cuales son utilizados en las gráficas y en el análisis de este indicador; adicionalmente, se detallan las instituciones en la que se realizan cada uno de los trámites descritos.

En la Figura 9 se observan los datos obtenidos en la ciudad de Ventanilla respecto de las encuestas a expertos, los trámites que tardan mayor tiempo en atenderse son: (a) P11: inspecciones técnicas de seguridad en defensa, con un tiempo de atención de 45 días calendario; (b) P12: licencia de funcionamiento, con un tiempo de 25 días calendario; y (c) P13: autorización para anuncios publicitarios, con un tiempo de atención de 15 días calendario. Con respecto al costo, la gráfica muestra que los trámites más costosos son: (a) P11: inspecciones técnicas de seguridad en defensa, con un costo de 2,71% del PBI per cápita; (b) P4: otorgamiento de escritura pública ante notario público, con un costo de 1.92% del PBI per cápita; y (c) P12: licencia de funcionamiento, con un costo de 1.51% del PBI per cápita del Perú. Los trámites locales son aquellos que más tiempo demoran, y representan el 75% del total de tiempo; por otro lado, los costos realizados en la municipalidad representan el 64% del total, equivalente a 4.76% del PBI per cápita.

En la Tabla 3 se muestran los procedimientos requeridos para la apertura de una empresa, detallándose las instituciones en las que se realizan esos trámites, de ello se puede observar que los trámites deben realizarse en seis instituciones diferentes, siendo la municipalidad aquella con un número mayor de procedimientos para este indicador.

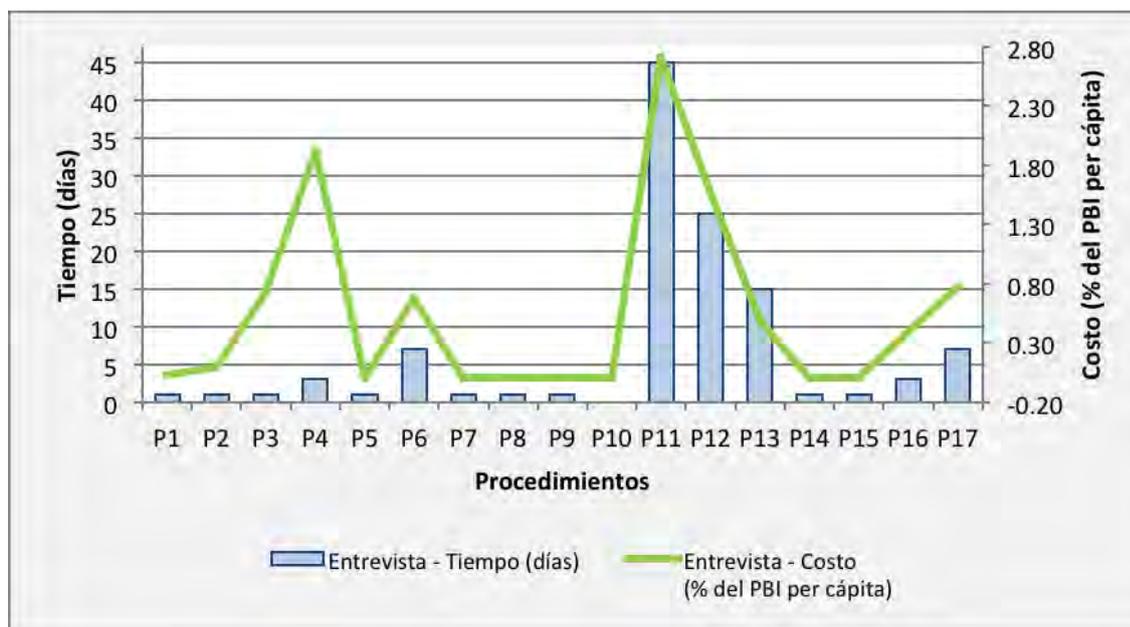


Figura 9. Detalle del tiempo y costo para la apertura de una empresa. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 3.

Tabla 3

Procedimientos Realizados para la Apertura de una Empresa

Código	Nombre del trámite	Entidad involucrada	Número de procedimiento
P1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	SUNARP	1
P2	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	SUNARP	1
P3	Elaboración de Minuta de Constitución	Notaría	1
P4	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	Notaría	1
P5	Apertura de Cuenta Corriente en un Banco	Entidad Financiera	1
P6	Registrar la sociedad en Registros Públicos	SUNARP	1
P7	Obtención del Registro Único de Contribuyente - RUC	SUNAT	1
P8	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	SUNAT	1
P9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Municipalidad	1
P10	Permisos especiales en caso requiera su actividad económica	-	0
P11	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil	Municipalidad	1
P12	Licencia de funcionamiento	Municipalidad	1
P13	Autorización para anuncios publicitarios	Municipalidad	1
P14	Obtención de la autorización del Libro de planillas del MINTRA	SUNAT	1
P15	Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	SUNAT	1
P16	Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	Notaría	1
P17	Registro Nacional de Proveedores	OSCE	1

Nota. Adaptado de *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

4.2.1.1 Análisis de la brecha en la ciudad de Ventanilla.

En la Tabla 4 se ilustra un comparativo con los resultados obtenidos en la ciudad de Ventanilla respecto a los cuestionarios a expertos y los resultados de gabinete, donde la cantidad de días resulta menor en la entrevista a expertos. Del análisis se puede observar que esta diferencia radica en el tiempo de entrega de las licencias de funcionamiento; en la entrevista se indicó que como producto de la mejora de sus procesos la entrega de licencias se realizaba en un tiempo menor, pero que ello aún no se encontraba modificado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad.

Los trámites con mayores costos son la elaboración de la minuta de constitución y el otorgamiento de escritura pública ante notario; sin embargo, se encontró que estos trámites pueden realizarse a través del SID SUNARP, aplicativo creado por el Estado, el cual permite la creación de las empresas en línea, encontrándose modelos de minuta de constitución que pueden ser utilizados de acuerdo al tipo de empresa que se requiere constituir. Adicionalmente, a través de esta plataforma se pueden encontrar los nombres de notarios afiliados por ciudad, lo cual permite al inversionista disminuir sus costos en los trámites; sin embargo, esta plataforma aún no es conocida y su uso en la ciudad de Ventanilla no es significativo. En la Tabla 5, se observa un comparativo de los principales resultados entre gabinete y entrevistas realizadas en la ciudad de Ventanilla, respecto al número de procedimientos, tiempo y costo.

Tabla 4

Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete

Principales Resultados Ventanilla	Entrevista	Gabinete	% Comparado con Gabinete
Número de Procedimientos	16	16	100.00%
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	114	134	85.07%
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	9.34	7.38	126.54%

Nota: Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla y obtenidos a través de la norma.

En la Figura 10 se muestra un comparativo respecto al tiempo de los datos obtenidos a través de la encuesta a expertos y los datos del gabinete, así como con la ciudad de Lima. De la evaluación a cada uno de los trámites presentados se puede observar que la inspección técnica y la obtención de la licencia de funcionamiento son los trámites que requieren mayor tiempo en la ciudad de Ventanilla. En la Figura 11, se pueden observar los resultados respecto al costo de los trámites descritos, la comparación muestra que la ciudad de Ventanilla presenta costos menores a los requeridos en la ciudad de Lima en siete trámites; los costos de los trámites de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, licencia de funcionamiento y autorización para anuncios publicitarios, son mayores en la ciudad de Ventanilla, además se puede observar la brecha existente en el trámite de licencia de funcionamiento respecto de lo indicado en la entrevista como lo encontrado en las normas.

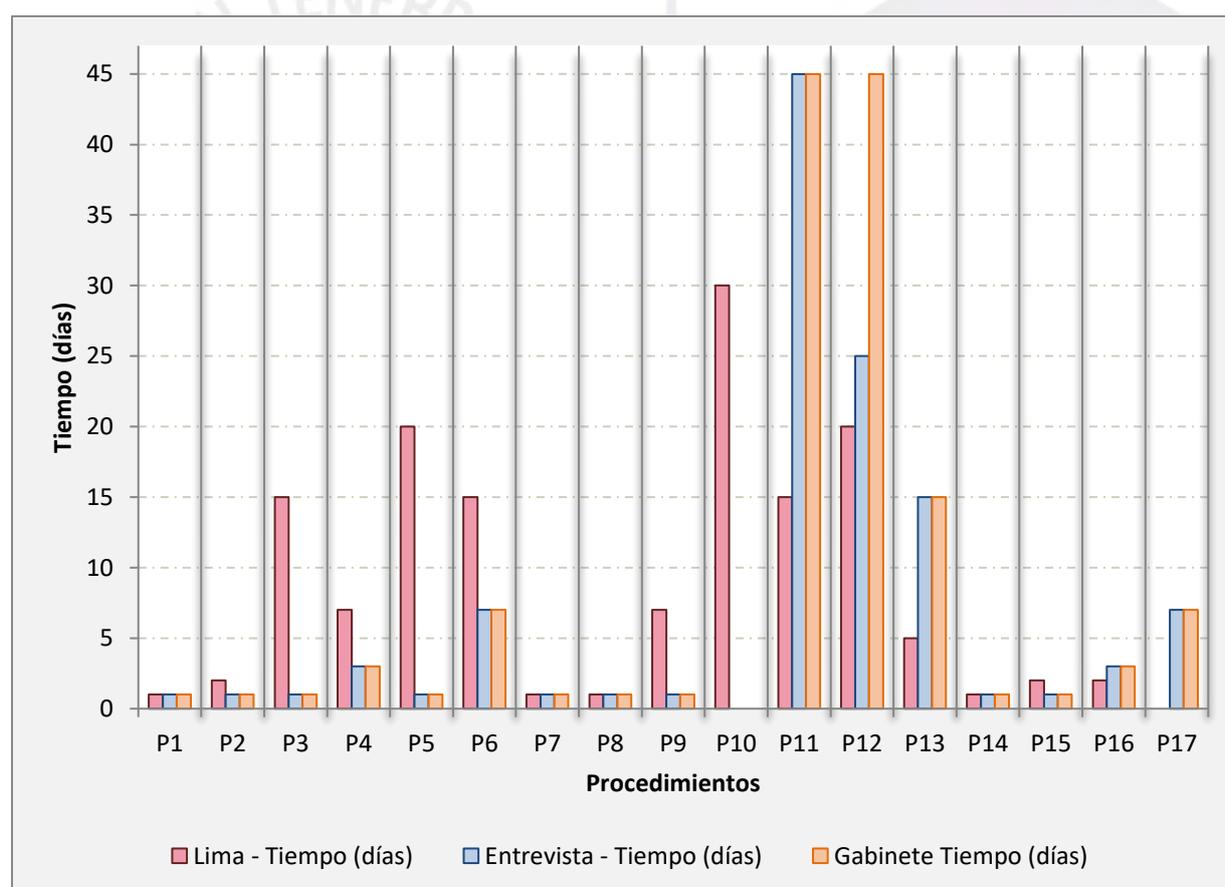


Figura 10. Comparación en tiempo de los datos de Lima.

Datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de apertura de una empresa. Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 3.

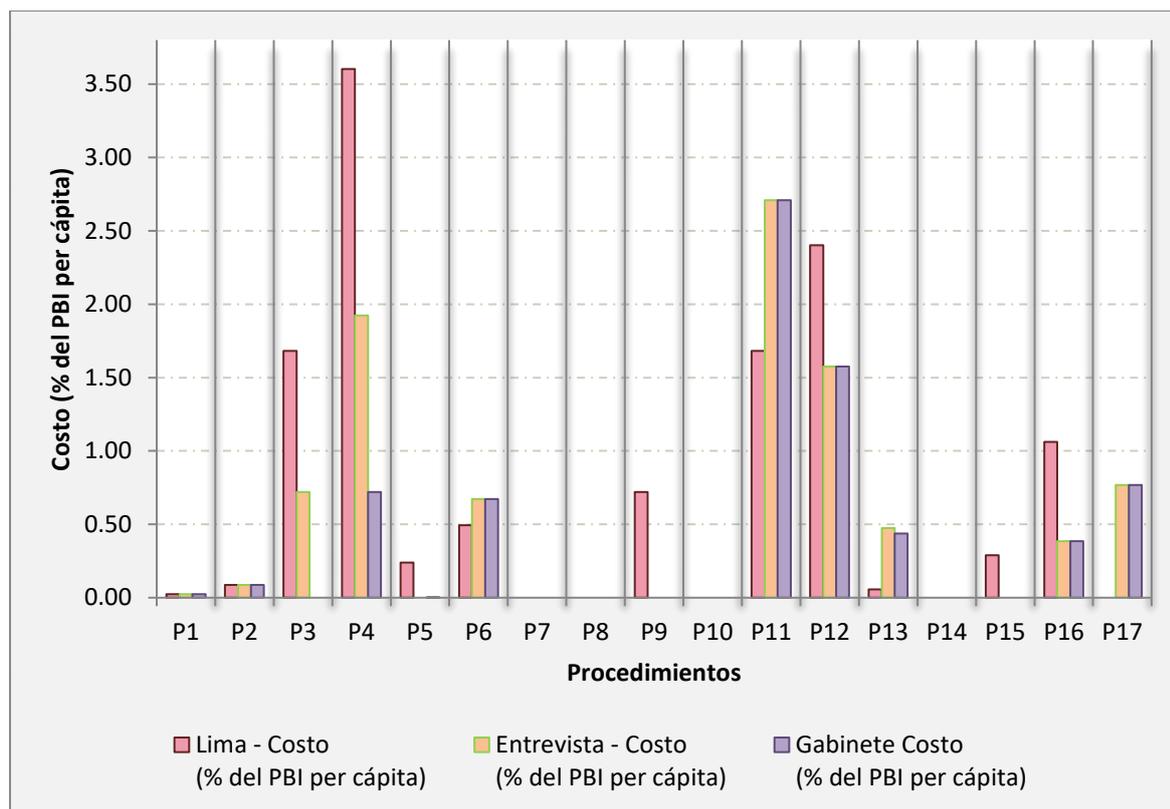


Figura 11. Comparación en costo de los datos de Lima.

Datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de apertura de una empresa. Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 3.

En la Tabla 5 se ilustran los datos obtenidos de encuestas a través de entrevistas a expertos y los datos obtenidos en el gabinete, de lo que se puede determinar que las entidades con un mayor número de procedimientos son la Municipalidad de Ventanilla y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT); sin embargo, el tiempo de demora de los trámites en la Municipalidad de Ventanilla es mayor que en la SUNAT, que en promedio demora un día por cada trámite (ver Figura 12).

También, se desprende que la Municipalidad de Ventanilla es la que tiene un tiempo acumulado mayor para la atención de sus trámites, a diferencia de las entidades nacionales, cuyos tiempos son menores. Con respecto al organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se puede observar que sólo tiene un procedimiento, sin embargo, demora siete días en atenderse, a diferencia de las entidades financieras cuyos trámites sólo demoran un día en ser atendidos.

Tabla 5

Entidades Responsables de Trámites para la Apertura de una Empresa

Entidad	Entrevistas			Gabinete		Lima	
	Número de procedimientos	Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)	Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)	Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)
Municipalidad	4	86	4.76	106	4.72	47	4.86
SUNAT	4	4	0.00	4	0.00	5	0.29
Notaría	3	7	3.03	7	1.11	24	6.35
SUNARP	3	9	0.78	9	0.78	18	0.60
Ent. Financiera	1	1	0.00	1	0.00	20	0.24
OSCE	1	7	0.77	7	0.77	0	0.00

Nota. Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla, norma y tarifas oficiales publicadas en las instituciones y datos de Lima elaborados por Centrum Católica.

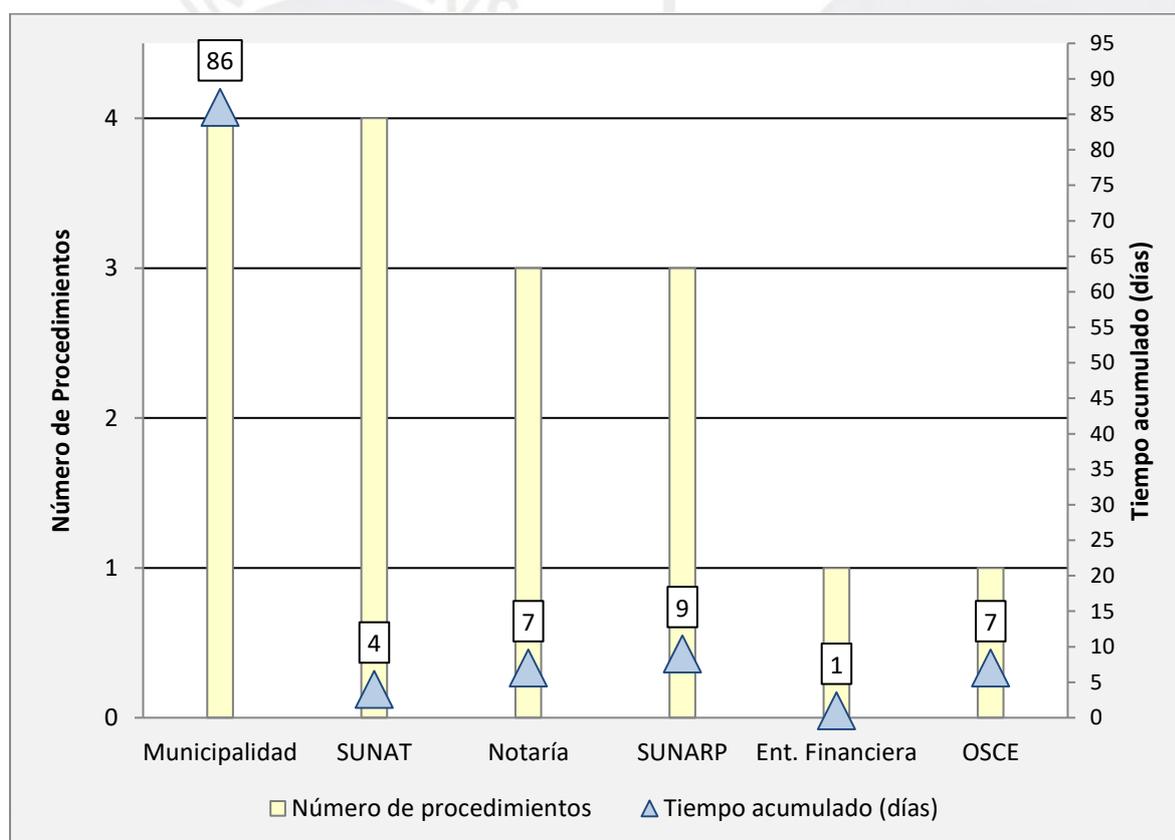


Figura 12. Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.

Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

En la Figura 13 se muestran los costos con respecto a cada entidad responsable de los trámites, de lo cual se puede observar que, al igual que en el análisis de tiempos, la Municipalidad de Ventanilla es la que representa un costo mayor en los trámites, seguido por la notaría con un costo acumulado de 3.03% del PBI per cápita.

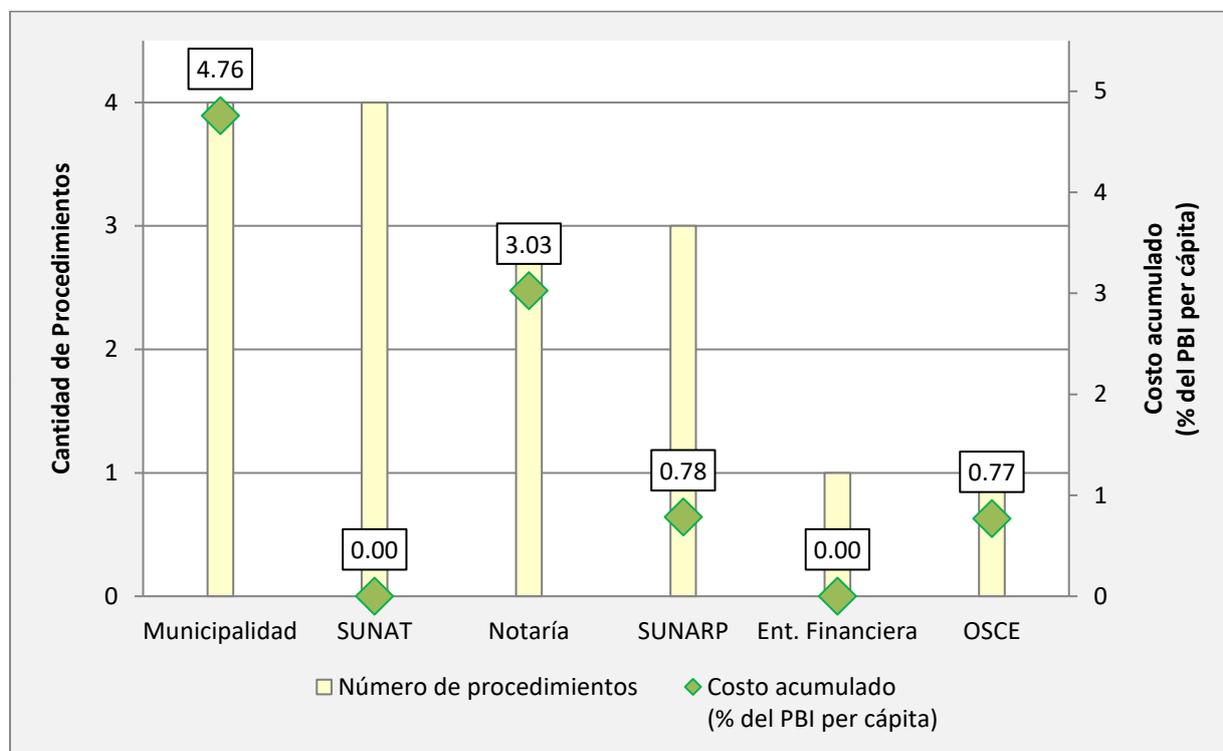


Figura 13. Detalle de la cantidad de procedimientos y el costo total en la entidad responsable. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

De lo expuesto se puede concluir que los trámites que representan un mayor tiempo y costo para el inversionista en la ciudad de Ventanilla son aquellos que se efectúan en la Municipalidad, a pesar de que el Estado ha trabajado en la simplificación de trámites a nivel nacional, aún existe una brecha con los esfuerzos realizados en los gobiernos locales como las municipalidades, lo cual se puede observar en los datos obtenidos en el presente estudio. Otro punto importante radica en el esfuerzo que se realiza en promover los portales virtuales creados por el Estado para facilitar los trámites en las entidades públicas nacionales; consideramos esto un mayor reto debido a que está ligado al tema de cultura de la población, por lo que, si bien puede existir la herramienta, ésta no se usa por desconfianza. Incluso para

el caso de las notarías, se puede observar que aún optan por realizar pagos adicionales para evitar equivocarse, por ello el Estado debe trabajar en la promoción de las herramientas virtuales creadas con el fin de favorecer a la población, y por otro lado simplificar y reducir los tiempos y costos de trámites municipales para la apertura de un negocio en la ciudad de Ventanilla.

4.2.2 Análisis de resultado: obtención de permiso de construcción

De acuerdo a la metodología para el cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador obtención de permiso de construcción, y se compararon los datos de gabinete y entrevistas, así como la distancia a la frontera de la ciudad. En la Figura 14, se observa los resultados ordenados de acuerdo con la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes, no existiendo diferencia entre la puntuación DAF calculada con los resultados del análisis de los cuestionarios a través de entrevista a expertos y la calculada de los datos del gabinete.

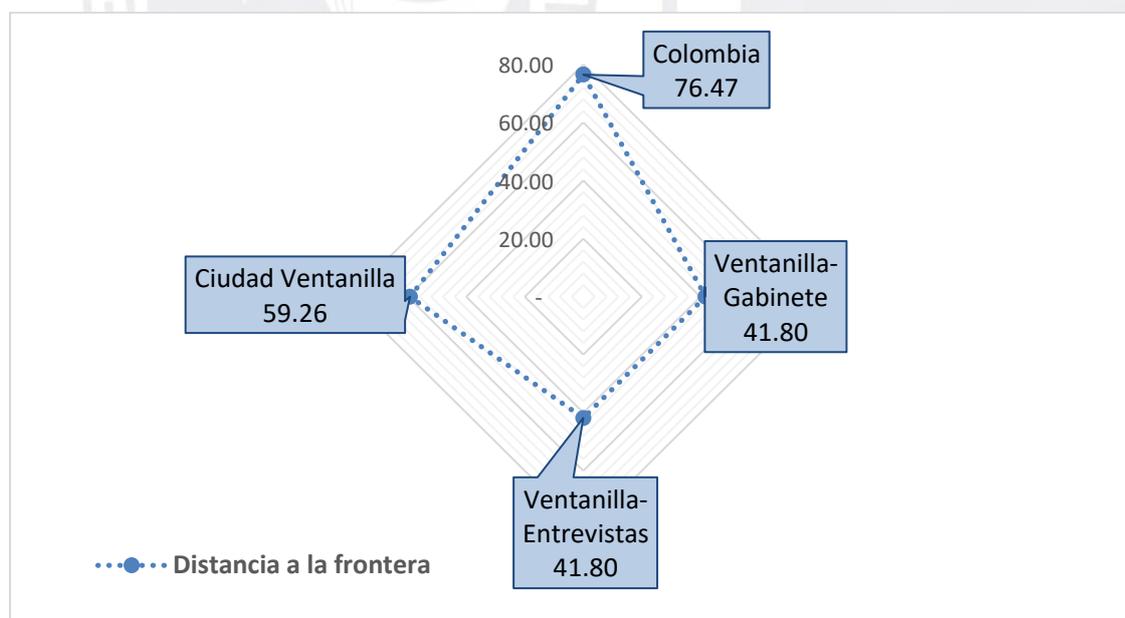


Figura 14. Análisis de la distancia a la frontera de obtención de permiso de construcción. Para su cálculo se comparó con las ciudades de Colombia y España. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla y de las normas relacionadas, informe subnacional *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b; e informe subnacional *Doing Business de Colombia*, por Banco Mundial, 2013.

Este indicador permite conocer los procedimientos requeridos, de acuerdo a lo normado o los que en la práctica se realizan en la ciudad de Ventanilla, que una empresa debe seguir para construir un almacén, teniendo en consideración el costos y tiempo. Del análisis se tiene que para obtener el permiso de construcción en la ciudad de Ventanilla es necesario realizar 19 trámites, todo el proceso tarda 364 días y una inversión de 3.49% del PBI per cápita. El puntaje de la distancia a la frontera para este indicador es de 41.80.

En la Tabla 6 se presentan los datos correspondientes a los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados a expertos de la ciudad de Ventanilla, así como los datos de la ciudad de Lima, donde se observa que en la ciudad de Ventanilla se realiza un trámite adicional; sin embargo, los trámites en la ciudad de Ventanilla demoran 23.69% menos tiempo que en la ciudad de Lima, y son 53.06% menos costosos.

Tabla 6

Resultados para la Obtención del Permiso de Construcción en las Ciudades de Ventanilla y Lima

Principales Resultados	Ventanilla	Lima	% Comparado con Lima
Número de Procedimientos	19	18	105.56%
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	364	477	76.31%
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	3.49	7.44	46.94%

Nota. Los datos tomados corresponden a los obtenidos a través de cuestionarios a expertos, comparados con los de la ciudad de Lima, elaborados por Centrum Católica.

La Tabla 7 se ilustra los procedimientos requeridos para la obtención de permiso de construcción y de acuerdo al procedimiento se detallan las instituciones en la que se realizan; los trámites necesarios para este indicador se deben realizarse en siete instituciones diferentes. En la Figura 15, se observan los datos obtenidos en la ciudad de Ventanilla respecto de las encuestas a expertos, de los cuales se puede observar que los trámites que tardan mayor tiempo en ser atendidos son: (a) P14: el estudio de impacto vial, con un tiempo

de atención de 60 días calendario; (b) P7: licencia de edificaciones, con un tiempo de 45 días calendario; y (c) P13: la inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos, con un tiempo de atención del trámite de 35 días calendario.

Adicionalmente, se muestra que los trámites más costosos son: (a) P19: estudio de mecánica de suelos con fines de edificación, con un costo de 1.79% del PBI per cápita; (b) P1: registro de terreno en Registros Públicos, con un costo de 0.59% del PBI per cápita; y (c) P18: certificado de factibilidad de servicios emitido por el concesionario de gas, con un costo de 0.48% del PBI per cápita del Perú.

Tabla 7

Procedimientos para la Obtención de Permiso de Construcción

Código	Nombre del trámite	Entidad involucrada	Número de procedimiento
P1	Registro del terreno en Registros Públicos	SUNARP	1
P2	Copia Literal de la empresa	SUNARP	1
P3	Vigencia de Poder	SUNARP	1
P4	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Municipalidad	1
P5	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	Municipalidad	1
P6	Revisión de Anteproyecto	Municipalidad	1
P7	Licencia de Edificaciones	Municipalidad	1
P8	Primera Inspección de Verificación Técnica	Municipalidad	1
P9	Segunda Inspección de Verificación Técnica	Municipalidad	1
P10	Tercera Inspección de Verificación Técnica	Municipalidad	1
P11	Conformidad de Obra	Municipalidad	1
P12	Declaratoria de Edificación	Municipalidad	1
P13	Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos	SUNARP	1
P14	Estudio de impacto vial	Municipalidad	1
P15	Estudio de seguridad integral	INDECI	1
P16	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)	SEDAPAL	1
P17	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)	ENEL	1
P18	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)	CALIDA	1
P19	Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación	Laboratorio	1

Nota. Adaptado de *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

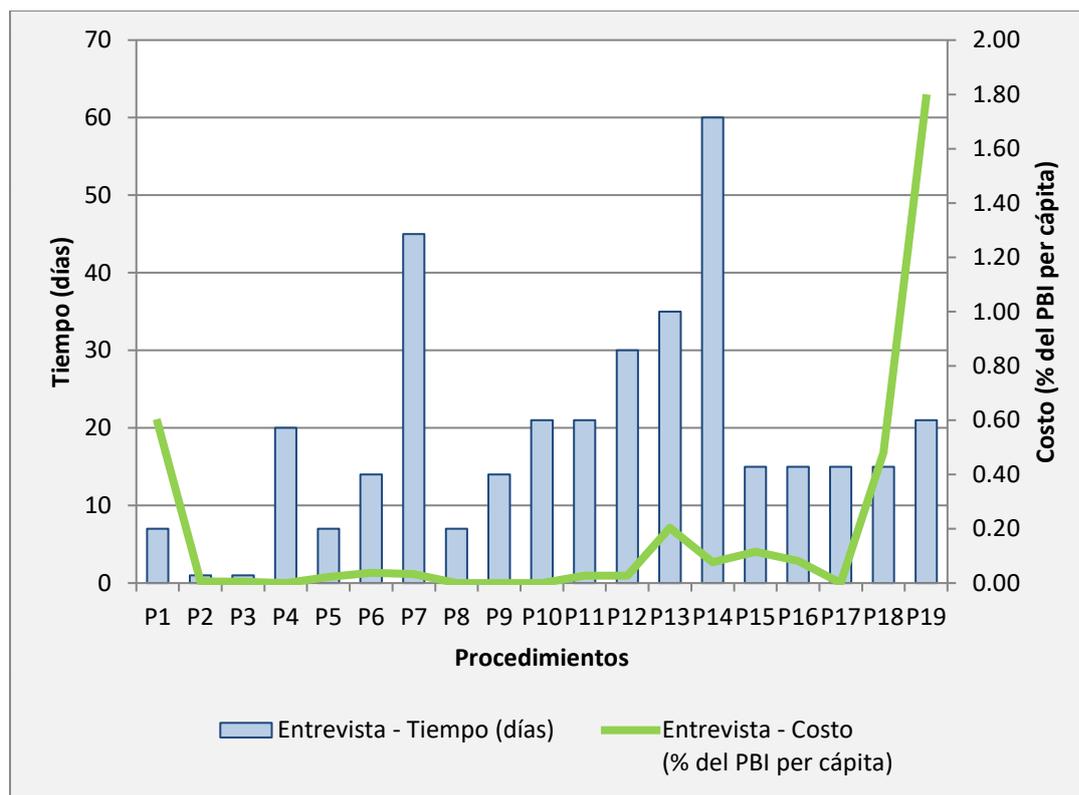


Figura 15. Detalle del tiempo y costo para la obtención de permiso de construcción. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 7.

Análisis de la brecha en la ciudad de Ventanilla.

En la Tabla 8 se observa que en las encuestas a expertos a través de entrevistas se reconoce una cantidad de días mayor a los datos que se obtuvieron en el gabinete a través de lo indicado en la norma. Para el indicador obtención de permiso de construcción, esta diferencia radica: (a) en el tiempo de entrega de las licencias de edificaciones, el cual en la práctica tarda 45 días, un tiempo mayor al que se encuentra en el TUPA de la Municipalidad de Ventanilla, que es de 14 días; (b) en el tiempo de registros de terrenos en Registros Públicos, lo cual es considerado en la práctica un menor tiempo, debido a que de acuerdo al TUPA de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) este procedimiento puede tardar 35 días, pero en la práctica demora siete días; y (c) la verificación de la zonificación y compatibilidad de uso, que de acuerdo al TUPA de la Municipalidad de Ventanilla demora cinco días, pero que en la práctica demora 20 días.

Tabla 8

Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete

Principales Resultados Ventanilla	Entrevista	Gabinete	% Comparado con Gabinete
Número de Procedimientos	19	19	100.00%
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	364	363	100.28%
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	3.49	4.06	85.92%

Nota: Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla y obtenidos a través de la norma.

Por su parte, la brecha entre las entrevistas y los resultados de gabinete se debe a: (a) los costos asociados para presentar la solicitud para obtener el certificado de factibilidad de servicios, emitido por el concesionario de agua de acuerdo a lo informado por la entidad SEDAPAL; (b) los costos asociados al estudio de mecánica de suelos con fines de edificación, los cuales serán variables debido a que dependerá de qué entidad contrate la empresa para el estudio; y (c) el costo del estudio de seguridad integral, debido a que para los resultados del gabinete se considera un costo adicional por el informe de levantamiento de observaciones, que es un costo adicional en el que se puede incurrir, sin embargo, usualmente no sucede.

En la Figura 16 se observa la diferencia que existe respecto al tiempo en los datos obtenidos a través de la encuesta a expertos y los datos del gabinete, adicionalmente muestra un comparativo con los datos de la ciudad de Lima, en el que se puede observar que en la ciudad de Ventanilla el tiempo para realizar los trámites es menor, debido principalmente al trámite de estudio de impacto ambiental realizado por la Municipalidad de Ventanilla, cuyo tiempo de atención es de 60 días, significativamente menor al empleado para la atención del trámite en la Municipalidad de Lima. Por otro lado, en la ciudad de Lima no se requiere el trámite referente al certificado de factibilidad de servicios por el concesionario de gas.

En la Figura 17 se indican los resultados respecto al costo de las mismas variables, de la comparación se puede observar entre los datos de la ciudad de Ventanilla que presenta costos menores a la ciudad de Lima en los procedimientos de registro del terreno e inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos; sin embargo, la brecha más resaltante entre los datos, obtenidos como resultado de las encuestas realizadas a través de entrevistas a expertos y lo normado, se encuentra en el trámite de estudios de mecánica de suelos con fines de edificación, cuyos costos dependen de la institución dónde la empresa solicite el estudio.

En la Tabla 9 se ilustran los datos obtenidos de encuestas a través de entrevistas a expertos y a los obtenidos de las normas, y se puede observar que las entidades con un mayor número de procedimientos son la Municipalidad de Ventanilla, donde se deben realizar 10 trámites y el tiempo de demora es de 239 días; y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), en la cual se deben realizar cuatro trámites.

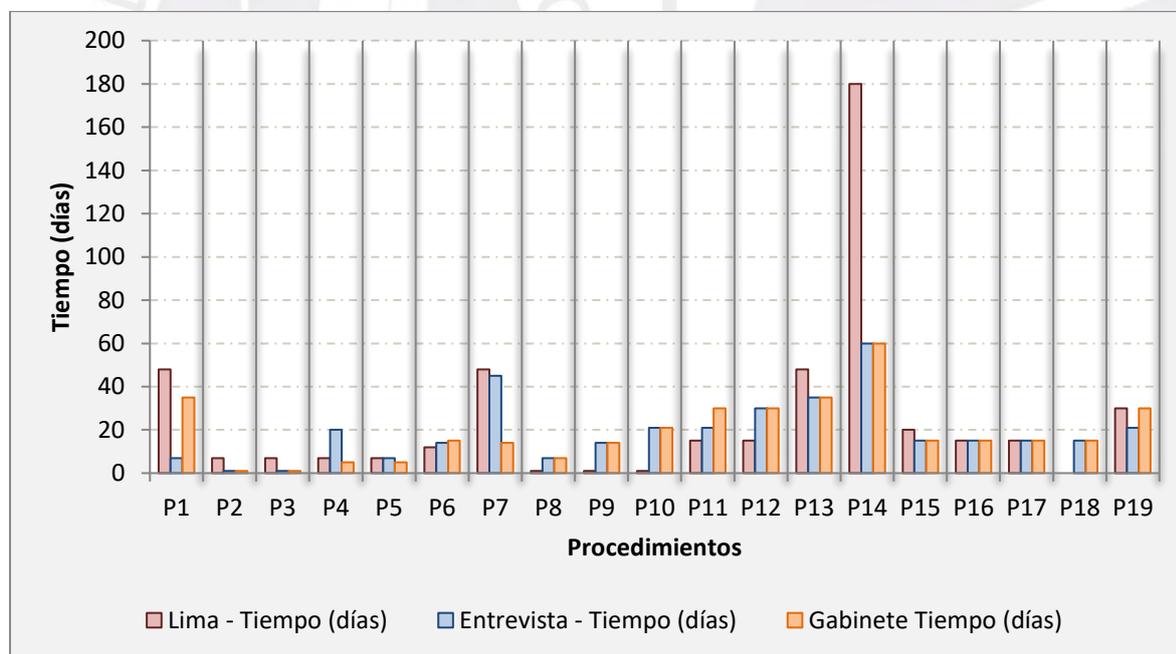


Figura 16. Comparación en tiempo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de obtención de permiso de construcción. Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los códigos de los procedimientos descritos en la Tabla 7.

La Figura 18 muestra que la Municipalidad de Ventanilla demora 239 días para la atención de los 10 procedimientos a su cargo, mientras que la SUNARP demora 44 días en la atención de cuatro trámites. La entidad local es la encargada de la mayor cantidad de trámites y la que toma más tiempo para la atención de los procedimientos a su cargo, a diferencia de las entidades nacionales, cuyos tiempos son menores. También se tienen otras cinco instituciones que participan con un trámite cada una, tres de ellas corresponden a trámites realizados para la factibilidad de los servicios públicos necesarios para la puesta en marcha del negocio, y dos corresponden a la seguridad de la edificación.

En la Figura 19, se observan los costos con respecto a cada entidad responsable de los trámites, el trámite más costoso corresponde al estudio de mecánica de suelos con fines de edificación; sin embargo, el costo dependerá de la institución con la que la empresa decida trabajar. También se puede observar que, en la Municipalidad de Ventanilla, a pesar del número de procedimientos, el costo de éstos trámites sólo representa el 0.23% del PBI per cápita.

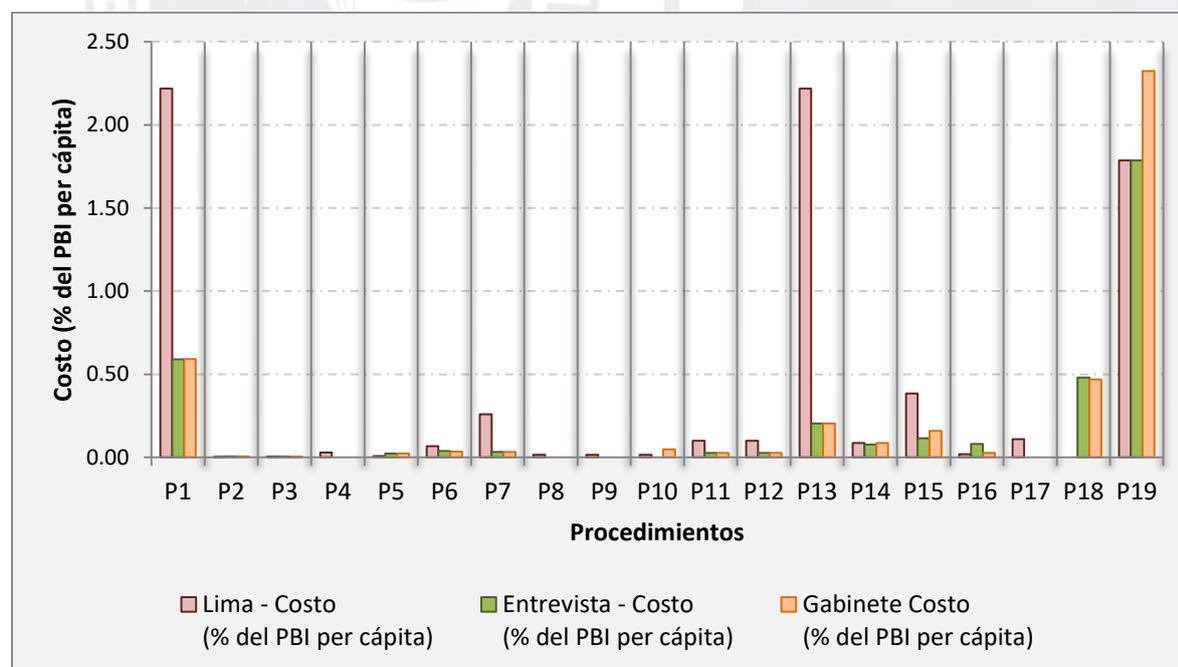


Figura 17. Comparación en costo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de obtención de permiso de construcción. Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 7.

Tabla 9

Entidades Responsables para la Obtención del Permiso de Construcción

Entidad	Número de procedimientos	Entrevistas		Gabinete		Lima	
		Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)	Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)	Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)
Municipalidad	10	239	0.23	201	0.28	287	0.70
SUNARP	4	44	0.80	72	0.81	110	4.44
INDECI	1	15	0.12	15	0.16	20	0.38
SEDAPAL	1	15	0.08	15	0.03	15	0.02
ENEL	1	15	0.00	15	0.00	15	0.11
CALIDA	1	15	0.48	15	0.47	0	0.00
Laboratorio	1	21	1.79	30	2.32	30	1.79

Nota. Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla, norma y tarifas oficiales publicadas en las instituciones y datos de Lima elaborados por Centrum Católica.

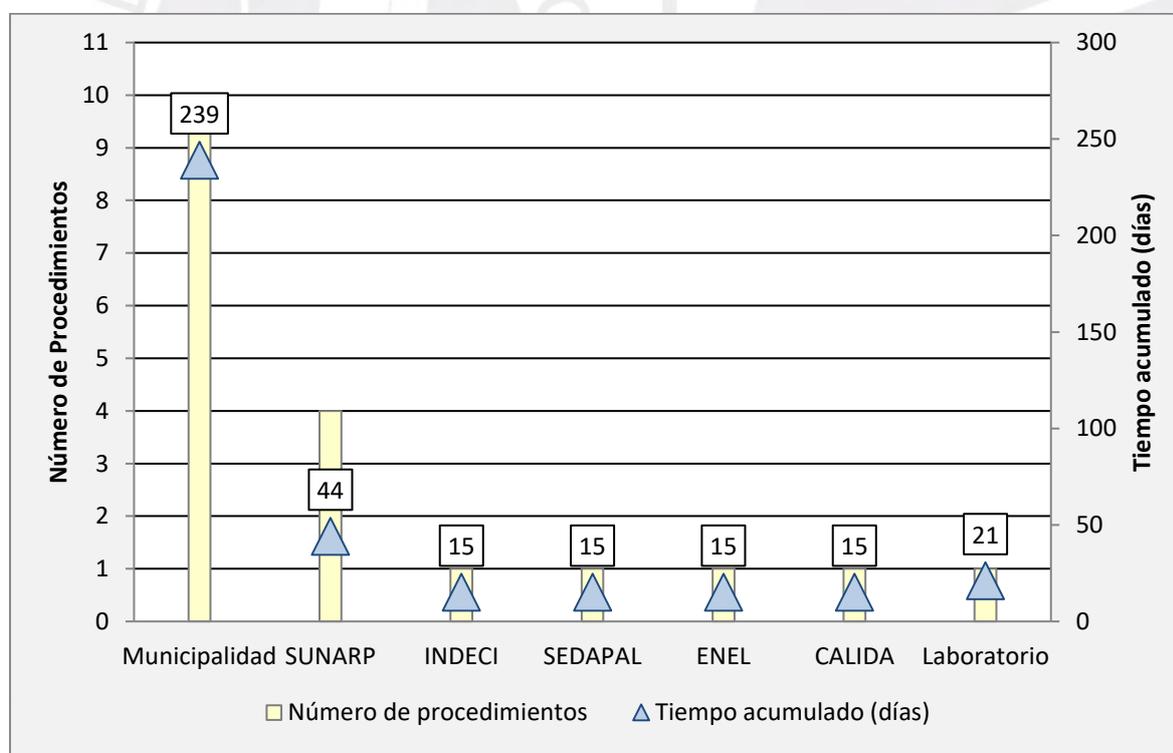


Figura 18. Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.

Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

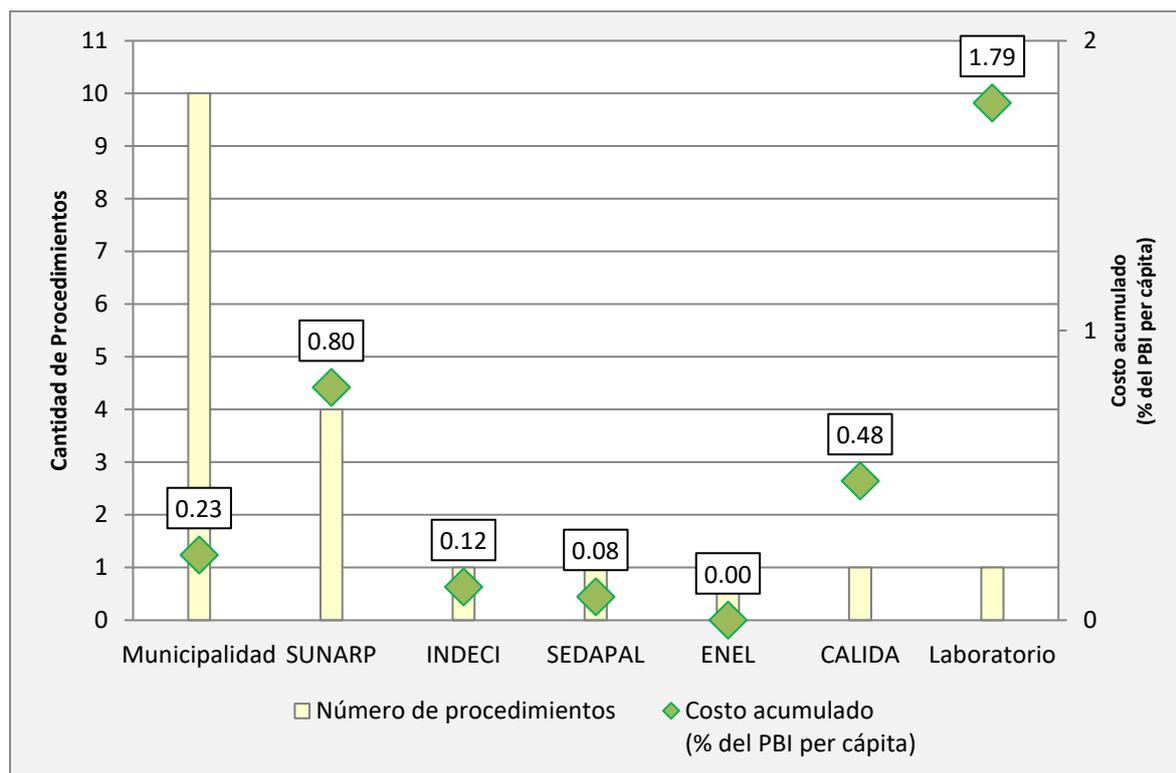


Figura 19. Detalle de la cantidad de procedimientos y costo total en la entidad responsable. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

De lo expuesto se puede concluir que los trámites que representan un mayor tiempo para el inversionista en la ciudad de Ventanilla son aquellos que se efectúan en la Municipalidad, sin embargo, el trámite que representa un mayor costo está asociado al estudio de mecánica de suelos con fines de edificación, el cual puede realizarse en laboratorios de instituciones privadas o públicas, como universidades, siendo el último el más usado.

4.2.3 Análisis de resultado: obtención de electricidad

De acuerdo a la metodología para el cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador obtención de electricidad, comparando los datos de gabinete y los de entrevistas, así como la distancia a la frontera de la ciudad. En la Figura 20 se observan los resultados ordenados de acuerdo a la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus

componentes, con lo que se observa que no existe diferencia entre la puntuación DAF calculada con los resultados del análisis de los cuestionarios a través de entrevista a expertos y la calculada de los datos del gabinete.

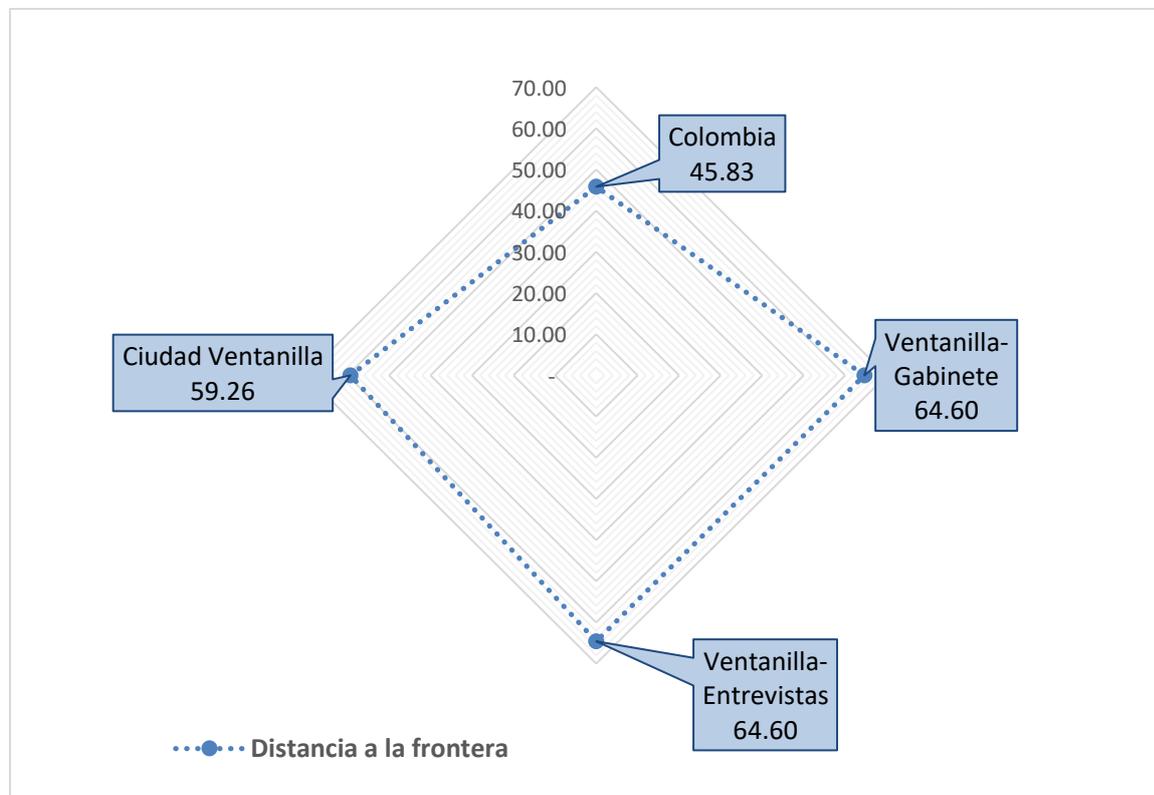


Figura 20. Análisis de la distancia a la frontera de obtención de electricidad. Para su cálculo se comparó con las ciudades de Colombia y España. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla y de las normas relacionadas, informe subnacional *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

Este indicador permite al inversionista conocer los trámites necesarios para obtener una conexión y suministro permanente de electricidad en un almacén estándar, a fin de asegurar la regulación efectiva en base a principios de necesidad y no discriminación para la conexión eléctrica; así como también evalúa el tiempo y costo para la ejecución; con ello fomenta la fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas, y esta a su vez, el desarrollo de la ciudad que repercute en el desarrollo del país. Existen dos factores muy relevantes que deben tenerse en cuenta: primero, la duración total media de los cortes por año y por cliente denominado SAIDI; y segundo, la cantidad media de interrupciones que experimenta un cliente al año, que denomina SAIFI.

El índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas de la conexión eléctrica permite generar confianza en los empresarios o emprendedores, y contribuye a la formalización de las empresas no sólo en la ciudad de Ventanilla, sino a nivel nacional. En la Tabla 10, se observan los datos corresponden a los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados a expertos de la ciudad de Ventanilla comparados con los datos de la ciudad de Lima, en los cuales se evidencia que en la ciudad de Ventanilla el tiempo que demora la realización de trámites de conexión de electricidad es 16% más que en la ciudad de Lima, adicionalmente se visualiza que son 70.85% menos costosos.

Tabla 10

Resultados del indicador Obtención de Electricidad en las Ciudades de Ventanilla y Lima

Principales Resultados	Ventanilla	Lima	% Comparado con Lima
Número de Procedimientos	10	10	100.00%
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	58	50	116.00%
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	4.94	16.96	29.15%

Nota: los datos tomados corresponden a los obtenidos a través de cuestionarios a expertos, comparados con los de la ciudad de Lima, elaborados por Centrum Católica.

De acuerdo a los datos obtenidos, para la obtención de electricidad de un almacén en la ciudad de Ventanilla se requieren 10 trámites y con un tiempo para realizar los trámites de 58 días y un costo de 4.94% del PBI per cápita. Cabe mencionar que no se requiere la opción de elegir la empresa de distribución de electricidad, porque no aplica para el almacén con las características tomadas en cuenta para el estudio de la ciudad de Ventanilla. En la Tabla 11, se observan los procedimientos requeridos para la obtención de electricidad, en el cual se detalla las instituciones en la que se realizan los trámites necesarios para la obtención de electricidad.

Tabla 11

Procedimientos Realizados para la Obtención de Electricidad

Código	Nombre del trámite	Entidad involucrada	Número de procedimiento
P1	Copia Literal de la Empresa	SUNARP	1
P2	Vigencia de Poder	SUNARP	1
P3	Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	EDELNOR	1
P4	Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	EDELNOR	1
P5	Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad	EDELNOR	1
P6	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad	EDELNOR	1
P7	Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	EDELNOR	1
P8	Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	EDELNOR	1
P9	Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad	EDELNOR	1
P10	Recepción del flujo de electricidad	EDELNOR	1

Nota. Adaptado de *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

La Figura 21 muestra los datos obtenidos en la ciudad de Ventanilla respecto de las encuestas a expertos, de los cuales se puede observar que los trámites que tardan mayor tiempo en atender son: (a) P6: firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad, con un tiempo de atención de 21 días calendario; (b) P3: solicitud ante la empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto, con un tiempo de 15 días calendario; y (c) P4: inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad y (d) P9: instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad, ambos con un tiempo de atención de 7 días calendario cada trámite. Por otro lado, los trámites más costosos, se tiene: (a) P9: instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad, con un costo de 4.74%

del PBI per cápita; (b) P2: vigencia poder, con un costo de 0.12% del PBI per cápita; y (c) P1: copia literal de la empresa, con un costo de 0.09% del PBI per cápita del Perú.

Los trámites locales son aquellos que más tiempo demoran, ya que representan el 86% del total de tiempo; asimismo, los costos realizados en la municipalidad representan el 96% del total, equivalente a 4.74% del PBI per cápita.

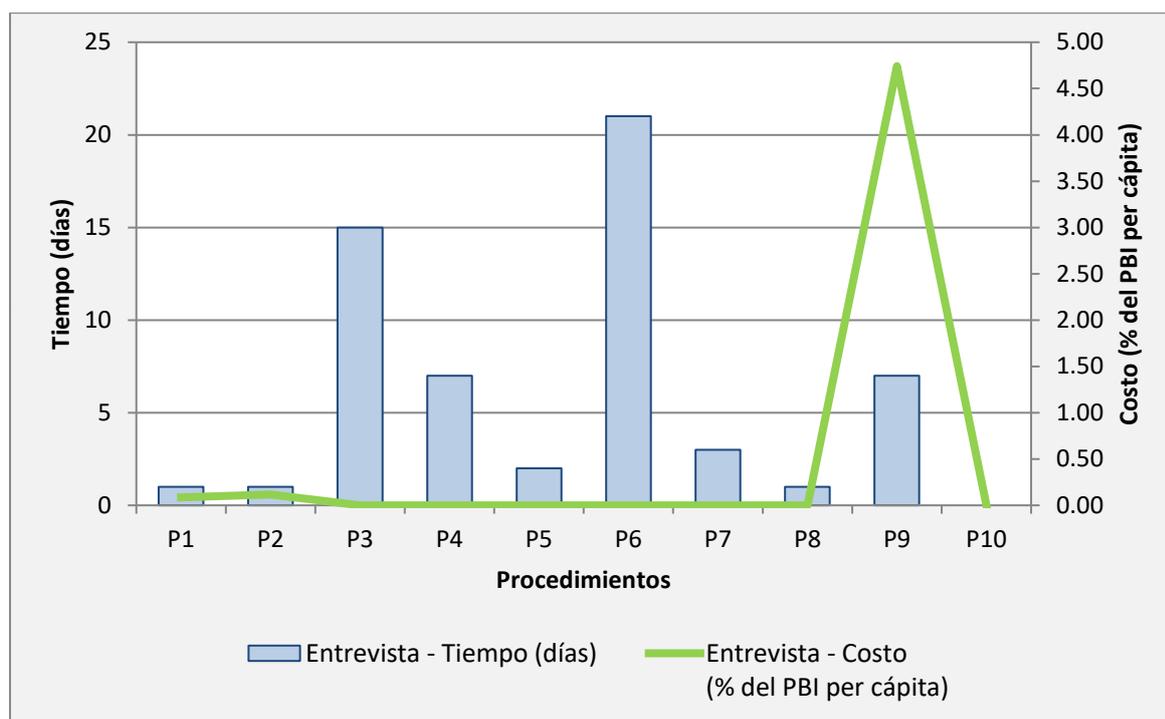


Figura 21. Detalle del tiempo y costo para la obtención de electricidad. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 11.

Análisis de la brecha en la ciudad de Ventanilla.

De los resultados obtenidos en la ciudad de Ventanilla respecto a los cuestionarios a expertos y lo encontrado a través de las normas, en la Tabla 12 se muestra que en las encuestas a expertos se reconoce una cantidad de días igual a los datos que se obtuvieron en el gabinete para el indicador obtención de electricidad; esto indica que los trámites se están realizando en tiempo y costo de acuerdo a lo normado. Por su parte, el trámite con mayores costos se encuentra en la instalación de medidores realizado por la empresa de distribución de electricidad.

Tabla 12

Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete

Principales Resultados Ventanilla	Entrevista	Gabinete	% Comparado con Gabinete
Número de Procedimientos	10	10	100
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	58	58	100
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	4.94	4.94	100

Nota. Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla y obtenidos a través de la norma.

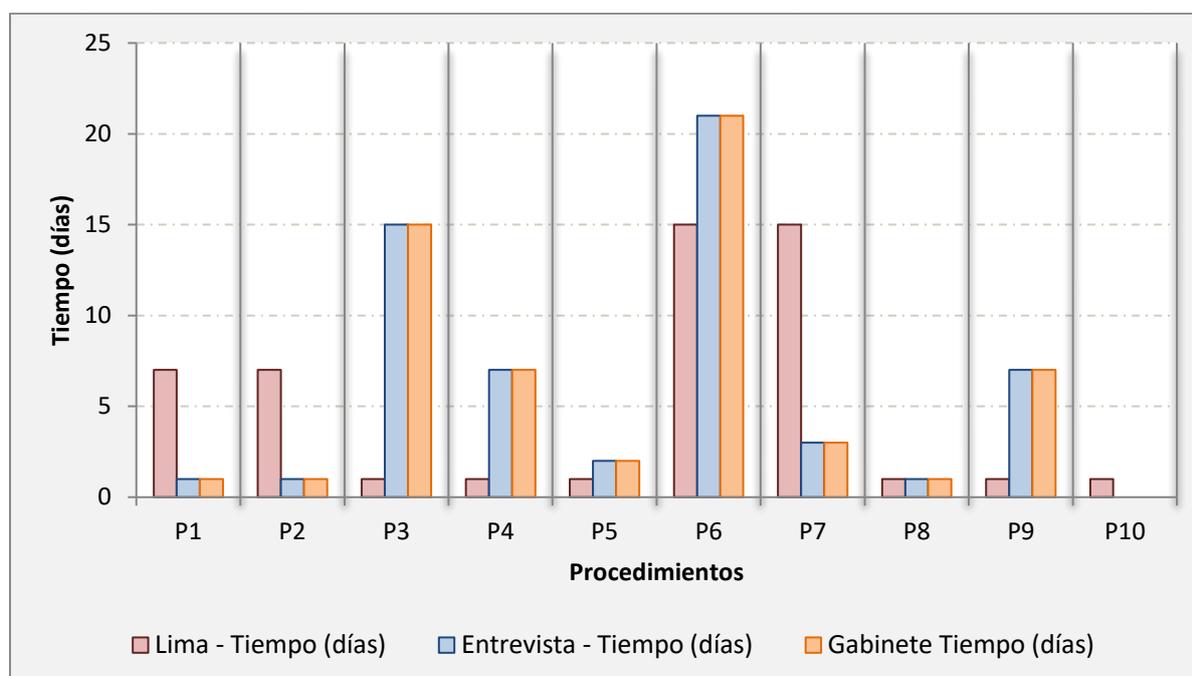


Figura 22. Comparación en tiempo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete de obtención de electricidad.

Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 11.

En la Figura 22 se comparan los datos de tiempo obtenidos a través de la encuesta a expertos y los datos del gabinete; así como con los datos elaborados por Centrum Católica respecto a la ciudad de Lima; los trámites (a) P6: firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad, (b) P3: solicitud ante la empresa de distribución de electricidad, y espera del estudio de factibilidad y

del presupuesto, son los que requieren mayor tiempo en la ciudad de Ventanilla. En la Figura 23 se observan los resultados respecto al costo de los trámites necesarios para este indicador, de la comparación se puede observar que la ciudad de Ventanilla presenta costos menores a la ciudad de Lima.

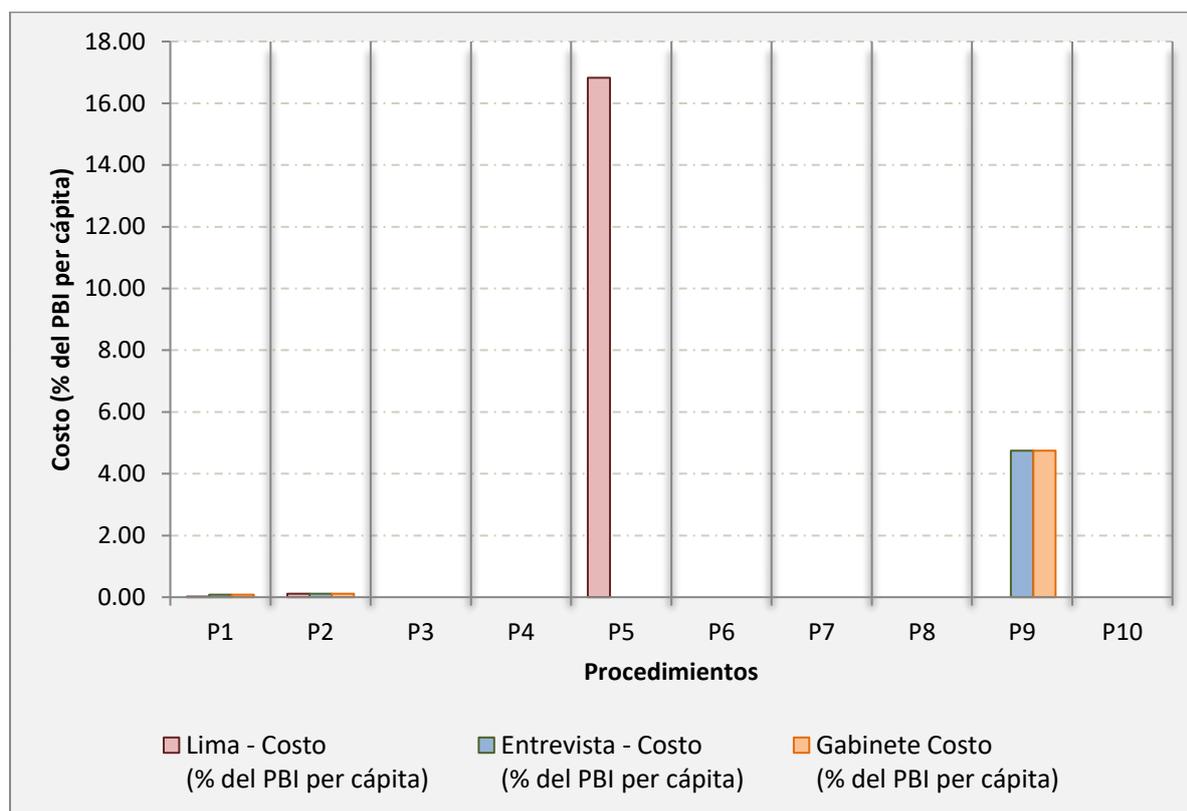


Figura 23. Comparación en costo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete obtención de electricidad.

Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 11

En la Tabla 13 se ilustra los trámites necesarios para la obtención de electricidad con la respectiva entidad donde se debe realizar el trámite, encontrándose que sólo intervienen dos entidades, Edelnor y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), realizándose ocho de los 10 trámites en la entidad Edelnor, con un mayor tiempo de demora de los trámites, de los cálculos se tiene que en promedio demora siete días por cada trámite, a diferencia de la entidad SUNARP quien con dos trámites presenta un tiempo de demora de dos días, es decir un promedio de un día por trámite (ver Figura 24).

Tabla 13

Entidades Responsables en Trámites para la Obtención de Electricidad

Entidad involucrada	Número de procedimiento	Entrevistas		Gabinete		Lima	
		Entrevista - Tiempo (días)	Entrevista - Costo (% del PBI per cápita)	Gabinete Tiempo (días)	Gabinete Costo (% del PBI per cápita)	Lima - Tiempo (días)	Lima - Costo (% del PBI per cápita)
SUNARP	P1	1	0.09	1	0.09	7	0.02
SUNARP	P2	1	0.12	1	0.12	7	0.11
EDELNOR	P3	15	0.00	15	0.00	1	0.00
EDELNOR	P4	7	0.00	7	0.00	1	0.00
EDELNOR	P5	2	0.00	2	0.00	1	16.82
EDELNOR	P6	21	0.00	21	0.00	15	0.00
EDELNOR	P7	3	0.00	3	0.00	15	0.00
EDELNOR	P8	1	0.00	1	0.00	1	0.00
EDELNOR	P9	7	4.74	7	4.74	1	0.00
EDELNOR	P10	0	0.00	0	0.00	1	0.00

Nota: Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

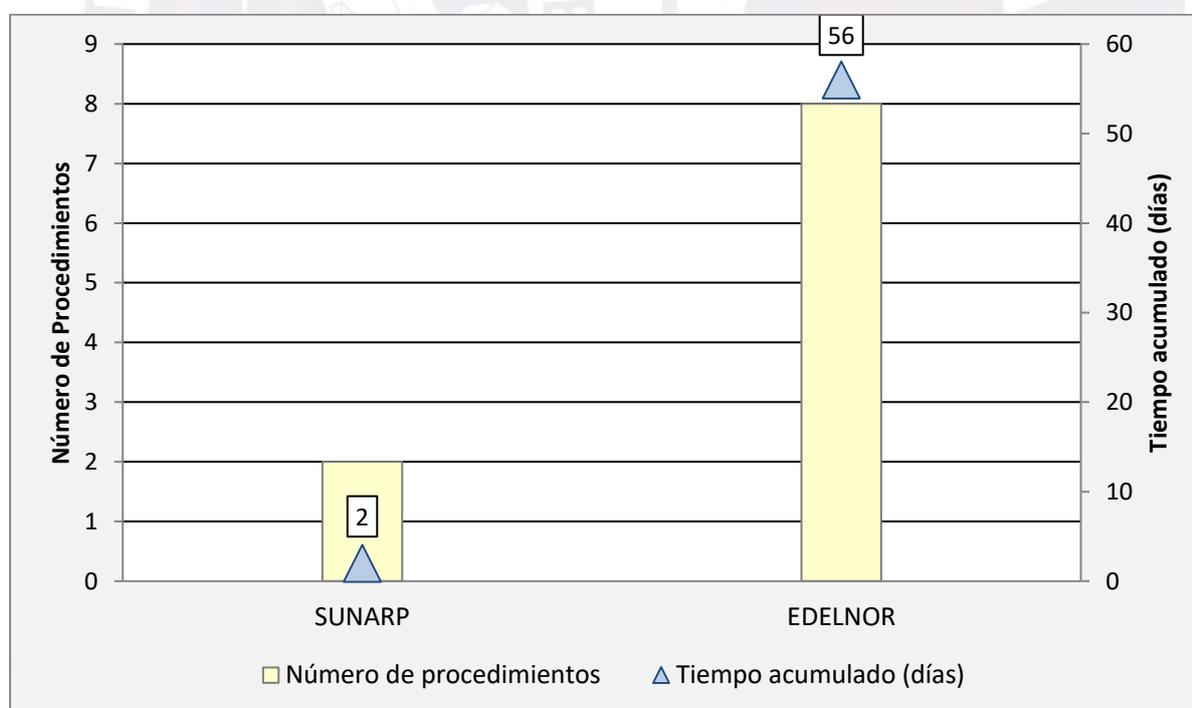


Figura 24. Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.

Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

En la Figura 25 se presentan los costos incurridos en cada entidad responsable de los trámites para la obtención de electricidad, los trámites son realizados en dos instituciones, Edelnor con ocho trámites bajo su responsabilidad incurre en un costo de 4.74% del PBI per cápita, y en SUNARP los dos trámites representan un costo de 0.2% del PBI per cápita.

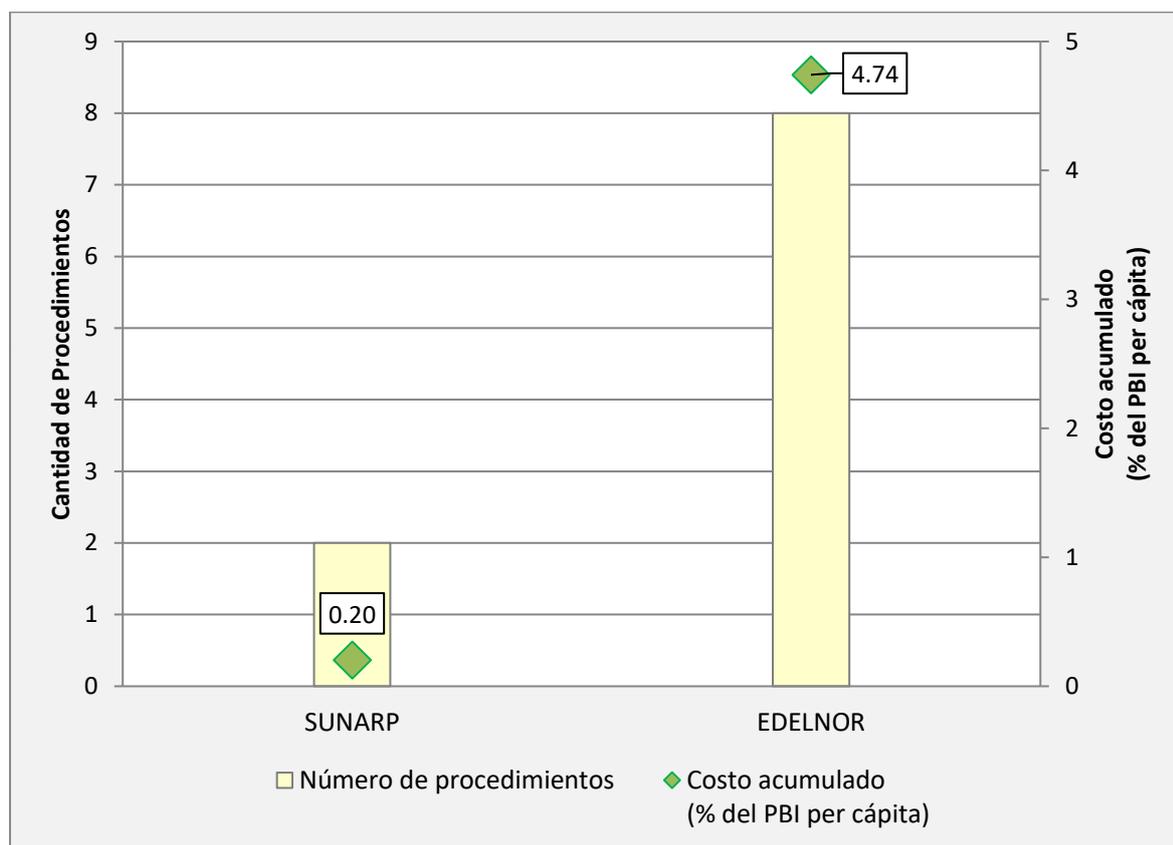


Figura 25. Detalle de la cantidad de procedimientos y el costo total en la entidad responsable. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

La entidad encargada de la mayor cantidad de trámites para la obtención de electricidad, así como la que representan un mayor tiempo y costo para el inversionista en la ciudad de Ventanilla es Edelnor, siendo el centro de distribución de electricidad norte el encargado. El tiempo que demora el procedimiento de solicitud ante la empresa de distribución de electricidad, así como la firma del contrato y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto, presentan mayores tiempos para realizar los trámites en comparación con los trámites de la ciudad de Lima a pesar que existe una institución pública denominada

OSINERGMIN –Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería–, que es el encargado de regular y supervisar que las empresas cumplan las disposiciones legales de las actividades que se desarrollan, encargados de buscar el beneficio de la población mediante la simplificación y reducción de los tiempos y costos de trámites de las distribuidoras eléctricas y la transparencia del servicio.

4.2.4 Análisis de resultado: registro de propiedad

De acuerdo a la metodología para el cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador registro de propiedad comparándose los datos de gabinete y entrevistas, así como la distancia a la frontera calculada de la ciudad de Ventanilla.

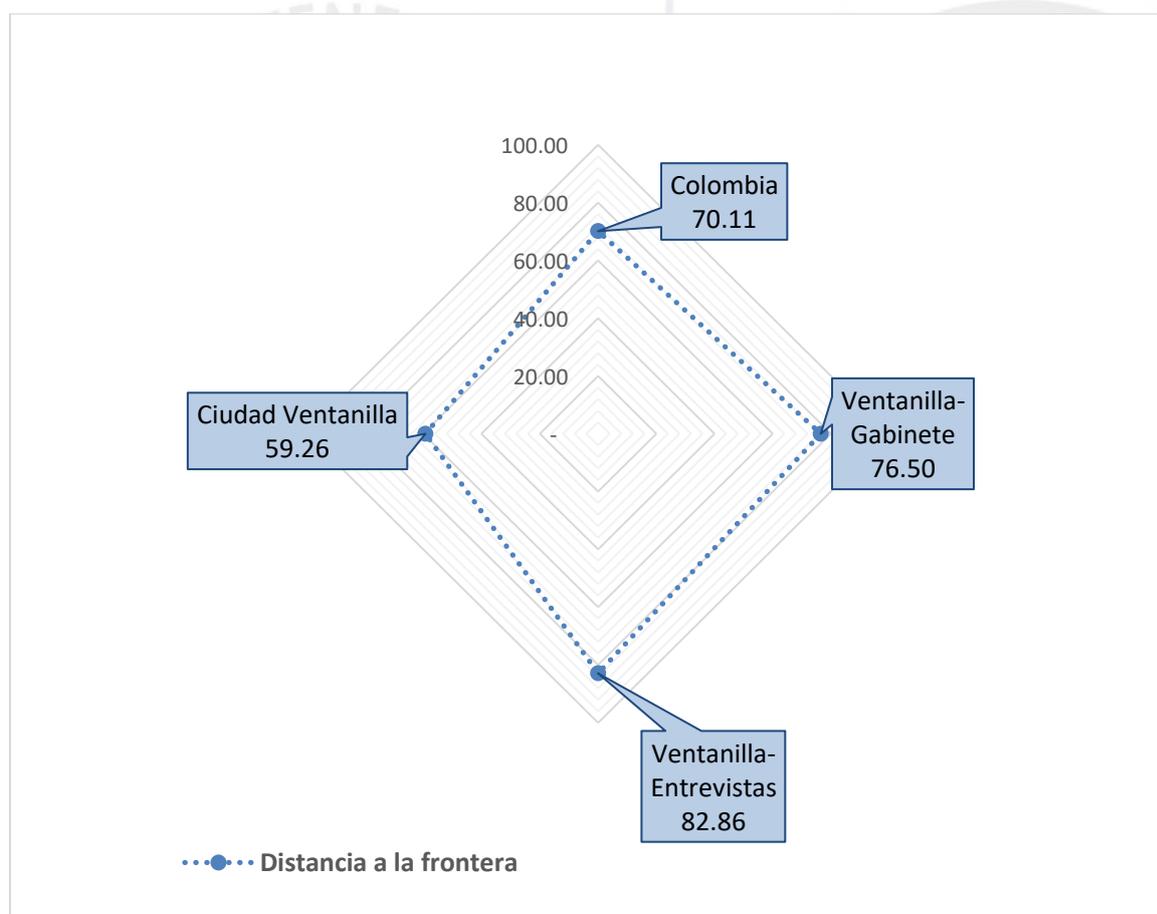


Figura 26. Análisis de la distancia a la frontera de registro de propiedad. Para su cálculo se comparó con las ciudades de Colombia y España. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla y de las normas relacionadas, informe subnacional *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

En la Figura 26 se muestran los resultados ordenados de acuerdo a la clasificación general obtenida para este indicador, calculada como promedio de cada uno de sus componentes, existiendo una diferencia significativa entre la puntuación DAF calculada con los resultados del análisis de los cuestionarios a través de entrevista a expertos (82.86), con la calculada de los datos del gabinete (76.50), esta brecha será analizada más adelante para cada uno de los componentes.

Este indicador permite conocer los procedimientos requeridos oficiales o los que de acuerdo a la práctica se realizan en la ciudad de Ventanilla, los cuales son necesarios seguir para transferir válidamente un inmueble, mostrando el costos y tiempo necesario para cada uno de los trámites. Para obtener el registro de propiedad de un inmueble en la ciudad de Ventanilla es necesario realizar ocho trámites, mientras que todo el proceso tarda 19 días y necesita una inversión de 6.01% del PBI per cápita. En la Tabla 14, se comparan los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a expertos de la ciudad de Ventanilla, con los datos de la ciudad de Lima, encontrándose la misma cantidad de trámites; sin embargo, el tiempo y costo demandado en la ciudad de Ventanilla es menor y sólo representa el 24% respecto a lo requerido en la ciudad de Lima.

Tabla 14

Resultados de Obtención de Registro de Propiedad en las Ciudades de Ventanilla y Lima

Principales Resultados	Ventanilla	Lima	% Comparado con Lima
Número de Procedimientos	8	8	100.00%
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	19	79	24.05%
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	6.01	24.32	24.72%

Nota: los datos tomados corresponden a los obtenidos a través de cuestionarios a expertos, comparados con los de la ciudad de Lima, elaborados por Centrum Católica.

Tabla 15

Procedimientos Realizados para el Registro de Propiedad

Código	Nombre del trámite	Entidad involucrada	Número de procedimiento
P1	Copia Literal de la Empresa	SUNARP	1
P2	Vigencia de Poder	SUNARP	1
P3	Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI	SUNARP	1
P4	Estudio de Títulos	SUNARP	1
P5	Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	SUNARP	1
P6	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	SUNARP	1
P7	Pago del Impuesto de Alcabala	SAT	1
P8	Inscripción de la Transferencia de Propiedad	SUNARP	1

Nota: Adaptado de *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

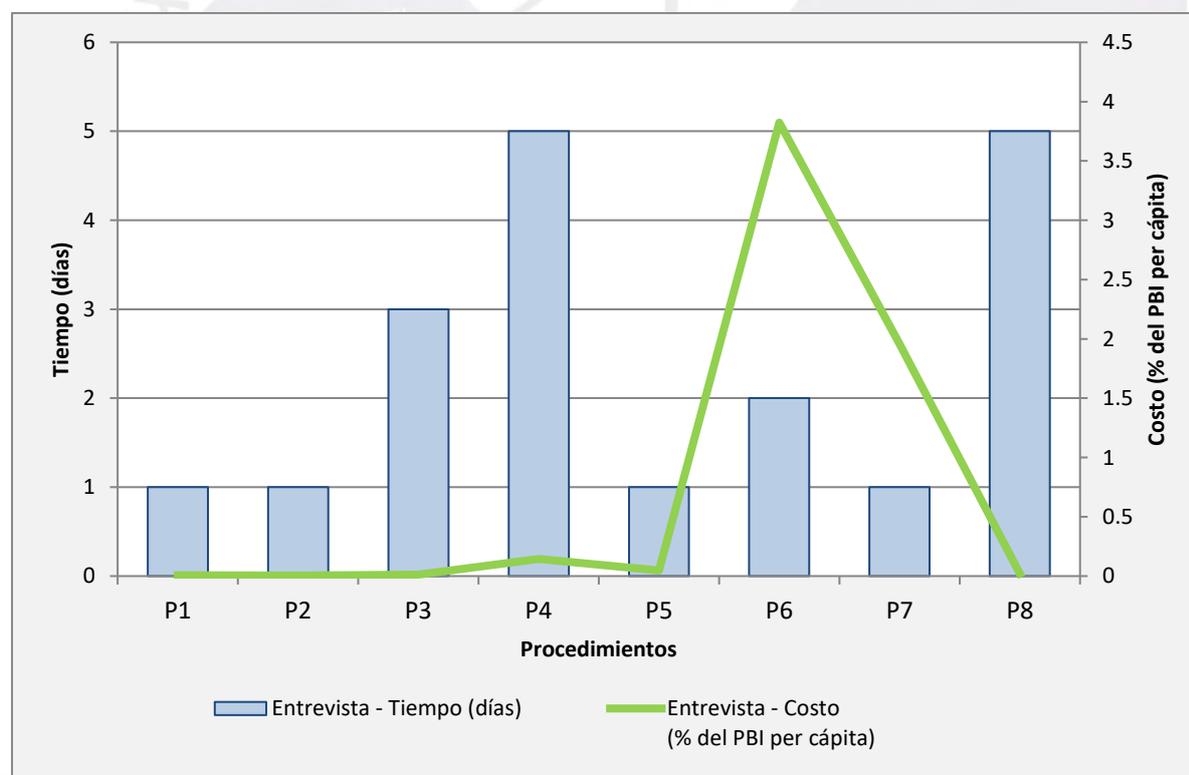


Figura 27. Detalle del tiempo y costo para el registro de propiedad.

Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla. Los datos del eje horizontal corresponden a los procedimientos descritos en la Tabla 15.

En la Tabla 15 se ilustra los procedimientos requeridos para la obtención del registro de propiedad, y se detalla las instituciones en las que se realiza cada uno de los trámites necesarios, encontrándose que la entidad donde principalmente se realizan los trámites es SUNARP responsable de la atención de siete trámites de los ocho necesarios, sólo el pago del impuesto de alcabala, es realizado en el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial. En la Figura 27 se observan los datos obtenidos en la ciudad de Ventanilla de las encuestas a expertos, se observar que los trámites que tardan mayor tiempo en ser atendidos son: (a) P4: el estudio de título, que requiere de cinco días para su atención; y (b) P8: inscripción de la transferencia de propiedad, también con un tiempo de cinco días. Además, se muestra que el trámite más costoso es el P6: otorgamiento de escritura pública ante notario público el cual representa el 3.5% del PBI per cápita.

Análisis de la brecha en la ciudad de Ventanilla.

La Tabla 16 muestra un comparativo de los resultados obtenidos del análisis de las encuestas a expertos con los resultados obtenidos en gabinete, encontrándose que la cantidad de días que demoran los trámites es menor que lo que indica la norma para el presente indicador; con respecto a la cantidad de trámites necesarios, así como al costo incurrido no se encontró diferencia.

Tabla 16

Comparación de Resultados de Entrevistas y Gabinete

Principales Resultados Ventanilla	Entrevista	Gabinete	% Comparado con Gabinete
Número de Procedimientos	8	8	100.00
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	19	21	90.48
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	6.01	6.00	100.16

Nota. Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla y obtenidos a través de la norma.

En la Figura 28 se comparan los datos en tiempo obtenido a través de la encuesta a expertos y los datos del gabinete, así como con los datos de la ciudad de Lima. Observándose que el trámite P8: inscripción de la transferencia de propiedad es la que presenta una brecha entre el tiempo real y el de gabinete, el cual se debe a que el tiempo de atención se está dando en menor tiempo del que se encuentra normado, en los otros siete procedimientos no se encuentra brecha entre los datos de entrevistas y los de gabinete.

En la Figura 29 se comparan los costos de los trámites de entrevistas, gabinete y de la ciudad de Lima, no encontrándose brecha entre los datos obtenidos del gabinete y de las entrevistas; sin embargo, se observa que el trámite P7: pago del impuesto de alcabala, es mayor para la ciudad de Lima; para el cálculo se considera que el pago corresponde al 3% del valor del inmueble, no encontrándose afecto el tramo comprendido hasta las 10 UIT, el cual se deduce de acuerdo al procedimiento establecido.

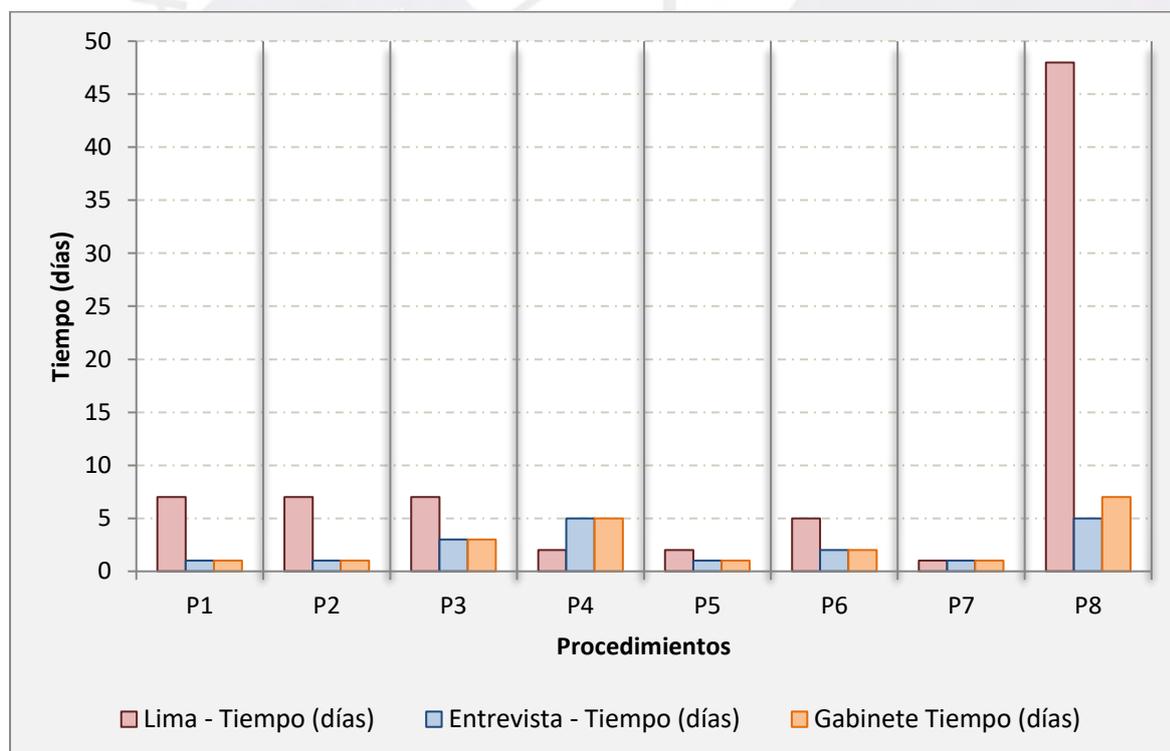


Figura 28. Comparación en tiempo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete.

Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los códigos de los procedimientos descritos en la Tabla 15.

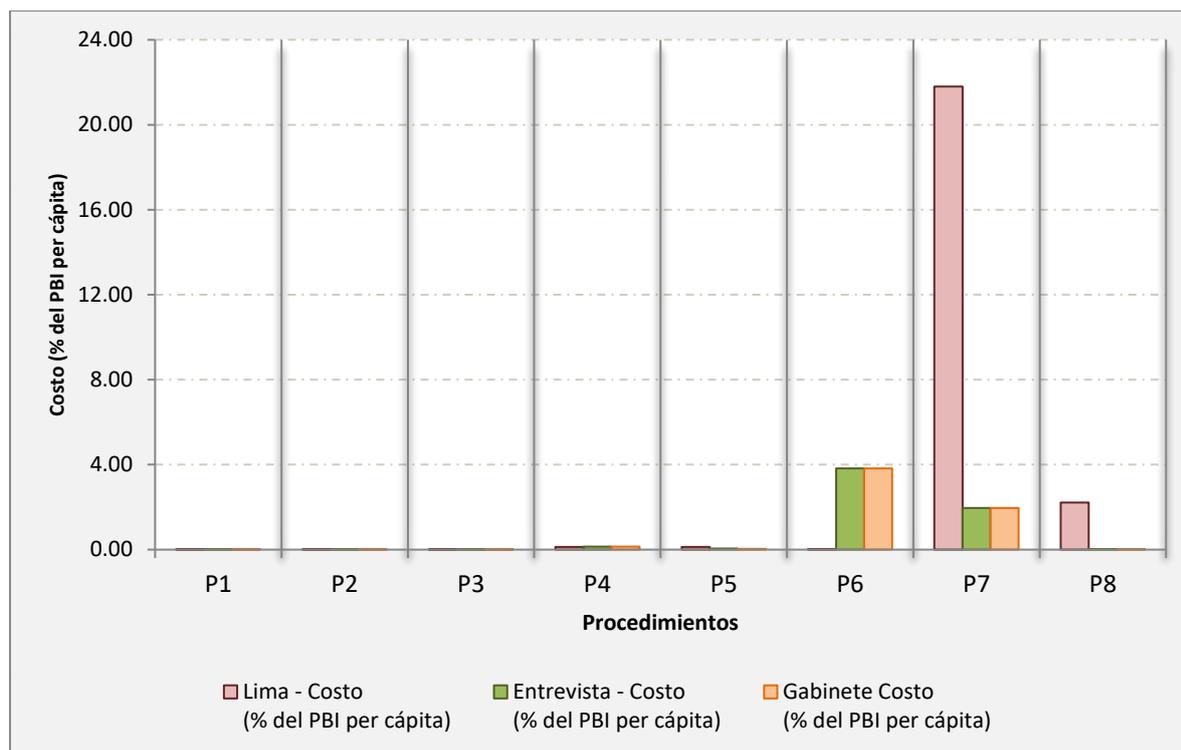


Figura 29. Comparación en costo de los datos de Lima, datos de entrevistas a expertos de la ciudad de Ventanilla y gabinete.

Los datos de Lima han sido elaborados por Centrum Católica. Los datos del eje horizontal corresponden a los códigos de los procedimientos descritos en la Tabla 15.

En la Tabla 17 se muestran los datos agrupados de acuerdo a la entidad responsable de su atención, considerando los datos obtenidos de encuestas y los obtenidos de las normas, donde se puede observar que los procedimientos sólo se realizan en dos instituciones: SUNARP y SAT – Municipalidad Provincial, con siete y un procedimiento respectivamente. Adicionalmente se puede observar que el tiempo para realizar los trámites en SUNARP es de 18 días y a un costo de 4.06% del PBI per cápita, mientras que en la Municipalidad Provincial el trámite sólo dura un día, con un costo de 1.95% del PBI per cápita (ver Figuras 30 y 31).

La diferencia encontrada respecto al tiempo se presenta en el trámite de inscripción de transferencia de propiedad, debido a que la norma indica un tiempo de atención de siete días y en la práctica el tiempo de atención es de cinco días, debido a las mejoras en sus procesos implementado por la SUNARP.

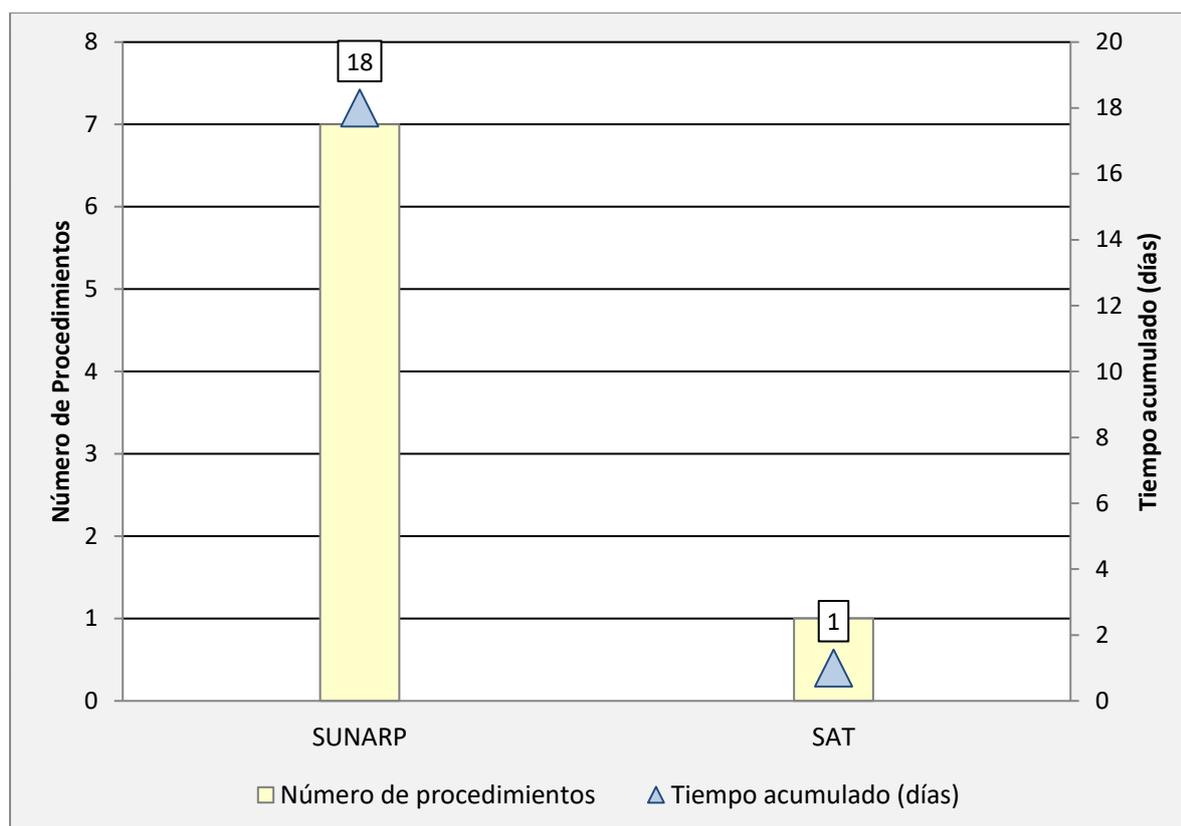


Figura 30. Detalle de la cantidad de procedimientos y el tiempo de demora en la entidad responsable.

Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

Tabla 17

Entidades Responsables en Trámites para el Registro de Propiedad

Entidad	Número de procedimientos	Tiempo acumulado (días)	Entrevistas		Gabinete		Lima	
			Costo acumulado (% del PBI per cápita)	Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)	Tiempo acumulado (días)	Costo acumulado (% del PBI per cápita)	Tiempo acumulado (días)
SUNARP	7	18	4.06	20	4.05	78	2.52	
SAT	1	1	1.95	1	1.95	1	21.80	

Nota: Datos tomados de los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla, norma y tarifas oficiales publicadas en las instituciones y datos de Lima elaborados por Centrum Católica.

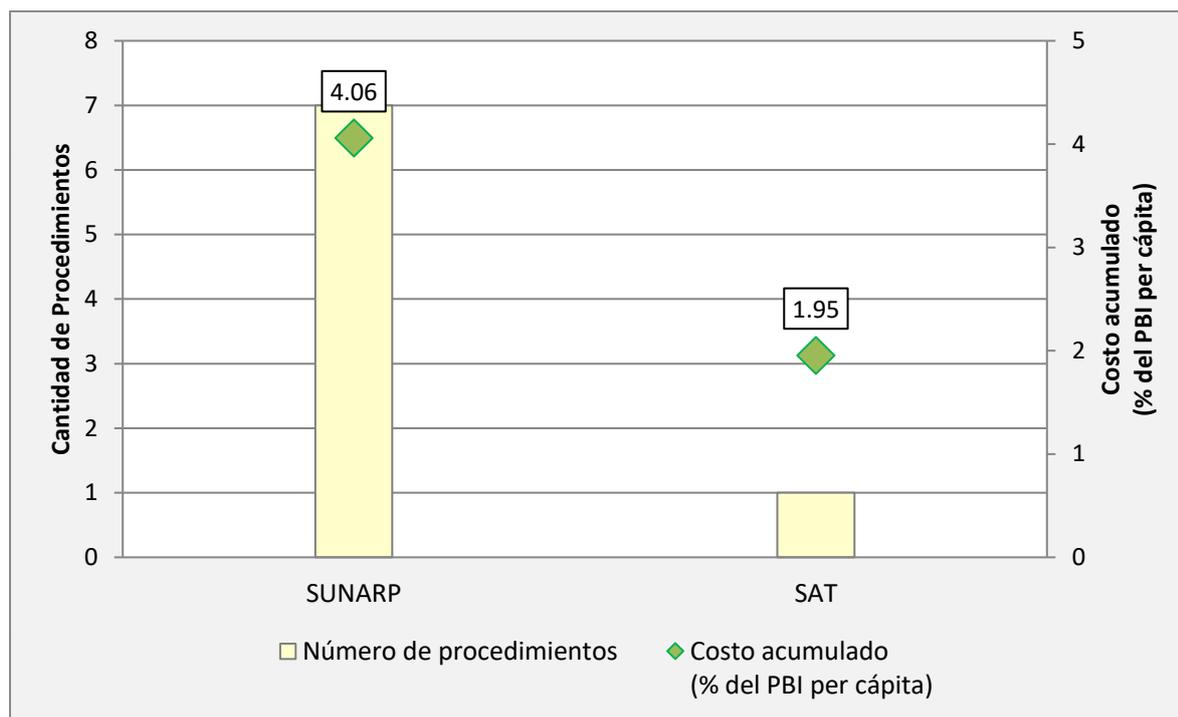


Figura 31. Detalle de la cantidad de procedimientos y el costo total en la entidad responsable. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

4.2.5 Análisis de resultado: cumplimiento de contrato

De acuerdo a la metodología para el cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador cumplimiento de contrato, obtenidos de las entrevistas a expertos, comparada con la distancia a la frontera calculada de la ciudad de Ventanilla. En la Figura 32 se muestran los resultados ordenados de acuerdo a la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes.

Este indicador evalúa la eficiencia del sistema judicial en la ciudad de Ventanilla respecto a la resolución de controversias en el ámbito comercial, y considera los componentes costos y tiempo. En la ciudad de Ventanilla, resolver un juicio comercial demora un promedio 286 días, con un costo 10.3% del valor de la demanda. Adicionalmente, se evalúa la calidad del sistema judicial en la resolución de conflictos, que en la ciudad es Ventanilla es de cinco, considerado un índice de calidad deficiente (ver Tabla 18).

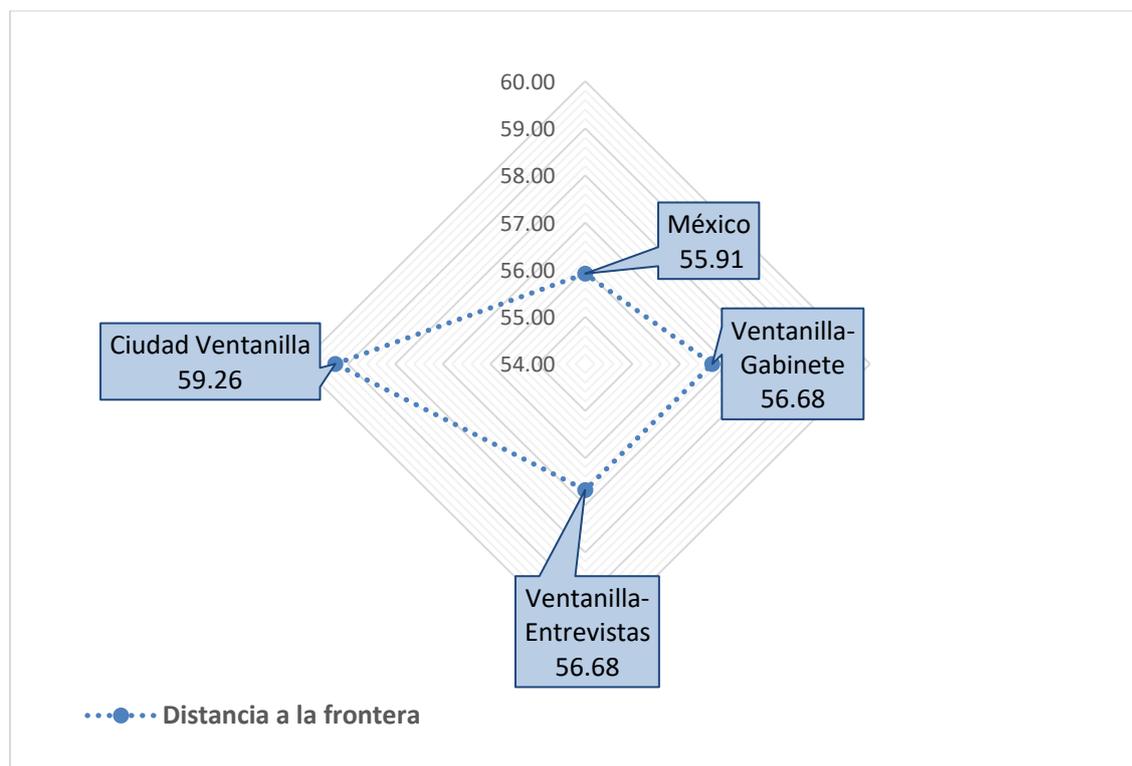


Figura 32. Análisis de la Distancia a la Frontera del cumplimiento de contrato. Para su cálculo se comparó con las ciudades de Colombia y España. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla y de las normas relacionadas, informe subnacional *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b; e informe subnacional *Doing Business de Colombia*, por Banco Mundial, 2013.

Tabla 18

Resultados del Cumplimiento de Contrato en la Ciudad de Ventanilla

Principales Resultados	Ventanilla
Tiempo en realizar todos los trámites (días)	286
Costo de realizar todos los trámites (% del PBI per cápita)	10.3%

Nota: los datos tomados corresponden a los obtenidos a través de cuestionarios a expertos.

Análisis de la brecha en la ciudad de Ventanilla.

La Tabla 19 muestra el tiempo requerido por procedimiento, necesario para la resolución de una controversia, de acuerdo a tres etapas: (a) presentación y notificación, (b) juicio y sentencia, y (c) ejecución de sentencia. Se puede observar que el tiempo para la resolución de controversias en la ciudad de Lima es mayor que en la ciudad de Ventanilla, y se presentan diferencias en procedimientos de: (a) audiencia previa al juicio y a primera

audiencia, (b) retrasos habituales, (c) la opinión de expertos, (d) audiencia del juicio y sentencia, y (e) organizar la subasta pública de bienes muebles.

En la Tabla 20 se ilustran los datos considerados para el cálculo del índice de calidad para el indicador cumplimiento de contrato, evaluándose cuatro índices: (a) índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales, (b) índice de administración de causas, (c) índice de automatización de los tribunales, y (d) índice de resolución alternativa de disputas. El índice con mayor puntaje en la ciudad de Ventanilla es el de estructura de tribunales y procedimientos judiciales con 2.5 puntos, y el menor puntaje lo encontramos en el índice de automatización de tribunales con 0.5 puntos. La Tabla 20 muestra detalladamente los puntos a tomar en cuenta para la mejora del indicador.

Tabla 19

Tiempo Requerido para el Cumplimiento de Contrato

Indicador de Tiempo (días)	Lima	Ventanilla
Presentación y Notificación		
Comunicación final no litigiosa	15.0	30.0
Preparación de una demanda	15.0	15.0
Presentación de la demanda ante el juzgado	17.5	3.0
Juicio y Sentencia		
Audiencia previa al juicio y la primera audiencia	90.0	2.0
Los retrasos habituales	120.0	4.0
La opinión de expertos	50.0	8.0
Audiencia del juicio y sentencia	30.0	150.0
Ejecución de la Sentencia		
Contacto con el despacho de ejecución	30.0	7.0
Localizar e identificar los bienes muebles	5.0	7.0
Obtener la necesaria orden del juzgado para embargar	58.0	15.0
Organizar la subasta pública de bienes muebles	150.0	45.0
Total	580.5	286.0

Nota: Adaptado de *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

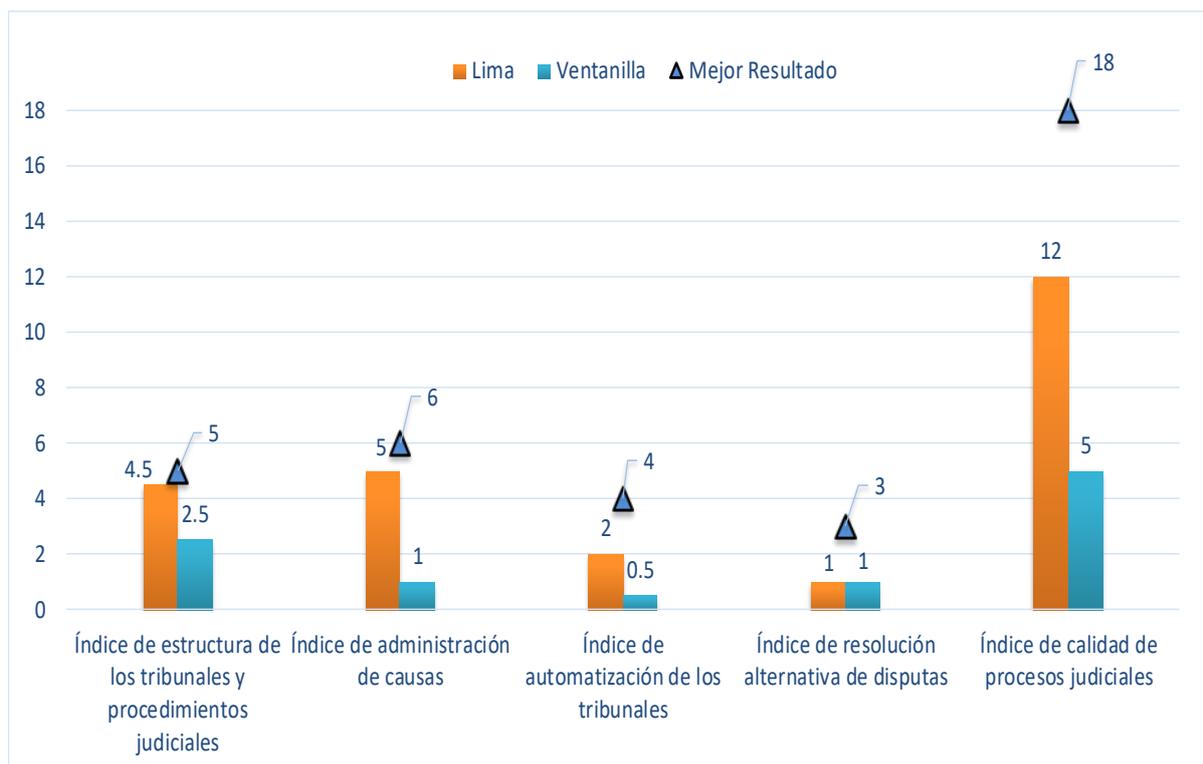


Figura 33. Detalle del índice de calidad del cumplimiento de contrato. Los datos corresponden a los resultados de cuestionarios a expertos en la ciudad de Ventanilla.

En la Figura 33 muestra los componentes para el cálculo del índice de calidad de los procesos judiciales, donde se puede observar que la ciudad de Ventanilla se encuentra a 13 puntos del mejor resultado posible que es de 18, además existen brechas entre los datos de la ciudad de Ventanilla y los mejores resultados, principalmente en el índice de administración de causas y el índice de automatización de los tribunales, en los cuales se obtuvo las puntuaciones más bajas.

Para el cálculo del costo de los trámites se consideran tres componentes: (a) honorarios del abogado, (b) tasas judiciales hasta la sentencia y (c) tasas judiciales para la ejecución, obteniéndose que estos costos representan el 10.3% del valor de la demanda. El indicador más costoso es el de honorarios de abogado, con un costo promedio de 7.21% del valor de la demanda; sin embargo, este monto es variable debido a que dependerá del profesional que está prestando el servicio (ver Tabla 21).

Tabla 20

Estructura del Índice de Calidad para el Cumplimiento de Contrato

Procedimiento	Lima	Ventanilla
Índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales		
Juez especializado en lo comercial	1.5	1.5
Juzgados de causas menores	1.0	0.0
Embargos Preliminares	1.0	1.0
Asignación de casos	1.0	0.0
Índice de administración de causas		
Estándares de tiempo para los casos civiles, suspensiones y continuidades	1.0	0.5
Existen leyes que reglamenten el número máximo de suspensiones	1.0	0.5
Mecanismos de medición del desempeño	0.0	0.0
Conferencia previa al juicio	1.0	0.0
Sistema de Gestión de Casos electrónica - jueces	1.0	0.0
Sistema de Gestión de Casos electrónica - abogados	1.0	0.0
Índice de automatización de los tribunales		
Presentación Electrónica	0.0	0.0
Servicios electrónicos de procesos	1.0	0.0
Pago electrónico de tasas judiciales	0.0	0.0
Publicación de sentencias	1.0	0.5
Índice de resolución alternativa de disputas		
Arbitraje - regulación por ley	0.5	0.5
Arbitraje - controversia comercial	0.0	0.5
Arbitraje - cláusulas de arbitraje	0.0	0.0
Mediación voluntaria - conciliación reconocida	0.5	0.0
Mediación voluntaria - Ley o capítulo	0.0	0.0
Mediación voluntario - incentivos financieros	0.0	0.0
Índice de calidad de procesos judiciales	12.5	5.0

Nota: Adaptado de *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b.

Tabla 21

Costo Requerido para el Cumplimiento de Contrato

Indicador de Costo (% del valor de la demanda)	Lima	Ventanilla
Honorarios del abogado	8.41	7.21
Tasas Judiciales (hasta la sentencia)	3.60	0.95
Tasas Judiciales para la ejecución	7.21	2.16
TOTAL	19.2	10.3

Nota: Adaptado de *Doing Business de España*, por Banco Mundial, 2015b

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

El presente estudio de investigación utiliza la metodología del *Doing Business* para poder realizar un diagnóstico sobre las facilidades de hacer negocio en la ciudad de Ventanilla, provincia del Callao en el Perú. Esta metodología analiza la brecha que existe entre la cantidad, tiempo y costo de los procedimientos reales y los normados al momento que un inversionista desea abrir una empresa, obtener un permiso de construcción, registrar una propiedad, obtener un suministro eléctrico y realizar alguna disputa en relación al cumplimiento de un contrato.

Los datos procesados en esta investigación permiten obtener el indicador de distancia a la frontera (DAF) para la ciudad de Ventanilla, que le permitirá medir su avance en las facilidades para hacer negocio y poder compararse contra otras ciudades en los cinco pilares analizados. Este trabajo se convierte en un importante marco de referencia para que los organismos públicos y agentes reguladores puedan tomar acción y promuevan reformas que generen mayor facilidad para hacer negocios, y que de esta manera se favorezca al crecimiento económico de la ciudad.

La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo – descriptivo y utiliza fuentes de información primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los cuestionarios en forma de casos que se realizó a los expertos de cada materia y las fuentes secundarias son las normas y legislación vigente consultada para cada procedimiento. La comparación y análisis de la información se hizo para cada uno de los pilares estudiados y a su vez, estos resultados fueron comparados con la ciudad de Lima y otras ciudades del mundo, para tener mayor conocimiento de la posición competitiva de la ciudad de Ventanilla.

En este capítulo se presenta las conclusiones de forma general y específica por cada pilar, con la finalidad de poder responder todas las preguntas de la investigación. Estas conclusiones evidencian la situación actual en que se encuentra la ciudad de Ventanilla

dentro del marco de estudio del *Doing Business*. De igual manera en este capítulo se sugiere que esta investigación sea un punto de partida para realizar otras investigaciones en la ciudad de Ventanilla que ayuden a complementar los datos obtenidos e incorporar otras variables necesarias para mejorar las facilidades de hacer negocios y crear reformas positivas para los inversionistas. Para finalizar, el grupo de investigación, a través de sus recomendaciones, teóricas y prácticas, presenta sus interpretaciones personales, reflexiones, soluciones y puntos de vista sobre como mejorar los resultados actuales.

5.1 Conclusiones

Las preguntas de investigación buscan conocer el grado de facilidades que ofrece la ciudad de Ventanilla para hacer negocios mediante la identificación de la brecha entre los procedimientos normados y su ejecución en la realidad, con la finalidad de establecer estrategias que reduzcan estas brechas. De forma general, se puede concluir lo siguiente:

1. De acuerdo con la metodología del *Doing Business*, aplicada en los procedimientos de apertura de empresa, obtención de permiso de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedad; se puede concluir que hacer negocios en la ciudad de Ventanilla, según los expertos, requiere de 555 días y un costo total de \$9,900 (en comparación de los 576 días y \$ 16,200 según la normativa).
2. Para establecer un negocio en la ciudad de Ventanilla se necesita un total de 53 procedimientos, las cuales se realizan en 13 entidades (públicas y privadas). Además, de llegar a tener una disputa en el cumplimiento de un contrato se requieren de 18 procedimientos adicionales. En las entrevistas no hubo ninguna diferencia con el gabinete en el número de procedimientos que se debe seguir dentro de cada pilar.
3. Con respecto al análisis de los resultados se ha podido determinar que, en

comparación con otras ciudades de Colombia y España, la cantidad de procedimientos en Ventanilla está muy por encima, lo cual supone un sistema burocrático con muchos procedimientos aislados.

4. En la utilización del indicador de distancia a la frontera (DAF) se obtiene un 59.26% para la información de las entrevistas, contra un 57.75% del gabinete. Esto evidencia de forma holística que la diferencia encontrada entre los datos teóricos de gabinete y los datos reales de las entrevistas es marginal. En cuatro de los pilares estudiados los resultados no superan el 2% de diferencia.
5. La excepción corresponde al pilar de registro de propiedad, donde se tiene un DAF de 83% en las entrevistas contra un 77% de gabinete, principalmente por un tema de costos, debido a que la población de Ventanilla no utiliza los sistemas en línea que ha implementado el Estado, y por ello incurre en mayores costos a los establecidos.
6. En la utilización del indicador de distancia a la frontera (DAF) para hacer una comparación con la ciudad de Lima, el resultado es que las facilidades en Ventanilla son mejores pues obtuvieron un 59.26% contra un 41.78%, diferencia lograda gracias a las facilidades que otorga la ciudad de Ventanilla en tiempo y costo para el registro de una propiedad.
7. En la utilización del indicador de distancia a la frontera (DAF) para hacer una comparación con las ciudades de España y Colombia, la ciudad de Ventanilla ocupa el puesto 42 de 44 ciudades evaluadas, lo cual presenta oportunidades de mejora en los cinco pilares estudiados.
8. En los cinco pilares estudiados en la ciudad de Ventanilla se evidencia que la mayoría de procedimientos se realizan de forma presencial y con documentos físicos. A pesar que el gobierno nacional viene implementando plataformas

digitales para simplificar los trámites, estos aún no se utilizan a nivel de los gobiernos locales por la poca capacitación o aceptación de sus usuarios.

9. Durante las entrevistas realizadas, la mayoría de expertos afirma que la corrupción y falta de transparencia de la información son las principales causas de la brecha que existe entre lo normativo y lo real. Sin embargo, durante el periodo vigente de esta investigación, la metodología utilizada no presenta información sobre las variables corrupción o transparencia, ni como éstas afectan las facilidades de hacer negocio.
10. Actualmente la ciudad de Ventanilla tiene una población en pleno crecimiento, un amplio terreno por cubrir, proyectos urbanos en implementación y procesos industriales de escala nacional. Por lo tanto, Ventanilla se presenta como un escenario muy interesante para hacer negocios, y la presente investigación es importante para los objetivos de crecimiento económico y generación de industria hacia los próximos años.

5.1.1. Apertura de empresas

1. El tiempo de apertura de una empresa teórico es de 134 días y el dato obtenido de las entrevistas es de 114 días. Esta diferencia se presenta en el procedimiento del otorgamiento de la licencia de funcionamiento, donde la norma establece 45 días y en Ventanilla se obtiene en un promedio de 25 días.
2. La optimización de los tiempos en el último año se debe en gran medida a las innovaciones de medios electrónicos realizadas por la SUNARP para llevar a cabo sus procedimientos; por ejemplo, la elaboración virtual de la elaboración de una minuta de constitución.
3. El costo de apertura de una empresa teórico es de 7.38% del PBI per cápita, y el dato obtenido de las entrevistas es de 9.34% del PBI per cápita. Esta diferencia se

presenta por el procedimiento de otorgamiento de escritura pública realizado por la notaria. Actualmente se paga un mayor precio por este procedimiento, y en parte puede deberse a que sólo existen dos notarías en toda la ciudad de Ventanilla y existe una alta demanda de sus servicios.

4. No existe costo de capital mínimo que se debe pagar para la constitución de una empresa según la normativa vigente.
5. En total son 16 procedimientos que se realiza con seis entidades, y es la municipalidad la que tiene mayor cantidad de días (86) y mayor costo (4.76). Luego de la municipalidad, la segunda entidad donde se incurre en el mayor costo es en las notarías (3.03). Haciendo una comparación, este proceso de apertura de empresa se realiza con 9 procedimientos en las ciudades de España y 11 procedimientos en las ciudades de Colombia.
6. Dentro de este pilar, se considera que la implementación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en la ciudad de Ventanilla, donde se brinda en un solo lugar físico el acceso y la asesoría a diversos trámites con varias entidades públicas, está contribuyendo a optimizar los tiempos y costos de traslados y de equivocaciones durante el proceso de crear una empresa.

5.1.2 Permiso de construcción

1. El tiempo para obtener un permiso de construcción teórico y real es el mismo, de 363 días en promedio. El costo teórico es de 4.06% del valor del almacén y el costo obtenido de las entrevistas es de 3.49% del valor del almacén. Esta diferencia de costo radica en un solo procedimiento para realizar los estudios de mecánica de suelo con fines de edificación.
2. En total son 19 procedimientos que se realiza con siete entidades, y es la municipalidad la que tiene mayor cantidad de días (239) a un bajo costo (0.23) y

con un total de 10 procedimientos. Haciendo una comparación, este proceso de permiso de construcción se realiza con 13 procedimientos en las ciudades de España y 10 procedimientos en las ciudades de Colombia.

3. En este proceso se verifica el certificado de factibilidad de los servicios de agua, luz y gas (de ser necesario), a cargo de las empresas concesionarias SEDAPAL, ENEL y Cálida respectivamente. Como resultado del estudio, se evidencia que estas instituciones sí cumplen con los tiempos acordados en sus procedimientos internos.
4. En la utilización del indicador de distancia a la frontera, la ciudad de Ventanilla tiene un 41.80%, con lo cual ocupa uno de los últimos lugares en comparación con el promedio de las ciudades de España (75.52%) y Colombia (76.47%).

5.1.3 Obtención de la electricidad

1. El tiempo para obtener electricidad es de 58 días y de un costo de 4.94% del valor per cápita. El procedimiento más costoso es la instalación de los medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad. No se encontró ninguna diferencia entre los datos teóricos y los de entrevista.
2. Este proceso consta de 10 procedimientos, donde ocho de ellos son realizados con la empresa ENEL, la cual por normativa es la empresa distribuidora de electricidad para la zona de Ventanilla. Sólo cuando el consumo es mayor a 200 Kw se podría cambiar de empresa distribuidora.
3. En el Perú la reglamentación y supervisión de las empresas distribuidoras de electricidad es realizado por la entidad OSINERGMIN, la cual no tiene mecanismos automáticos para poder conciliar la información del servicio brindado por las empresas distribuidoras, como ENEL en el caso de Ventanilla. Esta falta de información integrada hace que el servicio de calidad no pueda ser cuantificado de

manera exacta a través de los indicadores de cortes e interrupciones que se presentan.

4. En la utilización del indicador de distancia a la frontera, la ciudad de Ventanilla lidera el ranking con un 64.58% en comparación con otras ciudades como las de España, donde el promedio es de 43.20%. Lo que hace que este indicador sea elevado es el bajo costo que se debe de pagar para obtener electricidad, a diferencia de otras ciudades del mundo.

5.1.4 Registro de propiedad

1. El tiempo de registro de propiedad teórico es de 21 días y el dato obtenido de las entrevistas es de 19 días. Esta diferencia se presenta en el procedimiento de la inscripción de la transferencia de propiedad.
2. El costo de registro de propiedad teórico es de 6.0% del PBI per cápita y el dato obtenido de las entrevistas es de 2.38% del PBI per cápita. Esta diferencia se presenta por el procedimiento de otorgamiento de escritura pública realizado por la notaria. Actualmente se paga un menor costo por este procedimiento, lo cual favorece al inversionista, pero se tendría que validar que éste sea institucionalizado y que no permita la sospecha de falta de transparencia e información.
3. Utilizando el indicador de distancia a la frontera, la ciudad de Ventanilla tiene un 82.86%, superando a ciudades de Colombia (70.11%) y por debajo de ciudades de España (87.78%).

5.1.5 Cumplimiento de contratos

1. El tiempo para una disputa de cumplimiento de contrato es de 286 días y de un costo de 10.32% del valor de la demanda. El costo más elevado es el de los honorarios del abogado, y los procedimientos que más tiempo toman son los

relacionados con la audiencia del juicio y su sentencia. No se encontró ninguna diferencia entre los datos teóricos y los de entrevista.

2. El pilar adicional del costo y tiempo posee un indicador cuantitativo para evaluar el índice de calidad de un proceso judicial. Este indicador presenta a la ciudad de Ventanilla como similar a muchas ciudades del Perú, con una estructura formada en los tribunales y procedimientos judiciales (2.5 de 5 puntos), pero con un bajísimo índice de automatización de los tribunales y uso de herramientas tecnológicas (0.5 de 4 puntos). En el total de este indicador, la ciudad de Ventanilla obtiene 4.5 de los 18 puntos alcanzables.
3. En la utilización del indicador de distancia a la frontera, la ciudad de Ventanilla tiene un 56.68%, y si se realiza la comparación con las ciudades de México (donde también se ha realizado el estudio de este pilar) figura en puesto 17 del ranking de 34 ciudades.

5.2 Recomendaciones

La información obtenida, comparada y analizada de la metodología del *Doing Business* permite identificar de manera general y específica cuáles son las oportunidades de mejora que se pueden realizar para reducir el número de procedimiento, así como su costo y el tiempo de realización. De forma general se puede recomendar lo siguiente:

1. En cada uno de los pilares estudiados hay algunos procedimientos que se repiten constantemente, como son la obtención de la copia literal y la vigencia de poder. Dado que estos procedimientos tienen un objetivo común de formarlizar los negocios, se recomienda la digitalización de estos documentos en una plataforma tecnológica a nivel nacional donde las diferentes entidades puedan validar este documento y sólo sea necesario gestionar su disponibilidad una sola vez, para así evitar tiempo y pagos. El sistema mencionado sería un portal web de servicios para

que las empresas y las entidades públicas y privadas puedan intercambiar documentos, firmados digitalmente, en tiempo real con la debida seguridad y transparencia.

2. El uso de la tecnología de la información y automatización de procesos es muy bajo en la municipalidad de Ventanilla y en casi todas las entidades que participan en los pilares estudiados. La única organización que está inmersa en los cambios digitales es la SUNAT, quien a través de su portal está digitalizando sus procedimientos. Se recomienda que las entidades involucradas puedan digitalizar muchas de sus operaciones documentarias y establezcan conexiones con otros sistemas de diferentes entidades. Según los estudios de Wille, Belayachi, De Magalhaes & Meunier (2011), se evidenció que las economías que utilizaron soluciones tecnológicas para el registro de empresas lograron: a) reducir tiempos y costos en los procedimientos, b) acercar a las pequeñas empresas que operan a distancia de una oficina de registro, y c) compartir información entre las entidades gubernamentales de manera más rápida.
3. En el estudio de investigación se evidenció que el uso de equipos de computos y sistemas de información es muy limitado por parte de los usuarios. A pesar que hay algunos procedimientos que se pueden realizar a través de la web, el público entrevistado aún lo desconoce o simplemente no lo utiliza por la falta de información de los mismos. Por lo tanto, se recomienda que la municipalidad de Ventanilla invierta en programas de capacitación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en toda su jurisdicción.
4. Se recomienda que los resultados de la presente investigación sean difundidos para todas las entidades públicas y privadas que han participado como objeto de estudio, así como a los expertos entrevistados, para que puedan utilizar estos datos como

insumo para identificar oportunidades de mejora en los procedimientos internos y procedimientos actuales.

5. Se recomienda volver a realizar este estudio del Doing Business de forma anual para poder medir la evolución de los indicadores, evaluar las mejoras implementadas en los procedimientos y conocer si hubo modificaciones en las regulaciones.
6. Uno de los objetivos del informe Doing Business es que la ciudad o país pueda generar reformas en base a los resultados obtenidos. Sin embargo, es importante que estas reformas sean adecuadas a la realidad nacional de cada ciudad o país estudiado, y no se simplemente se copien reformas de otras economías similares que han tenido éxito en la mejora de sus indicadores. El trabajo de Parker & Kirpatrick (2012), en que se realizó una revisión de varios estudios de otros autores, concluye con que las regulaciones se deben dar según el contexto de cada país o región, pues replicar una regulación existente en otro lugar, sin previo estudio, puede causar daños a la economía.

5.2.1 Apertura de empresa

1. Durante el presente estudio, al momento de buscar la información de gabinete, se encontró que existe demasiada información desactualizada en la web sobre los procedimientos en el distrito de Ventanilla, principalmente sobre los tarifarios. Se recomienda que la municipalidad de Ventanilla actualice su página web y redes sociales con contenido oportuno, confiable y de fácil acceso.
2. En el caso de Ventanilla, la creación del MAC (Centro de Mejora Atención al Ciudadano) ayuda a tener en un mismo espacio físico a todas las entidades necesarias para la apertura de un negocio. Se recomienda que el MAC también se encuentre en una página web de manera virtual, donde las personas puedan hacer

un recorrido, desde su computador o teléfono, por todas las entidades y recibir asesoría sobre los requisitos necesarios para aperturar una empresa. De esta manera, antes de ir físicamente a realizar los trámites ya conocerían todos los procedimientos, documentos y pagos necesarios, lo cual generaría mayor rapidez y eficiencia en este centro de atención.

3. Las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil tienen el mayor tiempo y costo de los procedimientos en el distrito de Ventanilla. Estas inspecciones son necesarias en los negocios para la obtención de la licencias de funcionamiento, y por consiguiente para los procedimientos que le siguen. En la práctica diaria estos procedimientos se trabajan de manera muy secuencial, por lo tanto, se recomienda evaluar el otorgamiento de licencias de funcionamiento temporales para que los negocios puedan empezar a operar de forma inmediata sin la necesidad de previas inspecciones, y que luego de un periodo pertinente estas inspecciones se lleven a cabo con toda la rigurosidad del caso y puedan incluso suspender las operaciones de encontrar algún incumplimiento con la ley. Esta reforma fue aplicada por Chile en el año 2012, sin embargo, para asegurar un correcto uso se debería evaluar cuales serían los requisitos de las empresas o giros de negocio que podrían acceder a este incentivo temporal y tener un sistema de castigo para las empresas que hagan mal uso de este sistema para incumplir normas de seguridad que atenten contra sus trabajadores.
4. Respecto al procedimiento de legalización de los libros contables y de actas ante un notario público como parte indispensable del proceso de apertura de empresa, se recomienda que este procedimiento sea retirado como un requisito del proceso debido a que su finalidad es principalmente de carácter tributario, y este se podría realizar posterior al funcionamiento de la empresa, antes de la fecha que lo toque

hacer su declaración de impuestos. De igual manera, para este procedimiento se debe de realizar la implementación de un sistema para el registro y gestión de los libros contables de manera electrónica donde se utilicen firmas digitales para asegurar la confiabilidad de estos documentos y así se logre una reducción de costos para los inversionistas.

5.2.2 Permisos de construcción

1. En este pilar, una premisa importante a comprender es que cada proyecto de construcción es diferente y tener un procedimiento único puede estar castigando a proyectos menores con trámites más burocráticos. Se recomienda que todos los proyectos de construcción sean categorizados, no sólo en base al tamaño, sino desde un punto de vista del riesgo e impacto en la zona; y así comenzar a implementar diferentes niveles de atención según la categoría de cada proyecto. Los proyectos de categoría mayor quizá puedan tener plazos de espera mayores y los requisitos deben ser cuidadosamente estudiados, mientras que los proyectos de categoría menor deben de tener plazos de verificación rápidos e incluso serían los primeros con los que se empezaría proyectos pilotoes para que algunos procedimientos puedan realizarse de manera electrónica.
2. Las inspecciones de verificación técnica y el estudio de impacto vial son los procedimientos que tardan mayor tiempo, y según las entrevistas realizadas esto se debe principalmente por la falta de personal técnico especializado y disponible para realizar estas actividades. Se recomienda que la Municipalidad, responsable de estos procedimientos, realice una alianza con una asociación o instituto de ingeniería que pueda realizar estos trabajos especializados con la misma o mejor calidad que la actual y tenga disponibilidad de recursos para cada proyecto. Se podría también evaluar la creación de una certificación especial, a través del

colegio nacional de ingenieros, para tener una cantidad suficiente de inspectores independientes que puedan brindar estos servicios.

3. En las inspecciones de verificación técnica la cantidad de interacciones hasta una tercera inspección y su programación de visitas excede los plazos de espera según procedimiento. Se recomienda evaluar si puede haber una verificación técnica preliminar durante la revisión del anteproyecto y buscar un sistema de incentivos que motive a las empresas a pasar su inspección técnica en la primera revisión.
4. Implementar un sistema de información integrado que permita simplificar los procedimientos para obtener los certificados de agua, luz y gas. En este sistema se podrían cargar los documentos administrativos y los planos necesarios (instalaciones internas, instalaciones sanitarias, ubicación a escala, eléctrico, etc.) para que todas las entidades que lo necesiten lo tengan a la mano y en formato digital.

5.2.3 Obtención de electricidad

1. El servicio de electricidad se conduce desde la planta generadora hasta las empresas distribuidoras, que se encargan de ofrecer este servicio hasta los consumidores finales. Durante las entrevistas se pudo conocer que desde la planta generadora hasta la empresa distribuidora hay sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) que permite medir y controlar en tiempo real el flujo que sigue la electricidad. Sin embargo, en la ciudad de Ventanilla, este sistema no está implementado en su totalidad desde la empresa distribuidora hasta el consumidor final, ocasionando que no se pueda realizar trabajos preventivos y generando una mala experiencia para los usuarios cuando se corta el servicio. Se recomienda que para las empresas distribuidoras, la implementación de este sistema sea un requisito, quizá con un subsidio del Estado, para poder abarcar toda

la cadena de abastecimiento hasta los medidores de los clientes. Mediante el uso de esta tecnología se podría determinar el tiempo real de los cortes de servicio en los suministros de las empresas y hacer que los indicadores de tiempo de servicio sean más eficientes y justos en el pago realizado.

2. Para el servicio de electricidad existen los indicadores SAIFI y SAIDI que miden la cantidad y duración de los cortes o interrupciones que experimente los clientes en un año. Durante la investigación se pudo conocer que estos indicadores gestionados por el ente regulador Osinergmin no son del todo exactos, debido a que la información a la que tienen acceso es sólo hasta la empresa distribuidora, y cada una de estas recolecta su propia información para luego enviarla al ente regulador. Se recomienda que se implemente un sistema de información integrado entre las empresas distribuidoras y el ente regulador Osinergmin, con la finalidad de tener una sola fuente de datos confiable y transparente; que permita tener indicadores únicos SAIFI y SAIDI a nivel nacional.
3. Se debe evaluar cuales son los niveles de servicio ofrecidos por los contratistas para realizar los trabajos externos, para saber si es por falta de mano de obra o por el acceso a los materiales. Dependiendo de la causa, el gobierno regional del Callao o municipal de Ventanilla puede hacer un plan de formación y capacitación de contratistas o negociar la adquisición y disponibilidad de stock. El objetivo es incluir a los contratistas como parte integral de la cadena de abastecimiento y ayudarlo a reducir sus tiempos de atención.

5.2.4 Registro de propiedad

1. En este pilar es muy importante hacer una reingeniería de los procesos de atención de SUNARP y crear un sistema de evaluación y seguimiento en línea para todos los registros de propiedad existentes. A diferencia de otros países, se observa que

este procedimiento es muy manual y no existe un marco de lineamientos que permitan establecer un equilibrio entre la eficiencia operacional y los mecanismos mínimos de supervisión para un tener un registro de propiedad seguro y en pleno alineamiento con la ley.

2. Para acelerar algunos procedimientos, el registro y transferencia de propiedad se podrían realizar en un sistema de información, que permita a los notarios obtener el gravamen y los documentos que necesiten para el registro de propiedad, todo de manera electrónica.

5.2.5 Cumplimiento de contratos

1. En este pilar se presenta las recomendaciones del estudio *Doing Business* de México 2016 (Banco Mundial, 2016c) para mejorar el indicador de cumplimiento de contrato: (a) monitorear periódicamente la carga de trabajo y el desempeño de los juzgados, (b) implementar el uso de las notificaciones electrónicas, (c) hacer públicas las sentencias judiciales, y (d) estudiar la opción de permitir la presentación de la demanda por medios electrónicos (e-filing). Actualmente en la ciudad de Ventanilla ninguna de estas recomendaciones ha sido evaluadas y/o implementadas.
2. En la ciudad de Ventanilla, el uso de la tecnología en los procesos judiciales es casi nula, por lo que se debe evaluar la implementación de un sistema integrado en el que los juzgados, abogados y empresarios puedan comunicarse en sólo lenguaje, lo que les permitirá simplificar operaciones. Una de las muchas causas de que el sistema de justicia sea lento y burocrático es el poco entendimiento que tiene el sector empresarial sobre el lenguaje y procedimientos de un proceso judicial, por lo que todas las operaciones terminan siendo ejecutadas en el tiempo y forma en que trabajan los abogados y los juzgados. El sistema que se recomienda pretende

reducir esta brecha de entendimiento para que el empresario pueda conocer más de cerca estos procedimientos, ayudar más rápido con la información solicitada y tomar mejores decisiones dentro del proceso.

3. Se recomienda evaluar si es factible incorporar una nueva ley de mediación y/o conciliación, que incluya incentivos financieros para las partes que logren llegar a un acuerdo antes de ingresar a un proceso judicial que puede tomar varios años en encontrar una solución. Con esto se reduciría la cantidad de expedientes que deben atender los juzgados, por algunas controversias que fácilmente pueden ser solucionables en una etapa anterior. Esta ley, incluiría también una adecuación de los procedimientos en el código civil con la finalidad de reducir los atrasos de los expedientes, agilizar los procesos judiciales y acelerar la resolución de las controversias.

5.2.6 Investigaciones futuras

Dentro del presente estudio se han evaluado cinco pilares de la metodología del Doing Business para poder determinar una posición de las facilidades para hacer negocio que ofrece la ciudad de Ventanilla. Este estudio establece un marco de trabajo para empezar a generar reformas que beneficien a los inversionistas y termine beneficiando al crecimiento económico de la ciudad. Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se han encontrado otras variables subyacentes que pueden contribuir al objetivo de aumentar las facilidades para hacer negocios, que pueden ser motivo de otras investigaciones:

Se recomienda realizar una próxima aplicación de esta metodología, bajo su nuevo enfoque de incorporar la variable de calidad para los mismos pilares. Como se mencionó a manera de ejemplo, para el pilar de registro de propiedad, en Arabia Saudita, la transferencia de una propiedad toma menos de una semana pero no hay transparencia en la información de las tierras y sus disputas pueden demorar más de tres años. Mientras que en Francia la

transferencia de una propiedad demora hasta 49 días, pero los datos de calidad demuestran que su sistema de administración de tierras es muy transparente y una disputa se puede resolver dentro de un año. Este ejemplo ilustra la importancia de incorporar la variable de calidad en el pilar de registro de propiedad para poder ser más objetivos con los indicadores obtenidos.

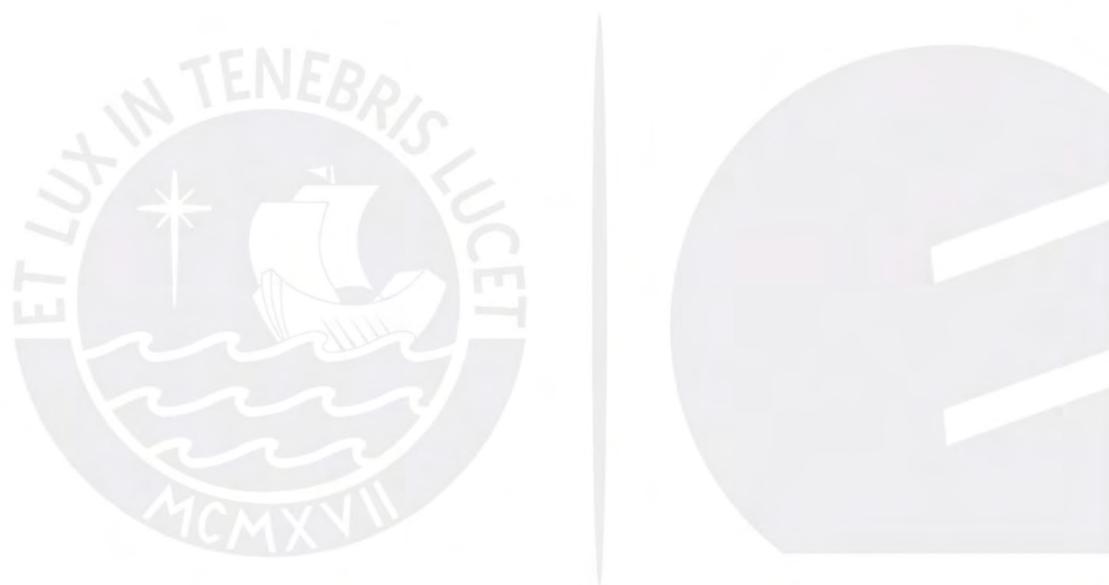
Dentro de la investigación, una de las mayores respuestas hacia las causas que originan una desviación con lo normado fue la corrupción que existen en las diferentes entidades, ya sea para retrasar o agilizar un procedimiento. Por lo tanto, se recomienda hacer una investigación para determinar el grado de desviación que existe en la aplicación de la metodología del Doing Business dentro del Perú y sus ciudades, ocasionada por la variable de corrupción que existe. Un estudio cuantitativo podría determinar una desviación en los indicadores de ranking y distancia a la frontera para cada uno de los pilares.

El presente estudio no sólo busca impulsar la economía y atraer inversiones a la ciudad de Ventanilla, sino que también será un instrumento para buscar la formalización de las empresas. En este contexto, se recomienda una investigación para medir cual es el impacto o grado de correlación entre las facilidades de hacer negocio con la formalización de las empresas en el ámbito nacional.

Durante la investigación se evidencio también que existe un bajo conocimiento y uso de las plataformas tecnológicas que vienen implementando. Se necesita conocer cuales son las causas por las cuales estas plataformas no están logrando el impacto necesario dentro de la comunidad. Se recomienda una investigación cualitativa para enumerar las principales causas e implementar programas de comunicación y capacitación sobre el beneficio de usar tecnologías digitales a nivel de todas las entidades que han participado en esta investigación.

Finalmente, se recomienda que el presente estudio sea utilizado por el gobierno, las municipalidades, las entidades públicas, las entidades privadas, los inversionistas, los

emprendedores y cualquier otro agente económico que pueda identificar oportunidades de mejora en los procedimientos de los cinco pilares estudiados. Este estudio se debe realizar todos los años para poder verificar si hubo alguna mejora o retroceso en la brecha entre los procedimientos normados y su ejecución real. Adicionalmente, para futuras investigaciones, se puede ir incorporando gradualmente los otros pilares de la metodología del *Doing Business* no cubiertos en el presente estudio, como son el acceso crediticio, pago de impuestos, protección a inversionistas minoritarios, negocios internacionales y declaratoria de quiebra.



Referencias

- Abeberese, A.B. (November 2012). *Electricity cost and firm performance: Evidence from India*
- Banco Mundial (s.f.). *Metodología Doing Business*. Recuperado de: <http://espanol.doingbusiness.org/methodology>
- Banco Mundial (2005). *Doing Business 2005: Removing obstacles to growth*. Recuperado de: <http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2005>
- Banco Mundial (2006). *Doing Business 2006: Creating jobs*. Recuperado de <http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2006>
- Banco Mundial (2007). *Doing Business 2007: Cómo reformar*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2007>
- Banco Mundial (2013). *Doing Business de Colombia 2013*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~mehartdia/WBG/DoingBusiness/Documents/Subnational-Reports/DB13-Colombia-Spanish.pdf>
- Banco Mundial (2015a). *Doing Business 2015: Más allá de la eficiencia*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015>
- Banco Mundial (2015b). *Doing Business de España 2015*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Subnational-Reports/DB15-Espa%C3%B1a.pdf>
- Banco Mundial (2016a). *Doing Business 2016: Midiendo la calidad y eficiencia regulatoria*. Recuperado de: <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016>
- Banco Mundial (2016b). *Doing Business 2016: Economy profile 2016 Perú*. Recuperado de <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/694921467992514676/Doing-business-2016-measuring-regulatory-quality-and-efficiency-Peru>

- Banco Mundial (2016c). *Doing Business de México 2016*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Subnational-Reports/DB16-Sub-Mexico.pdf>
- Banco Mundial (2017). *Doing Business 2017: Equal opportunity for all*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf>
- Berkowitz, D., Lin, C., & Ma, Y. (April 2015). *Do property right smatter? Evidence from a property law enactment*.
- Briceño, C., & Shkaratan, M. (December 2011). *Caught between cost recovery and affordability*.
- Calero, J. (2000). *Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en los debates actuales*. (pp. 195-196).
- CENTRUM Católica Pontificia Universidad Católica del Perú. (s.f.). *Manual de Tesis Doing Business*. Lima, Perú: CENTRUM.
- Dabla-Norris, E., Gradstein, M. & Inchauste, G. (Mayo, 2006). *What causes firms to hide output? The determinants of informality*.
- Departamento: Tesoro Nacional. (2015). *The ease of registering property. Cities Support Programme: National Treasury*. República de Sudafrica.
- De Sa, L. (Octubre, 2005). *Business registration start-up: A concept note*. *International Finance Corporation (IFC) & the World Bank*. 35711.
- Dixit, A. (Enero 2009). *Governance institutions and economic activity*.
- Djankov; Caralee McLiesh; & Rita Ramalho. (2006). *Regulation and growth*. *Economic letters*, 92 (3).
- Elgin, C., & Oyvat, C. (s.f.). *Explaining international differences in entrepreneurship: The role of individual characteristics and regulatory constraints*. (p. 1-34).

- Esposito, G., Lanau, S., & Pompe, S. (February 2014). *Judicial system reform in Italy - A key to growth*.
- Geginat, C. (october, 2012). *How transparent is business regulation around the world?*
- Gete, P. (May 2014). *Dealing with construction permits, interest rate shocks and macroeconomic dynamics*.
- Hart, K. (2008). Informal Economy. In S. N. Durlauf & L. E. Blume (Eds.). *The new palgrave dictionary of economics*. (2nd ed.) Palgrave Macmillan
- Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, (2014). *Metodología de la investigación*. 6ª. Ed. Mexico, D.F. editorial McGraw-Hill Education.
- Hopkins, R. (agosto, 2015). *Facilidad para hacer negocios y desempeño económico: Vínculos y oportunidades de política*. Lima, Perú: CENTRUM.
- Hosseini, S.H., Foroumand, L. & Negahdari (2015). *Legal approaches for improvement of business environment in Iran*.
- Hurtado, J. (2016, 25 de octubre). *Doing Business 2017: el Perú cae un puesto a nivel global y está tercero en América latina*. Recuperado de <http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/203644-doing-business-2017-el-peru-cae-un-puesto-a-nive-mundial-y-esta-tercero-en-america-latina/>
- Ibrahim, J. (2012). The impact of business regulatory reforms on economic growth. *Journal of the Japanese and International Economies*, Vol. 26 (3), 285-307. Harvard University.
- Independent Evaluation Group (IEG) World Bank. (Diciembre, 2013). Evaluation of the World Bank Group's support for electricity access. *International Finance Corporation (IFC) & the World Bank*. 88414.
- Ihrig, J. and Moe, K. (2004). *Lurking in the shadows: The informal sector and government policy*. *Journal of Development Economics*, 73, 541-77.

- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2007). *Censos nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda*.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2016a). *Crecimiento económico, población, características sociales y seguridad ciudadana en la provincia constitucional del Callao*.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2016b). *Encuesta nacional de programas estratégicos 2011 - 2015*.
- Jiménez, G. & Giraldo, C. (2016). Distancia a la frontera e impacto asimétrico en los sectores económicos por las políticas de desregulación. *Revista Lasallista de Investigación*. Vol. 13, No. 1-2016, 31-48.
- Johnson, S., McMillan, J., & Woodruff, C. (March 2002). *Property rights and finance*.
- Marquina, Álvarez, Guevara & Guevara (2013). *Guía de trabajos de investigación final tesis programas de maestría*. Lima, Perú: CENTRUM.
- Moullier, T. (2009). Reforming building permits: ¿Why is it important and what can IFC really do? Washington, DC: *International Finance Corporation*.
- Minguez, R., Dávila, S., Quesada, R. (2012). ¿Cuál es el costo que tienen las barreras burocráticas en el Perú?. *Revista de Competencia y Propiedad Intelectual*. Indecopi.
- Ministerio de Energía y Minas [MINEN]. (diciembre, 2015). *Evolución de indicadores del sector eléctrico 1995 – 2015*.
- Municipalidad distrital de Ventanilla. (2015). Ordenanza Municipal No. 016-2015/MDV-CDV. Recuperado de <http://www.muniventanilla.gob.pe/portaTransparencia/documentos/file1931.pdf>
- Namakforoosh, N., (2013). *Metodología de la investigación*. 2a ed. Mexico, D.F. editorial Limusa.

- Parker, D. & Kirpatrick, C. (2012), *Measuring regulatory performance. The economic impact of regulatory policy: A literature review of quantitative evidence. OECD Expert Paper No. 3.*
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2011). *Resolución Jefatural N° 003-2011-PCM/DNTDT.* Recuperado de http://sitr.regioncallao.gob.pe/documentoscontenido_doc/EDZ_VENTANILLA.pdf
- PwC Perú. (2016). *Doing Business and Investing in Perú.* Lima, Perú. Recuperado de: <http://www.pwc.pe/es/publicaciones/doing-business-and-investing-in-peru-2016.html>
- Quintin, E. (April 4, 2003). *Limited enforcement and the organization of production.*
- Real Academia Española. *Diccionario.* Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=HJ0IOYQ>.
- Sánchez, P. & Vasquez, F. (2014). *How does FDI and regulation interact with entrepreneurship?*
- Strobel, T. (2010). *Contract enforcement-The world bank's doing business Project. DICE reports. Tomo 8(1), 74-75.* Germany: Munich. Recuperado de: <https://search.proquest.com/docview/499862564?accountid=28391>
- Vivar, E.M. & Velandi, C. (s.f). *Modernización del sistema registral peruano y venezolano: Balance y perspectivas, pp.855-,881.*
- Wille, J., Belayachi, K.O., De Magalhaes, N. & Meunier, F. (July 2011). *Leveraging technology to support business registration reform (In Practice Note).*
- World Bank Group. (2016). *Doing Business 2016: Enforcing contracts measuring good practices in the judiciary.*

**Apéndice A: Análisis de Distancia en la Frontera (DAF) de la ciudad de Ventanilla,
Lima y otras Ciudades de Colombia y España**

Apertura de empresa

De acuerdo a la metodología para el cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador apertura de empresa, comparándose con la ciudad de Lima, ciudades de Colombia evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de Colombia (2013) y ciudades de España evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de España (2015). En la tabla A1, observe los resultados ordenados de acuerdo a la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes, encontrándose que la ciudad de Ventanilla se encuentra en el penúltimo lugar, por encima sólo de la ciudad de Lima.

Tabla A2

Análisis de Distancia a la Frontera – Apertura de Empresa

	Procedimientos		Tiempo		Costo		Capital mínimo pagado	
	Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	% de renta per cápita	DAF
Media General	10.7	63.18	22.0	91.05	6.9	81.77	6.0	56.22
Media Colombia	11.3	57.39	16.8	94.91	8.8	71.99	0.0	100.00
Media España	9.4	75.79	17.0	94.80	4.2	95.78	13.8	0.00
Mejor Performance Colombia	9	80.00	10	100.00	6.7	82.81	0.0	100.00
Peor Performance Colombia	17	0.00	40	77.61	22.6	0.00	0.0	100.00
Mejor Performance España	7	100.00	14	97.01	3.4	100.00	13.8	0.00
Peor Performance España	12	50.00	30.5	84.70	6.6	83.33	13.8	0.00
Ventanilla - Perú	16	10	114	22	9	69	0.0	100.00
Lima - Perú	16	10.00	144	0.00	12.3	53.44	3.6	73.89

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”.

Tabla A1

Apertura de Empresa: Distancia a la Frontera y Clasificación General

Ciudades	País	Procedimientos		Tiempo		Costo		Capital mínimo pagado		Facilidad de apertura de una empresa	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Armenia	Colombia	9	80.00	10	100.00	6.7	82.81	0.0	100.00	1	90.7
Santa Marta	Colombia	9	80.00	11	99.25	7.6	78.13	0.0	100.00	2	89.3
Pereira	Colombia	9	80.00	11	99.25	7.7	77.60	0.0	100.00	3	89.2
Cali	Colombia	9	80.00	11	99.25	7.8	77.08	0.0	100.00	4	89.1
Cartagena	Colombia	9	80.00	14	97.01	7.6	78.13	0.0	100.00	5	88.8
Ibagué	Colombia	10	70.00	11	99.25	7.6	78.13	0.0	100.00	6	86.8
Manizales	Colombia	10	70.00	12	98.51	7.6	78.13	0.0	100.00	7	86.7
Palmira	Colombia	10	70.00	13	97.76	7.8	77.08	0.0	100.00	8	86.2
Bogotá DC	Colombia	10	70.00	16	95.52	7.6	78.13	0.0	100.00	9	85.9
Medellín	Colombia	10	70.00	11	99.25	8.7	72.40	0.0	100.00	10	85.4
Bucaramanga	Colombia	9	80.00	11	99.25	12.0	55.21	0.0	100.00	11	83.6
Sincelejo	Colombia	11	60.00	18	94.03	7.6	78.13	0.0	100.00	12	83.0
Pasto	Colombia	11	60.00	18	94.03	7.7	77.60	0.0	100.00	13	82.9
Barranquilla	Colombia	11	60.00	20	92.54	7.6	78.13	0.0	100.00	14	82.7
Villavicencio	Colombia	11	60.00	13	97.76	10.9	60.94	0.0	100.00	15	79.7
Cúcuta	Colombia	12	50.00	18	94.03	8.3	74.48	0.0	100.00	16	79.6
Riohacha	Colombia	13	40.00	22	91.04	7.8	77.08	0.0	100.00	17	77.0
Popayán	Colombia	14	30.00	22	91.04	7.9	76.56	0.0	100.00	18	74.4
Andalucía	España	7	100.00	14	97.01	3.4	100.00	13.8	0.00	19	74.3
Cantabria	España	7	100.00	16	95.52	4.6	93.75	13.8	0.00	20	72.3
Comunidad de Madrid	España	7	100.00	14	97.01	5.3	90.10	13.8	0.00	21	71.8
Montería	Colombia	15	20.00	18	94.03	9.2	69.79	0.0	100.00	22	71.0
Dosquebradas	Colombia	14	30.00	40	77.61	8.0	76.04	0.0	100.00	23	70.9
Neiva	Colombia	9	80.00	10	100.00	22.6	0.00	0.0	100.00	24	70.0
Comunidad Valenciana	España	9	80.00	14	97.01	3.4	100.00	13.8	0.00	25	69.3
Principado de Asturias	España	9	80.00	14	97.01	3.4	100.00	13.8	0.00	26	69.3
Extremadura	España	9	80.00	14.5	96.64	3.4	100.00	13.8	0.00	27	69.2
La Rioja	España	9	80.00	16	95.52	3.4	100.00	13.8	0.00	28	68.9

Ciudades	País	Procedimientos		Tiempo		Costo		Capital mínimo pagado		Facilidad de apertura de una empresa	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Valledupar	Colombia	17	0.00	23	90.30	7.8	77.08	0.0	100.00	29	66.8
Canarias	España	10	70.00	14	97.01	3.4	100.00	13.8	0.00	30	66.8
Illes Balears	España	9	80.00	20.5	92.16	4.5	94.27	13.8	0.00	31	66.6
Galicia	España	10	70.00	19	93.28	3.5	99.48	13.8	0.00	32	65.7
Catalunya	España	10	70.00	14	97.01	4.5	94.27	13.8	0.00	33	65.3
Aragón	España	10	70.00	17	94.78	4.2	95.83	13.8	0.00	34	65.2
Región de Murcia	España	10	70.00	15	96.27	4.6	93.75	13.8	0.00	35	65.0
Tunja	Colombia	17	0.00	34	82.09	7.8	77.08	0.0	100.00	36	64.8
Castila y León	España	10	70.00	17	94.78	4.5	94.27	13.8	0.00	37	64.8
País Vasco	España	10	70.00	17	94.78	4.6	93.75	13.8	0.00	38	64.6
Castilla La Mancha	España	10	70.00	15.5	95.90	5.0	91.67	13.8	0.00	39	64.4
Ceuta	España	10	70.00	30.5	84.70	3.4	100.00	13.8	0.00	40	63.7
Melilla	España	11	60.00	20.5	92.16	4.3	95.31	13.8	0.00	41	61.9
Comunidad Foral de Navarra	España	12	50.00	20	92.54	6.6	83.33	13.8	0.00	42	56.5
Ventanilla	Perú	16	10.00	114	22.39	9.3	69.07	0.0	100.00	43	50.4
Lima	Perú	16	10.00	144	0.00	12.3	53.44	3.6	73.89	44	34.3

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. Adaptado de “Doing Business de España (2015)” Banco Mundial. La distancia a la frontera captura la diferencia entre el resultado de cada ciudad y el mejor dato observado (la frontera) a nivel del indicador apertura de empresa.

Con respecto a la distancia a la frontera para el indicador apertura de una empresa en la ciudad de Ventanilla, se tiene que la puntuación de DAF del componente Capital mínimo pagado es de 100, debido a que no se requiere capital mínimo pagado; sin embargo, en los tres componentes restantes el indicador está bastante alejado de las prácticas más eficientes, siendo el componente más alejado para la ciudad de Ventanilla la cantidad de procedimientos, en el que sólo se tiene una puntuación de DAF de 10, debido a la cantidad de procedimientos requeridos para la apertura de una empresa.

En la tabla A2, observe el análisis de la puntuación de DAF que se calculó la media General, a fin de que se puede observar el alejamiento con respecto a ella; adicionalmente, se promedió los puntajes de las ciudades de los países referentes Colombia y España, comparados con las ciudades de Ventanilla y Lima también tomado como referente. De ello, se observa que el peor performance de Colombia se ubica en cero, mientras que el mejor en 80; sin embargo, la puntuación de DAF del indicador de Apertura de empresa en la ciudad de Ventanilla se ubica en 10, alejado inclusive de la media general con una puntuación de DAF de 63.18. También se puede observar que España es uno de los mejores referentes en cuanto a los trámites de apertura de empresas.

En la figura A1 se observan los datos respecto a la cantidad de procedimientos; donde se puede apreciar como las ciudades de Lima y Ventanilla, se encuentran más alejadas de la mejor media que es de 9.4 procedimiento; también se observa una puntuación promedio de DAF de las ciudades españolas y colombianas superior a la puntuación de DAF obtenida en la ciudad de Ventanilla. Se debe tener en cuenta que el peor performance en la puntuación de DAF de Colombia presenta 17 trámites y el peor performance a nivel España presenta sólo 12 trámites, mientras que el mejor performance del país de España sólo contempla siete trámites para la apertura de una empresa.

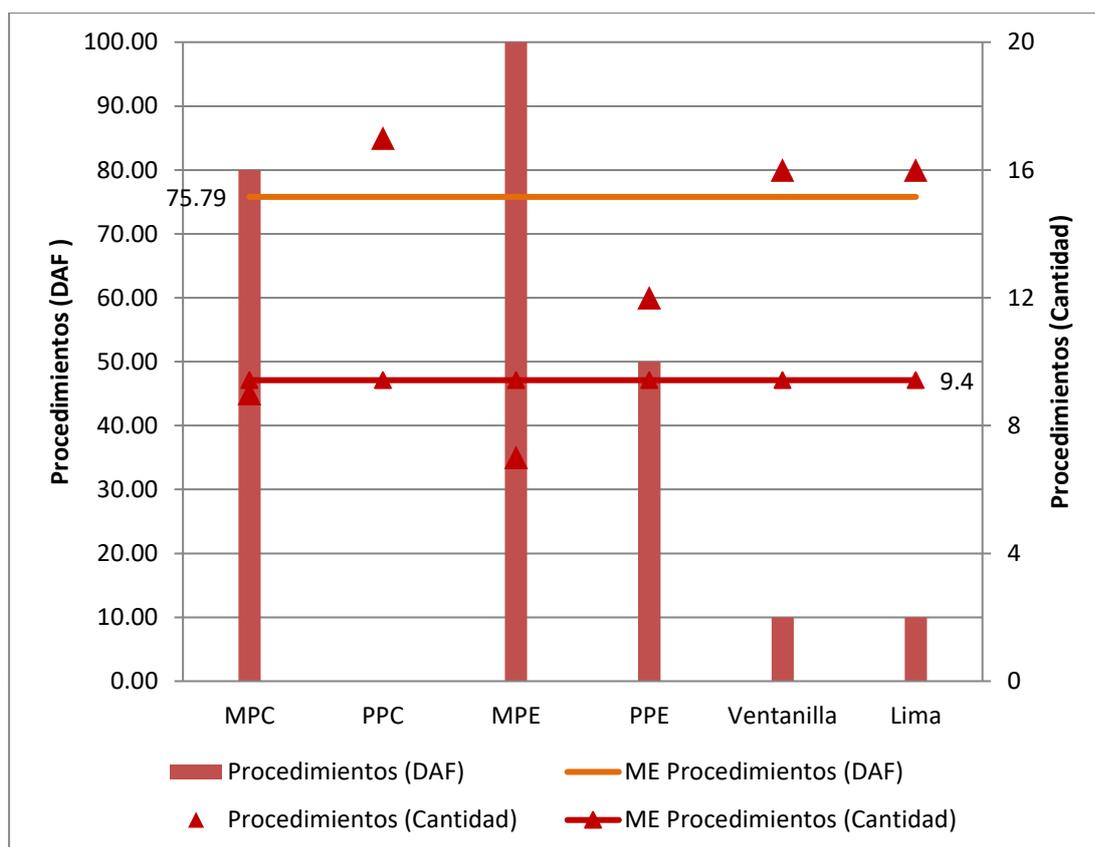


Figura A1. Análisis de la Distancia a la Frontera y cantidad de procedimientos en el indicador apertura de empresa. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, ME: media España.

En la figura B2 se muestran los tiempos de demora en los trámites de apertura de empresa en Ventanilla, son muy elevados inclusive respecto al peor performance en los países de Colombia y España. La media de Colombia en tiempo es de 16.8 días; sin embargo, Ventanilla presenta 114 días para la atención de los trámites necesarios, en el caso de la ciudad de Lima, éste presenta 144 días de atención por ello se puede observar que su puntuación de DAF es cero.

Con respecto al costo de los trámites para la apertura de una empresa, la brecha encontrada con la frontera es menor; sin embargo, también se puede observar que la brecha con respecto a la media de España en cuanto a los costos es de 4.8, por lo cual se debe evaluar la eficiencia de los trámites y los costos cobrados. De otra parte, existen trámites que pueden

realizarse de manera virtual a un menor costo y que sin embargo no son muy utilizados por la población. En la figura A3, observe lo señalado a la distancia a la frontera y los costos de los trámites necesarios para la apertura de una empresa, permitiendo comparar los promedios en las ciudades de los países de Colombia y España y lo calculado para la ciudad de Ventanilla.

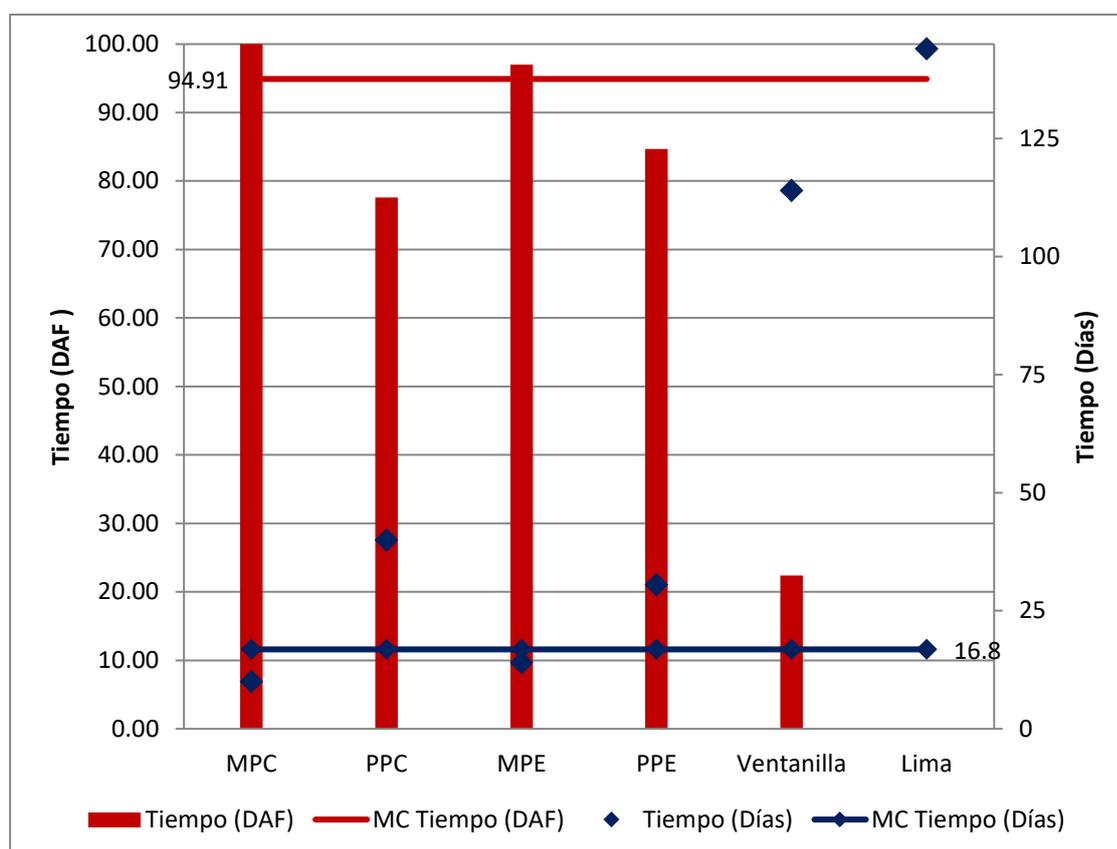


Figura A2. Análisis de la Distancia a la Frontera y el tiempo de atención de los trámites en el indicador apertura de empresa. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, MC: Media Colombia.

Con respecto al capital mínimo pagado calculado como porcentaje del PBI per cápita, se puede observar que la puntuación de DAF es de 100; entre las peores prácticas en este procedimiento se encuentran las ciudades de España en las que si se requiere un capital mínimo pagado para la apertura de una empresa (ver figura A4).

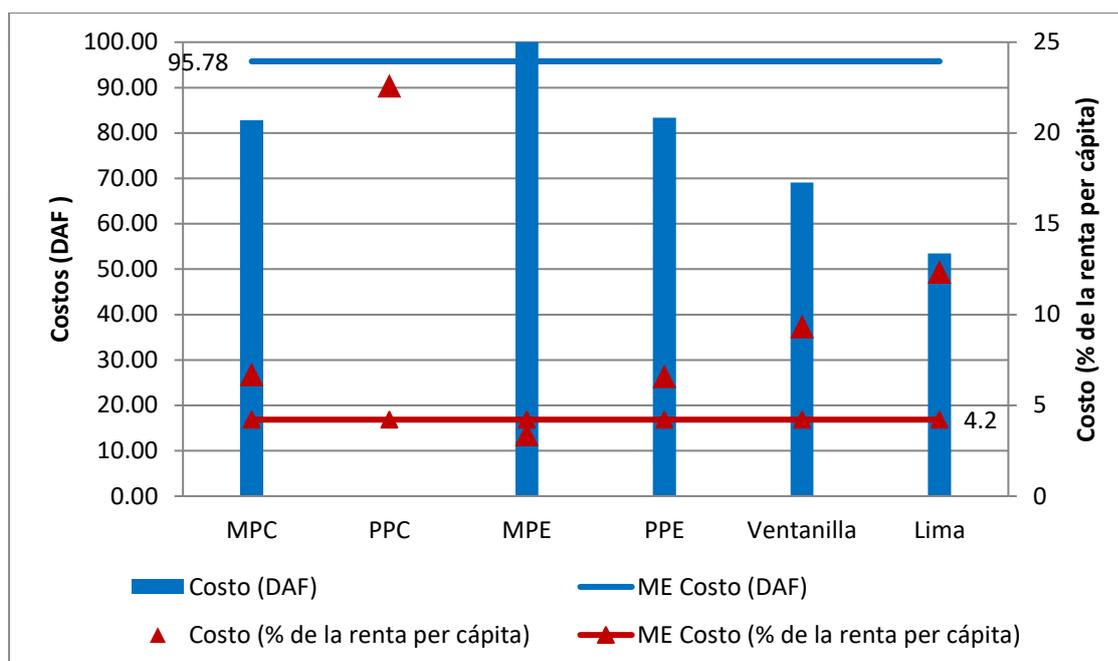


Figura A3. Análisis de la Distancia a la Frontera y el costo de los trámites en el indicador apertura de empresa. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, MG: media general, MC: Media Colombia, ME: media España.

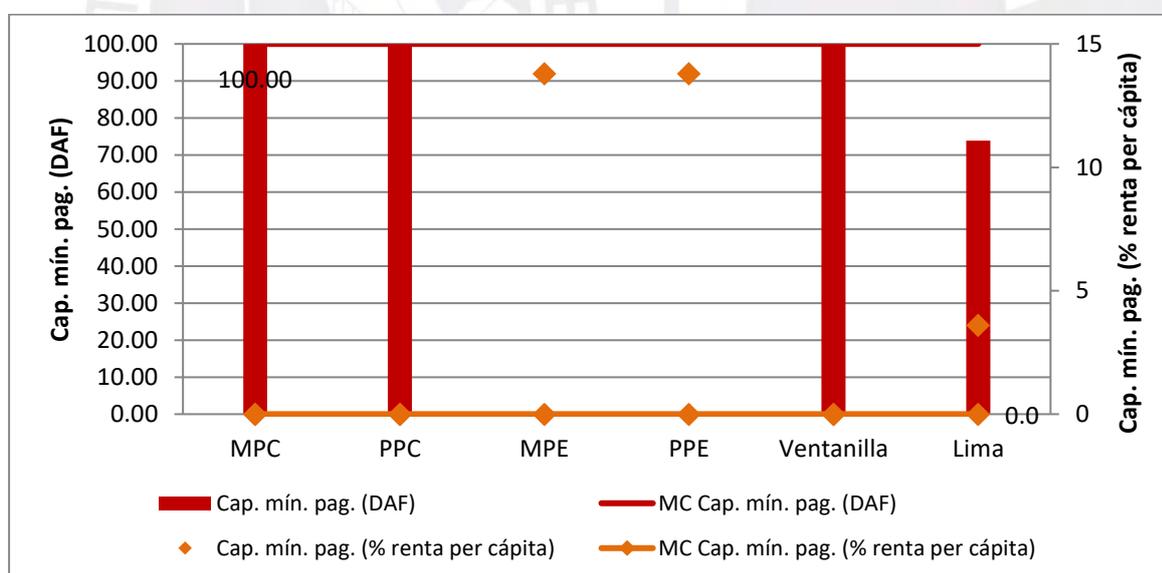


Figura A4. Análisis de la Distancia a la Frontera y el monto del capital mínimo pagado en el indicador apertura de empresa. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, MC: Media Colombia.

En la figura A5 se observa la distancia a la frontera para el indicador de apertura de empresa considerando los cuatro componentes del indicador: (a) procedimientos, (b) tiempo, (c) costos y (d) Capital mínimo pagado; los datos mostrados corresponden en el caso de la ciudad de Ventanilla a los resultados obtenidos por medio de las encuestas a través de entrevista a expertos; en el caso de los datos que se observan para los países de España y Colombia, estos son el promedio de puntuación de DAF de las ciudades que conforman estos países. Si bien se puede observar que Ventanilla está por encima de Lima, se debe mejorar con respecto al tiempo que demoran en atenderse los trámites en la Municipalidad de Ventanilla.

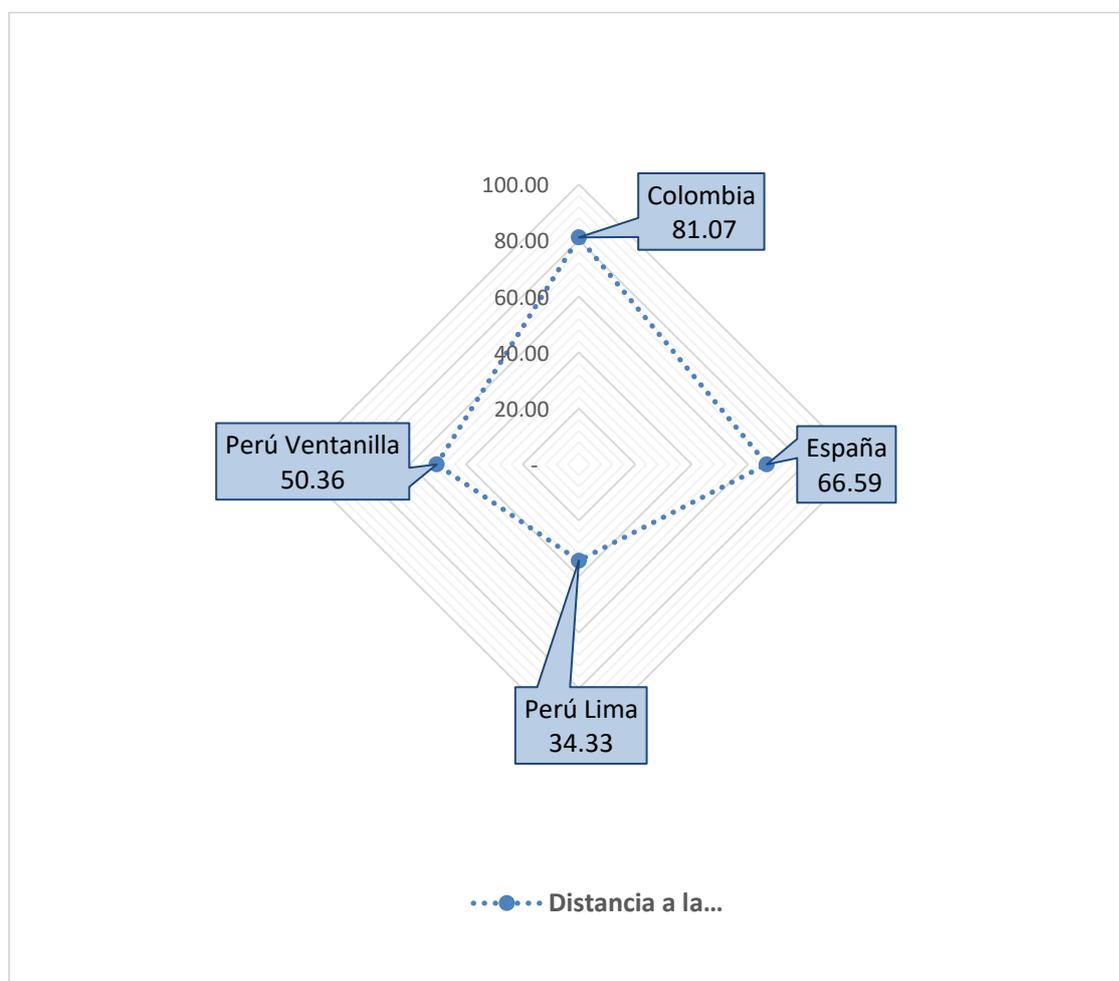


Figura A5. Análisis de la Distancia a la Frontera del indicador apertura de empresa. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”.

Permiso de construcción

El resultado general en el indicador de Obtención de permiso de construcción utilizando el método de distancia a la frontera para la ciudad de Ventanilla es de 41.8; el cual consta de tres componentes: (a) procedimientos, (b) tiempo y (c) costos; de la evaluación a cada uno de ellos se puede observar que en el componente de procedimientos el resultado a la distancia a frontera es cero y con respecto al componente tiempo el resultado es 25.80, pero en el componente costo, la ciudad de Ventanilla alcanza un resultado de 99.62, muy cercano a las mejores prácticas.

De acuerdo al cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador obtención de permiso de construcción, comparándose con la ciudad de Lima, ciudades de Colombia evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de Colombia (2013) y ciudades de España evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de España (2015). En la tabla A3, observe los resultados ordenados de acuerdo a la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes, encontrándose que la ciudad de Ventanilla se encuentra en el penúltimo lugar con un indicador de distancia a la frontera de 41.8, por encima sólo de la ciudad de Lima, cuyo indicador es de 35.81. Las ciudades con mejores prácticas en el indicador de obtención de permiso de construcción son Pereira (Colombia) con una puntuación de DAF de 87.21 y la ciudad de Dosquebradas (Colombia) con una puntuación de DAF de 86.54, éstas dos ciudades colombianas se encuentran incluso con mejor ponderación que las ciudades españolas de La Rioja y Extremadura.

Tabla A3

Distancia a la Frontera y Clasificación General del Indicador Obtención de Permiso de Construcción

Ciudades	País	Procedimientos		Tiempo		Costo		Facilidad de obtención de permiso de construcción	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Pereira	Colombia	8	100.00	63	94.52	104.2	67.10	1.0	87.21
Dosquebradas	Colombia	8	100.00	63	94.52	110.4	65.10	2.0	86.54
La Rioja	España	11	72.73	101	85.84	3.4	99.64	3.0	86.07
Extremadura	España	10	81.82	147	75.34	4.2	99.39	4.0	85.52
Santa Marta	Colombia	8	100.00	74	92.01	121.7	61.45	5.0	84.49
Montería	Colombia	9	90.91	71	92.69	96.7	69.52	6.0	84.37
Comunidad Valenciana	España	11	72.73	121	81.28	5.3	99.03	7.0	84.35
Armenia	Colombia	10	81.82	62	94.75	79.1	75.20	8.0	83.92
Manizales	Colombia	8	100.00	39	100.00	156.9	50.08	9.0	83.36
Canarias	España	11	72.73	142	76.48	4.4	99.32	10.0	82.84
Castilla_La Mancha	España	11	72.73	153	73.97	4.8	99.19	11.0	81.96
Principado de Asturias	España	12	63.64	114	82.88	4.5	99.29	12.0	81.93
Castila y León	España	12	63.64	133	78.54	4.8	99.19	13.0	80.46
Tunja	Colombia	11	72.73	89	88.58	68.2	78.72	14.0	80.01
Ibagué	Colombia	9	90.91	138	77.40	92.4	70.91	15.0	79.74
Comunidad Foral de Navarra	España	12	63.64	149	75.00	6.2	98.74	16.0	79.13
Riohacha	Colombia	11	72.73	80	90.64	83.9	73.65	17.0	79.01
Cantabria	España	12	63.64	161	72.15	6.2	98.74	18.0	78.17
Bucaramanga	Colombia	11	72.73	101	85.84	80.7	74.69	19.0	77.75
Valledupar	Colombia	9	90.91	118	81.96	136.8	56.57	20.0	76.48
Pasto	Colombia	10	81.82	115	82.65	111.5	64.74	21.0	76.40
Popayán	Colombia	11	72.73	62	94.75	124.1	60.67	22.0	76.05
Barranquilla	Colombia	9	90.91	114	82.88	144.8	53.99	23.0	75.92
Cali	Colombia	10	81.82	95	87.21	135.1	57.12	24.0	75.38
Medellín	Colombia	8	100.00	119	81.74	175.9	43.95	25.0	75.23
Andalucía	España	13	54.55	162	71.92	6.1	98.77	26.0	75.08
Cúcuta	Colombia	9	90.91	69	93.15	198.1	36.78	27.0	73.61
Villavicencio	Colombia	10	81.82	113	83.11	139.0	55.86	28.0	73.59

Ciudades	País	Procedimientos		Tiempo		Costo		Facilidad de obtención de permiso de construcción	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Neiva	Colombia	13	54.55	84	89.73	75.7	76.30	29.0	73.52
Melilla	España	13	54.55	193	64.84	2.3	100.00	30.0	73.13
Comunidad de Madrid	España	13	54.55	205	62.10	5.3	99.03	31.0	71.89
Región de Murcia	España	12	63.64	247	52.51	4.4	99.32	32.0	71.82
Aragón	España	12	63.64	250	51.83	5.5	98.97	33.0	71.48
País Vasco	España	14	45.45	173	69.41	7.1	98.45	34.0	71.10
Catalunya	España	15	36.36	154	73.86	4.4	99.32	35.0	69.85
Sincelejo	Colombia	13	54.55	83	89.95	119.2	62.25	36.0	68.92
Illes Balears	España	14	45.45	203	62.56	6.9	98.51	37.0	68.84
Ceuta	España	15	36.36	172	69.63	3.6	99.58	38.0	68.53
Bogotá DC	Colombia	8	100.00	54	96.58	312.0	0.00	39.0	65.53
Cartagena	Colombia	8	100.00	78	91.10	296.3	5.07	40.0	65.39
Palmira	Colombia	11	72.73	101	85.84	279.9	10.36	41.0	56.31
Galicia	España	17	18.18	298	40.98	4.8	99.19	42.0	52.79
Ventanilla	Perú	19	0.00	364	25.80	3.5	99.62	43.0	41.80
Lima	Perú	18	9.09	477	0.00	7.4	98.34	44.0	35.81

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. Adaptado de “Doing Business de España (2015)” Banco Mundial. La distancia a la frontera captura la diferencia entre el resultado de cada ciudad y el mejor dato observado (la frontera) a nivel del indicador obtención de permiso de construcción.

En la tabla A4 se ilustran los datos, con respecto a la distancia a la frontera para el indicador obtención de permiso de construcción en la ciudad de Ventanilla, considerando las medias de las ciudades colombianas y españolas, así como su mejor y peor performance, adicionando los datos de Lima y los obtenidos del estudio de la ciudad de Ventanilla; aquí se puede observar que la puntuación de DAF del componente procedimientos en la ciudad de Ventanilla, se encuentra fuera de las mejores prácticas para éste indicador, debido a que se requiere de 19 procedimientos y en el peor performance en las ciudades evaluadas de Colombia sólo se requieren 13 procedimientos. Para este indicador la media de las ciudades colombianas es mejor que la media de las ciudades españolas, teniendo en cuenta que el peor performance de España es de 17 procedimientos en la ciudad de Galicia.

Tabla A4

Análisis de Distancia a la Frontera – Obtención de Permiso de Construcción

	Procedimientos		Tiempo		Costo	
	Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF
Media General	11.3	69.63	138.7	77.24	76.1	76.18
Media Colombia	9.7	84.98	86.3	89.20	141.0	55.22
Media España	12.6	57.89	172.4	69.53	5.0	99.14
Mejor Performance Colombia	8	100.00	39	100.00	68.2	78.72
Peor Performance Colombia	13	54.55	138	77.40	312.0	0.00
Mejor Performance España	10	81.82	101	85.84	2.3	100.00
Peor Performance España	17	18.18	297.5	40.98	7.1	98.45
Ventanilla - Perú	19	0	364	26	3	99.62
Lima - Perú	18	9.09	477	0.00	7.4	98.34

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”.

En la figura A6 se ilustran los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente procedimientos del indicador obtención de permiso de

construcción; de ello se observar que la ciudad de Ventanilla, se encuentra más alejadas de la frontera al tener una puntuación de DAF de cero y 19 procedimientos necesarios para este indicador. Las ciudades colombianas muestran una puntuación de DAF promedio de 84.98 y con un promedio de 9.7 procedimientos.

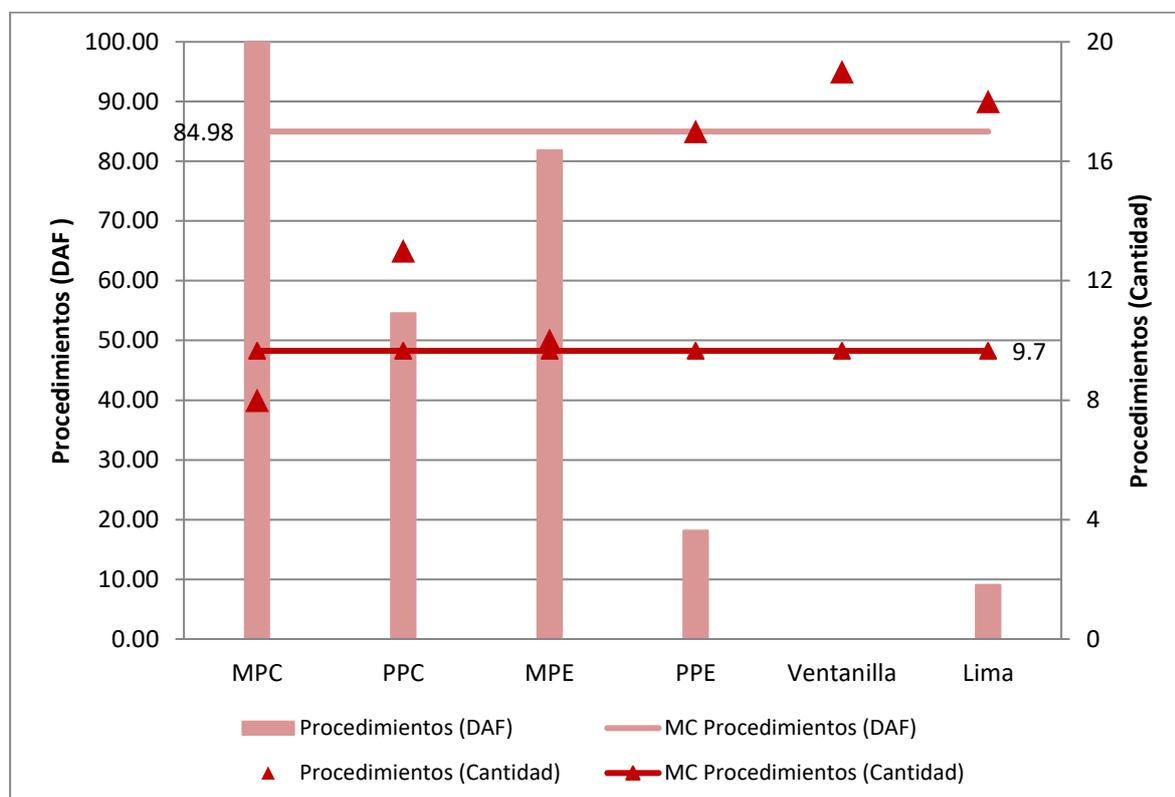


Figura A6. Análisis de la Distancia a la Frontera y cantidad de procedimientos en el indicador obtención de permiso de construcción. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, MC: Media Colombia.

La figura A7 se ilustran los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente tiempo del indicador obtención de permiso de construcción, donde se puede observar que la puntuación de DAF para la ciudad de Ventanilla es de 25.80, encontrándose para este componente lejos de la frontera. El promedio de la puntuación de DAF para las ciudades de Colombia que es de 86.3 y su ciudad con peor performance tiene una puntuación de DAF de 77.40; con respecto a España la ciudad con peor performance tiene una puntuación de DAF de 40.98.

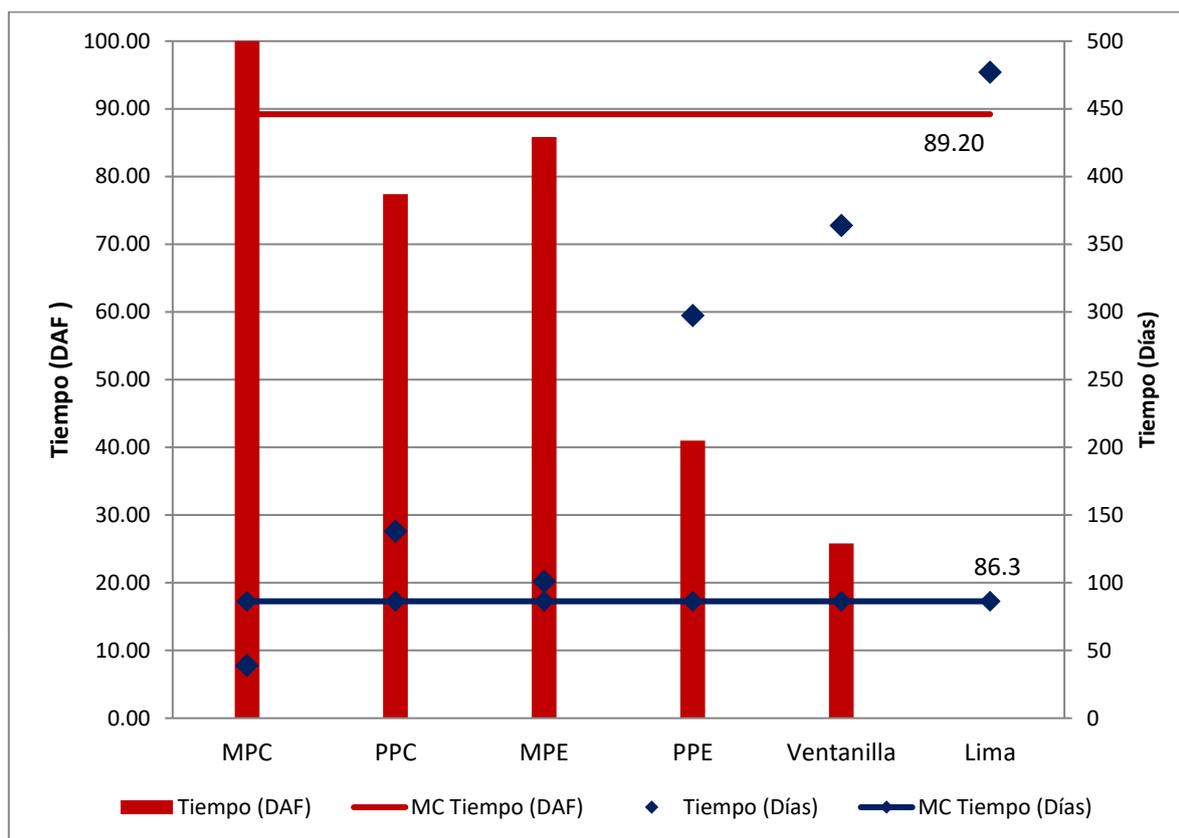


Figura A7. Análisis de la Distancia a la Frontera y el tiempo de atención de los trámites en el indicador obtención de permiso de construcción. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, MC: Media Colombia.

La figura A8 se ilustran los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente costo del indicador obtención de permiso de construcción, donde se puede observar que la puntuación de DAF para la ciudad de Ventanilla es de 99.62 con un costo de 3.49% del PBI per cápita, encontrándose cercano a la frontera. El promedio la puntuación de DAF para las ciudades de Colombia que es de 55.22, considerando que en ciudades como Bogotá DC y Cartagena presentan una puntuación de DAF de 0.00 y 5.07 respectivamente; mientras que en España la ciudad con peor performance tiene una puntuación de DAF de 98.45.

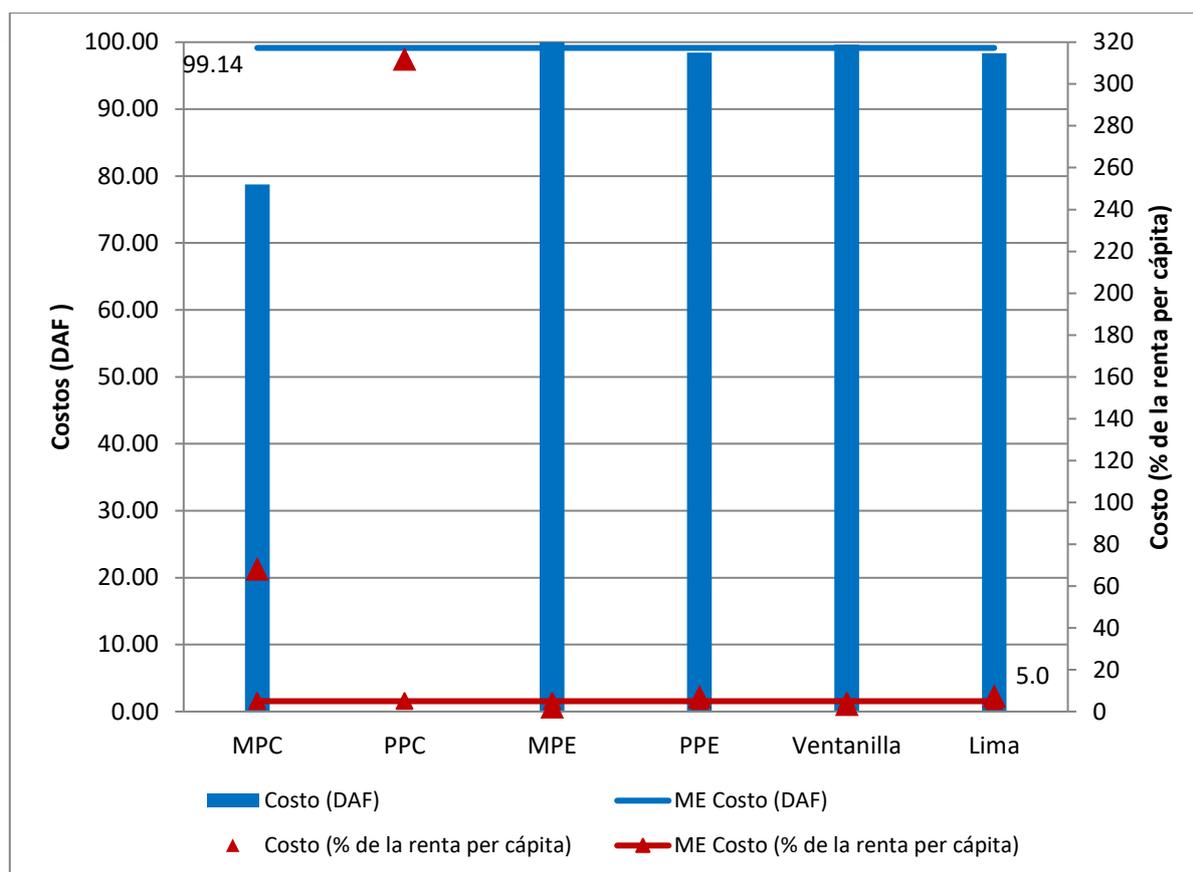


Figura A8. Análisis de la Distancia a la Frontera y el costo de los trámites en el indicador obtención de permiso de construcción. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, ME: media España.

La figura A9 se observa la distancia a la frontera para el indicador de apertura de empresa considerando los tres componentes del indicador: (a) procedimientos, (b) tiempo y (c) costo; los datos mostrados corresponden en el caso de la ciudad de Ventanilla a los resultados obtenidos por medio de las encuestas a través de entrevista a expertos, en el caso de los datos que se observan para los países de España y Colombia, estos son el promedio de la puntuación DAF de las ciudades que conforman estos países. Si bien se puede observar que Ventanilla está por encima de Lima, del análisis de cada uno de los componentes se puede determinar que es necesario reducir el número de procedimientos, así como el tiempo de atención de los trámites.

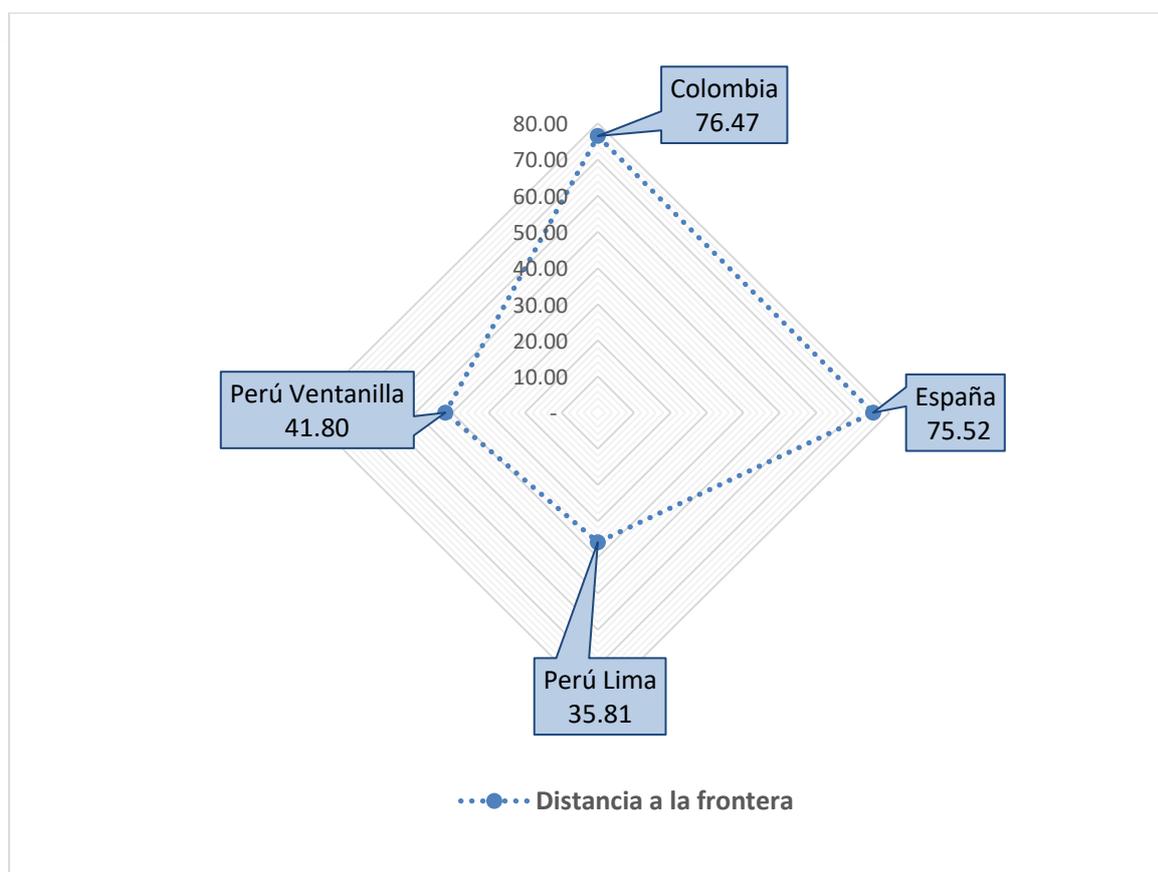


Figura A9. Análisis de la Distancia a la Frontera del indicador obtención de permiso de construcción. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”.

Obtención de electricidad

De acuerdo al cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador de obtención de electricidad, comparándose con la ciudad de Lima y ciudades de España evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de España (2015); no se consideró las ciudades de Colombia porque no utilizan el indicador. En la tabla A5, observe los resultados ordenados de acuerdo con la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes, encontrándose que la ciudad de Ventanilla se encuentra en el segundo lugar, siendo primero la ciudad de Lima.

Tabla A5

Obtención de Electricidad: Distancia a la Frontera y Clasificación General

Ciudades	País	Procedimientos		Tiempo		Costo		Facilidad de obtención de electricidad	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Lima	Perú	10	0,00	50	100,00	17,0	96,45	1,0	65,48
Ventanilla	Perú	10	0,00	58	93,75	4,9	100,00	2,0	64,58
Catalunya	España	6	100,00	107	55,47	235,7	31,82	3	62,43
Comunidad Foral de Navarra	España	7	75,00	81	75,78	231,7	33,00	4	61,26
País Vasco	España	7	75,00	99	61,72	232,3	32,83	5	56,51
Comunidad de Madrid	España	7	75,00	107	55,47	232,0	32,91	6	54,46
Illes Balears	España	7	75,00	100	60,94	251,8	27,06	7	54,33
Comunidad Valenciana	España	7	75,00	114	50,00	237,0	31,44	8	52,15
Extremadura	España	7	75,00	125	41,41	232,2	32,86	9	49,75
Principado de Asturias	España	8	50,00	104	57,81	229,9	33,53	10	47,12
Castila y León	España	8	50,00	114	50,00	234,0	32,32	11	44,11
Cantabria	España	8	50,00	114	50,00	235,6	31,85	12	43,95
Castilla_La Mancha	España	8	50,00	129	38,28	235,5	31,88	13	40,05
Andalucía	España	8	50,00	134	34,38	232,7	32,71	14	39,03
Galicia	España	8	50,00	134	34,38	233,0	32,62	15	39,00
La Rioja	España	7	75,00	168	7,81	230,4	33,39	16	38,73
Región de Murcia	España	7	75,00	178	0,00	232,0	32,91	17	35,97
Aragón	España	8	50,00	150	21,88	237,3	31,35	18	34,41
Melilla	España	8	50,00	153	19,53	303,8	11,70	19	27,08
Canarias	España	8	50,00	177	0,78	252,2	26,95	20	25,91
Ceuta	España	9	25,00	154	18,75	343,4	0,00	21	14,58

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. Adaptado de “Doing Business de España (2015)” Banco Mundial. La distancia a la frontera captura la diferencia entre el resultado de cada ciudad y el mejor dato observado (la frontera) a nivel del indicador apertura de empresa.

Con respecto a la distancia a la frontera para el indicador obtención de electricidad en la ciudad de Ventanilla, se tiene que dos de los tres componentes del indicador están cerca de las prácticas más eficientes, siendo el DAF del componente costo igual a 100, debido a que es el más bajo; sin embargo, el más alejado para la ciudad de Ventanilla es el componente de procedimientos, en el que se tiene una puntuación de DAF de cero, debido a la mayor cantidad de procedimientos requeridos para obtención de electricidad.

Tabla A6

Análisis de Distancia a la Frontera

	Procedimientos		Tiempo		Costo	
	Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF
Media General	7,8	55,95	121,4	44,20	222,6	35,69
Media España	7,5	61,84	128,5	38,65	244,9	29,11
Mejor Performance España	6	100,00	81	75,78	229,9	33,53
Peor Performance España	9	25,00	178,0	0,00	343,4	0,00
Ventanilla - Perú	10	0	58	94	5	100
Lima - Perú	10	0	50	100	17	96

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”.

En la Tabla A6, observe para el análisis DAF, se calculó la media General, a fin de que se puede observar el alejamiento con respecto a ella; adicionalmente, se promedió el puntaje de las ciudades del país referente España, comparados con las ciudades de Ventanilla y Lima también tomado como referente. De ello, se observa que el peor performance de España tiene una puntuación de DAF de 25, mientras que el mejor tiene una puntuación de DAF en 100; sin embargo, el DAF del indicador de Obtención de electricidad en la ciudad de Ventanilla se ubica en cero, alejado inclusive de la media general con un DAF de 55.95.

También se puede observar que España es uno de los mejores referentes en cuanto a los trámites de obtención de electricidad.

En la figura A10, observe la relación a los datos de cantidad de procedimientos, se puede apreciar como las ciudades de Lima y Ventanilla, se encuentran más alejadas de la mejor puntuación de DAF que es 61.84 en las ciudades españolas, y con una cantidad de procedimientos de 7.5 trámites. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el peor performance España presenta nueve trámites, mientras que el mejor performance del país de España sólo contempla seis trámites para la apertura de una empresa.

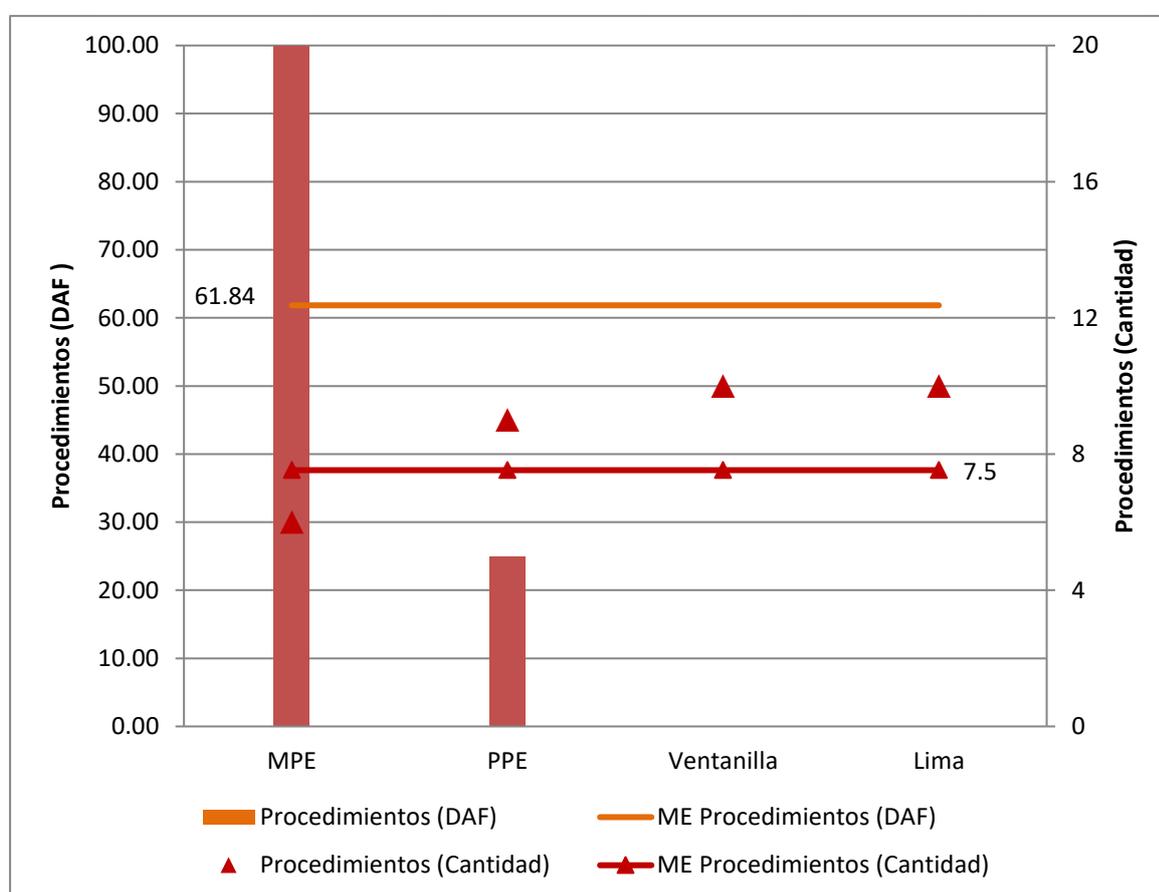


Figura A10. Análisis de la Distancia a la Frontera y cantidad de procedimientos en el indicador obtención de electricidad. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)”. MPE: mejor performance España, PPE: peor performance España, ME: media España.

La figura A11 se observa los tiempos de demora en los trámites de obtención de electricidad en Ventanilla, la media de España en tiempo es de 128.5 días; sin embargo, Ventanilla presenta 58 días para la atención de los trámites necesarios; en el caso de la ciudad de Lima, éste presenta 50 días de atención por ello se puede observar que tiene una puntuación de DAF de 100.

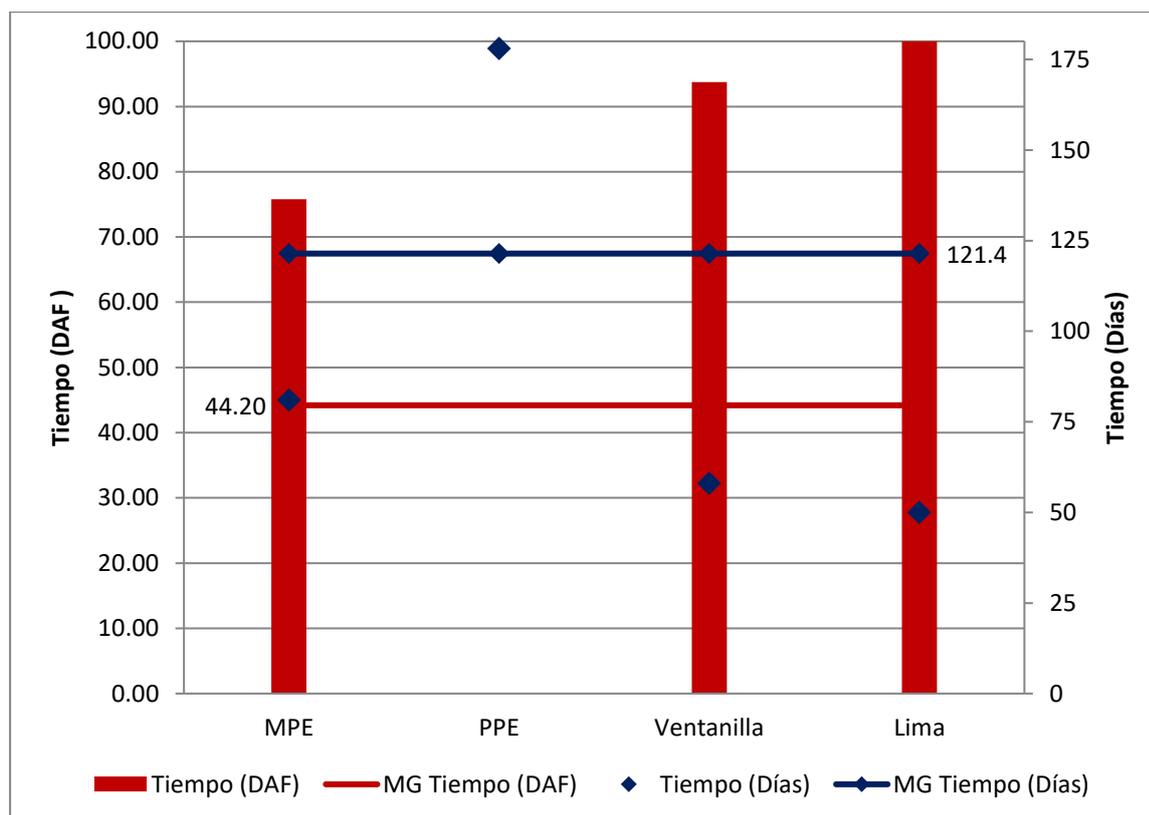


Figura A11. Análisis de la Distancia a la Frontera y el tiempo de atención de los trámites en el indicador obtención de electricidad. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)”. MPE: mejor performance España, PPE: peor performance España, MG: media general, ME: media España.

La figura A12 se ilustra la puntuación de la distancia a la frontera para el componente costo del indicador de obtención de electricidad, de lo que se puede observar que los costos en la ciudad de Lima, son menores que en las ciudades españolas.

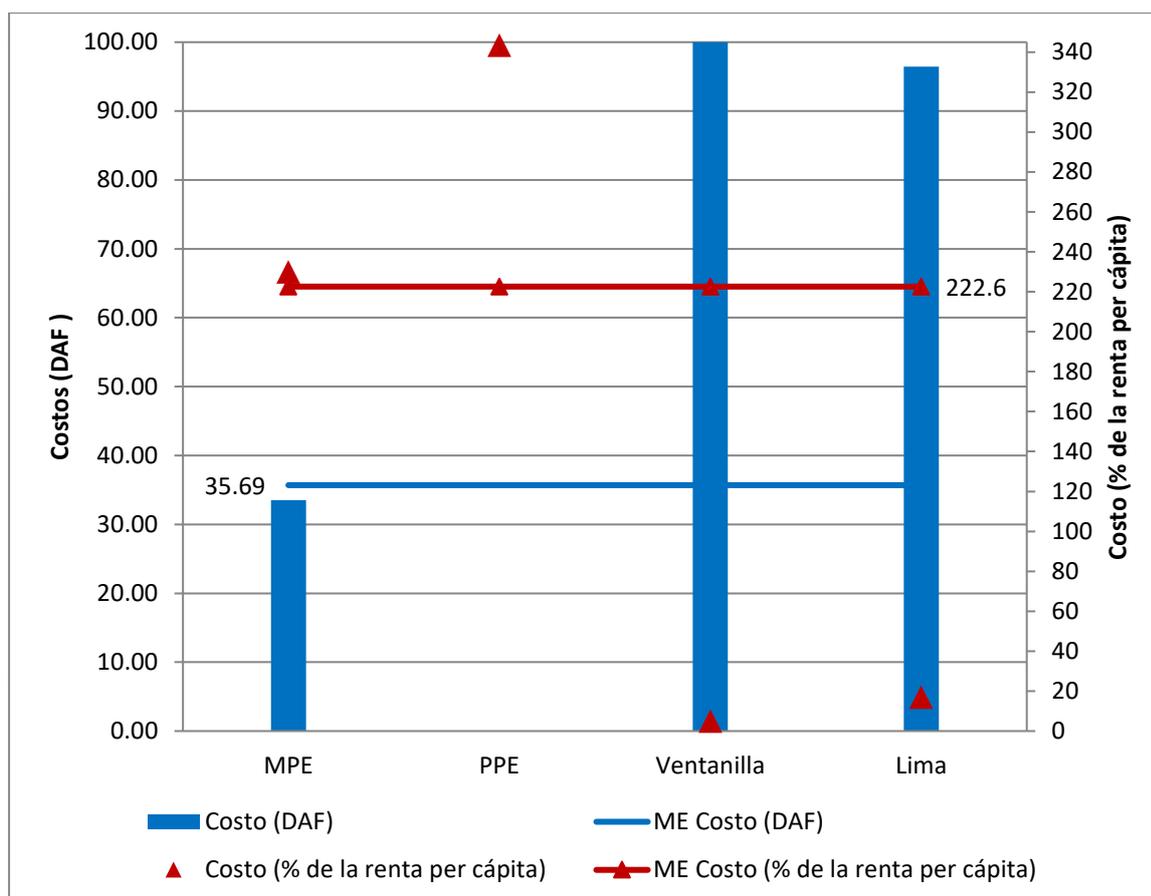


Figura A12. Análisis de la Distancia a la Frontera y el costo de los trámites en el indicador obtención de electricidad. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)”. MPE: mejor performance España, PPE: peor performance España, MG: media general, ME: media España.

En la figura A13 se observa la distancia a la frontera para el indicador de obtención de electricidad considerando los tres componentes del indicador: (a) procedimientos, (b) tiempo, y (c) costos; los datos mostrados corresponden en el caso de la ciudad de Ventanilla a los resultados obtenidos por medio de las encuestas a través de entrevista a expertos, para los datos de Lima, de acuerdo a los datos elaborados por Centrum Católica; en el caso de los datos que se observan para el país de España, estos son el promedio de DAF de las ciudades que conforman estos países. Si bien se puede observar que Ventanilla está por debajo de Lima, pero con una diferencia mínima de 0.9, se debe mejorar con respecto a la cantidad de procedimientos que se realizan por trámites en Edelnor.

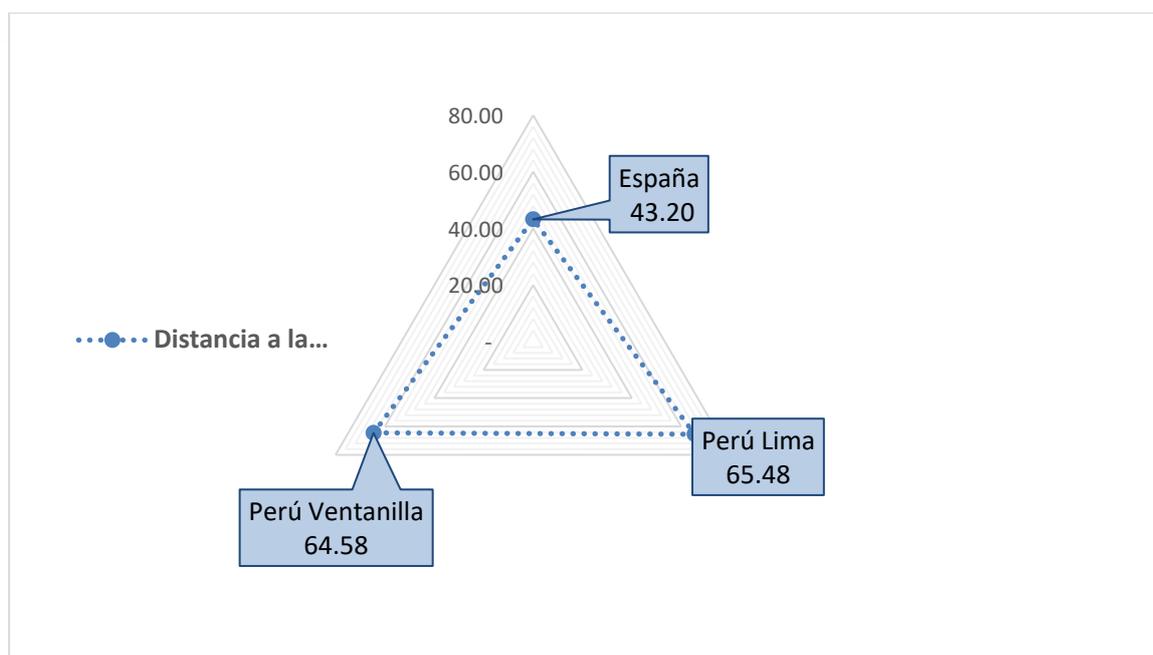


Figura A13. Análisis de la Distancia a la Frontera del indicador obtención de electricidad. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)”.

Registro de propiedad

El resultado general en el indicador de registro de propiedad utilizando el método de distancia a la frontera para la ciudad de Ventanilla es de 77.47; el cual consta de tres componentes: procedimientos, tiempo y costos; de la evaluación a cada uno de ellos se puede observar que en el componente de procedimientos el resultado a la distancia a frontera es 62.5, con respecto al componente tiempo el resultado es 88.24 y en el componente costo, la ciudad de Ventanilla alcanza un resultado de 81.66, muy cercano a las mejores prácticas. De acuerdo al cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador registro de propiedad, comparándose con: la ciudad de Lima; ciudades de Colombia evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de Colombia (2013), y ciudades de España evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de España (2015). En la tabla A7, observe los resultados ordenados de acuerdo a la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes, encontrándose que la ciudad de Ventanilla se encuentra en el lugar 24 de un total de 44 ciudades evaluadas.

Tabla A7

Distancia a la Frontera y Clasificación General del Indicador Obtención de Permiso de Construcción

Ciudades	País	Procedimientos		Tiempo		Costo		Facilidad de registro de propiedad	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Comunidad de Madrid	España	5	100.00	13	97.79	6.1	81.27	1	93.02
Comunidad Foral de Navarra	España	5	100.00	15	94.12	6.1	81.27	2	91.79
La Rioja	España	5	100.00	13	97.06	7.1	76.81	3	91.29
Canarias	España	5	100.00	15	94.12	6.6	79.04	4	91.05
Aragón	España	5	100.00	15	94.12	7.1	76.81	5	90.31
País Vasco	España	5	100.00	16	92.65	7.1	76.81	6	89.82
Bogotá DC	Colombia	7	75.00	15	94.12	2.0	99.55	7	89.56
Castilla_La Mancha	España	5	100.00	15	94.12	8.1	72.35	8	88.82
Región de Murcia	España	5	100.00	17	91.18	8.1	72.35	9	87.84
Ceuta	España	6	87.50	24	80.88	3.1	94.65	10	87.68
Cantabria	España	5	100.00	14	95.59	9.5	66.10	11	87.23
Melilla	España	6	87.50	26	77.94	3.1	94.65	12	86.70
Andalucía	España	5	100.00	17	91.18	9.1	67.89	13	86.35
Catalunya	España	5	100.00	14	95.59	10.1	63.42	14	86.34
Extremadura	España	5	100.00	16	92.65	9.9	64.32	15	85.65
Castila y León	España	5	100.00	17	91.18	9.6	65.65	16	85.61
Ibagué	Colombia	8	62.50	15	94.12	1.9	100.00	17	85.54
Principado de Asturias	España	5	100.00	16	92.65	10.1	63.42	18	85.36
Illes Balears	España	5	100.00	19	88.24	9.2	67.44	19	85.22
Comunidad Valenciana	España	5	100.00	17	91.18	10.1	63.42	20	84.87
Manizales	Colombia	9	50.00	11	100.00	1.9	100.00	21	83.33
Galicia	España	5	100.00	21	85.29	10.1	63.42	22	82.91
Valledupar	Colombia	9	50.00	13	97.06	1.9	100.00	24	82.35
Ventanilla	Perú	8	62.50	19	88.24	6.0	81.66	23	77.47
Riohacha	Colombia	9	50.00	26	77.94	1.9	100.00	25	75.98
Tunja	Colombia	10	37.50	20	86.76	1.9	100.00	26	74.75
Medellín	Colombia	10	37.50	22	83.82	2.2	98.66	27	73.33
Santa Marta	Colombia	11	25.00	17	91.18	2.4	97.77	28	71.32

Ciudades	País	Procedimientos		Tiempo		Costos		Facilidad de registro de propiedad	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Armenia	Colombia	11	25.00	18	89.71	2.6	96.88	29	70.53
Dosquebradas	Colombia	11	25.00	19	88.24	2.4	97.77	30	70.34
Pereira	Colombia	11	25.00	19	88.24	2.4	97.77	31	70.34
Neiva	Colombia	11	25.00	17	91.18	3.4	93.31	32	69.83
Villavicencio	Colombia	10	37.50	29	73.53	2.3	98.22	33	69.75
Pasto	Colombia	10	37.50	36	63.24	1.9	100.00	34	66.91
Popayán	Colombia	11	25.00	29	73.53	2.0	99.55	35	66.03
Barranquilla	Colombia	12	12.50	17	91.18	4.0	90.63	36	64.77
Sincelejo	Colombia	13	0.00	17	91.18	2.0	99.55	37	63.58
Montería	Colombia	12	12.50	27	76.47	2.0	99.55	38	62.84
Cúcuta	Colombia	12	12.50	27	76.47	2.1	99.11	39	62.69
Palmira	Colombia	12	12.50	27	76.47	2.1	99.11	40	62.69
Bucaramanga	Colombia	13	0.00	21	85.29	2.4	97.77	41	61.02
Cartagena	Colombia	12	12.50	33	67.65	2.6	96.88	42	59.01
Cali	Colombia	13	0.00	32	69.12	2.1	99.11	43	56.08
Lima	Perú	8	62.50	79	0.00	24.3	0.00	44	20.83

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. Adaptado de “Doing Business de España (2015)” Banco Mundial. La distancia a la frontera captura la diferencia entre el resultado de cada ciudad y el mejor dato observado (la frontera) a nivel del indicador obtención de permiso de construcción.

En la tabla A8 se ilustran los datos, con respecto a la distancia a la frontera para el indicador registro de propiedad en la ciudad de Ventanilla, considerando las medias de las ciudades colombianas y españolas, así como su mejor y peor performance, adicionando los datos de Lima y los obtenidos del estudio de la ciudad de Ventanilla; aquí se puede observar que la puntuación de DAF del componente procedimientos en la ciudad de Ventanilla es de 62.50, mayor a la media general de las 44 ciudades evaluadas y a la media de las ciudades colombianas; pero menor en comparación con las ciudades españolas cuya media es 98.68 con sólo 5 procedimientos en promedio. Con respecto al componente tiempo, la ciudad de Ventanilla tiene una puntuación de DAF de 88.24, el cual es mayor a la media general de las 44 ciudades y que la media de las ciudades de Colombia; sin embargo, menor a la media de las ciudades españolas. Por otro lado, puntuación de DAF del componente costo para la ciudad de Ventanilla es de 81.66, mejor que la puntuación promedio de DAF de las ciudades de España.

Tabla A8

Análisis de Distancia a la Frontera

	Procedimientos		Tiempo		Costo	
	Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF
Media General	8.2	60.23	21.0	85.28	5.3	84.86
Media Colombia	10.7	28.26	22.0	83.76	2.3	98.31
Media España	5.1	98.68	16.8	91.45	7.9	73.21
Mejor Performance Colombia	7	75.00	11	100.00	1.9	100.00
Peor Performance Colombia	13	0.00	36	63.24	4.0	90.63
Mejor Performance España	5	100.00	13	97.79	3.1	94.65
Peor Performance España	6	87.50	26.0	77.94	10.1	63.42
Ventanilla - Perú	8	62.50	19	88.24	6	81.66
Lima - Perú	8	62.50	79	0	24	0

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”.

En la figura A14, se ilustran los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente procedimientos, del indicador registro de propiedad; de ello se observa que la ciudad de Ventanilla, se encuentra con una puntuación de DAF de 62.50, similar a la puntuación de DAF de Lima, con 8 procedimientos necesarios para este indicador. Las ciudades españolas muestran una DAF promedio de 98.68 para este componente, con un promedio de 5.1 procedimientos en las ciudades españolas.

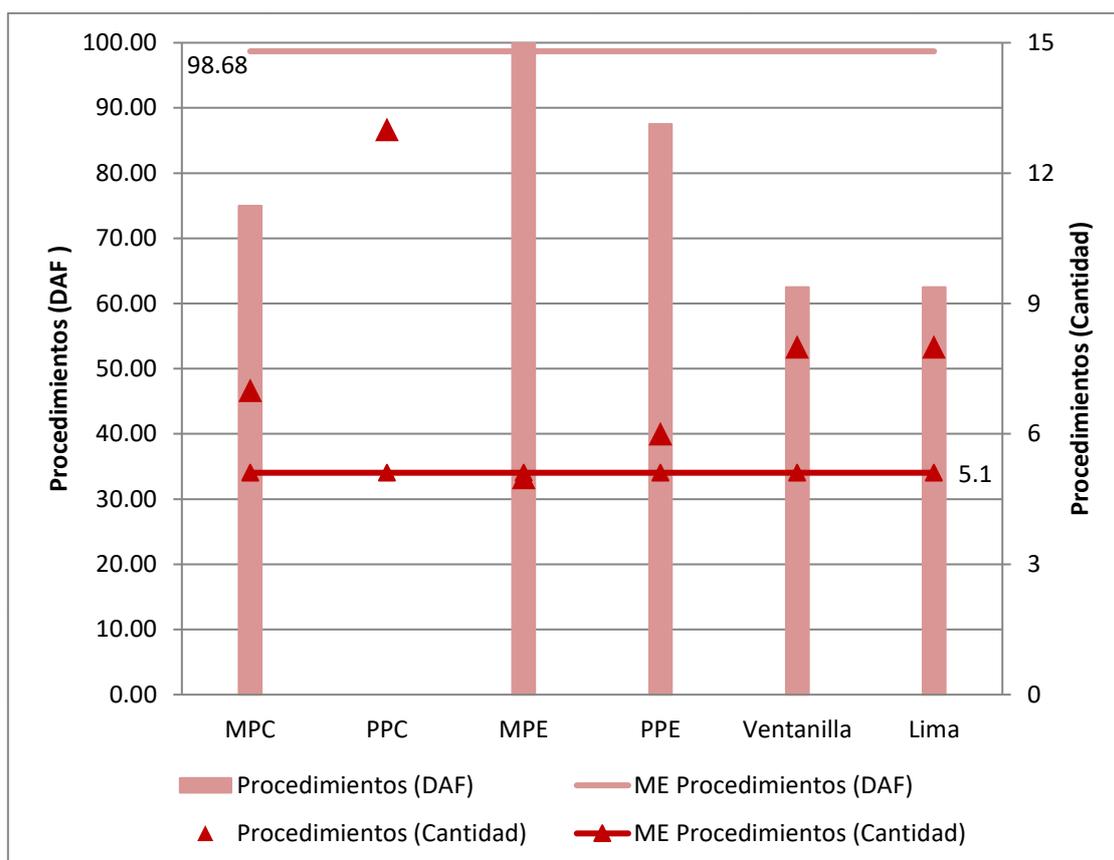


Figura A14. Análisis de la Distancia a la Frontera y cantidad de procedimientos en el indicador registro de propiedad. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, ME: Media España.

En la figura A15 se ilustran los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente costo, del indicador registro de propiedad, donde se puede observar que la puntuación de DAF para la ciudad de Ventanilla es de 81.66 con un costo de 6.01% del PBI per cápita, encontrándose cercano a la frontera. El promedio de puntuaciones

DAF para las ciudades de Colombia es de 98.31; mientras que en España la ciudad con peor performance tiene una puntuación de DAF de 63.42.

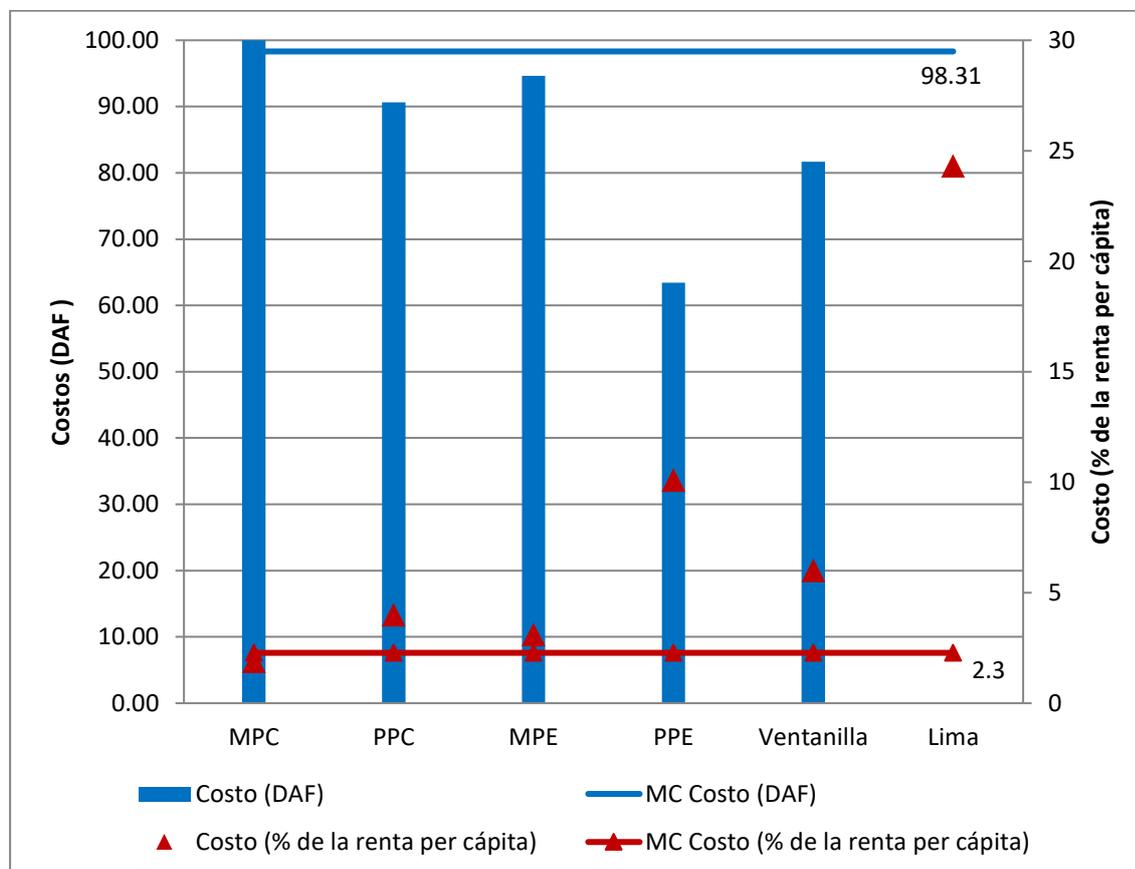


Figura A15. Análisis de la Distancia a la Frontera y el costo de los trámites en el indicador registro de propiedad. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”. MPC: mejor performance Colombia, PPC: peor performance Colombia, MPE: mejor, performance España, PPE: peor performance España, ME: media España.

En la figura A16 se observan los componentes: (a) procedimientos, (b) tiempo y (c) costo la distancia a la frontera para el indicador de registro de propiedad; los datos corresponden en el caso de la ciudad de Ventanilla a los resultados obtenidos por medio de las encuestas a través de entrevista a expertos, en el caso de los datos que se observan para los países de España y Colombia, estos son el promedio de puntuaciones DAF de las ciudades que conforman estos países. La ciudad de Ventanilla presenta una puntuación de DAF a nivel

del indicador registro de propiedad de 77.47, superior a la puntuación promedio DAF de las ciudades de Colombia que es de 70.11.

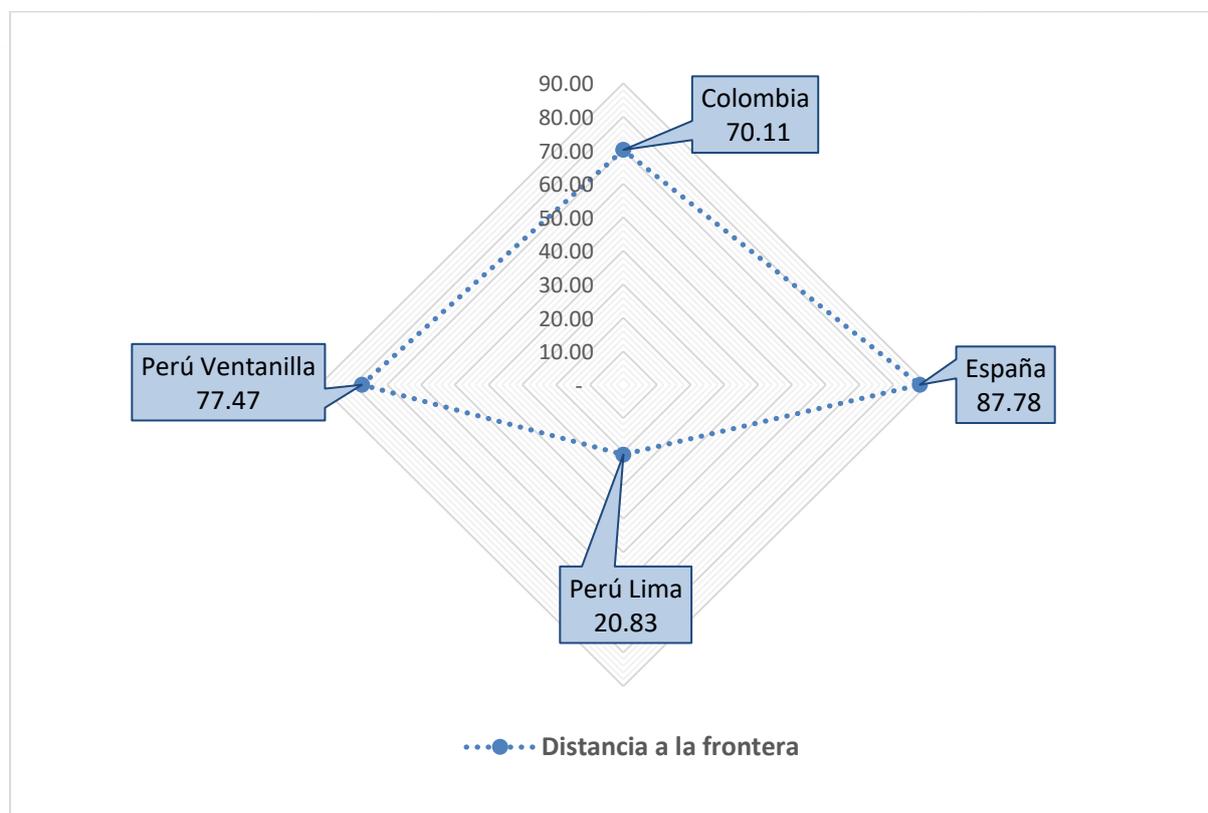


Figura A16. Análisis de la Distancia a la Frontera del indicador obtención de permiso de construcción. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional “Doing Business de España (2015)” e informe subnacional “Doing Business de Colombia (2013)”.

Cumplimiento de Contrato

El resultado general en el indicador cumplimiento de contrato utilizando el método de distancia a la frontera para la ciudad de Ventanilla es de 56.68; el cual consta de tres componentes: (a) índice de calidad, (b) tiempo y (c) costos; de la evaluación a cada uno de ellos se obtuvo que en el componente de índice de calidad la puntuación de DAF es cero, con respecto al componente tiempo la puntuación de DAF es 70.04 y en el componente costo, ciudad de Ventanilla alcanza la puntuación de DAF es 100 (ver Figura A17).

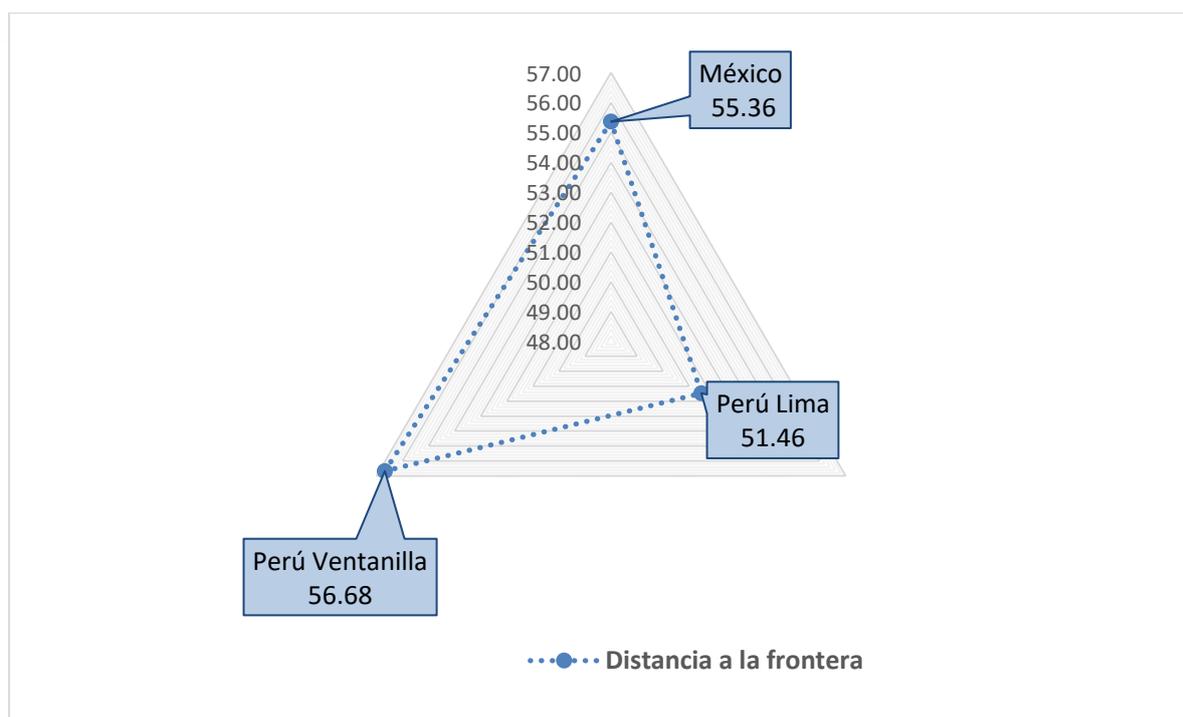


Figura A17. Análisis de la Distancia a la Frontera del indicador obtención de cumplimiento de contrato. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, informe subnacional “Doing Business de México (2016)”.

En la figura A17 se observa la puntuación de DAF de la ciudad de Ventanilla, Lima y la puntuación promedio de DAF de las ciudades de México, de lo cual se puede observar que la ciudad de Ventanilla tiene una mejor puntuación de DAF respecto a la puntuación promedio de DAF de las ciudades de México e inclusive muestra un mejor puntaje que la ciudad de Lima. De acuerdo al cálculo de la distancia a la frontera, se evaluaron los resultados en cada uno de los componentes utilizados en el indicador cumplimiento de contrato, comparándose con: la ciudad de Lima y ciudades de México evaluadas en el Informe Subnacional *Doing Business* de México, 2016c. En la tabla A9, observe los resultados ordenados de acuerdo a la clasificación general obtenida para este indicador como promedio de cada uno de sus componentes, encontrándose que la ciudad de Ventanilla se encuentra en el lugar 17 de un total de 34 ciudades evaluadas. Las ciudades con mejores prácticas en el indicador de cumplimiento de contrato son el estado de México con una puntuación de DAF de 78.22 y la ciudad de Campeche con una puntuación de DAF de 73.11.

Tabla A9

Distancia a la Frontera y Clasificación General del Indicador Obtención de Permiso de Construcción

Ciudades	País	Índice de calidad		Tiempo		Costo		Facilidad de cumplimiento de contrato	
		Cantidad	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF	Clasificación	DAF
Estado de México	México	13	100.00	191	92.63	24.0	42.03	1	78.22
Campeche	México	11	68.75	160	100.00	21.8	50.59	2	73.11
Sinaloa	México	11	75.00	225	84.54	20.7	54.87	3	71.47
Quintana Roo	México	12.5	93.75	205	89.30	26.9	30.74	4	71.26
Guanajuato	México	12	81.25	178	95.72	25.4	36.58	5	71.18
Aguas Calientes	México	10.5	68.75	220	85.73	19.7	58.76	6	71.08
Coahuila	México	11.5	81.25	200	90.49	26.6	31.91	7	67.88
Durango	México	12	87.50	228	83.83	27.4	28.80	8	66.71
Chiapas	México	11	68.75	227	84.07	23.2	45.14	9	65.99
Colima	México	9	50.00	210	88.11	20.7	54.87	10	64.33
Zacatecas	México	9	50.00	198	90.96	21.6	51.37	11	64.11
Nuevo León	México	13	100.00	295	67.90	30.4	17.12	12	61.67
Jalisco	México	13	93.75	360	52.44	25.4	36.58	13	60.92
Puebla	México	11	68.75	207	88.82	28.8	23.35	14	60.31
Quéretaro	México	10.5	68.75	263	75.51	26.9	30.74	15	58.33
Tamaulipas	México	11	75.00	245	79.79	30.4	17.12	16	57.30
Ventanilla	Perú	5	0.00	286	70.04	10.3	100.00	17	56.68
Hidalgo	México	9	50.00	270	73.84	23.0	45.92	18	56.59
Nayarit	México	10	62.50	249	78.83	27.9	26.85	19	56.06
Yucatán	México	10	56.25	294	68.13	24.2	41.25	20	55.21
Michoacán	México	9	50.00	360	52.44	20.1	57.21	21	53.22
Lima	Perú	12.5	93.75	580.5	0.00	19.2	60.64	22	51.46
Sonora	México	10	62.50	296	67.66	28.8	23.35	23	51.17
San Luis Potosí	México	8	31.25	284	70.51	22.2	49.04	24	50.27
Veracruz	México	8.5	43.75	320	61.95	24.2	41.25	25	48.98
Chihuahua	México	6	12.50	230	83.35	21.8	50.59	26	48.82
Tabasco	México	9	50.00	314	63.38	26.4	32.69	27	48.69

		Índice de calidad		Tiempo		Costo		Facilidad de cumplimiento de contrato	
Ciudades	País	Cantidad	DAF	Días	DAF	Ciudades	País	Cantidad	DAF
Oaxaca	México	8.5	43.75	229	83.59	34.8	0.00	28	42.45
Ciudad de México	México	10	56.25	350	54.82	33.5	5.06	29	38.71
Baja California	México	7.5	31.25	379	47.92	26.1	33.86	30	37.68
Morelos	México	9	50.00	380	47.68	33.9	3.50	31	33.73
Guerrero	México	6.5	18.75	345	56.00	28.1	26.07	32	33.61
Baja California Sur	México	9	50.00	453	30.32	31.8	11.68	33	30.67
Tlaxcala	México	7	18.75	455	29.85	30.5	16.73	34	21.78

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica e informe subnacional “Doing Business de México (2016)”. La distancia a la frontera captura la diferencia entre el resultado de cada ciudad y el mejor dato observado (la frontera) a nivel del indicador obtención de permiso de construcción.



En la tabla A10 se muestran los datos, con respecto a la distancia a la frontera para el indicador cumplimiento de contrato en la ciudad de Ventanilla, considerando la media de las ciudades en México, así como la ciudad con mejor y peor performance, adicionando los datos de Lima y los obtenidos del estudio de la ciudad de Ventanilla; aquí se puede observar que la puntuación de DAF del componente calidad en la ciudad de Ventanilla es de cero, las ciudades mexicanas tienen una puntuación promedio de DAF de 59.96. Con respecto al componente tiempo, la ciudad de Ventanilla tiene una puntuación de DAF de 70, el cual es cercana a la media general de las 34 ciudades. Por otro lado, puntuación de DAF del componente costo para la ciudad de Ventanilla es de 100, al tener los menores costos comparados con las ciudades de México y Lima.

Tabla A10

Análisis de Distancia a la Frontera

	Calidad		Tiempo		Costo	
	Índice	DAF	Días	DAF	% de la renta per cápita	DAF
Media General	9.7	59.19	284.9	70.30	25.5	36.36
Media México	9.8	59.96	275.6	72.50	26.2	33.61
Mejor Performance México	13	100.00	160	100.00	19.7	58.76
Peor Performance México	6	12.50	455.0	29.85	34.8	0.00
Ventanilla - Perú	5	0	286	70	10	100
Lima - Perú	13	93.75	581	0	19	61

Nota: Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, Informe subnacional "Doing Business de España (2015)" e informe subnacional "Doing Business de Colombia (2013)".

En la figura A18, muestra los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente calidad, del indicador cumplimiento de contrato; de ello se observar que la ciudad de Ventanilla, se encuentra con una puntuación de DAF de cero, con respecto a la ciudad de Lima la puntuación de DAF es de 93.75; las ciudades mexicanas muestran una DAF promedio de 59.96 para este componente.

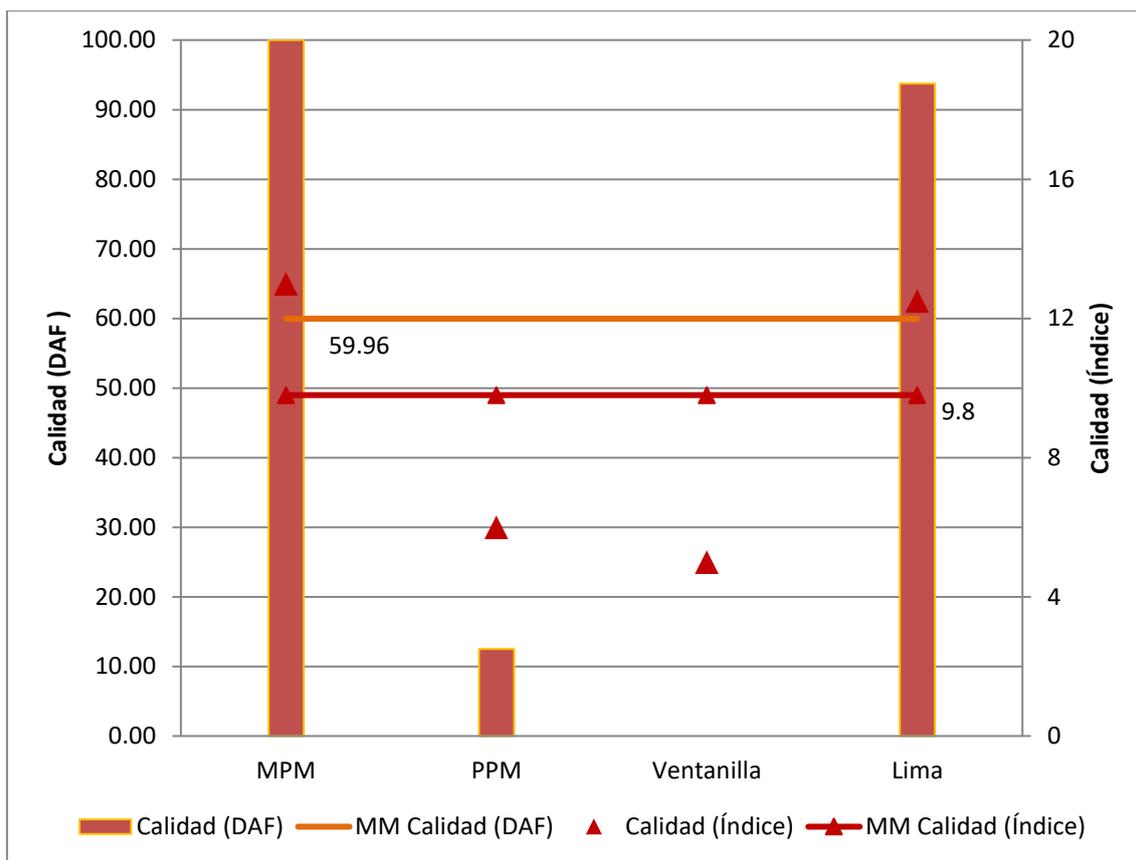


Figura A18. Análisis de la Distancia a la Frontera y cantidad de procedimientos en el indicador cumplimiento de contrato. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, informe subnacional “Doing Business de México (2016)” MPM: mejor performance México, PPM: peor performance México.

En la figura A19, observe los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente tiempo del indicador registro de propiedad, donde se puede observar que la puntuación de DAF para la ciudad de Ventanilla es de 70, con un tiempo 286 días. El promedio de la puntuación de DAF para las ciudades de México es de 72.50 y su ciudad con peor performance tiene una puntuación de DAF de 29.85.

En la figura A20 se ilustran los resultados obtenidos por el método de la distancia a la frontera para el componente costo, del indicador cumplimiento de contrato, donde se puede observar que la puntuación de DAF para la ciudad de Ventanilla es de 100 al tener un costo de 10% del valor de la demanda. El promedio de puntuaciones DAF para las ciudades de México es de 33.61 con un costo de 26.2% del valor de la demanda.

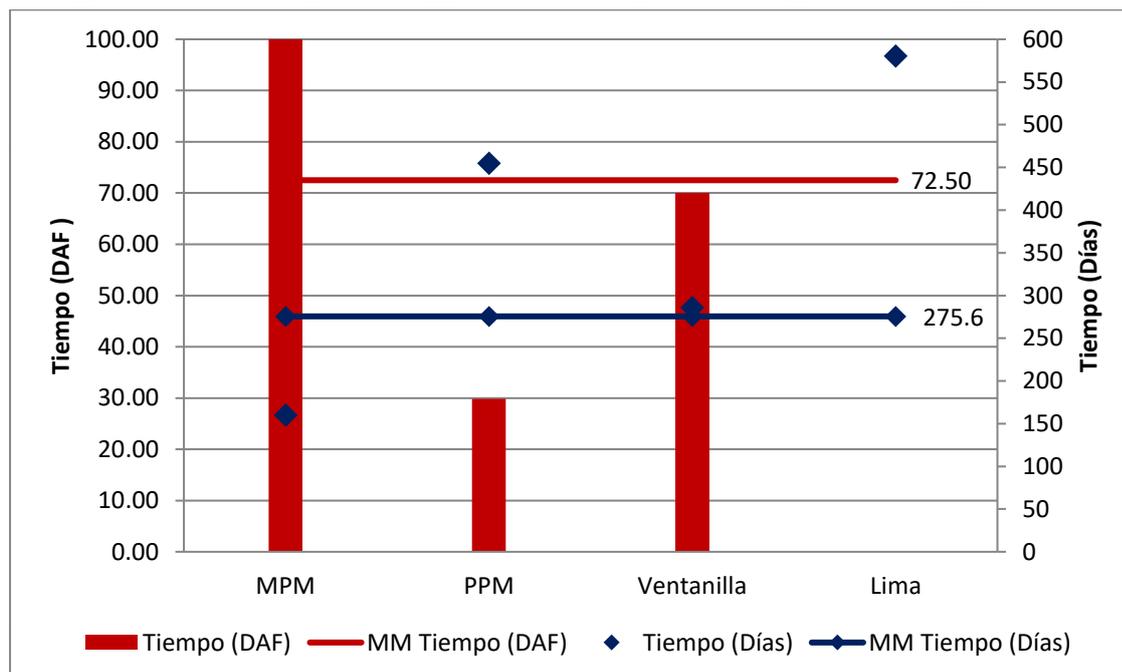


Figura A19. Análisis de la Distancia a la Frontera y el tiempo de atención de los trámites en el indicador cumplimiento de contrato. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, informe subnacional “Doing Business de México (2016)” MPM: mejor performance México, PPM: peor performance México.

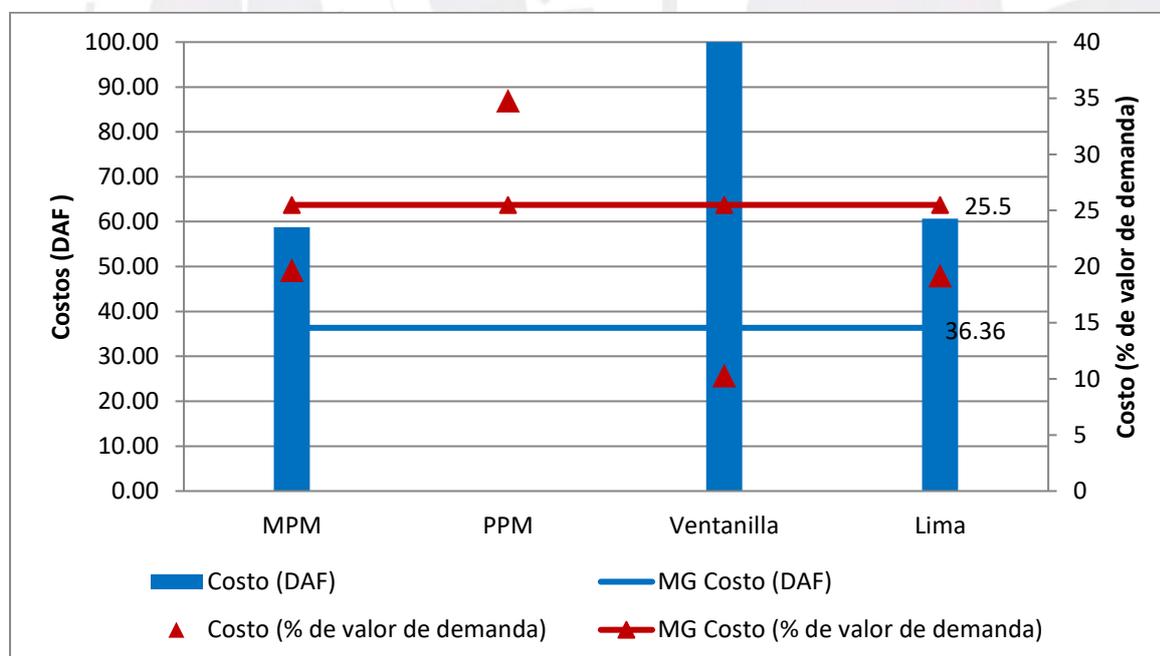


Figura A20. Análisis de la Distancia a la Frontera y el costo de los trámites en el indicador cumplimiento de contrato. Datos tomados de las entrevistas a los expertos en la ciudad de Ventanilla, datos de Lima elaborados por Centrum Católica, informe subnacional “Doing Business de México (2016)” MPM: mejor performance México, PPM: peor performance México.