

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



Facilidad para Negociar en el Perú a Nivel de la Ciudad de Arequipa

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN

ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

OTORGADO POR LA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

PRESENTADA POR:

Marco Antonio Gonzalez Hurtado

Lino Enrique Juarez Banda

Xiomara Roselina Salazar Carpio

Karla Elizabeth Salgado Andreu

Asesor: José Acha

Santiago de Surco, junio 2017

Agradecimiento

A nuestro asesor Dr. José Acha, por su constante apoyo, dirección y motivación.

Dedicatorias

A Dios, por la bendición de mi familia. A mi amada esposa María, mis hijos Luciana y Gadiel, que fueron el soporte y motivación para concretar este sueño. A mi hermana Ceci y su familia, por su cariño y apoyo incondicional. A mis padres, por todo su amor y por ser siempre mi fuente de aliento.

Marco

A mi querida esposa Jasmín, por su apoyo en todo momento. A mi pequeño hijo Luca, para que tenga en su padre un ejemplo de esfuerzo. A mis padres, por enseñarme que con dedicación y esfuerzo se puede conseguir cualquier objetivo

Lino

A Dios, por tantas bendiciones recibidas y por seguir iluminando mi camino. A Miguel, Matías y Luciano, por su infinito amor, apoyo y comprensión; lo son todo para mí. A mis padres, Nelba y Oscar, por su apoyo en todo momento... sin excusas ni condiciones; son mi mayor ejemplo.

Xiomara

A Ignacio, hijo, eres mi orgullo y motivación, me enfocas, sostienes e inspiras día a día. Este es solo un hito más en nuestro camino juntos. A mis papás Hipólito y Nancy gracias por su amor, compañía y ejemplo. Sin su apoyo nada de esto sería posible, cuento con ustedes hoy y siempre.

Karla

Resumen Ejecutivo

La facilidad para hacer negocios es un conductor de la economía local, permitiendo el ingreso de nuevas empresas que generan ingresos a sus dueños, al gobierno local y nacional por los tributos generados, y que a su vez impactan positivamente en los consumidores, generando competencia, innovación y mejores productos finales. La investigación busca identificar la facilidad que existe en la ciudad de Arequipa para hacer negocios o formalizar el ingreso de una nueva empresa en el mercado. Se desarrolló bajo un estudio no experimental con diseño transversal y alcance cuantitativo descriptivo. Se utilizó la metodología Doing Business, instrumento desarrollado por el Banco Mundial, que ha permitido medir la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa y comparar el resultado con la ciudad de Lima, y ciudades de España y Colombia.

El levantamiento de información se obtuvo de fuentes primarias a través de entrevistas estructuradas, y secundaria para la revisión de procedimientos establecidos en instituciones de gobierno; con el objetivo de identificar brechas entre lo que en la práctica sucede y lo que el gobierno espera del proceso de apertura de empresas. Los resultados de la presente investigación indican que hacer negocios en la ciudad de Arequipa es más fácil al momento de comparar la gestión con la ciudad de Lima, el tiempo que demora emprender un negocio en Arequipa es de 411 días y el costo que implica asciende a diez mil quinientos veinticuatro Nuevos Soles. Hay importantes brechas de desarrollo tecnológico y de procesos que se deben desarrollar para que el procedimiento de hacer negocios sea comparable con ciudades de Colombia y España.

Abstract

The ease of doing business is a driver of the local economy, allowing the entry of new companies that generate income to their owners, local and national government for the taxes generated, and which in turn impact positively on consumers, generating competition, Innovation and better end products. The research seeks to identify the facility that exists in the city of Arequipa to do business or formalize the entry of a new company into the market. It was developed under a non-experimental study with cross-sectional design and quantitative descriptive scope. The Doing Business methodology, an instrument developed by the World Bank, was used to measure the ease of doing business in the city of Arequipa and to compare the results with the city of Lima and cities in Spain and Colombia.

The collection of information was obtained from primary sources through structured interviews, and secondary to the review of established procedures in government institutions; With the aim of identifying gaps between what happens in practice and what the government expects from the process of opening companies. The results of this research indicate that doing business in the city of Arequipa is easier when comparing management with the city of Lima, the time it takes to start a business in Arequipa is 411 days and the cost involved amounts to Ten thousand five hundred twenty-four Nuevos Soles. There are important technological development and process gaps that must be developed to make the procedure of doing business comparable with cities in Colombia and Spain.

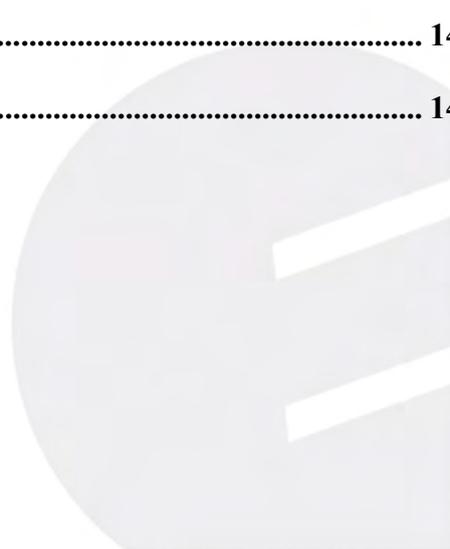
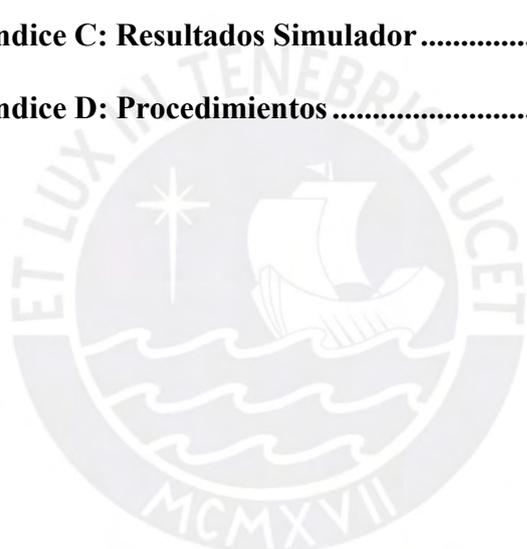
Tabla de Contenidos

Lista de Tablas	vi
Lista de Figuras.....	vii
Capítulo I: Introducción.....	1
1.1 Antecedentes del Problema.....	1
1.2 Planteamiento del Problema	3
1.3 Propósito del Estudio	3
1.4 Objetivo General.....	4
1.4.1 Objetivos específicos	4
1.5 Significancia del Problema	5
1.6 Justificación	5
1.7 Naturaleza del Estudio.....	6
1.8 Preguntas de Investigación	8
1.9 Marco Teórico.....	9
1.10 Definición de Términos	12
1.11 Supuestos	15
1.12 Limitaciones.....	15
1.13 Delimitaciones	16
1.14 Resumen	16
Capítulo II: Revisión de la Literatura.....	18
2.1 Doing Business	19
2.1.1 Apertura de empresa	19
2.1.2 Obtención de electricidad.....	21
2.1.3 Permisos de construcción	23
2.1.4 Cumplimiento de contratos	23

2.1.5 Registro de propiedad	24
2.2 Impacto Macroeconómico	25
2.2.1 1 Producto Bruto Interno	26
2.2.2 Elasticidad	27
2.2.3 Círculo virtuoso.....	27
2.2.4 Crecimiento económico.....	27
2.2.5 Emprendimiento	28
2.3 Resumen	29
2.4 Conclusión	30
Capítulo III: Metodología	31
3.1 Diseño de la Investigación	31
3.1.1 Instrumentos	32
3.1.2 Descripción de la muestra por conveniencia	33
3.1.3 Diseño de la muestra	34
3.1.4 Localización geográfica	36
3.1.5 Instrumentación.....	36
3.2 Proceso de Levantamiento de Información.....	36
3.2.1 Recolección de datos.....	36
3.2.2 Fuentes	37
3.2.3 Localización de las fuentes.....	38
3.2.4 Medios utilizados	39
3.2.5 Preparación.....	39
3.3 Análisis e interpretación de datos	39
3.3.1 Formulación de la hipótesis.....	40
3.4 Metodología y características.....	41

3.4.1 Metodología	41
3.4.2 Características	41
3.5 Ventajas y limitaciones	41
3.5.1 Ventajas.....	41
3.5.2 Limitaciones	42
Capítulo IV: Resultados	43
4.1 Apertura de empresa	44
4.1.1 Descripción del pilar	44
4.1.2 Análisis de las brechas	46
4.1.3 Conclusiones	49
4.2 Registro de propiedad	50
4.2.1 Descripción del pilar	50
4.2.2 Análisis de brechas.....	52
4.2.3 Resultados comparativos.....	54
4.2.4 Conclusiones	55
4.3 Permisos de construcción.....	56
4.3.1 Descripción del pilar	56
4.3 Permisos de Construcción.....	57
4.3.1 Descripción del pilar	57
4.3.2 Análisis de brechas.....	58
4.3.3 3 Conclusiones	61
4.4 Obtención de electricidad	62
4.4.1 Descripción del pilar	62
4.4.2 Análisis de Brechas	64
4.4.3 Conclusiones	66

4.5 Cumplimiento de contratos.....	68
4.5.1 Descripción del pilar	68
4.5.2 Análisis de brechas.....	69
4.5.3 Conclusiones	70
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.....	71
5.1 Conclusiones.....	71
5.2 Recomendaciones	76
Referencias.....	79
Apéndice A: Técnica de Fichaje – Revisión de Literatura con Proceso Secuencial	86
Apéndice B: Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales.....	90
Apéndice C: Resultados Simulador	140
Apéndice D: Procedimientos	149

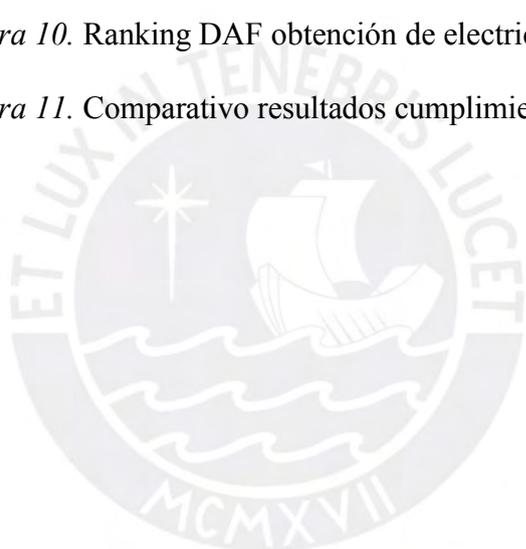


Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Matriz Aplicación de Cuestionarios</i>	7
Tabla 2. <i>Grandes Temas Revisión de Literatura</i>	18
Tabla 3. <i>Matriz Aplicación de Resultado</i>	37
Tabla 4. <i>Resumen del Pilar Apertura de Empresa–Procedimientos, Días y Costos</i>	45
Tabla 5. <i>Resumen de los Resultados comparando Gabinete y Encuesta</i>	47
Tabla 6. <i>Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el Pilar de Apertura de Empresa</i>	48
Tabla 7. <i>Comparación Ciudades Top Colombia y España con Arequipa</i>	50
Tabla 8. <i>Resumen del Pilar - Procedimientos, Días y Costos</i>	51
Tabla 9. <i>Resultados Comparativos Gabinete - Encuesta</i>	54
Tabla 10. <i>Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el Pilar Registro de Propiedad</i>	55
Tabla 11. <i>Resumen del Pilar Permiso de Construcción - Procedimientos, Días y Costos</i>	59
Tabla 12. <i>Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el Pilar Permisos de Construcción</i>	60
Tabla 13. <i>Comparación del Resultado en Arequipa Contrastado con Lima y las Cinco Ciudades de España y Colombia</i>	61
Tabla 14. <i>Resumen del Pilar Obtención de Electricidad - Procedimientos, Días y Costos</i>	64
Tabla 15. <i>Resumen de los Resultados Comparando Gabinete y Encuesta</i>	65
Tabla 16. <i>Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el pilar Obtención de Electricidad</i>	66
Tabla 17. <i>Resumen Cumplimiento de Contratos - Días y Costos</i>	69
Tabla 18. <i>Comparativo Resultados Cumplimiento de Contratos</i>	70

Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> Proceso de revisión de literatura	18
<i>Figura 2.</i> Mapeo de la literatura revisada	19
<i>Figura 3.</i> Apertura de empresa: número de procedimientos, tiempo y costos.....	45
<i>Figura 4.</i> Ranking DAF - Facilidad de apertura de empresa	49
<i>Figura 5.</i> Registro de propiedad: número de procedimientos, tiempo y costos.....	51
<i>Figura 6.</i> Ranking DAF Registro de Propiedad Top 5 Colombia – España.....	57
<i>Figura 7.</i> Procedimientos permisos de construcción.	58
<i>Figura 8.</i> Ranking DAF permisos de construcción.....	61
<i>Figura 9.</i> Procedimientos obtención de electricidad.....	63
<i>Figura 10.</i> Ranking DAF obtención de electricidad.....	67
<i>Figura 11.</i> Comparativo resultados cumplimiento de contratos.	70



Capítulo I: Introducción

El Banco Mundial analiza 189 economías en el mundo a través de la metodología Doing Business midiendo las diferentes regulaciones gubernamentales que impactan directamente en la formulación de emprendimientos, basado en cinco pilares: (a) apertura de empresas, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos; como resultados de este estudio se obtiene un ranking de los países con mejores condiciones o facilidades para hacer negocios (WorldBank, 2016).

Arequipa es la segunda economía regional del país según el informe Económico y Social 2016 del Banco Central de Reserva del Perú (2016) con una participación del 5.4 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, motivo por el cual se encuentra como una de las ciudades con mayor potencial para el emprendimiento de nuevos negocios que dinamizarán la economía de todo el país. Analizar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa bajo el modelo del Doing Business es el principal objetivo del presente estudio.

En la presente investigación se describe y analiza los procesos que en la práctica se realizan, evaluando número de procedimientos, tiempo, y costo que requiere formar una empresa, contrastados con el marco teórico legal. Su análisis permitirá identificar brechas y oportunidades para agilizar dichos procedimientos de manera que se puedan plantear mejoras que reduzcan dichas brechas en pos de dinamizar la economía de la ciudad de Arequipa.

1.1 Antecedentes del Problema

La regulación relacionada con la creación de empresas en la ciudad de Arequipa no ha sido actualizada, modificada, revisada en los últimos diez años. Es así que en este contexto hacer negocios amparados en legislación de hace más de diez años y pretender que estas normas apoyen el desarrollo económico se vuelve una utopía (Hopkins, 2015). La literatura

revisada afirma que los países que administran y actualizan eficientemente las normas relacionadas con la facilidad de hacer negocios generan mejoras en sus indicadores económicos (Hafeez, 2003) (Djankov, McLiesch & Ramalho, 2006) (Motta, Oviedo, & Santini, 2009) (Antunes & Calvacanti, 2007).

La regulación presente en la apertura de nuevos negocios ha sido estudiada desde el año 2002, en el informe presentado por Djankov, La Porta, Lopez de Silanes, & Shleifer (2002) en el que se identifican dos teorías que describen el impacto que esta tiene en la economía de las naciones. La primera teoría llamada de interés público afirma que la regulación de entrada está enfocada en lograr la eficiencia social, evitando así que la escasez de regulación promueva mercados monopólicos con poder. La teoría de interés público sugiere que a mayor legislación para el ingreso de emprendedores en el mercado, mayor será también la calidad de los bienes y servicios a ofrecer, asegurando de esta forma la calidad y eficiencia del producto final que los clientes recibirán. De otro lado, la teoría de opción pública sostiene que la excesiva regulación de ingreso en el mercado está directamente relacionada con el incremento de la corrupción y el pago de sobornos, lo que hace a su vez que el proceso de apertura de una empresa sea largo, costoso y engorroso, alimentando un círculo vicioso para el desarrollo de la corrupción en los países.

Doing Business es un informe bandera que elabora el Banco Mundial desde el año 2003. Este informe mide las regulaciones en los países y el impacto que tienen en su desarrollo económico, la facilidad para crear nuevos negocios pequeños o medianos (Hopkins, 2015). El informe Doing Business en adelante DB, presenta así los resultados de 189 países a nivel mundial; analizando las áreas de mayor impacto en los negocios de acuerdo al ciclo de vida de una empresa, siendo estos: (a) apertura de una empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, (e) obtención de crédito, (f) protección de los inversionistas, (g) pago de impuestos, (h) comercio

entre países fronterizos, (i) cumplimiento de contratos, (j) resolución de insolvencia, y (k) regulación en el mercado laboral (WorldBank, 2016). El informe DB es usado por empresarios, políticos, y académicos en todos los países donde se desarrolla, debido a la estrecha relación que tienen sus resultados con el crecimiento macroeconómico del país. Los indicadores son usados para identificar reformas que tienen efecto en la economía, buscando conocer las razones del impacto (Hafeez, 2003).

1.2 Planteamiento del Problema

El costo de hacer negocios, tanto en términos económicos como de tiempo invertido, afecta el desarrollo de la economía del país, siendo las empresas los impulsores naturales del producto bruto interno desde el eje del consumo (Motta, Oviedo, & Santini, 2009). El informe DB del 2016 ha sido elaborado con información levantada por el Banco Mundial a junio del 2015, salvo el indicador de pago de impuestos, actualizado a diciembre del 2014. El resultado que alcanzó el Perú en el informe DB del 2016 fue el puesto 50 de las 189 economías analizadas, cayendo cinco puntos versus el resultado del año 2015 (WorldBank, 2016).

El presente estudio identifica los principales obstáculos que encuentran los emprendedores al momento de formar una empresa, realizando encuestas con los principales actores y contrastando su resultado con la normativa vigente relacionada con cinco pilares analizados bajo la metodología DB (WorldBank, 2016) enfocado en la ciudad de Arequipa.

1.3 Propósito del Estudio

El propósito del estudio realizado en la ciudad de Arequipa es complementar la información utilizada por el Banco Mundial para el análisis de Perú. Evidenciar obstáculos o brechas que existen entre las normas definidas y los costos, procedimientos y tiempos de gestión que en la práctica toma cada proceso. Identificar procesos obsoletos, cuellos de botella, y demás oportunidades de mejora en los procesos relacionados con: (a) apertura de

una empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos.

La presente investigación se desarrolla de manera cuantitativa descriptiva, a través de encuestas estructuradas a miembros referentes de la ciudad de Arequipa vinculados al proceso de iniciación de una empresa. Las encuestas se enfocaron en empresarios locales, socios o gerentes generales de empresas pequeñas y medianas con operaciones en Arequipa; abogados especializados en materia empresarial, contratistas encargados de proyectos de construcción local, notarios especializados en materia empresarial, funcionarios municipales encargados de los trámites de inscripción de empresas en la Municipalidad Provincial de Arequipa, funcionarios de la empresa de distribución eléctrica en la ciudad Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL); y funcionarios del juzgado especializado en temas empresariales. La variable independiente usada en el estudio es la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa.

Las variables dependientes son: (a) el tiempo invertido en la puesta en marcha del negocio, la preparación de la documentación necesaria para iniciar las operaciones de negocio; (b) el número de procedimientos que el emprendedor debe realizar para formalizar el negocio; y (c) el costo real invertido, en términos de pago de tasas y derechos de trámites

1.4 Objetivo General

Identificar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa. Evidenciar obstáculos o brechas que existen entre las normas definidas y los costos, procedimientos y tiempos de gestión que en la práctica toma cada proceso.

1.4.1 Objetivos específicos

1. Estimar cuánto dinero cuesta y calcular el tiempo requerido para hacer negocios en la ciudad de Arequipa según la metodología DB.
2. Calcular cuánto cuesta, en tiempo y dinero, hacer negocios acorde a la normativa

- vigente, comparar el dato real y el esperado según normativa.
3. Identificar obstáculos, cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos relacionados con instituciones públicas y la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa.
 4. Proponer mejoras concretas en base a los obstáculos identificados
 5. Evidenciar el nivel de información y acceso a información que tienen los empresarios sobre los procedimientos que deben llevar a cabo para hacer negocios en la ciudad de Arequipa.

1.5 Significancia del Problema

La presente investigación contribuye a la medición objetiva del estudio DB, se analizó con un enfoque cuantitativo, a través de encuestas estructuradas aplicadas a los especialistas, las principales variables que impactan y regulan la actividad empresarial en la ciudad de Arequipa, con un resultado descriptivo de la factibilidad. Este documento podrá ser utilizado como material de consulta para el emprendedor, facilitando datos importantes en cuanto a tiempos, costos y procedimientos a incurrir para la apertura de una empresa, de esta manera contribuirá con la dinamización de la economía de la ciudad haciéndola más competitiva y emprendedora. Al recopilar y consolidar datos importantes sobre el marco regulador del sector empresarial de Arequipa también puede ser estudiado para plantear futuras reformas que agilicen y regulen los principales procedimientos incentivando así la inversión en la ciudad.

1.6 Justificación

El Perú se encuentra en el puesto 45 del Ranking DB 2015 del Banco Mundial y en el ranking 50 del DB 2016; por encima de economías Latinoamericanas como México, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia; sólo Colombia se encuentra por encima del Perú en lo que respecta el mercado Latinoamericano. Se afirma que el Perú es un país pro inversión, y

constituye un sólido mercado emergente, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Perú es “una estrella en ascenso” que destaca por su estabilidad económica y baja vulnerabilidad.

En el 2014, la inversión privada superó los US\$ 42,000 millones; de las cuales 19% fue inversión extranjera (US\$ 7,885 millones) según el informe del BCR. De igual manera la ciudad de Arequipa, segunda ciudad más importante del Perú registra crecimientos sostenibles en todos sus sectores; sólo en mayo del 2016 el sector agropecuario creció 3.7%, pesca 3.1% y minería 123.4%, según informe BCR (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). Este escenario favorable para el Perú y para la ciudad de Arequipa es propicio para seguir promoviendo e impulsando la inversión; lo cual dará como resultado más empleos para más peruanos, mejorando la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, es por este motivo que el presente trabajo acompañará al Perú y a la ciudad de Arequipa levantando y recopilando información que permita agilizar la implementación de negocios sostenibles que hagan de la ciudad una ciudad próspera para las futuras generaciones.

1.7 Naturaleza del Estudio

El objetivo general de la investigación es identificar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa, evidenciando obstáculos o brechas en cuanto a los procesos, tiempos y costos para la puesta en marcha de un emprendimiento. Los objetivos específicos se centran en estimar número de procedimientos, tiempo y costo requeridos para, hacer negocios en la ciudad de Arequipa. Se identifican cuatro tipos de estudios: exploratorios, descriptivos, correlacionales y experimentales; muchos autores prefieren llamar a este último estudio explicativo en lugar de experimental (Babbie, 1979; Selltiz & Grajales, 2000). Como por ejemplo Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indicaron que existen estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En línea con los objetivos planteados en esta investigación se trabajará bajo el enfoque del modelo cuantitativo -

descriptivo. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente formuladas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una determinada población. Este modelo se realiza debido a la necesidad de medir, estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

Las investigaciones descriptivas desarrollan características propias de un grupo de personas, comunidades o fenómenos buscando desarrollar una imagen o fiel representación del modelo estudiado (Grajales, 2000). “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández, & Baptista 2014, p. 114). La presente investigación también tiene un enfoque cuantitativo, ya que se analizaron y contrastaron los resultados obtenidos.

La investigación describe los diferentes procesos involucrados para hacer negocios en la ciudad de Arequipa, la obtención de la información proviene de dos fuentes: primaria y secundaria. La información primaria obedece a las encuestas estructuradas que se hicieron a los diferentes expertos profesionales en materia de acuerdo a los cinco pilares del DB de acuerdo a la Tabla 1.

Tabla 1

Matriz Aplicación de Cuestionarios

Perfiles Profesionales	Apertura de Empresa	Permiso de Construcción	Pilares Doing Business		
			Obtención de Electricidad	Registro de Propiedad	Cumplimiento de Contratos
Socio Gerente General	X	X	X	X	
Estudio de Abogados Especializados	X	X	X	X	X
Contratista (Ingeniero /Arquitecto)		X			
Notario Especializado	X			X	
Funcionario Municipal	X	X		X	
Funcionario de la Empresa de distribución eléctrica			X		
Funcionario de Juzgado					X

Las encuestas son basadas en un caso modelo homologado en una actividad comercial específica, esta información recolectada de manera sistemática permitió contrastar las respuestas y hallar a través de la experiencia profesional de cada experto la respuesta final para cada procedimiento. Las fuentes secundarias provienen del marco legal y procedimientos establecidos en las diferentes entidades como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos [SUNARP], Poder Judicial, Municipalidad Provincial de Arequipa, Superintendencia de Administración Tributaria [SUNAT], Empresa proveedora de servicio eléctrico [SEAL], y notarías.

Los instrumentos de investigación utilizados están determinados por los 14 cuestionarios que se completan con los participantes y se comparan con la información teórica obtenida por el marco legal y procedimientos establecidos de tal manera que se contrasta para identificar las brechas y oportunidades en el modelo. Los cuestionarios son modelos adaptados de acuerdo a la metodología DB del Banco Mundial.

La recolección de los datos utilizando los instrumentos mencionados fue el insumo principal para la extracción de la hipótesis y planteamiento de alternativas enfocadas en facilitar la capacidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa. Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: seleccionar un instrumento de recolección de los datos, aplicar ese instrumento y preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En este tipo de estudio no se hace una generalización estadística dado que las respuestas se obtuvieron de las encuestas que están sujetas también a percepciones propias.

1.8 Preguntas de Investigación

Las preguntas de investigación, tienen como propósito orientar la investigación, hacia el problema de estudio, planteándose las siguientes preguntas:

1. ¿Es posible hacer negocios en la ciudad de Arequipa?

2. ¿Cuánto cuesta según las normas aperturar un negocio en la ciudad de Arequipa?
3. ¿Cuánto cuesta efectivamente hacer negocios en la ciudad de Arequipa?
4. ¿Cuáles son las estrategias para cerrar la brecha en tiempo y costo?
5. ¿Qué diferencias presenta la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa en comparación con el estudio DB Perú?
6. ¿Qué barreras existen en la ciudad de Arequipa que impidan aperturar una empresa?

Cómo se puede apreciar, cada una de las preguntas está orientada hacia el objetivo general de la investigación de identificar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa, así como identificar las barreras que se presentan, por ello las preguntas se enfocaron en los procedimientos, los cuales tienen un costo y a su vez toman un determinado tiempo.

1.9 Marco Teórico

La presente investigación se centra en la metodología DB, que de acuerdo a la literatura consultada, busca medir la forma en la cual las regulaciones nacionales y regionales, para este caso específico en la ciudad de Arequipa, fomentan la actividad empresarial o la restringen, y cómo estas afectan la creación de empresas, respecto de: apertura de empresas, cumplimiento de contratos, permisos de construcción, obtención de electricidad y el registro de propiedad. El marco teórico relaciona la facilidad para hacer negocios con la normativa vigente, presenta teorías sobre su relación e impacto.

Regulación. La metodología de los estudios DB presenta importantes conclusiones en torno a la regulación que ejercen los países en los cinco pilares de medición, regulación en obtención de electricidad, apertura de empresa, permisos de construcción, cumplimiento de contratos y registro de propiedad (WorldBank, 2016).

Los resultados de los estudios DB tienen además impacto en el mercado laboral, y se

utilizan para analizar y revisar los resultados económicos obtenidos en un periodo específico de tiempo e identifican qué regulaciones son consideradas adecuadas y cuáles se consideran obsoletas, dificultando el crecimiento económico (Hopkins, 2015). Facilitar la regulación para que las empresas se formalicen, tiene una relación directa con el número de empresas formalmente registradas y que generan ingresos al país; las reformas que facilitan el ingreso al mercado están asociadas con el número de empresas que a su vez generan mejoras en la economía, el desempeño, el empleo y la productividad (Motta, Oviedo & Santini, 2009).

Reformas regulatorias. Según Djankov et al. (2002), la regulación en los países puede ser abordada desde dos teorías, la teoría de interés público y la teoría de opción pública. La primera teoría de interés público afirma que el gobierno debe perseguir la eficiencia social, protegiendo a su población a través de la regulación; se entiende entonces que el gobierno se asegura que las empresas no ejerzan poderes monopólicos, y que se respete los derechos de los consumidores, así como la calidad de los productos y servicios ofertados; y la teoría de la opción pública, que sostiene que la regulación es ineficiente, propiciando a su vez la corrupción y la informalidad (Djankov et al., 2002).

Esta teoría indica que en los países donde la regulación frustra la posibilidad de las empresas para llevar a cabo trámites, propicia el ingreso de tramitadores informales e incluso la corrupción de los funcionarios que laboran en las instituciones de gobierno. Las cargas burocráticas, ilegales o carentes de razonabilidad impuestas a las empresas tienen un impacto negativo en la economía al desincentivar la inversión o dificultar la asignación eficiente de los recursos productivos y esto se ve reflejado en los niveles de producción y de empleo (Mínguez, Quesada & Davila, 2012).

Eficiencia y Competitividad. La calidad de la regulación vigente en el país y los costos derivados de la formalización tienen un efecto significativo sobre la capacidad de competir de las empresas (Mínguez, Quesada & Davila, 2012). Así, países con

requerimientos regulatorios más alcanzables para las empresas, hacen que el desarrollo del mercado no se vea obstruido, facilitando el ingreso de nuevos competidores, invitando a su vez a las empresas a desarrollar productos y procesos innovadores, generando sinergias en la economía en general por el desarrollo de las empresas locales. Las actualizaciones en regulaciones vigentes motivan la competitividad y la eficiencia de las empresas, asegurando que los principios de mercado libre se respeten (Hafeez, 2003). Persiguen además estimular la competencia, generando un ambiente propicio para desarrollar a las empresas locales en un contexto global.

Se soporta en acciones relacionadas con actualizaciones de reformas que significan barreras de ingreso, reduciendo el costo y tiempo que se requiere para formalizar una empresa, facilitando la generación de empleo y otras actividades económicas derivadas del desarrollo del mercado local de cada país.

Las reformas en la regulación interactúan unas con otras. Las actualizaciones sobre procedimientos, alternativas de financiamiento, flexibilidad laboral, protección intelectual, generan sinergias unas con otras. El impacto en la economía de actualizaciones o reformas en más de una de ellas es más eficiente (Motta et al., 2009).

Costos. Aquellos países en los que el nivel de desarrollo económico es elevado, evidencian que la carga regulatoria es menor, según Hafeez (2003) facilitando el ingreso de nuevos representantes en el mercado. Países con menos regulación abrumante crecen más rápido (Djankov et al., 2006).

Se entiende como carga y regulación abrumante el peso que significan los costos de formalizar, así como el tiempo invertido en la formalización. Una reducción en los costos de formalización del percentil 75 al 25 en el ranking DB está asociado con 11% de crecimiento en el número de empresas nuevas en industrias con bajas barreras de ingreso (Motta et al., 2009). El mismo estudio de Motta et al., confirmó que aun cuando no todas las empresas

formalizadas producto de la desregulación sobreviven a los primeros siete años, las que sí lo hacen generan suficiente impacto económico para equiparar la salida del mercado de los que no lo lograron.

Informalidad. El estudio llevado a cabo por Antunes y Calvacanti (2007) afirmó que la informalidad en el Perú se explica por la imperfección del mercado crediticio en un 50%; mientras que el otro 50% está relacionado con los costos de formalizar la empresa. Mientras que en economías desarrolladas como la de Estados Unidos, la informalidad está más relacionada con el grado de cumplimiento de los contratos financieros.

De Soto (2000) manifestó que la informalidad genera un retraso constante en el desarrollo de un país debido a que los empresarios informales no pueden utilizar los ingresos generados como garantía para financiamiento en el sector financiero formal, para financiar inversiones en activos y capital. Por lo que deben recurrir a préstamos informales y más onerosos, impactando directamente en los márgenes generados.

1.10 Definición de Términos

Acciones. Título que establece la participación proporcional que su poseedor tiene en el capital de una empresa. Como tal, la acción convierte a su titular en propietario y socio capitalista de la firma en proporción al monto de acciones que ha suscrito (Sabino, Carlos, 1991, p. 66).

Sociedad. En un sentido general, es un conjunto de personas que tienen relaciones entre sí. Es un grupo organizado de personas que comparten ciertos fines concretos. Por sociedad se entiende entonces a cualquier empresa que se organiza para realizar actividades económicas (Sabino, Carlos, 1991, p. 268).

Minuta de constitución de una empresa. Es el documento que da origen a la empresa y representa el acto de constitución de la misma, el cual puede ser elaborado por un abogado o un notario público. Este documento contiene los datos generales de las personas que

participan de la sociedad, así como también el aporte de cada socio, el giro del negocio, la razón social y comercial y el domicilio legal (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria [SUNAT], 2007).

Estatuto de la empresa. Es el documento interno en cual se establecen las directrices de la empresa. Todos los socios de la empresa se sujetan a las condiciones establecidas en este documento, ya que regula el funcionamiento de interno de la organización (Definicionabc.com, 2017).

Escritura pública. Es un documento público en el cual se hace constar ante un notario público, las declaraciones de los socios intervinientes y que son formalizadas a través de este documento y que posteriormente debe ser registrado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos [SUNARP] (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria [SUNAT], n. d.).

Verificación de zonificación y compatibilidad de uso. Es el instrumento técnico normativo que determina el uso del suelo dentro de un distrito. La Municipalidad evalúa la compatibilidad del uso solicitado para el establecimiento en función a la zonificación establecida (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2011).

T- Registro. Es el Registro de Información Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. Comprende información laboral, de seguridad social y otros datos sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria [SUNAT], 2016).

Registro nacional de proveedores. Es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado. En ningún caso el Registro Nacional

de Proveedores [RNP] constituye una barrera de acceso para contratar con el Estado (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], 2017).

Arbitraje. Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. El Árbitro es un tercero neutral quien decide la solución a las controversias, haciendo de éste un procedimiento flexible y más rápido, donde las partes pueden llegar a ponerse de acuerdo y de aceptar la decisión, esta se convierte en un laudo arbitral (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2017).

Vigencia de poder. Es un documento público otorgado por la SUNARP, en el cual se acredita que el poder otorgado a una persona existe, con lo cual todos los actos que realice el apoderado a nombre del representado son considerados válidos (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP], 2016a).

Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Es un documento que permite dar a conocer a los contribuyentes, cuales son los parámetros técnicos que regula el proceso de construcción, como las alturas permitidas de la edificación, los porcentajes de áreas libres, los retiros obligatorios, la cantidad de estacionamientos necesarios. Se constituye en un requisito indispensable para obtener la licencia de construcción (Mantyobras.com, 2016).

Estudio de impacto vial. Es el documento en el cual se plasma el análisis y la propuesta de medidas de mitigación de los impactos producidos por un proyecto de edificación en una determinada área urbana de una localidad (Viavilidad.com, 2017).

Certificado registral inmobiliario - CRI. Es el documento expedido por la SUNARP, en el cual se certifica la descripción del inmueble, el titular del dominio registral, los gravámenes y cargas inscritas a la fecha, títulos pendientes de inscripción. Este certificado, otorga la presunción de legalidad a los actos inscritos (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP], 2016b).

Estudio de títulos. Es el análisis realizado por un abogado sobre la situación jurídica

de un bien inmueble para determinar si es posible algún tipo de negociación con el mismo o si es posible recibirlo o darlo en garantía de alguna obligación, por lo que se deben analizar todas las circunstancias jurídicas que tiene y rodean al bien inmueble y a su propietario (Portalinmobiliario.com, 2017).

Reserva de preferencia registral. Cualquiera que participe en la constitución de una sociedad, o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación, completa o abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de treinta días, vencido el cual ésta caduca de pleno derecho (Pymex, 2017).

1.11 Supuestos

Para el desarrollo de la investigación se establecieron los siguientes supuestos:

1. Los encargados de la investigación confían en que toda la información brindada por los expertos encuestados para conocer sobre la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa, se encuentran basados en su experiencia y pueden ser tomados como puntos de partida válidos y relevantes para su análisis (Banco Mundial, 2014).
2. Los investigadores asumen que toda opinión proporcionada por los encuestados ha sido veraz y sincera para el propósito de este estudio (Banco Mundial, 2014).
3. Los expertos encuestados conocen los procedimientos relacionados con la constitución de una empresa en la ciudad de Arequipa.

1.12 Limitaciones

Sabemos que las limitaciones vienen a constituir factores externos al grupo de investigación y que se convierten en obstáculos que podrían eventualmente presentarse durante el estudio, las mismas que escapan al control del investigador, en esta investigación se consideraron las siguientes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014):

1. La investigación se limita a las experiencias de los expertos encuestados.
2. La validez de este estudio se limita a la veracidad y al detalle de la información vertida por los encuestados.
3. La metodología DB no investiga aspectos relativos a la seguridad, la prevalencia de los sobornos y la corrupción (WorldBank, 2016).
4. La investigación considera la legislación vigente.

1.13 Delimitaciones

Sabiendo que las delimitaciones en una investigación ayudan a saber cuándo, a quiénes, dónde y en qué periodo de tiempo se va a realizar la investigación, se puede indicar las siguientes en el presente estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014):

1. El ámbito geográfico de la investigación es la ciudad de Arequipa.
2. Las encuestas se realizan entre los meses de julio y octubre del año 2016
3. La investigación se centra en el análisis de cinco pilares DB, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad y cumplimiento de contratos, apertura de empresa. Esta delimitación por conveniencia se considera para efectos de hacer comparable el estudio, y tener fuentes de información adecuados en la ciudad de Arequipa.
4. La investigación se hace bajo la metodología DB, y los resultados se presentan de acuerdo al método de distancia a la frontera.

1.14 Resumen

El informe DB es utilizado desde el 2003 tanto por las empresas como por las instituciones gubernamentales para evaluar la factibilidad de hacer negocios alrededor del mundo. Midiendo la eficacia de las regulaciones vigentes y su impacto en la economía de las naciones (WorldBank, 2016). La investigación evalúa la factibilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa y busca complementar la información usada para el DB Perú (Hopkins,

2015). El marco teórico revisado concuerda en que el impacto de la regulación vigente en cada país tiene una relación directa y afecta la facilidad para hacer negocios; países con regulación permanentemente actualizada presentan mejores indicadores de crecimiento económico (Djankov et al., 2002; Hopkins, 2015; Djankov et al., 2006). En el capítulo dos, se desarrolla, revisa y sintetiza la literatura que ampara, critica y sustenta la metodología DB.



Capítulo II: Revisión de la Literatura

La revisión de la literatura se concentró en los artículos relacionados con la metodología Doing Business, publicados a partir del año 2002 y existentes en las bases de datos proporcionadas por Centrum Católica, Ebsco, ProQuest, y páginas web relacionadas. La revisión de literatura se hace a través del proceso secuencial MAGG desarrollado por los profesores Guevara y Guevara, (adaptado de Machi & McEvoy, 2009).

Proceso que facilita la identificación, recolección, análisis y contraste de la información a través de argumentos complejos y críticas a la literatura. El proceso se lleva a cabo con un alcance integral en cuatro pasos, comenzando por la búsqueda de la literatura, luego se procede a su exploración, para desarrollar los argumentos, y finalmente criticar la información recabada; la Figura 1 muestra el flujo del proceso.



Figura 1. Proceso de revisión de literatura.

El apéndice A muestra la técnica de fichaje utilizada, el análisis cronológico de la literatura revisada y la crítica realizada. La literatura revisada se puede resumir en el mapa conceptual mostrado en la Tabla 2 considerando como idea principal la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa, de donde se derivan dos grandes temas: (a) Doing Business; (b) impacto Macro Económico; cada uno de ellos incluyen como elementos los términos clave de la literatura revisada. La figura 2 muestra el mapeo de la literatura utilizado durante el proceso de revisión.

Tabla 2

Grandes Temas Revisión de Literatura

Doing Business	Impacto Macro Económico
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura de Empresas • Obtención de Permisos de Construcción • Obtención de Permisos de Electricidad • Registro de Propiedad • Cumplimiento de Contratos 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformas Regulatorias • Eficiencia y Competitividad • Costos • Informalidad

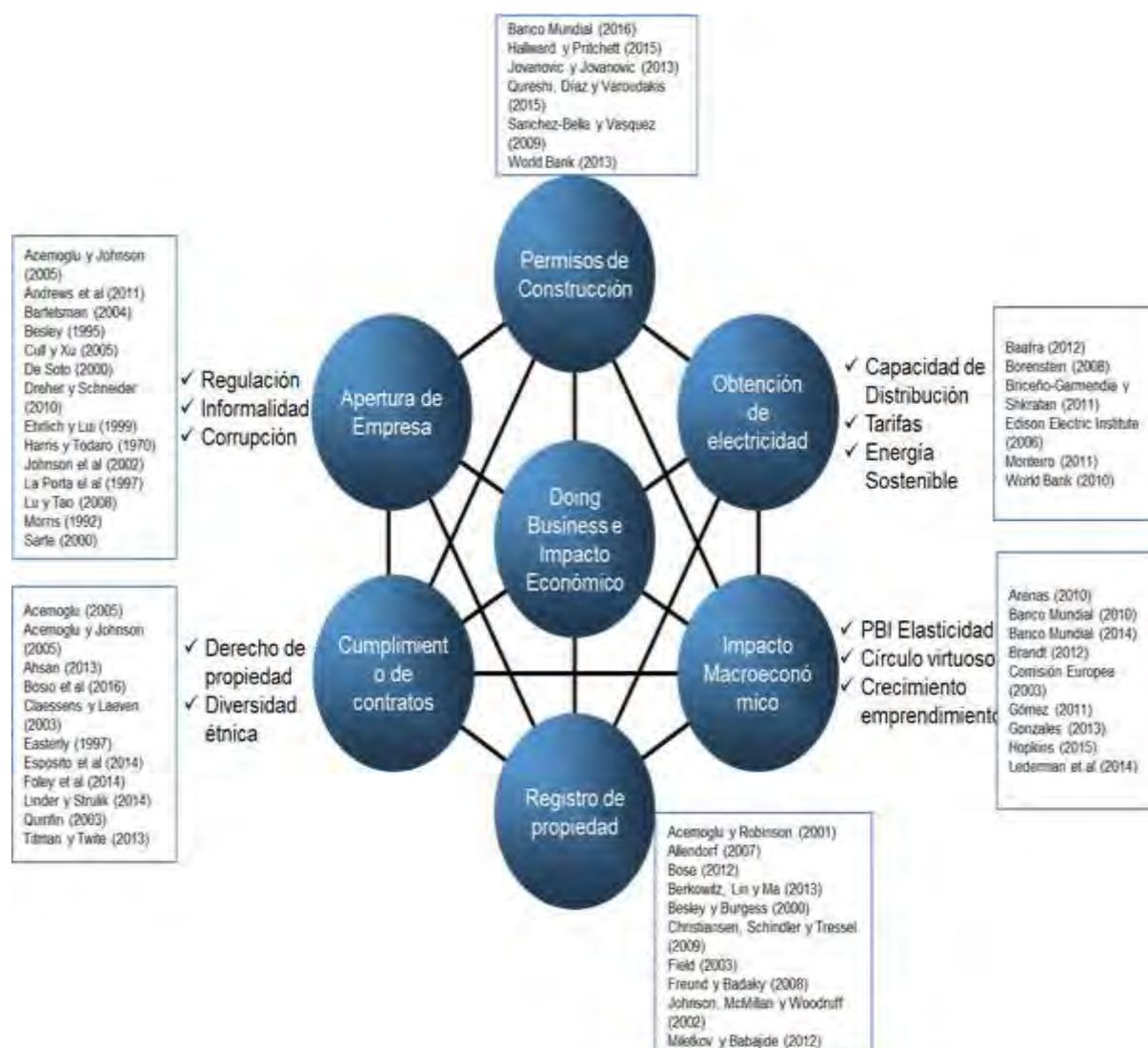


Figura 2. Mapeo de la literatura revisada

2.1 Doing Business

2.1.1 Apertura de empresa

La apertura de empresas es importante para el desarrollo económico de un país, ya que permite que sus ciudadanos alcancen un mejor nivel de vida. Para ello las empresas deben lograr un importante nivel de especialización, redundando en los niveles de productividad y calidad, y este a su vez en la cantidad de ingresos generados. Por ello resulta de vital importancia que el Estado brinde las condiciones suficientes y necesarias para la apertura y formalización de empresas; está comprobado que las nuevas empresas contribuyen

de manera importante a la productividad y el crecimiento, especialmente en los países en desarrollo y los sectores avanzados (Bartelsman, 2004).

Regulaciones. Las regulaciones, permiten a los emprendedores conocer el marco legal, los procedimientos, tiempo y costos que involucra la apertura y formalización de una empresa, las mismas que no deben significar una barrera de entrada de nuevos negocios al mercado. El DB mide la regulación de la entrada, el registro de costo, el número de días que se necesita para iniciar una empresa, el número de procedimientos implicados. Muchos estudios han encontrado que el buen funcionamiento de los sistemas legales formales permite proteger los derechos de propiedad y son la clave para facilitar la inversión empresarial en los países desarrollados y en vías de desarrollo (Acemoglu & Johnson, 2005; Besley & Burgess 1995; Cull & Xu, 2005; De Soto, 2000; Johnson, McMillan, & Woodruff, 2002, La Porta, Lopez de Sinales, Shleifer, & Vishny, 1997; Lu & Tao, 2008).

Informalidad. Las autoridades insisten en que la informalidad tiene implicaciones fiscales asociadas a las pérdidas de ingresos por concepto de tributos, los resultados del mercado de trabajo, la productividad y el crecimiento a través de varios canales, así como las implicaciones sociales como la corrupción, la protección de los trabajadores sociales y los seguros, la desigualdad y la pobreza, entre otros (Andrews, Caldera, & Johansson, 2001; Dreher & Schneider, 2010). Coincidiendo con la idea de Harris y Todaro, que ve la informalidad como un subproducto de la pobreza, según Harris (1970), se puede afirmar que el desarrollo de un país se regula con la implementación de un marco legal que facilite la formalización de las empresas. La informalidad se ha convertido en una manera rápida y sencilla de generar recursos económicos al margen de la ley, como resultado inmediato del desempleo y con la idea que esta actividad se desarrolla de manera temporal, sin mayor proyección de crecimiento, viendo la formalización más como un enemigo que les reduce los ingresos al tener que pagar impuestos, obligaciones laborales, permisos para poder operar, no

teniendo en cuenta que al incumplir con estas obligaciones, construyen una barrera para su propio crecimiento, porque no pueden acceder a financiamiento o no pueden participar en licitaciones para contratar con el gobierno o con empresas privadas.

Corrupción. La corrupción es el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado, convirtiéndose en uno de los obstáculos más perjudiciales para el crecimiento económico y el desarrollo social, se ha observado que en algunos países con malos resultados económicos sufren de severa corrupción, donde se ha creado todo un sistema paralelo el cual lamentablemente es visto como algo normal (Morris, 1992). Desde el punto de vista teórico, muchos investigadores intentan explicar este fenómeno, atacando diversos problemas en la macroeconomía del mal gobierno (Ehrlich & Lui, 1999; Sarte, 2000). La corrupción, es considerada un mal endémico que destruye la credibilidad del gobierno y de todo el sistema público, lo cual limita también el crecimiento económico del país.

2.1.2 Obtención de electricidad

La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo económico y social de los países, según el WorldBank (2010), todos los países requieren electricidad para hacer funcionar las maquinarias que sostienen las operaciones comerciales y la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos. La electricidad es un catalizador para el crecimiento de los países (Baafra, 2012). La capacidad de distribución eléctrica, así como las tarifas adecuadas para su adquisición son atributos valorados por potenciales inversionistas extranjeros.

Capacidad de distribución. Cuando la capacidad de distribución no es la suficiente o no llega a los usuarios de manera adecuada se producen los llamados apagones, desconexión de la carga, traducido finalmente en un déficit de electricidad (WorldBank, 2010). Es responsabilidad de cada gobierno asegurar la capacidad de distribución eléctrica, así como desarrollar planes de contingencia adecuados para reaccionar y reactivar el suministro en

casos de apagón o emergencia. Además debe desarrollar planes para que el crecimiento económico sea acompañado con el crecimiento en la capacidad eléctrica del país, un ejemplo importante es el caso de Brasil, donde el gobierno se está preparando para alcanzar una producción de 656.981 TWh en el año 2020, desbloqueando proyectos de inversión hidroeléctricos, fomentando la diversificación energética (Monteiro, 2011).

Tarifas. Un estudio llevado a cabo en India demostró que aun cuando la inversión realizada en infraestructura y capacidad eléctrica es alto, las tarifas del servicio en el país siguen siendo elevadas, especialmente las tarifas comerciales para empresas, según Baafra (2012), motivo por el que las empresas se ven obligadas a producir con menores recursos, limitando así la calidad del producto final, la eficiencia en costos, y la innovación en maquinarias, procesos o herramientas. Una encuesta realizada por el Banco Mundial en el 2006 en el mismo país reveló que las empresas consideran la obtención de electricidad como un obstáculo hasta en 36% recibiendo una calificación mayor o similar al acceso al crédito y la corrupción. Las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, así como los gobiernos buscan que la generación del recurso cumpla con dos objetivos, manejo de precios eficientes, que permitan proteger de precios altos a los usuarios con menos recursos; y que la distribución de la energía llegue a todos los ciudadanos, aun cuando la dispersión geográfica no permita que los proyectos sean rentables en el corto plazo (Borenstein, 2008; Briceño-Garmendía & Shkaratan, 2011).

Energía sostenible. Las fuentes de energía alternativa son variadas; está por ejemplo la generación de electricidad a través del viento, la energía eólica, donde se aprovechan las características naturales de cada país o región; sin embargo, la energía eólica requiere de subsidios o cláusulas especiales de contratación para que las empresas generadoras no se vean afectadas por la incertidumbre climática. La energía eólica es de bajo costo, pero depende del clima y sus posibles cambios para que sea rentable (Monteiro, 2011). Según el

estudio llevado a cabo por el Banco Mundial y el Instituto de Energía en el 2010 refirieron que es necesario ejecutar planes de eliminación gradual de las tarifas eléctricas (WorldBank, 2010). Dado el carácter u objeto social del servicio eléctrico, las tarifas suelen tener subsidios que buscan facilitar el acceso al servicio, sin embargo, se debe considerar que los subsidios continuados o no monitoreados generan un uso ineficiente del recurso, aumentan la emisión de gases de invernadero, generando así pérdidas económicas para el país, y daño permanente en los recursos naturales necesarios (Institute E. E., 2006).

2.1.3 Permisos de construcción

La obtención del permiso de construcción es un instrumento regulatorio principal, que utiliza cada Municipio para poder mejorar y potenciar una gestión integral en el sector construcción y con ello mejorar la expedición de los permisos de construcción necesarios por las personas o empresas (World Bank, 2013; Hallward-Driemeier & Pritchett, 2015).

Este permiso de construcción se solicita a la autoridad competente dentro de cada municipio. El solicitar permisos de construcción sigue siendo engorroso en todas las Municipalidades y un inconveniente común, es por ello que el DB nos ayuda a medir la calidad y eficiencia regulatoria con la que se hacen negocios y así también medir la facilidad que se tienen (Qureshi, Diaz-Sanchez & Varoudakis, 2015; Jovanovic & Jovanovic, 2013)

Para el Banco Mundial WorldBank (2016) la aplicación de permisos de construcción sigue siendo compleja en todo el mundo; la creación de oportunidades para la discreción y la generalizada corrupción y en última instancia conduce a un alto número de edificios informales (Sánchez-Bella & Vázquez, 2013)

2.1.4 Cumplimiento de contratos

El progreso económico y social no pueden lograrse sin el respeto del estado de derecho y la protección efectiva de los mismos, los cuales requieren de un sistema judicial que funcione bien, que resuelva los casos en un plazo razonable, que es predecible y

accesible para la economía pública (Bosio, Daadouche, De la Medina Soto, & Iavorskyi, 2016). Al no contar con un estado de derecho que respete el cumplimiento de los contratos, no sólo sería imposible el ingreso de nuevos negocios, si no tampoco el desarrollo en sociedad. Este estado de derecho, permite como nación ser atractivos ante los inversionistas nacionales y extranjeros, en cuanto al respeto por su propiedad y los compromisos asumidos (Foley et al., 2014; Quintin, 2003).

Derecho de propiedad. Claessens y Laeven (2003) encontraron que los derechos de propiedad, incluyendo derechos de propiedad intelectual, mejoran el crecimiento a través de la optimización en la asignación de recursos. Por su parte Acemoglu y Johnson (2005) interpretaron la protección de los derechos de propiedad como la protección contra la expropiación por parte del gobierno. Con lo cual se puede decir que el respeto por el derecho de propiedad sin importar su naturaleza, transmite a los inversionistas un clima de estabilidad y respeto al estado de derecho (Acemoglu, 2005; Esposito et al., Titman & Twite, 2013).

Diversidad étnica. La diversidad étnica y la polarización a menudo se cree que afecta negativamente el crecimiento. Esto no sólo está motivado por muchos ejemplos de conflictos étnicos violentos y desestabilizadores en diferentes partes del mundo, sino también por la evidencia de crecimiento a través del país que muestra una relación entre la diversidad etnolingüística, pobre desempeño de la política pública, y el crecimiento económico (Easterly, 1997). El desarrollo y crecimiento de todo país no se sustentan únicamente en el desarrollo económico, sino también en el desarrollo social, donde el Estado como tal reconozca su diversidad sociocultural, la proteja y la difunda (Ahsan 2013; Lindner & Strulik, 2014).

2.1.5 Registro de propiedad

Para hacer negocios es importante tener claro varios aspectos que impulsen positivamente a la construcción y desarrollo de estos; uno de ellos es la creación y los

registros de la propiedad; según Acemoglu y Robinson (2001) existe un gran consenso en asegurar que el crecimiento y la inversión está relacionada con el derecho a la propiedad (Berkowitz, Lin & Ma, 2015; Field, 2003; Allendorf, 2007); sin embargo esta relación no es puramente lineal (Bose, 2012; Acemoglu & Robinson, 2001).

Un mayor respeto de los derechos de propiedad aumenta el crecimiento hasta el punto antes que el crecimiento comienza a declinar; según Bose (2012) esto quiere decir que si bien el registro y derecho a la propiedad tiene un efecto positivo de crecimiento, prosperidad e inversión, también tiene una cara contraria ya que supone un aumento de créditos no sanos, creando una burbuja financiera que puede acabar con la economía de un país. Resulta obvio pensar que a mayor formalización de propiedades mayores posibilidades de acceso a créditos, fomento de emprendimientos e incremento de inversión; sin embargo se reflexiona sobre los costos implicados en la formalización de propiedades, indicando que puede significar un costo para la sociedad sobre todo en aquellas donde se trabaja frente a un poder judicial debilitado, encareciendo las tasas de registro de propiedad (Bose, 2012). La mayor parte de la literatura revisada relaciona los derechos de la propiedad, mercados financieros y crecimiento económico como una relación lineal que impacta positivamente una en la otra (Bose, 2012; Besley & Burgess, 2000; Johnson, McMillan & Woodruff, 2002).

Miletkov y Babajide (2012) afirmaron que el desarrollo económico está relacionado con la evolución de los derechos de propiedad; que incrementos exógenos en el nivel de desarrollo aumentan los beneficios de las instituciones de derechos de propiedad, así también predicen que cambios exógenos en el nivel de desarrollo financiero se relacionan positivamente con los cambios en la calidad de las instituciones de derechos de propiedad (Christiansen, Schindler, & Tressel, 2013; Freund & Bolaky, 2008).

2.2 Impacto Macroeconómico

Para poder realizar y fomentar la actividad económica en el sector privado, los

gobiernos han implementado varias reformas de gran alcance en el mundo, entre las que se incluyen según el Banco Mundial (2014) programas de liberalización de precios y de estabilización macroeconómica. Teniendo a los gobiernos comprometidos en tener un mejor bienestar económico en cada país y asimismo poder tener la oportunidad con los ciudadanos de que se centren en algo más que en condiciones económicas y más aún macroeconómicas. Dentro del impacto macroeconómico se puede identificar algunos puntos importantes, como Producto Bruto Interno [PBI], elasticidad, círculo virtuoso, crecimiento económico y emprendimiento.

2.2.1 Producto Bruto Interno

El producto Interno Bruto [PBI] es el valor total de la producción corriente de todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo determinado, que por lo general es de un trimestre o un año. Se debe tener en cuenta que para un cálculo del PBI sólo se debe tener en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro de sus fronteras geográficas (Arenas, 2010).

Según el Banco Mundial en el año 2014, el sector de la construcción representó el 5,1% del PBI de la economía, empleando 1,6 millones de trabajadores. Una contribución importante a pesar de la fuerte contracción económica sufrida desde 2007, cuando empleaba a 2,9 millones de trabajadores y aportaba el 11% del PBI total (Banco Mundial, 2014). El coste de una exportación y el coste de una importación para cada año se dividen por el deflactor del PBI para considerar el nivel de precios general, al comparar estos indicadores de coste absolutos entre economías con diferentes tendencias inflacionarias. Las estimaciones del PBI también están sujetas a una serie de presunciones limitativas, que no han impedido su utilización generalizada. Hopkins (2015) afirmó que los resultados confirman la hipótesis de una relación positiva entre la facilidad para hacer negocios y el desempeño macroeconómico. Confirman también el signo esperado en la variable relacionada al nivel del producto en el

periodo inicial, y por último, son consistentes con el crecimiento del PBI de las regiones más dinámicas. El crecimiento del PBI tiene a su vez una influencia positiva sobre el indicador de facilidad para hacer negocios.

2.2.2 Elasticidad

La definición de elasticidad nos dice que es “la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio” (Sabino, 1991). En concreto, la elasticidad ayuda a medir el cambio porcentual que se tiene en la cantidad demandada frente a un cambio porcentual en los precios (Sabino, 1991). Hopkins (2015) afirmó que la elasticidad del PBI respecto a la mejora en el indicador de la facilidad para hacer negocios fluctúa entre 0.16 y 0.25.

2.2.3 Círculo virtuoso

Macarena Gonzales (2013) manifestó que para llegar al círculo virtuoso de desarrollo económico, hay que tener en cuenta los sub-círculos, sociales, económicos y políticos que deben estar en consonancia para que la economía se posicione en dicho punto virtuoso. Para que estos sub-círculos funcionen de forma correcta se debe tener en cuenta que el círculo virtuoso supone un funcionamiento en red donde las distintas partes interactúan armoniosamente haciendo cada una su aporte y donde siguen un orden dado por un criterio específico aplicado al trabajo grupal, definido luego de años de intervención social, de prueba y error de experiencias superadoras y superadas. En el 2015, los resultados han sugerido un círculo virtuoso entre ambas variables. Un mejor ambiente para hacer negocios mejora el crecimiento del PBI pero éste, a su vez, tiene un efecto positivo sobre el índice para hacer negocios. (Gonzales, 2013)

2.2.4 Crecimiento económico

Según Alberto Gómez Mejía (2011) la forma más eficiente de generar crecimiento económico y bienestar social es implementar una política liberalizadora en la economía,

específicamente desregular hasta cierto grado la actividad empresarial, con tal de facilitar la generación de empresas y empleo. Se puede medir la incidencia que tienen los “criterios facilitadores de empresa” de DB en los niveles de crecimiento económico colombiano y de otros países de diferente nivel de desarrollo, mediante la aplicación de modelos de variable dependiente cualitativa tales como Logit y Probit Multinomial. (Gomez Mejía, 2011)

El estudio de las tablas de Doing Business (2010) permite observar cómo los países más pobres son generalmente los que más restricciones imponen como altos impuestos y trámites; en definitiva, el camino al crecimiento económico y al desarrollo social se convierte en una decisión que depende del gobierno de cada país. (IFC, 2010)

2.2.5 Emprendimiento

Para Carlos Brandt (2017), el emprendimiento es uno de los principales motores dinamizadores de las economías e impulsores del desarrollo productivo. La palabra emprendimiento ha formado parte de las recetas de impulso económico y social productivo de las naciones desarrolladas, y sin excepción, todos aquellos países que abrazan el progreso como su camino al desarrollo, apuestan al emprendimiento entre sus ciudadanos. El denominado Libro Verde desarrollado por la Comisión Europea en el año 2003, basado en el análisis del espíritu empresarial en Europa, lo define como la actitud y el proceso de crear una actividad económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y la innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en una ya existente. En este documento se incide en la importancia del emprendimiento, que según la Comisión Europea (2003) es motor de la creación de empleo, riqueza, crecimiento económico, así como elemento que mejora la competitividad global y el desarrollo social, poniendo de manifiesto la importancia del emprendimiento en las economías europeas y la necesidad de fomentarlo y mejorar las condiciones para la creación de empresas en los Estados miembro. En efecto, se pide a los países que realicen un esfuerzo legislador para favorecer el entorno y que las iniciativas

empresariales puedan crecer y prosperar, creando así una base empresarial sólida capaz de generar riqueza, empleo y bienestar en Europa.

Por otro lado, para Lederman (2014) el emprendimiento en América Latina se caracteriza por su vitalidad y entusiasmo de gestión. El porcentaje de emprendedores en la población es mayor que en otros países y regiones comparables, y quizás inesperadamente, el porcentaje de empresas formales también es elevado, de lo que se deduce que el sector emprendedor es mucho más que un gran sector informal (Lederman, 2014).

2.3 Resumen

De acuerdo a la literatura consultada, está comprobado que la apertura de nuevas empresas contribuyen de manera importante a la productividad, crecimiento y desarrollo de los países, ello sustentado en el buen funcionamiento de su sistema legal, que permita la protección de los derechos de propiedad; lo cual, facilita la formalización de empresas.

Según el Banco Mundial, la aplicación de permisos de construcción sigue siendo compleja en todo el mundo, lo cuales son un instrumento regulatorio principal, que utiliza cada municipio para poder mejorar y potenciar una gestión integral en el sector construcción. El DB indica que los permisos de construcción ayuda a medir la calidad y eficiencia regulatoria con la que se hacen negocios y así también miden la facilidad que se tienen.

Las empresas que operan en un entorno con derechos de propiedad inseguros, no están seguras de su capacidad para mantener los frutos de sus esfuerzos, y como consecuencia, disminuyen sus actividades de inversión y tienen una menor valoración del mercado. El respeto por los derechos de propiedad aumenta el crecimiento económico y el valor de una empresa. Los acreedores limitan su oferta de financiamiento cuando sus derechos de ejecución de garantías se ven afectados.

La obtención de electricidad es fundamental para el desarrollo económico y social de los países por lo que es responsabilidad de los gobiernos asegurar la capacidad de

distribución eléctrica, tener planes de contingencia adecuados y desarrollar planes de crecimiento. Las altas tarifas eléctricas obligan a las empresas a reducir costos; limitando la calidad del producto final, la eficiencia e innovación. Por lo tanto, los gobiernos deben buscar y explorar fuentes de energía sostenible, haciendo uso de la geografía y climas locales.

El cumplimiento de contratos se sustenta en la confianza, la cual está estrechamente relacionado con el progreso social, ya que este no puede lograrse sin el respeto del estado de derecho y la protección efectiva de los derechos, lo que exige un buen funcionamiento del poder judicial que resuelva los casos en un plazo razonable y sea previsible y accesible al público.

2.4 Conclusión

De la revisión de la literatura consultada se concluye que la facilidad de hacer negocios es una tarea en la cual están involucrados muchos actores, dentro de los cuales el Gobierno es quien tiene el papel más importante de todos, ya que tiene la responsabilidad de establecer las normas legales suficientes y sobre todo necesarias para atraer nuevos inversionistas nacionales o extranjeros, a un ambiente en el cual se respeten sus derechos de propiedad y sobre todo pueda exigir el cumplimiento de sus contratos sobre terceros y que estas exigencias sean atendibles en un espacio de justicia e igualdad. El gobierno no sólo cumple una labor de dador de leyes sino también es un ejecutor de proyectos de gran envergadura, que anime a los emprendedores a invertir, en un escenario de negocios en el cual puedan acceder a servicios con precios justos.

Capítulo III: Metodología

La investigación realizada persigue como propósito de estudio identificar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Arequipa. Para lograr este objetivo se lleva a cabo una investigación transversal de alcance descriptivo cuantitativo siguiendo la metodología desarrollada por el Banco Mundial bajo el estándar DB. A continuación, se detalla el diseño de la investigación, sus instrumentos, muestra y procedimiento para levantamiento de información primaria y secundaria.

3.1 Diseño de la Investigación

La investigación desarrollada presenta un diseño no experimental, es transversal con alcance cuantitativo y descriptivo. Una investigación de diseño transversal se caracteriza por la observación de datos en tiempo real, tal como se dan en su contexto natural (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2003).

El propósito es poder levantar la mayor cantidad de información aplicando los cuestionarios aprobados por el Banco Mundial según la metodología DB, la base del levantamiento de información está en la identificación de los trámites necesarios para formalizar una empresa, tiempos y costos que estos trámites requieren, y algunos requisitos adicionales para mejorar la confiabilidad de los datos y la calidad de los mismos. Según el Banco Mundial este tipo de estudios indica que la apertura de una empresa, la obtención de permisos de construcción, la obtención de electricidad y el registro de propiedades cubren áreas de competencia de la ciudad, mientras que el cumplimiento de contrato se eligió por ser la forma de integración en el comercio mundial. Dentro de los métodos cuantitativos para la recolección de datos indicados por Hernández et al. (2014), se tiene otros tipos de técnicas como: (a) análisis de contenido cuantitativo, (b) observación, (c) pruebas estandarizadas e inventarios, (d) datos secundarios, (e) instrumentos mecánicos o electrónicos, (f) instrumentos, y (g) procedimientos específicos propios de cada disciplina. Es común ver o

tener varios métodos de recolección de datos para un estudio cuantitativo, sin embargo, por ser esta una investigación descriptivo cuantitativo se utilizó los cuestionarios a expertos en cada uno de los puntos, lo cual ayuda a tener una información más próxima y real de lo que sucede en la práctica para el inicio de un negocio.

3.1.1 Instrumentos

Un instrumento de medición es una herramienta con la que se registra datos observables relacionados y representados en las variables de investigación y tiene las siguientes características: (a) confiabilidad, entendido como el grado en que los resultados del instrumento son consistentes y coherentes; (b) validez, grado en que la variable se ve representada en el instrumento, pudiendo ser de contenido, de criterio y de constructo; y (c) objetividad grado en el que el instrumento se ve afectado por sesgos o tendencias (Hernández et al., 2014).

Según la metodología DB, los instrumentos de investigación que se utilizan son encuestas basadas en cuestionarios desarrollados por el Banco Mundial con el objetivo de determinar los trámites, tiempos y costos necesarios que en la práctica se requieren, para poner en marcha y operar formalmente una empresa industrial, comercial o de servicios en Arequipa.

Las encuestas a realizar se enfocan en cinco pilares: (a) apertura de empresas, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos (World Bank, 2016b). Según Hernández et al. (2014), en la investigación se dispone de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables de interés, en la presente investigación se han utilizado cuestionarios. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir y debe guardar relación con el planteamiento del problema y la hipótesis. Es por ello que las preguntas utilizadas han sido de dos tipos, abiertas y cerradas donde las preguntas abiertas no delimitan la alternativa

de respuesta y las cerradas contienen categorías y opciones de respuesta (Muñoz, 2003). Las encuestas utilizadas fueron a: socio gerente general, estudio de abogados, contratista, notario público especializado, funcionario de registros públicos, funcionario municipal, funcionario de la empresa de distribución eléctrica y funcionario de juzgado.

Donde las preguntas van dirigidas a trámites, tiempos, costos y a algunos indicadores adicionales, como por ejemplo en apertura de una empresa es importante saber el capital mínimo a pagar, en las licencias de construcción el control de calidad de la construcción, para obtención de electricidad el tener la fiabilidad de suministros y su transparencia de las tarifas y en los registros de propiedad la administración de los terrenos.

Los cuestionarios son elaborados por el Banco Mundial, y su contenido es trasversal adecuado a todos los estudios DB a nivel mundial. En una primera etapa presenta un caso supuesto de estudio, para luego solicitar al encuestado el detalle de cada procedimiento necesario para formalizar la empresa y si ha habido cambios en las regulaciones relacionadas con los mismos.

Los cuestionarios DB son adecuados ya que presentan una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial, su metodología es transparente e invita a la constante interacción con el encuestado para validar o aclarar las dudas que pudieran presentarse a lo largo del estudio. Presenta resultados comparativos entre las 189 economías participantes del estudio, la tasa de correlación entre Doing Business 2010 y Doing Business 2011 fue de 5.7%, y sus resultados proporcionan datos que pueden mejorar la comprensión de las regulaciones locales.

3.1.2 Descripción de la muestra por conveniencia

Es un procedimiento de muestreo no probabilístico, el cual es seleccionado por el investigador de modo subjetivo, en el cual casi siempre se presentan sesgos, debiendo aplicarse especialmente cuando se requiere la colaboración de un experto con base a su

experiencia. “El muestreo por conveniencia busca obtener una muestra de elementos convenientes. La selección de las unidades de muestreo se deja principalmente al entrevistador. Muchas veces los encuestados son seleccionados porque se encuentran en el lugar y momento adecuados.” (Malhotra, 2008, p. 341)

El presente apartado describe la población estudiada y hace especial énfasis en la muestra seleccionada para confirmar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa. La población definida para el estudio, considerando el alcance descriptivo de la investigación y la colectividad del estudio, son perfiles de profesionales que esté involucrados en el manejo y gestión de empresas constituidas formalmente y que posean las siguientes características: (a) empresas constituidas en la ciudad de Arequipa; y (b) empresas del sector micro, pequeña y mediana empresa, microempresas con ventas anuales que no superan 150 UIT, pequeñas empresas con ventas anuales que no superan las 1,700 UIT, y medianas empresas cuyas ventas no exceden las 2,300 UIT. Se consideran los perfiles de: gerente general o socio, abogado, notario, ingeniero o contratista, funcionario municipal, funcionario de empresa de distribución eléctrica y funcionario de juzgado quienes están relacionados con la formalización de empresas en la ciudad de Arequipa. De acuerdo al reporte emitido por el Ministerio de Producción en el año 2013, en Arequipa existen 85,556 empresas formales constituidas, de las cuales 82,079 empresas son del sector micro y pequeña empresa (Webb & Fernández, 2015).

3.1.3 Diseño de la muestra

Para efectos de determinación de la muestra se tomó en consideración los perfiles anteriormente mencionados; perfiles seleccionados con demostrada experiencia y participación activa en lo que refiere a los procesos de formación, crecimiento y gestión de una empresa formalmente constituida en la ciudad de Arequipa, bajo el estricto cumplimiento de las normativas y regulaciones vigentes. Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico,

o muestro dirigido a un grupo de la población cuyas características calzaron con la investigación (Hernández et al., 2014). Con el objetivo de recabar información que recoja la facilidad para hacer negocios en la ciudad, considerando que la metodología del estudio utilizado DB no exige aplicar los cuestionarios a un número mínimo de especialistas (World Bank, 2016). En este escenario la muestra no es resultado de significancia estadística, sino que es definida por los investigadores; los resultados pretenden explicar el comportamiento o situación vivida en base a los criterios de investigación identificados (Hernández et al., 2014).

La información levantada producto de la investigación y documentación de los diferentes procedimientos, normas y regulaciones vigentes que se encuentran estipulados en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) , Municipalidad, SUNARP y demás organismos relacionados con el registro de empresas es luego contrastada con los resultados de las encuestas ejecutadas a los especialistas de los perfiles mencionados anteriormente y que se encuentran vinculados con la creación, gestión, crecimiento y registro de empresas.

Consentimiento informado. Antes de iniciar las encuestas estructuradas, tomando como base el cuestionario desarrollado por el Banco Mundial y la metodología DB se informó a los participantes cuál era el objetivo de la investigación y cómo se usa la información recabada. El cuestionario utilizado está dividido en tres secciones, siendo la primera sección utilizada íntegramente para recoger información del perfil del encuestado, a quien se le pregunta si acepta que sus datos sean publicados en la investigación. En los siguientes apartados se revisó a detalle el contenido de los formularios usados en las encuestas, el Apéndice B muestra los formularios usados y el consentimiento de información. Luego de informar verbalmente al encuestado sobre el impacto y uso de la información recogida, y haberle explicado cómo se usan sus datos personales se procedió a la firma del consentimiento descrito líneas arriba, registrando además el nombre y DNI del encuestado.

3.1.4 Localización geográfica

El estudio se desarrolla en la ciudad de Arequipa, que representa el 4% de la población a nivel nacional, es considerada la segunda ciudad en el país, según el INEI el Producto Bruto Interno per cápita generado fue de 125% mayor al mismo indicador a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2013). Concentra además el 6% de empresas formalmente constituidas a nivel Perú (Webb & Fernández, 2015).

3.1.5 Instrumentación

De acuerdo a la metodología DB los instrumentos utilizados en la investigación son cuestionarios que buscan identificar la facilidad para hacer negocios desde: (a) el proceso de apertura de una empresa, (b) manejo de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedades, y (e) cumplimiento de contratos. Los cuestionarios han sido desarrollados por el Banco Mundial y son utilizados en todos los países donde se elabora el informe Doing Business (WorldBank, 2016). Los cuestionarios se encuentran publicados en la página web del Banco Mundial (2016). Los cuestionarios son de preguntas abiertas, dando un amplio margen al encuestado para comentar acerca del tiempo, procedimiento y costo de cada actividad necesaria para formalizar o constituir una empresa. Según Hernández et al. (2014) el número de categorías de respuesta es muy alto o casi ilimitado para cuestionarios ilimitados.

Los cuestionarios son contrastados entre los procedimientos establecidos por las entidades de gobierno para constituir una empresa y el conocimiento experto de los encuestados, identificando en ellos como principales variables, el tiempo invertido en la actividad, el costo que la actividad requiere, y el procedimiento necesario para su conclusión.

3.2 Proceso de Levantamiento de Información

3.2.1 Recolección de datos

Una vez determinado el diseño y la muestra de la investigación, la recolección de

datos permitió levantar información de forma ordenada para posteriormente analizarla y responder a las preguntas de la investigación. Según Hernández et al. (2014), recolectar datos trae consigo la formulación de un plan que conduce a reunir los datos para un propósito específico, de esta manera se describe el proceso respondiendo a las preguntas de acuerdo a lo trabajado en el plan.

3.2.2 Fuentes

Como se menciona anteriormente se aplica los cuestionarios diseñados por el Banco Muncial a los perfiles mencionados de acuerdo a la matriz de aplicación de cuestionarios mostrado en la Tabla 3.

Tabla 3

Matriz de Aplicación de Cuestionario

Perfiles Profesionales	Pilares Doing Business				
	Apertura de Empresa	Permiso de Construcción	Obtención de Electricidad	Registro de Propiedad	Cumplimiento de Contratos
Socio Gerente General	X	X	X	X	
Estudio de Abogados Especializados	X	X	X	X	X
Contratista (Ingeniero /Arquitecto)		X			
Notario Especializado	X			X	
Funcionario Municipal	X	X		X	
Funcionario de la Empresa de distribución eléctrica			X		
Funcionario de Juzgado					X

describe los perfiles encuestados para la aplicación de los cuestionarios:

- Socio/Gerente General: Profesional con la más alta jerarquía en la empresa que haya estado involucrada en la tramitación de los procesos detallados en la matriz superior, que pueda dar información sobre el proceso en cuanto tiempos, costos y su percepción desde su experiencia.
- Estudio de abogado especializado: Profesional que conoce a fondo la legislación aplicable a los procesos mencionados que desde su práctica legal, pueda brindar los alcances necesarios para responder los cuestionarios.

- Contratista (Ingeniero/Arquitecto): Aquel profesional Ingeniero o Arquitecto que participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a la obtención de permisos de construcción.
- Notario especializado: Aquel profesional que participa en los procedimientos relacionados a la apertura de una empresa y al registro de propiedad, concretando directamente estos procesos.
- Funcionario municipal: Se requiere al profesional funcionario de la Municipalidad que tiene a su cargo los procesos relacionados a la apertura de empresas, permisos de construcción y registro de propiedad, el que tiene el conocimiento experto de todos los trámites involucrados en dichos procesos, conoce la legislación y posee información actualizada y real.
- Funcionario de la empresa de distribución eléctrica: 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 juzgado: Profesional que trabaja en el juzgado, maneja y conoce los procesos, tiempos y demoras que se pueden dar en la tramitación de expedientes respecto al cumplimiento de contratos, dado que las preguntas del cuestionario están relacionadas con las acciones legales del incumplimiento.

De acuerdo a los perfiles se seleccionó a expertos profesionales y funcionarios que dominan los procesos; la selección se hizo en función a la red de contactos y referencias solicitadas en la base de datos proporcionada por CENTRUM Católica además de la conseguida por el equipo de investigación.

3.2.3 Localización de las fuentes

El ámbito del estudio está delimitado a la ciudad de Arequipa, por lo que los

profesionales seleccionados como fuente para la recolección de datos laboran en la ciudad de Arequipa y sus conocimientos están bajo el contexto propio de la ciudad.

3.2.4 Medios utilizados

La recolección de datos se ha realizado a través de la aplicación de cuestionarios a los profesionales y funcionarios de los perfiles descritos anteriormente. Para detallar y describir a profundidad el proceso; se concertaron citas con los profesionales seleccionados, las que se llevaron a cabo en sus centros de trabajo, visitándolos en reiteradas oportunidades con la finalidad de aclarar dudas propias del análisis de estudio. El periodo de levantamiento de la información fue Junio y Julio del 2016.

3.2.5 Preparación

El grupo de investigación tuvo sesiones de preparación y estudios previos a la aplicación de los cuestionarios, sesiones que permitieron alinear objetivos, esclarecer dudas y profundizar en los temas a abordar con los encuestados. En esta etapa se desarrollaron los mismos cuestionarios a aplicar, con información de los principales organismos encargados de los procesos detallados en la matriz de aplicación de cuestionarios. A esta información recopilada se le ha llamado cuestionarios de gabinete y concilian toda la información conseguida a través de una exhaustiva investigación de leyes, reglamentos y datos públicos que resumen los procedimientos, costos y plazos de los procedimientos para: (a) apertura de empresas, (b) cumplimiento de contratos, (c) permisos de construcción, (d) obtención de electricidad, y (e) registros de propiedad.

3.3 Análisis e interpretación de datos

La información recolectada en las encuestas y cuestionarios se ha volcado a la matriz de datos considerando la información para cada perfil; el análisis de la información se origina contrastando los datos de los cuestionarios de gabinete versus los aplicados a los encuestados en cada perfil. En esta etapa de análisis es importante tener en cuenta las variables

independientes o lo que ya se conoce como los cinco pilares del DB: (a) apertura de empresas, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos; se analizan y contrastan estas variables entre las encuestas realizadas y la información levantada en los cuestionarios de gabinete.

Como instrumento de análisis e interpretación, se utiliza la Distancia a la Frontera (DAF), la cual mide la distancia que hay entre los valores obtenidos en el estudio y el mejor desempeño observado en cada uno de los pilares del DB. La medida permite a los usuarios observar la brecha entre el desempeño de una economía en particular y el mejor desempeño a nivel global en cualquier punto en el tiempo. También permite evaluar el cambio absoluto en el entorno regulatorio de una economía a través del tiempo medido por DB. La distancia a la frontera de una economía se muestra en una escala del 0 al 100 en la que 0 representa el desempeño más bajo y 100 la frontera (World Bank, 2016). Las similitudes o diferencias encontradas han de ser materia de conclusiones y recomendaciones para hacer más fácil el emprendimiento de negocios en la ciudad de Arequipa, así mismo sirve para identificar las principales variables que impactan en el presente estudio.

3.3.1 Formulación de la hipótesis

Según Hernández et al. (2014) existen diferentes formas de clasificar una hipótesis, algunas de ellas son: (a) hipótesis de investigación, (b) hipótesis nulas, (c) hipótesis alternativas, y (d) hipótesis estadísticas. Las hipótesis están definidas como una propuesta tentativa acerca de la relación entre dos o más variables (Babbie, 1979). La hipótesis de investigación según Hernández et al. (2014) pueden ser: (a) descriptivas de un valor o dato pronosticado, (b) correlacionales, (c) de diferencias de grupo, y (d) causales; además indicó que una investigación descriptiva no necesariamente posee una hipótesis. La hipótesis planteada en la presente investigación es de carácter también descriptivo o dato pronosticado: “Existe facilidades importantes para emprender negocios en la ciudad de Arequipa”.

3.4 Metodología y características

3.4.1 Metodología

Según Tamayo (1990) la metodología constituye la médula espinal del proyecto; se refiere a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos de medición, los procedimientos y las técnicas de análisis. En la presente investigación se ha utilizado la metodología Doing Business la cual ha sido desarrollada por el Banco Mundial, que desde el año 2003, se viene aplicando en diferentes países a nivel mundial para medir el estado de las regulaciones que afectan el desarrollo de la actividad empresarial.

Para el presente caso la Metodología DB analiza las regulaciones empresariales desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, desde cinco perspectivas para emprender una empresa: apertura de una empresa, permisos de construcción, registro de propiedad, obtención de electricidad y cumplimiento de contratos. Este análisis permite medir las distintas regulaciones que se tienen que cumplir para apertura una empresa, y que tan difícil se le hace al empresario cumplir con las regulaciones locales y constituir una empresa y/o conseguir los permisos correspondientes.

3.4.2 Características

- Uso de cuestionarios estandarizados.
- El enfoque está orientado al sector local.
- Uso de cuestionarios a profesionales expertos en la materia.
- La metodología está enfocada principalmente en las normativas y leyes vigentes

3.5 Ventajas y limitaciones

3.5.1 Ventajas

- Provee información valiosa sobre las mejores prácticas y permite hacer comparaciones entre todas las economías

- Registra todos los trámites que se requieren para abrir y operar formalmente una empresa.
- La información con la cual se ha trabajado ha sido brindada por profesionales especialistas en cada una de las áreas de estudio.
- Permite que los resultados obtenidos de la investigación, sean objeto de investigación y sean generadores de cambios por parte de las autoridades locales.

3.5.2 Limitaciones

- La información recopilada se refiere a un tipo específico de empresa tomando como base el caso modelo planteado por el Banco Mundial.
- Los datos procesados están generalizados de acuerdo a los casos de negocio planteados en la metodología DB, lo que crea un cierto vacío al momento de comparar la información con otro tipo de industrias.
- La investigación no refleja la realidad del sector informal, ni tampoco de las empresas extranjeras que enfrentan una serie de dificultades para operar en la ciudad.
- Da como resultado indicadores que no miden la variación en las experiencias de los empresarios.
- La validez de la información se limita a la fiabilidad de los encuestados.

Capítulo IV: Resultados

Con el propósito de identificar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa, evidenciando brechas de gestión, procesos obsoletos, cuellos de botella, y otras oportunidades de mejora en la formalización de las empresas; se llevó a cabo un estudio cuantitativo descriptivo a través de encuestas a profundidad a profesionales identificados como especialistas y referentes, asociados a los procedimientos identificados en cada pilar de la metodología DB. El capítulo cuatro presenta un resumen del proceso de levantamiento de información, los conceptos usados en la evaluación de resultados y la forma en que se presentan; para luego entrar al análisis en detalle en cada pilar y procedimiento.

El proceso de recopilación de información se llevó a cabo en dos etapas. La primera etapa tiene como objetivo identificar todos los procedimientos necesarios para formalizar una empresa, de acuerdo con la metodología DB, para lo que se registraron en gabinete todos aquellos procedimientos que datan en los TUPA de cada institución. La segunda etapa se enfocó en recoger la información de lo que realmente sucede en cada procedimiento, se llevaron a cabo encuestas con profesionales y especialistas a quienes se les consultó por su experiencia previa con cada procedimiento previamente identificado. La recopilación de información se llevó a cabo entre los meses de mayo y noviembre del 2016 en la ciudad de Arequipa, a los profesionales descritos en el capítulo anterior.

Se considera un procedimiento a cualquier interacción entre el interesado y unidades externas a su organización ya sean estas públicas o privadas para formalizar la apertura de la empresa, el registro de propiedad, el permiso de construcción, la obtención de electricidad, y cumplimiento de contratos. El análisis de cada procedimiento se hace detallando dos aspectos fundamentales en cada uno de ellos; el primer aspecto a analizar es el tiempo que toma el procedimiento, se considera que se mide en días calendario y que abarca el lapso de tiempo requerido desde el inicio del procedimiento hasta su conclusión. El segundo aspecto a

analizar es el costo, el pago que se hace por los derechos de trámite, honorarios profesionales, o apoyo en la gestión a realizar en la institución que corresponda, a efectos de lograr una comparación estándar, los valores se muestran como porcentaje del Producto Bruto Interno per cápita.

Los resultados son presentados por cada pilar estudiado, comparando el alcance obtenido y distancia a la frontera de la ciudad de Arequipa inicialmente con la ciudad de Lima. Luego se compara el resultado con las ciudades de mejor resultado en cada pilar de España y Colombia, de esta forma se busca identificar brechas con la ciudad líder en cada pilar. Para la comparación se consideran las ciudades de Colombia por las similitudes que presenta este país en términos económicos, de desarrollo y de gestión gubernamental, además del hecho que este tipo de estudios ya se han realizado en el país; y España por ser una economía firme y consolidada a través del tiempo, que representa procesos gubernamentales de una economía desarrollada. Finalmente se presenta el detalle de análisis efectuado en cada procedimiento, identificando brechas en tiempo, días, información de gabinete en comparación con la información obtenida en las encuestas, y otros hallazgos propios de cada procedimiento, como por ejemplo la posibilidad de gestionarlos vía canales virtuales. El Apéndice C muestra las tablas con los resultados numéricos comparativos entre Arequipa, Lima y ciudades de España y Colombia.

4.1 Apertura de empresa

4.1.1 Descripción del pilar

El pilar de apertura de empresa se orienta a los procedimientos que son necesarios para que un emprendedor pueda abrir una empresa, su importancia radica en el hecho de que las empresas son necesarias para el desarrollo económico del país, ya que generan inversión, dinamizan la economía, y crean puestos de trabajo. Este pilar nos permite comprender cuales son las obligaciones legales que se deben cumplir, en cuanto a tiempo y costos necesarios

para la apertura de una empresa. En la Ciudad de Arequipa, para aperturar una empresa se requiere de 16 procedimientos individuales, con una inversión de 110 días hábiles, y un costo que representa el 13.29% del ingreso per cápita en el país (ver Figura 3). La Tabla 4 presenta cada procedimiento requerido para aperturar una Empresa. En el Apéndice D se describe a detalle cada procedimiento.



Figura 3. Apertura de empresa: número de procedimientos, tiempo y costos.

Tabla 4

Resumen del Pilar Apertura de Empresa–Procedimientos, Días y Costos

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	1	PEN 4.00
2	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	1	PEN 18.00
3	Elaboración de Minuta de Constitución	3	PEN 1000.00
4	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	1	PEN 80.00
5	Apertura de Cuenta Corriente en un Banco	1	PEN 0.00
6	Registrar la sociedad en Registros Públicos	7	PEN 90.00
7	Obtención del Registro Único de Contribuyente – RUC	1	PEN 0.00
8	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	1	PEN 0.00
9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	15	PEN 752.00
10	Permisos especiales en caso requiera su actividad económica	0	PEN 0.00
11	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa	15	PEN 90.00
12	Licencia de funcionamiento	15	PEN 275.00
13	Autorización para anuncios publicitarios	30	PEN 180.00
14	Obtención de la autorización del Libro de planillas del MINTRA	1	PEN 0.00
15	Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	1	PEN 0.00
16	Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	2	PEN 20.00
17	Registro Nacional de Proveedores	15	PEN 150.00

4.1.2 Análisis de las brechas

Con el objetivo de identificar la facilidad con la que se puede aperturar una empresa se realizaron dos encuestas: (a) la primera de ellas al notario Javier Antonio Manuel Angulo Suárez; y (b) a la Ingeniera Alejandra Marquina Socia y Gerente técnico de la empresa Marquisa SA, compañía del rubro de construcción. El resultado de las encuestas ha sido contrastado con la información de gabinete, con la finalidad de verificar si hay una relación entre los dos tipos de información y si en algún punto difieren.

Las principales brechas se encuentran relacionadas al costo, específicamente en los trámites ante notario público, que no tienen una tarifa definida, la inspección técnica de defensa civil, que el costo era determinado por una fórmula en relación al área de las instalaciones a inspeccionar y que en la realidad la Municipalidad ha establecido un costo fijo; la licencia de funcionamiento al igual que la autorización de los anuncios publicitarios que su costo varía en función al incremento de la UIT.

Dentro del levantamiento de información, se pudo consultar con representantes de PRODUCE, oficina de asesoramiento a la pequeña y microempresa que funciona en el Gobierno Regional de Arequipa, que busca incentivar su formalización. Con un costo representativo de S/.36.40 (Treinta y seis y 40/100 soles), elaboran el Acta de constitución y los estatutos de la Empresa, para que sean presentados ante notario público y realice la escritura pública, con ello se inicia el proceso de formalización de la empresa. La Tabla 5 muestra el resumen de los resultados obtenidos en encuestas versus los recopilados en gabinete.

El resultado general en el pilar de apertura de empresa pone a la ciudad de Arequipa en una posición ventajosa frente a la ciudad de Lima, donde a pesar que el número de procedimientos es el mismo, el número de días que se requiere para la apertura de una empresa es de 144 días frente a 110 días en la ciudad de Arequipa, y los costos ascienden a

66.94% del ingreso per cápita en la ciudad de Lima frente a 13.29% del ingreso per cápita en la ciudad de Arequipa. La distancia a la frontera para la ciudad de Arequipa es de 55.0 y para Lima 21.0 ambos resultados denotan que es más sencillo aperturar una empresa en la ciudad de Arequipa que en la ciudad de Lima.

Tabla 5

Resumen de los Resultados Comparando Gabinete y Encuesta

Apertura de Empresa	Tiempo (días)				Costo (% de ingreso per cápita)
	Gabinete	Encuesta	Gabinete	Encuesta	
Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	1	1	4	4	0.02
Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	1	1	18	18	0.09
Elaboración de Minuta de Constitución	3	3	36.4	1000	4.80
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	1	1	80	80	0.38
Apertura de Cuenta Corriente en un Banco	1	1	-	-	0.00
Registrar la sociedad en Registros Públicos	7	7	90	90	1.20
Obtención del Registro Único de Contribuyente – RUC	1	1	-	-	0.00
Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	1	1	-	-	0.00
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	15	15	752	752	3.36
Permisos especiales en caso requiera su actividad económica	0	0	-	-	0.00
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa	15	15	104	90	0.43
Licencia de funcionamiento	15	15	237	275	1.32
Autorización para anuncios publicitarios	30	30	153	180	0.86
Obtención de la autorización del Libro de planillas del MINTRA	1	1	-	-	0.00
Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	1	1	-	-	0.00
Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	2	2	20	20	0.10
Registro Nacional de Proveedores	15	15	160	150	0.72
Total	110	110	1654.4	2659	13.29

La Tabla 6 muestra la comparación del resultado alcanzado por la ciudad de Arequipa en contraste con la ciudad de Lima y las cinco ciudades de España y Colombia con el mejor resultado en distancia a la frontera.

Tabla 6

Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el Pilar de Apertura de Empresa

Pilar	Arequipa	Lima	Armenia – Colombia	Santa Marta – Colombia	Pereira – Colombia	Cali - Colombia	Cartagena - Colombia	Andalucía - España	Comunidad de Madrid – España	Cantabria - España	Comunidad Valenciana - España	Principado de Asturias - España	Mejor Desempeño
(DAF - Ranking)	43	44	1	2	3	4	5	22	23	24	26	27	Armenia (Colombia)
(DAF - Puntaje)	55	21	94	93	93	93	93	74	74	73	69	69	Armenia (Colombia)
Procedimientos (N°)	17	17	9	9	9	9	9	7	7	7	9	9	Andalucía (España)
Tiempo (días)	110	144	10	11	11	11	14	14	14	16	14	14	Armenia (Colombia)
Costo (% de la renta per cápita)	13.2	66.9	6.70	7.60	7.70	7.80	7.60	3.40	5.30	4.60	3.40	3.40	Andalucía (España)

La ciudad con el menor número de procedimientos es Andalucía en España, donde se requieren siete procedimientos individuales para aperturar una empresa. Las diferencias radican en que no es necesario realizar la reserva de nombre de la sociedad, basta con la obtención del certificado negativo de denominación social; tampoco se requiere de una autorización de impresión para expedir comprobantes de pago, el cual está considerado dentro del procedimiento de otorgamiento de la escritura pública de constitución; inscripción de la escritura pública de constitución; obtención del número de identificación fiscal definitivo y alta en las obligaciones fiscales; alta de la empresa y de los trabajadores; de igual no se realiza una verificación de zonificación y compatibilidad de uso; permisos especiales en caso requiera su actividad económica, inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil y autorización para anuncios publicitarios. El tiempo que se requiere es de 14 días y representa

un costo de 3.40% sobre el porcentaje de renta per cápita. En la Figura 4 se muestra el ranking de ciudades en relación a la distancia con la frontera.

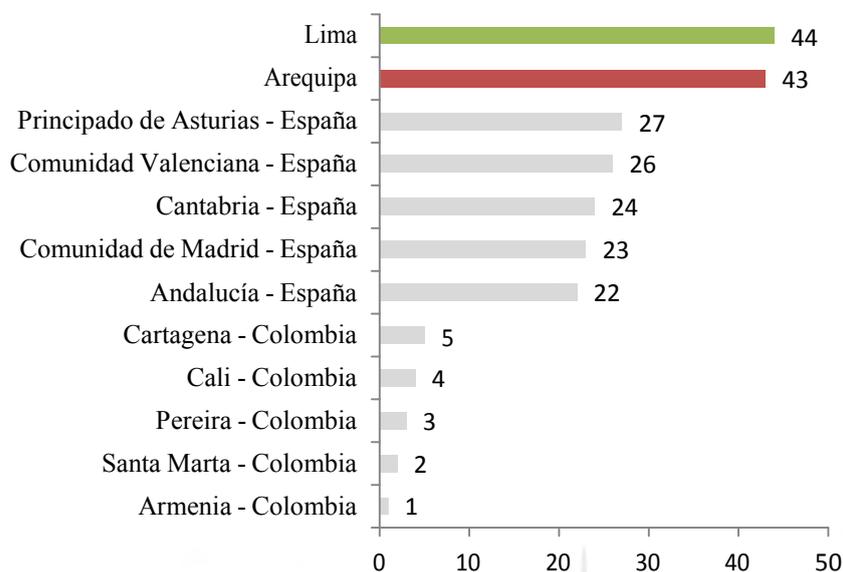


Figura 4. Ranking DAF - Facilidad de apertura de empresa.

4.1.3 Conclusiones

El resultado general del pilar apertura de empresa coloca a la ciudad de Arequipa en la posición 43, posición ventajosa frente a la ciudad de Lima, pero no frente a ciudades de España y Colombia, donde la diferencia se da en cuanto a número de procedimientos, tiempo y costo, que son significativamente menores, denotando que a comparación de ciudades como Armenia en Colombia y Andalucía en España, en la ciudad de Arequipa es más engorroso aperturar una empresa.

La comparación de los procedimientos, tiempo y costos con las ciudades de Top de España y Colombia (ver Tabla 7), lleva a considerar que hay procedimientos que actualmente se deben realizar para la apertura de empresa; pueden optimizarse, unificando procesos, y que un mismo acto se puedan realizarse dos o tres procedimientos, en coordinación con SUNARP, SUNAT y las Municipalidades, para que algunos procedimientos puedan realizarse de manera electrónica, sin necesidad que los usuarios tengan que presentarse personalmente en las instalaciones.

Tabla 7

Comparación Ciudades Top Colombia y España con Arequipa

Ciudades	N° de Procedimientos	Tiempo	Costo (% del valor del almacén)
Armenia - Colombia	9	10	6.70
Andalucía - España	7	14	3.40
Arequipa – Perú	17	110	13.29

Nota. Tomado de “Simulador Doing Business Regional Perú, España, Colombia y Arequipa,”

El Gobierno Nacional, así como el Gobierno Local, deben evaluar la eliminación y/o reducción del número de procedimientos que se requieren para aperturar una empresa, teniendo en consideración la importancia que tiene la creación de empresas no sólo para la economía nacional si no también local. De la literatura consultada se desprende que en el contexto en el cual se desarrollan los negocios, se estimula la innovación empresarial y por ende la creación y formalización de nuevos negocios, en el entendido que la formalización de la empresas influye directamente en los resultados económicos lo que significa un costo de oportunidad que atrae a los emprendedores hacia un ambiente de legitimidad y de respeto de las leyes (Autio, Kenney, Mustar, Siegel, & Wright, 2014)

4.2 Registro de propiedad

4.2.1 Descripción del pilar

Otro de los pilares analizados en el DB es el Registro de Propiedad; en el cual se analiza la cantidad de procedimientos a realizar para que se registre la compra o transferencia de una propiedad, así como los costos y el tiempo que dura cada procedimiento. Para que una ciudad sea atractiva para hacer negocios, garantizar los derechos de propiedad es básico y primordial, de esta manera los inversionistas pueden proteger sus propiedades y acceder a créditos con los Bancos para capitalizarse producto de esta garantía.

Es SUNARP el organismo encargado de registrar los predios producto de un contrato compra - venta, en este procedimiento además intervienen los compradores, vendedores así como abogados y notarios quienes son los encargados de supervisar y hacer legal el proceso.

Para levantamiento de la información en este pilar se han realizado diversas encuestas de acuerdo a la matriz de aplicación de cuestionarios en la que los resultados fueron comparados con los procedimientos registrados en los diferentes organismos nacionales como las municipalidades, SUNARP y los TUPA de la localidad de Arequipa; en el Apéndice D se describe el detalle de cada procedimiento. De acuerdo al estudio y la información levantada el registro de una propiedad en la ciudad de Arequipa contempla ocho procedimientos que se llevan a cabo en 28 días y tiene un costo de 0.40% del valor de la propiedad (ver Figura 5 y Tabla 8).

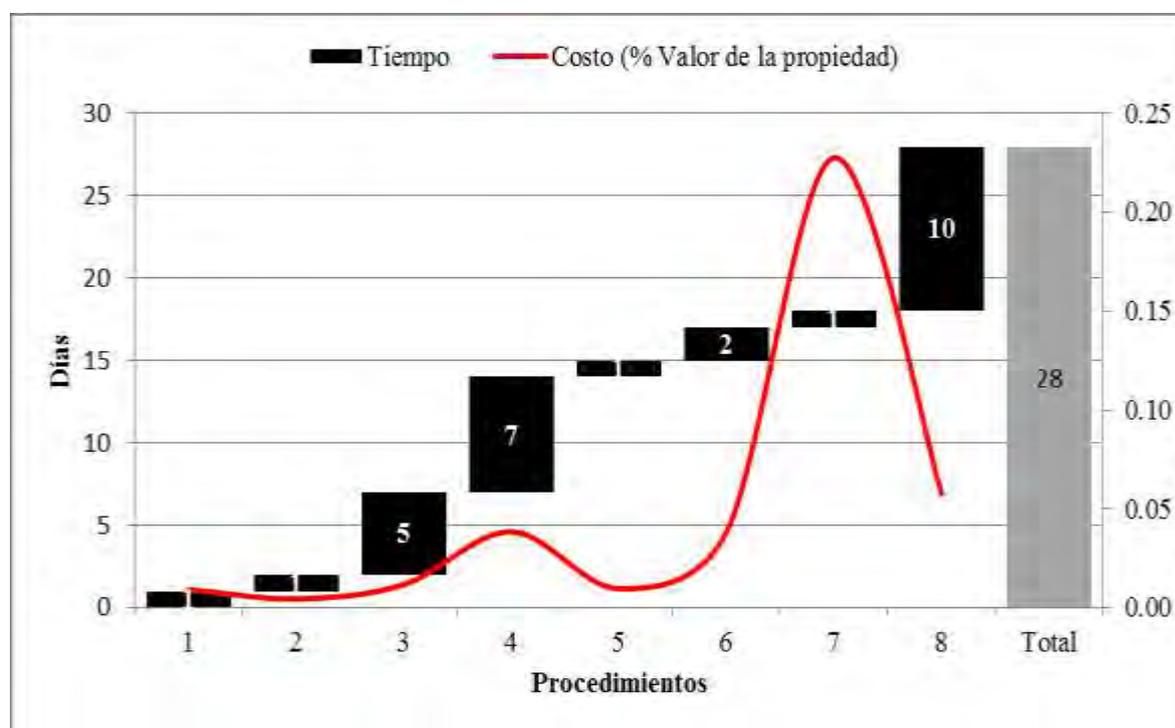


Figura 5. Registro de propiedad: número de procedimientos, tiempo y costos.

Tabla 8

Resumen del Pilar - Procedimientos, Días y Costos

Nº	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	Copia Literal de la Empresa	1	PEN 48.00
2	Vigencia del Poder	1	PEN 23.00
3	Obtención del Certificado Registral Inmobiliario – CRI	5	PEN 59.00
4	Estudio de Títulos	7	PEN 200.00
5	Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	1	PEN 30.00
6	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	2	PEN 100.00
7	Pago del Impuesto de Alcabala	1	3%
8	Inscripción de la Transferencia de Propiedad	10	PEN 200.00

4.2.2 Análisis de brechas

Gabinete versus encuesta. Los resultados de las encuestas se han comparado con resultados de gabinete, se detalla en cada procedimiento las diferencias encontradas:

Obtención del certificado registral inmobiliario (CRI). En este procedimiento se encontraron diferencias en cuanto a costos, la diferencia es de S/ 2.00 (Dos Nuevos Soles 00/100), siendo el costo conciliado en la investigación teórica de S/. 59.00 (Cincuenta y Nueve Nuevos Soles 00/100) versus S/.61.00 (Sesenta y un Nuevo Soles 00/100), esta diferencia se explica según los expertos encuestados por el desconocimiento de las tarifas vigentes y la publicación de tarifarios con algunos excesos; tarifarios que no se encuentran supervisados por las entidades estatales correspondientes.

Estudio de títulos. Este procedimiento presenta diferencias no significativas en cuanto al número de días que dura el trámite, en la investigación teórica el trámite debe durar cinco días hábiles; sin embargo en la práctica dura siete; es decir dos días adicionales por sobre carga de expedientes y la falta de personal para atender la documentación de Títulos. Se puede realizar en cualquier Notaría certificada. En cuanto al costo coinciden los datos de gabinete y encuestas en S/. 200.00.

Elaboración de minuta de transferencia de propiedad. Este procedimiento no contempla diferencia en cuanto al tiempo que dura el trámite, este es de dos días hábiles tanto para los datos de gabinete y los datos conciliados en las encuestas a expertos. La variación viene por el costo del trámite, en datos investigados a través de las diferentes notarías de la ciudad de Arequipa se tiene que este trámite tiene el costo promedio de S/ 30.00 (Treinta Nuevos Soles 00/100); sin embargo los entrevistados concilian el monto en S/ 50.00 (Cincuenta Nuevos Soles 00/100) como tarifa predominante del mercado para este trámite.

Otorgamiento de escritura pública ante notario público. Este procedimiento se realiza en la notaría escogida por las partes celebrantes del contrato; No se registra mayor

diferencia entre resultados de gabinete y entrevista en cuanto al tiempo que dura el procedimiento, siendo este de dos días hábiles.

La diferencia se da en cuanto al costo del trámite, en los datos investigados se tiene que el costo debería fluctuar en S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles 00/100) mientras que los datos del experto entrevistado indicó que el costo que implica este trámite en la práctica es de S/.200.00 (Doscientos Nuevos Soles 00/100). Los motivos de las diferencias son los mismos presentados anteriormente; en este caso la diferencia es considerablemente mayor a lo que en algún momento se fijó como tarifa promedio.

Pago del impuesto a la Alcabala. Este procedimiento no registra diferencia entre gabinete y el experto entrevistado conciliando la duración del trámite en un día hábil y con un costo que está en función al valor de venta y no en función al tamaño. Si el valor de venta es menor las 10UIT, se toma como valor el 3% de 10UIT. Entonces asumiendo que valor de venta es 10UIT = S/. 39,500 (Treinta y Nueve mil quinientos Nuevos Soles 00/100) el valor de la alcabala será igual a S/. 11,850 (One mil ochocientos cincuenta Nuevo Soles 00/100); $(3/100 \times 10 \times 3950)$. El trámite se realiza en la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Inscripción de la Transferencia de Propiedad. Este procedimiento según el TUPA estipula una duración no menos de 35 días para la inscripción de la transferencia de propiedad; sin embargo en la práctica según los datos conciliados de los entrevistados expertos, se indica una duración de 10 días hábiles para realizar dicho trámite; esta diferencia según comentan los entrevistados es un dato que debería actualizarse en el TUPA, para que se acople a la realidad. En cuanto al costo este también presenta una variación de S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles 00/100) por encima de lo estipulado por ley; la cual indica que el costo del trámite es de S/. 200.00 (Doscientos Nuevos Soles Nuevos) versus S/. 300 (Tres cientos Nuevos soles que se dan en la práctica. La Tabla 9 presenta los resultados y las diferencias encontradas entre las entrevistas y el gabinete.

Tabla 9

Resultados Comparativos Gabinete - Encuesta

Registro de Propiedad	Tiempo (días)		Costo (% del valor de la propiedad)		
	Gabinete	Encuesta	Gabinete	Encuesta	Encuesta
Copia Literal de la Empresa	1	1	48	48	0.01
Vigencia de Poder	1	1	23	23	0.00
Obtención del Certificado Registral Inmobiliario – CRI	5	5	59	61	0.01
Estudio de Títulos	5	7	200	200	0.04
Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	1	1	30	50	0.01
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	2	2	100	200	0.04
Pago del Impuesto de Alcabala	1	1	(3% x (del Valor de Venta - 10 UIT))	(3% x (del Valor de Venta - 10 UIT))	0.23
Inscripción de la Transferencia de Propiedad	35	10	200	300	0.06

4.2.3 Resultados comparativos

Se compararon los resultados obtenidos de la ciudad de Arequipa con Lima y las ciudades con mejores desempeños de Colombia y España. En la Tabla 10 se puede observar el resumen de las comparaciones entre las ciudades, así como el número de procedimientos, tiempo y costo que las diferencia.

Llevando a cabo la metodología del Banco Mundial, normalizando los resultados obtenidos y haciendo uso de la distancia a frontera se elaboró un ranking comparando las ciudades antes mencionadas. Arequipa alcanzó el puesto número veinte en contraparte a la ciudad de Lima que obtuvo el puesto 28 dentro del ranking; son las ciudades de Colombia las que obtienen los cinco primeros puestos, entre ellas se encuentra la ciudades de Ibagué,

Manizales, Pasto, Riohacha, Tunja, entre otras. Analizando estas ciudades y comparando entre ellas la principal característica que hace que se ubiquen dentro del top cinco, se concluye que es básicamente el factor tiempo el que hace la gran diferencia entre Arequipa y Lima versus estas cinco ciudades con mejor desempeño; el tiempo que toman los trámites para el registro de propiedades, es significativamente menor que Arequipa y Lima, que registran 28 y 79 a diferencia de los 20 días en promedio que toma este procedimiento en esas ciudades de Colombia. La Figura 5 muestra la posición de Arequipa y Lima versus los top cinco de Colombia y España.

Tabla 10

Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el Pilar Registro de Propiedad.

Pilar	Arequipa	Lima	Ibagué - Colombia	Manizales - Colombia	Pasto - Colombia	Riohacha - Colombia	Tunja - Colombia	Ceuta - España	Mejor Desempeño
DAF Ranking	20	28	1	2	3	4	5	23	Ibagué, Manizales, Pasto, Riohacha, Tunja (Colombia, 1°)
DAF Puntaje	79	47	85	85	85	85	85	72	Ibagué, Manizales, Pasto, Riohacha, Tunja (Colombia, 85)
Procedimientos (N°)	8	8	8	9	10	9	10	6	Andalucía, C. de Madrid, C, Foral de Navarra (España, 5)
Tiempo (días)	28	79	15	11	36	26	20	24	Manizales (Colombia, 11)
Costo (% Valor de Propiedad)	0.40	3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	3.1	Arequipa (Perú, 0.4)

4.2.4 Conclusiones

La relevancia de este pilar para la generación de un ambiente propicio y facilitador para la creación de negocios radica en la seguridad que han de tener los inversionistas si se trabaja en escenarios o ciudades donde se vean protegidas sus propiedades e intereses, de esta

manera verán los frutos de sus inversiones, de lo contrario disminuirán sus actividades de inversión (Berkowitz, Lin & Ma, 2015).

Los resultados del estudio del Pilar para el registro de propiedad en Arequipa posicionan a la ciudad en el puesto 20 del Ranking DB, ocho puntos por encima de la ciudad de Lima. El gran diferencial entre Arequipa y Lima lo marca el número de días que demoran los ocho procedimientos que se tienen en ambas ciudades para el Registro de propiedad, siendo en Arequipa 59 días menos que en la ciudad de Lima. El costo también es un diferencial bastante relevante, en Arequipa este representa el 0.40% del valor de la propiedad mientras que en Lima este representa el 3%. En cuanto a número de procedimientos para el registro de propiedad la ciudad de Arequipa tiene ocho procedimientos, si tomamos el promedio de las top cinco de Colombia y España, se tiene que son siete los procedimientos para el registro de propiedad, Arequipa no se encuentra lejos de este benchmark.

En cuanto a la duración de días que demora todo el proceso, Arequipa se encuentra en 28 días, es decir ocho días más del promedio de las top cinco de Colombia y España, y 51 días menos que Lima. Aún se tiene una importante brecha que se puede optimizar revisando la carga de trabajo de las entidades encargadas de los trámites y agilizando procesos vía web.

4.3 Permisos de construcción

4.3.1 Descripción del pilar

El pilar de permisos de construcción se enfoca en los procedimientos que una empresa debe cumplir para iniciar una construcción en su propiedad. El análisis se basa en la construcción de un almacén en un terreno de propiedad de la empresa. Los procedimientos para obtener el permiso de construcción se gestionan principalmente ante la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se requiere completar 18 procedimientos individuales, con una inversión de 221 días, y un costo que representa el 0.39% del valor de la propiedad.

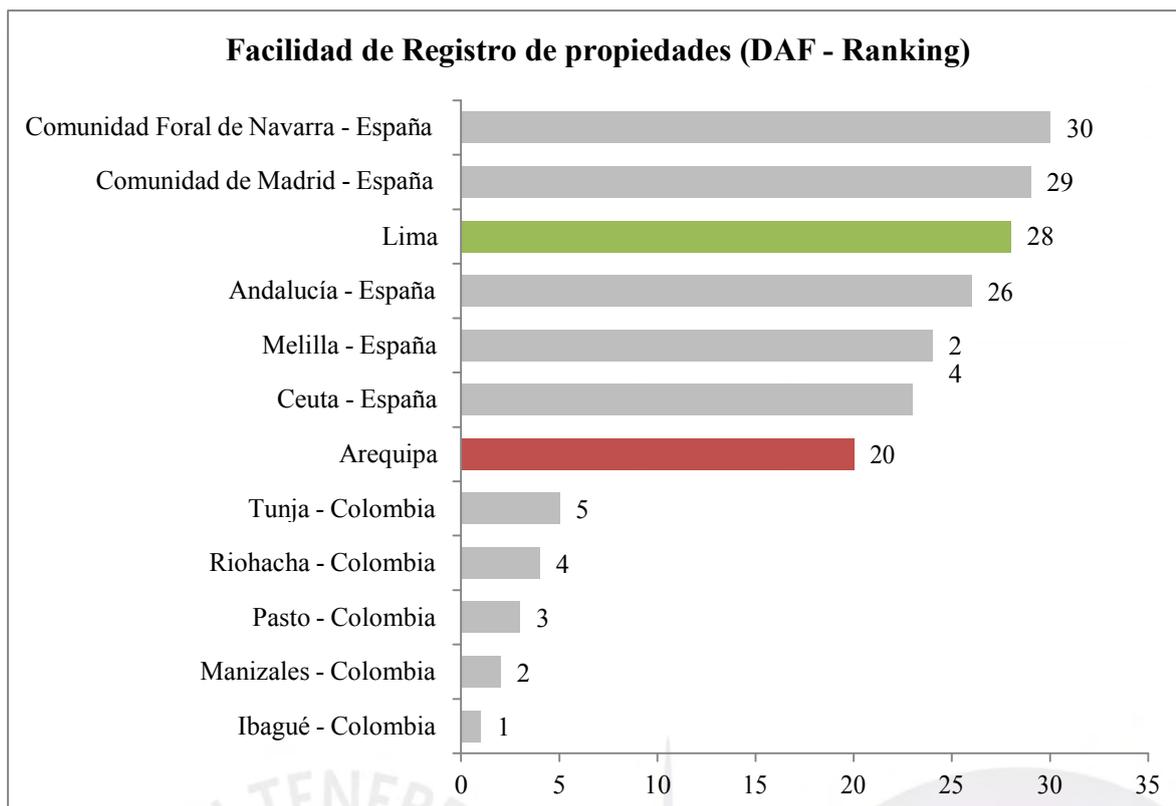


Figura 6. Ranking DAF Registro de Propiedad Top 5 Colombia – España.

4.3 Permisos de Construcción

4.3.1 Descripción del pilar

El pilar de permisos de construcción se enfoca en los procedimientos que una empresa debe cumplir para iniciar una construcción en su propiedad. El análisis se basa en la construcción de un almacén en un terreno de propiedad de la empresa. Los procedimientos para obtener el permiso de construcción se gestionan principalmente ante la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se requiere completar 18 procedimientos individuales, con una inversión de 221 días, y un costo que representa el 0.39% del valor de la propiedad.

La Figura 7 resume el número de procedimientos, el costo y tiempo involucrados en cada uno. El resultado general del pilar de acuerdo al método de distancia a la frontera ubica a Arequipa en el puesto 42 con un resultado de 52.82% de un total de 44 ciudades participantes en el estudio. La Tabla 11 presenta a su vez cada procedimiento requerido para obtener el permiso de construcción. En el Apéndice D se describe a detalle cada

procedimiento.

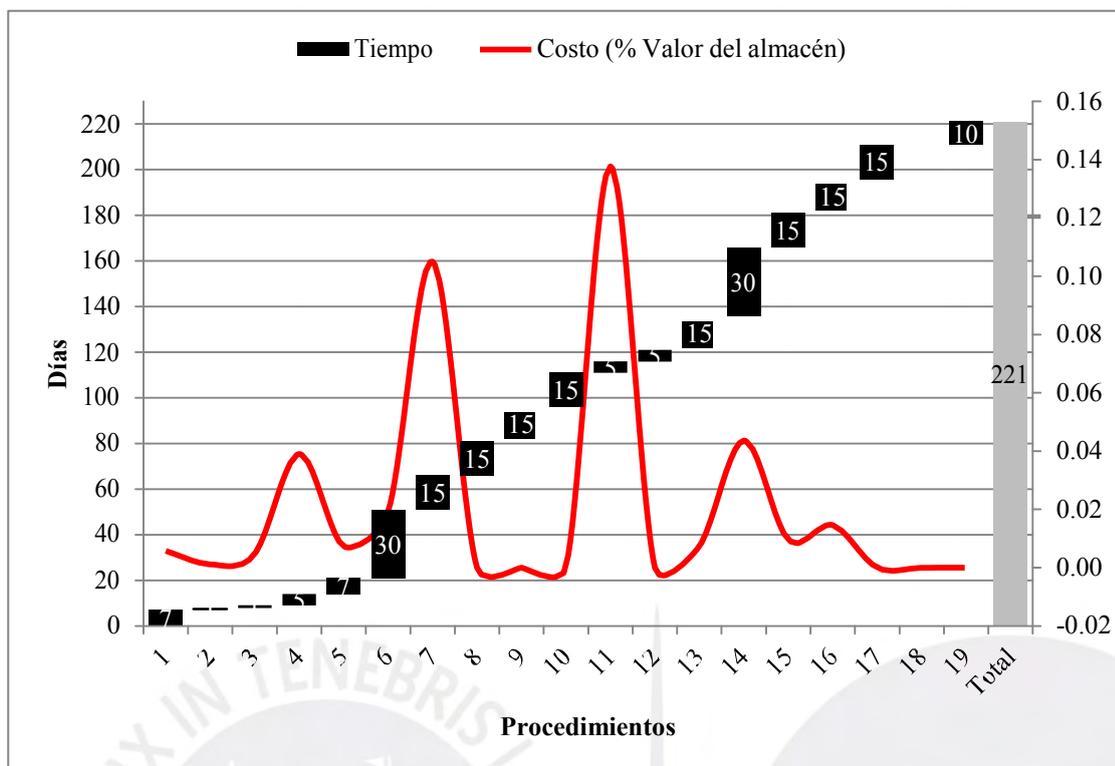


Figura 7. Procedimientos permisos de construcción.

4.3.2 Análisis de brechas

Luego de contrastar la información de gabinete con la recogida en las encuestas con profesionales relacionados que trabajan en la Municipalidad de Arequipa y empresarios dedicados a la construcción; las principales brechas se encuentran relacionadas a:

- Tiempos que toma el procedimiento en la práctica, especialmente en las verificaciones que debe realizar la Municipalidad Provincial de Arequipa, verificaciones relacionadas con la zonificación y compatibilidad de uso, verificaciones técnicas, conformidad de obra y declaratoria de edificación. La brecha encontrada en las encuestas hace referencia a que los encuestados entregaron el número de días máximo que les ha tomado cada actividad y la carga laboral o la ineficiente programación de actividades que afronta el personal de la Municipalidad Provincial.

Tabla 11

Resumen del Pilar Permiso de Construcción - Procedimientos, Días y Costos

Nº	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	Registro del terreno en Registros Públicos	1	PEN 30.00
2	Copia Literal de la empresa	1	PEN 12.00
3	Vigencia de Poder	1	PEN 24.00
4	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	5	PEN 203.00
5	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	7	PEN 38.00
6	Revisión de Anteproyecto	30	PEN 100.00
7	Licencia de Edificaciones	15	PEN 546.00
8	Primera Inspección de Verificación Técnica	15	PEN 0.00
9	Segunda Inspección de Verificación Técnica	15	PEN 0.00
10	Tercera Inspección de Verificación Técnica	15	PEN 0.00
11	Conformidad de Obra	5	PEN 717.00
12	Declaratoria de Edificación	5	PEN 0.00
13	Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos	15	PEN 38.00
14	Estudio de impacto vial	30	PEN 227.00
15	Estudio de seguridad integral	15	PEN 50.00
16	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)	15	PEN 76.00
17	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)	15	PEN 0.00
18	Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación	10	PEN 0.00

Las diferencias en temas de costos son marginales. La Tabla 12 presenta un resumen de los resultados comparando gabinete y encuesta. El resultado general del pilar de acuerdo al método de distancia a la frontera sitúa a Arequipa en el puesto 42 del ranking sobre una base de 44 ciudades, seguida de Galicia y Lima en las posiciones finales. El ranking es liderado por Colombia, las ciudades de Pereira y Dosquebradas, luego en la posición tres y cuatro desde España La Rioja y Extremadura. La Tabla 13 muestra la comparación del resultado alcanzado en la ciudad de Arequipa contrastado con Lima y las cinco ciudades de España y Colombia con el mejor resultado en distancia a la frontera.

Tabla 12

Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el Pilar Permisos de Construcción

Permisos de construcción	Tiempo (días)		Costo (%valor propiedad)		
	Gabinete	Encuesta	Gabinete	Encuesta	Encuesta
Registro del terreno en Registros Públicos	7	7	30	1.5% dependie ndo del valor del predio	0. 01
Copia Literal de la empresa	1	1	6	6	0. 00
Vigencia de Poder	1	1	24	24	0. 00
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	5	15	203	50	0. 04
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	7	7	38	38	0. 01
Revisión de Anteproyecto	30	30	100	100	0. 02
Licencia de Edificaciones	15	15	546.4	580	0. 11
Primera Inspección de Verificación Técnica	15	15	0	0	0. 00
Segunda Inspección de Verificación Técnica	15	30	0	0	0. 00
Tercera Inspección de Verificación Técnica	15	30	0	0	0. 00
Conformidad de Obra	5	15	716.5	716.5	0. 14
Declaratoria de Edificación	5	30	0	0	0. 00
Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos	15	15	38.3	50	0. 01
Estudio de impacto vial	30	30	227	200	0. 04
Estudio de seguridad integral	15	15	50	50	0. 01
Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)	15	15	76	76	0. 01
Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)	15	15	0	0	0. 00
Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)	0	0	0	0	0. 00
Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación	10	10	0	0	0. 00
Total	221	296	2055.2	1920.5	0. 39

La ciudad con el menor número de procedimientos es Pereira en Colombia, donde solo se requieren ocho procedimientos individuales para conseguir el permiso de construcción. Las principales diferencias con Arequipa radican en que no requiere de tres procedimientos individuales para identificar a la empresa y al predio en cuestión; no se hacen visitas de inspección previas al permiso de construcción; además los procedimientos con la curandería urbana, símil a la Municipalidad Distrital, pueden hacerse a través de su página web. El costo que requiere el procedimiento completo representa el 104% del valor de la propiedad. La Figura 8 muestra el ranking del pilar.

Tabla 13

Comparación del Resultado en Arequipa Contrastado con Lima y las Cinco Ciudades de España y Colombia

Pilar	Arequipa	Lima	Pereira - Colombia	Cosquebradas - Colombia	La Rioja - España	Extremadura - España	Santa Marta - Colombia	Mejor Desempeño
DAF Ranking	42	44	1	2	3	4	5	Pereira (Colombia)
DAF Puntaje	52	33	87	86	84	84	84	Pereira (Colombia)
Procedimientos (N°)	18	18	8	8	11	10	8	Colombia
Tiempo (días)	221	477	63	63	101	147	74	Colombia
Costo (% Valor de Propiedad)	0.4	1.5	104	110	3.4	4.2	121	Arequipa (Perú)

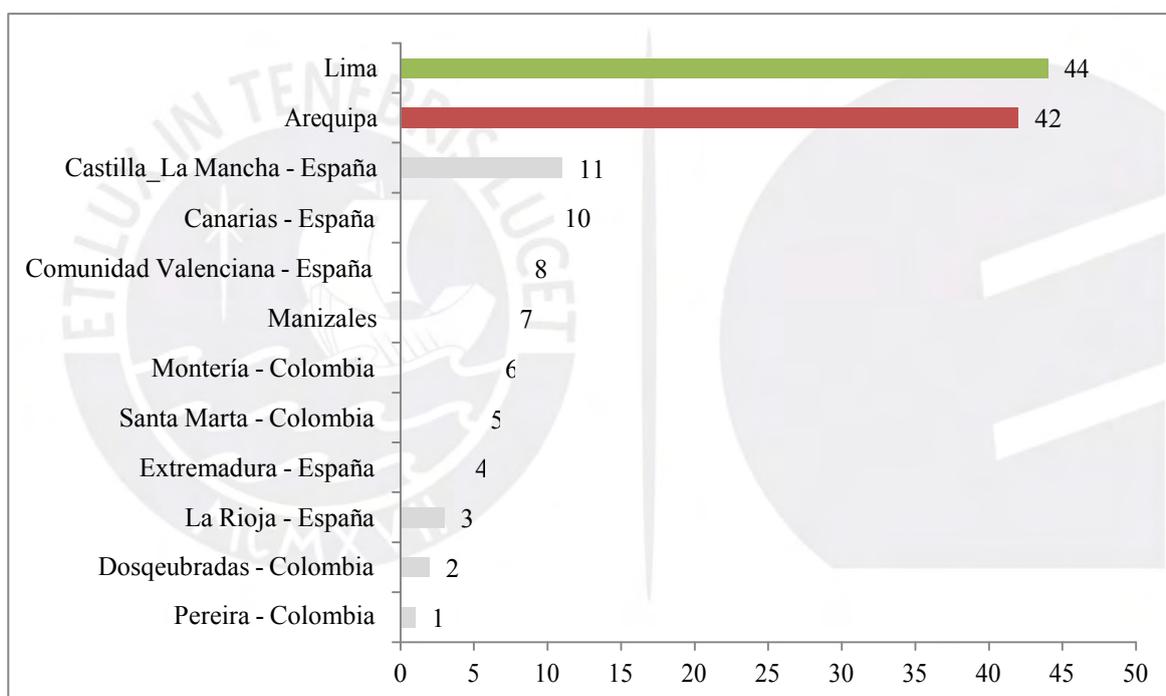


Figura 8. Ranking DAF permisos de construcción.

4.3.3 Conclusiones

El resultado general en el pilar de permisos de construcción pone a la ciudad de Arequipa en una posición ventajosa frente a la ciudad de Lima, capital del Perú, donde si bien es cierto el número de procedimientos es el mismo, el número de días que se requiere para la obtención del servicio asciende a 221 días y el costo asciende a 0.39% del ingreso per cápita.

La distancia a la frontera para la ciudad de Arequipa es de 52.8 y para Lima 33.2 ambos resultados destacan entre las ciudades utilizadas en la comparación, denotando que es más sencillo obtener este servicio en Arequipa.

Las normas que regulan los procedimientos de obtención de permisos de construcción no se actualizan desde el año 2015 y no se tiene programada una próxima actualización. Los procedimientos que involucran una visita por parte de la Municipalidad Provincial toman mayor tiempo del que la norma sugiere, se debe revisar la carga de trabajo y programación de visitas geográficamente referenciada a fin de disminuir los tiempos invertidos. El número de procedimientos puede optimizarse, consolidando el proceso de identificación de la empresa por medios electrónicos en coordinación con SUNARP, las solicitudes y coordinaciones que se deben realizar con la empresa distribuidora puede realizarse por medios electrónicos, se debe revisar la necesidad de realizar dos visitas de verificación al predio. Según el World Bank (2013), el rol inherente al revisar los permisos de construcción crea oportunidades de exposición a múltiples tramitadores donde cada uno hace cumplir sus propias regulaciones auxiliares, esto indica que cada Municipalidad demandará un tiempo distinto.

4.4 Obtención de electricidad

4.4.1 Descripción del pilar

El pilar de obtención de electricidad se enfoca en los procedimientos que una empresa debe cumplir para obtener el suministro eléctrico en una construcción nueva. Su análisis es crucial ya que se necesita electricidad para hacer funcionar a las empresas y negocios que generan ingresos, según WorldBank (2010) activando así el desarrollo económico de la sociedad.

Aun cuando el atributo más grande que presenta la electricidad es la capacidad de ser generada por diversas fuentes, como combustibles en base a carbón, fuentes de energía

nuclear, gas, hidroeléctricas, y fuentes renovables del tipo eólico y solar, según Institute (2006) en la ciudad de Arequipa la generación eléctrica se hace solo a través de hidroeléctricas, aprovechando la geografía y recursos hídricos de la región.

La obtención del suministro eléctrico en la ciudad de Arequipa requiere completar 10 procedimientos individuales, con una inversión de 52 días, y un costo que representa el 4.98% del ingreso per cápita en el país. La Figura 9 resume el número de procedimientos, el costo y tiempo involucrados en cada uno. El resultado general del pilar de acuerdo al método de distancia a la frontera ubica a Arequipa en el primer lugar del ranking, con un resultado de 66.2%. La Tabla 14 presenta a su vez cada procedimiento requerido para obtener el suministro eléctrico. En el apéndice D se describe a detalle cada procedimiento.

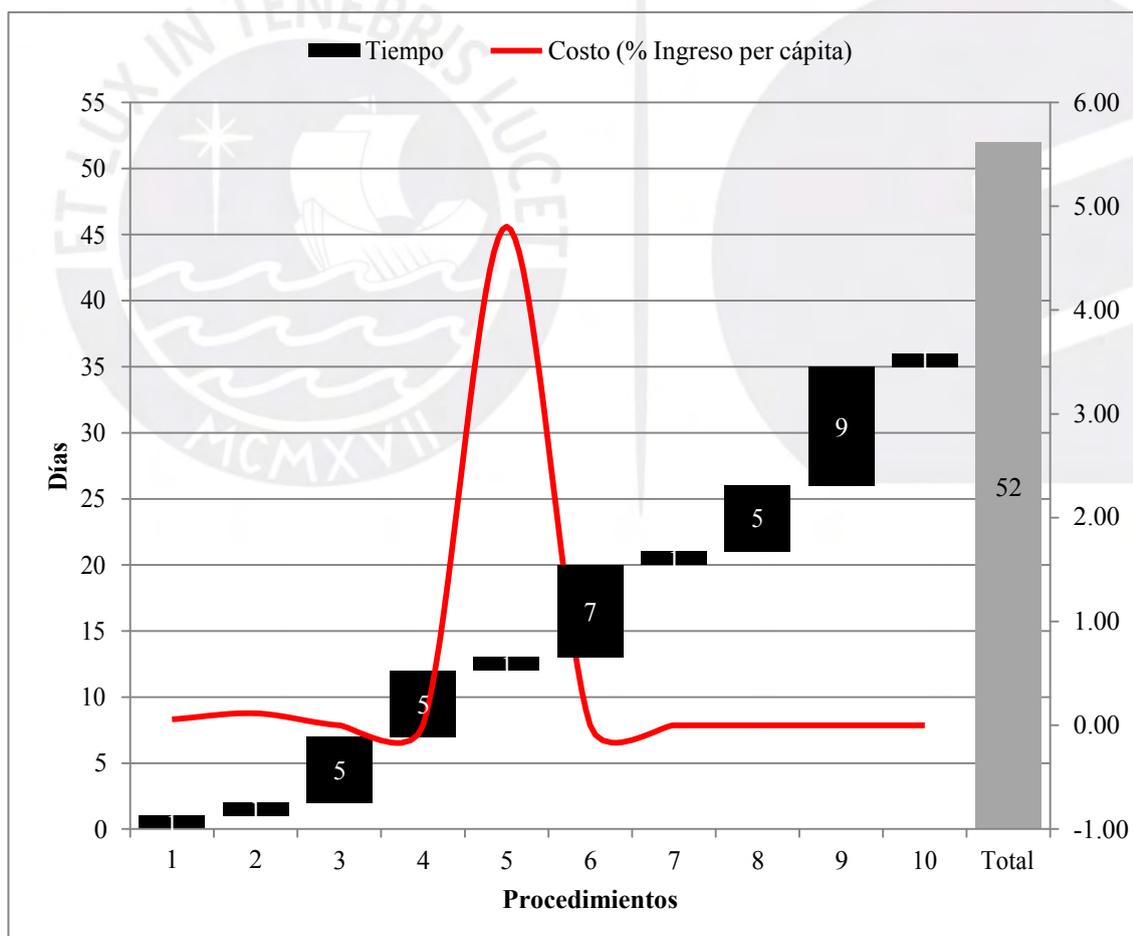


Figura 9. Procedimientos obtención de electricidad.

Tabla 14

Resumen del Pilar Obtención de Electricidad - Procedimientos, Días y Costos

N°	Procedimiento	Tiempo	Costo
1	Copia Literal de la Empresa	1	PEN 12.00
2	Vigencia del Poder	1	PEN 24.00
3	Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	5	PEN 0.00
4	Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	15	PEN 0.00
5	Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad	1	PEN1,000.00
6	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad	3	PEN 0.00
7	Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	1	PEN 0.00
8	Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	15	PEN 0.00
9	Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad	9	PEN 0.00
10	Recepción del flujo de electricidad	1	PEN 0.00

4.4.2 Análisis de Brechas

Luego de contrastar la información de gabinete con la recogida en las encuestas con profesionales relacionados; las principales brechas se encuentran relacionadas a: a) los tiempos que toma el procedimiento en la práctica, puntualmente en las visitas que debe realizar el proveedor de energía eléctrica a la ubicación de la empresa. El objetivo de estas vistas es verificar la factibilidad de conexión, y realizar una inspección de los trabajos realizados; actividades necesarias para asegurar el correcto suministro, sin embargo, en la práctica requieren el triple del tiempo para su ejecución. Cada visita debería darse en máximo cinco días, en la práctica se dan en 15 días; b) el costo relacionado al presupuesto difiere en la encuesta debido a que de acuerdo al caso planteado la empresa cuenta con todos los requisitos de infraestructura necesarios para hacer la instalación, sin embargo, la información recogida en la encuesta refiere que generalmente se presentan observaciones que requieren trabajos adicionales por el proveedor. La Tabla 15 presenta un resumen de los resultados comparando gabinete y encuesta.

El resultado general del pilar de acuerdo al método de distancia a la frontera sitúa a Arequipa en el primer lugar del ranking, seguida de Lima. Luego de comparar el resultado de

Arequipa y el de Lima, se evidencia que el número de procedimientos es el mismo diez, el tiempo en Lima es menor, y el costo mayor. A diferencia de Arequipa, Lima invierte mayor tiempo en gestiones y revisiones interna que hace el proveedor del servicio, como la generación del contrato de suministro, y la solicitud y coordinación de visita de inspección.

Tabla 15

Resumen de los Resultados Comparando Gabinete y Encuesta

Obtención de Electricidad	Tiempo (días)				Costo (% de ingreso per cápita)
	Gabinete	Encuesta	Gabinete	Encuesta	Encuesta
Copia Literal de la Empresa	1	1	12	12	0.06
Vigencia de Poder	1	1	24	24	0.12
Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	5	5	-	-	0.00
Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	5	15	-	-	0.00
Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad	1	1	550	1000	4.80
Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad	7	3	-	-	0.00
Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	1	1	-	-	0.00
Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	5	15	-	-	0.00
Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad	9	9	-	-	0.00
Recepción del flujo de electricidad	1	1	-	-	0.00
TOTAL	36	52	586	1036	4.98

La Tabla 16 muestra la comparación del resultado alcanzado en la ciudad de Arequipa contrastado con Lima y las cinco ciudades de España y Colombia con el mejor resultado en distancia a la frontera. La ciudad con el menor número de procedimientos es Cataluña en España, donde solo se requieren seis procedimientos individuales para conseguir el suministro eléctrico. Las principales diferencias radican en que no se solicita la identificación de la empresa para iniciar el trámite, no se hacen visitas de inspección para verificar la

infraestructura del predio, y las gestiones internas en la empresa proveedora del servicio se realizan en bloques, por ejemplo, la firma del contrato de suministro incluye la recepción del flujo eléctrico.

Tabla 16

Resumen Comparativo Ciudades Top Colombia, España y Perú en el pilar Obtención de Electricidad

Pilar	Arequipa	Lima	Catalunya - España	Foral de Navarra -	Pais Vasco - España	Comunidad de Madrid - España	Illes Balears - España	Mejor Desempeño
DAF Ranking	1	2	3	4	5	6	7	Arequipa (Perú)
DAF Puntaje	66	65	62	61	56	54	54	Arequipa (Perú)
Procedimientos (N°)	10	10	6	7	7	7	7	Cataluña (España)
Tiempo (días)	52	50	107	81	99	107	100	Lima (Perú)
Costo (% Valor de Propiedad)	4.98	16. 96	253	231	232	232	251	Arequipa (Perú)

Es importante resaltar que aun cuando el número de procedimientos demuestra ser más eficiente, el tiempo que requiere para su gestión es de 107 días y representa un costo de 253% sobre el porcentaje de renta per cápita. La Figura 10 muestra el ranking, donde la ciudad de Catalunya en Barcelona España ocupa el puesto tres en el ranking, seguida de la Comunidad Foral de Navarra y otras ciudades de España. No se cuenta con información del pilar en Colombia.

4.4.3 Conclusiones

El resultado general en el pilar de obtención de electricidad pone a la ciudad de Arequipa en una posición ventajosa frente a la ciudad de Lima, capital del Perú, donde si bien es cierto el número de procedimientos es el mismo, el número de días que se requiere para la obtención del servicio asciende a 50 días y el costo asciende a 16.96% del ingreso per cápita. La distancia a la frontera para la ciudad de Arequipa es de 66.2 y para Lima 65.5 ambos resultados destacan de entre las ciudades utilizadas en la comparación, denotando que es más

sencillo obtener este servicio en Arequipa.

Las normas que regulan los procedimientos de obtención de electricidad en la empresa distribuidora Sociedad Eléctrica del Sur Oeste no se actualizan desde el año 2015 y no se tiene programada una próxima actualización. Los procedimientos que involucran una visita por parte de la empresa distribuidora toman mayor tiempo del que la norma sugiere, se debe revisar la carga de trabajo y programación de visitas geográficamente referenciada a fin de disminuir los tiempos invertidos.

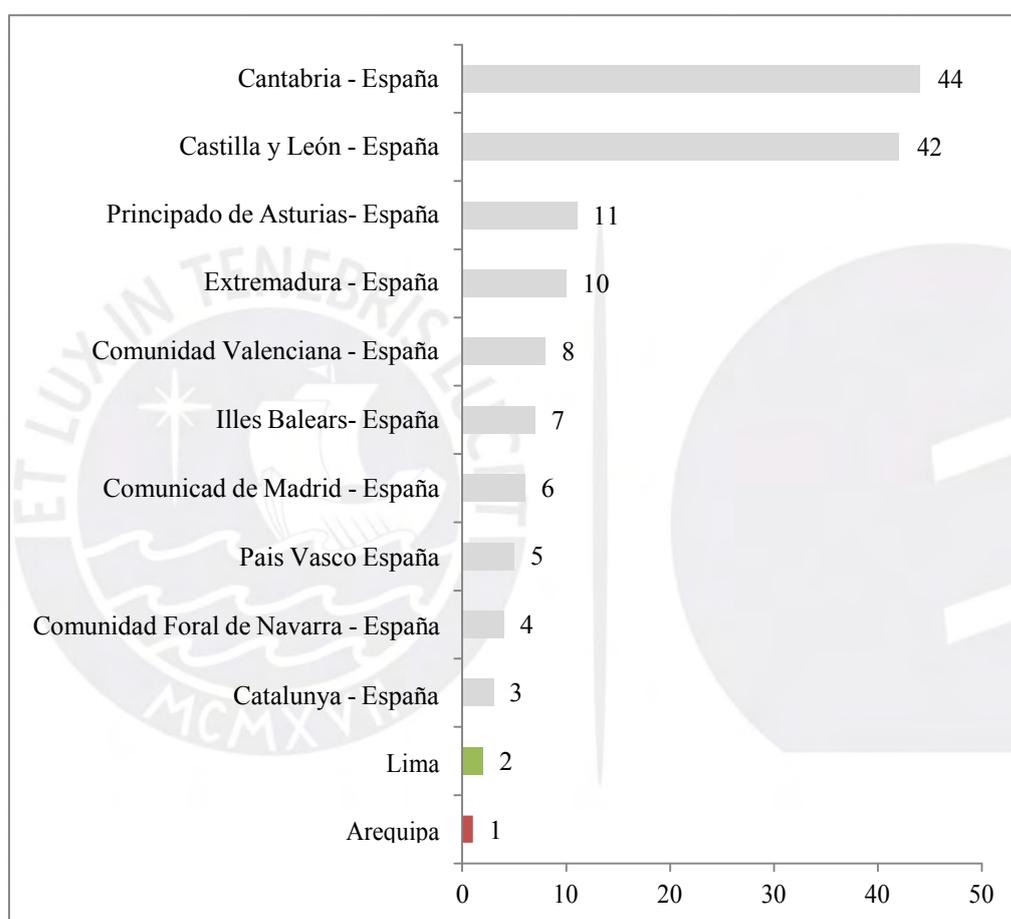


Figura 10. Ranking DAF obtención de electricidad.

El número de procedimientos puede optimizarse, consolidando el proceso de identificación de la empresa por medios electrónicos en coordinación con SUNARP, las solicitudes y coordinaciones que se deben realizar con la empresa distribuidora pueden realizarse por medios electrónicos, se debe revisar la necesidad de realizar dos visitas de verificación al predio. El Gobierno debe evaluar la posibilidad de optar por otras fuentes de

energía renovables, se sugiere considerar la fuente de energía solar a través de placas fotovoltaicas. En el año 2012 se inauguraron dos plantas en La Joya donde se aprovechan las 2,600 horas de sol al año que tiene la ciudad (Condori, 2015).

La literatura revisada hace especial énfasis en la capacidad de distribución eléctrica, misma que debe asegurar el desarrollo económico y social de la comunidad (World Bank 2010; Baafra, 2012). La investigación realizada indica que la capacidad de distribución en la ciudad de Arequipa es adecuada, abasteciendo del suministro eléctrico a toda la comuna. Los entrevistados refieren que el suministro en la ciudad de Arequipa es generado por las hidroeléctricas ubicadas en la Región Arequipa, no se tienen fuentes de generación renovables o sostenibles, como por ejemplo energía eólica o solar.

4.5 Cumplimiento de contratos

4.5.1 Descripción del pilar

La eficiencia del sistema judicial es una herramienta clave a la hora de tomar la decisión de iniciar un negocio en una determinada localidad. Un empresario sentirá sus derechos protegidos mientras tenga un sistema judicial eficiente y transparente que lo respalde y haga respetar sus contratos, propiedades y negocios. La subsistencia de las pequeñas empresas depende de una estructura de tribunales sólida y confiable que asegure el pago de clientes morosos sin llegar a juicios largos que generen más gastos que la propia cobranza de deudas. Para el levantamiento de la información de este pilar se realizaron encuestas a estudios de abogados especializados en la materia bajo un caso de estudio que permita homogenizar el escenario y contexto con la finalidad de definir en tiempos y costos como es el funcionamiento del aparato judicial respecto al cumplimiento de contratos. De acuerdo al estudio y la información levantada el tiempo que demora el proceso legal imputado por disputas comerciales producto de una deuda sencilla es de 362 días y 35% del valor del costo del reclamo.

Tabla 17

Resumen Cumplimiento de Contratos - Días y Costos

Indicador	Arequipa
<u>Tiempo (días)</u>	<u>362</u>
Presentación y Notificación	45
Juicio y Sentencia	160
Ejecución de sentencia	157
Costo (% del costo del reclamo**)	35
Honorarios del Abogado	29
Tasas Judiciales	3
Tasas Judiciales para le ejecución	3

* Doing Business Perú 2016

** Doing Business Perú 2016: PEN 34,746

4.5.2 Análisis de brechas

Gabinete vs encuesta. Con los resultados recogidos en las encuestas con los diferentes estudios de abogados versus la revisión de las normas, se puede concluir que en la práctica los costos de las tasas están bastante alineadas, la duración del proceso para el caso de estudio es similar en ambos casos.

Tomando los datos del DB Perú 2016, se puede contrastar que tanto la duración del proceso como el costo de este tienen similares resultados (ver Tabla 18). En términos comparativos en Arequipa el proceso dura 64 días menos que los resultados mostrados para Perú y 375 días menos que el promedio de Latinoamérica y el Caribe. En lo que respecta al costo como porcentaje del monto de la cuantía del contrato Arequipa tiene similar porcentaje que el resultado mostrado en el DB Perú 2016, comparando con el resultado de los países de Latinoamérica y Caribe el porcentaje es 4.2 puntos porcentuales menos.

Comparando los resultados obtenidos en Arequipa en el pilar Cumplimiento de Contratos con los países de la región, se puede observar que Arequipa tiene plazos más cortos que países como Colombia, país que tiene la duración del proceso más alta, inclusive con el costo pico respecto a los países comparados.

Tabla 18

Comparativo Resultados Cumplimiento de Contratos

Indicador	Arequipa	Perú*	Promedio Latinoamérica y Caribe
Tiempo (días)	362	426	737
Presentación y Notificación	45	80	
Juicio y Sentencia	160	171	
Ejecución de sentencia	157	175	
Costo (% del reclamo)	35	35.7	30.8
Honorarios del Abogado	29	30	
Tasas Judiciales	3	4.7	
Tasas Judiciales para la ejecución	3	1	

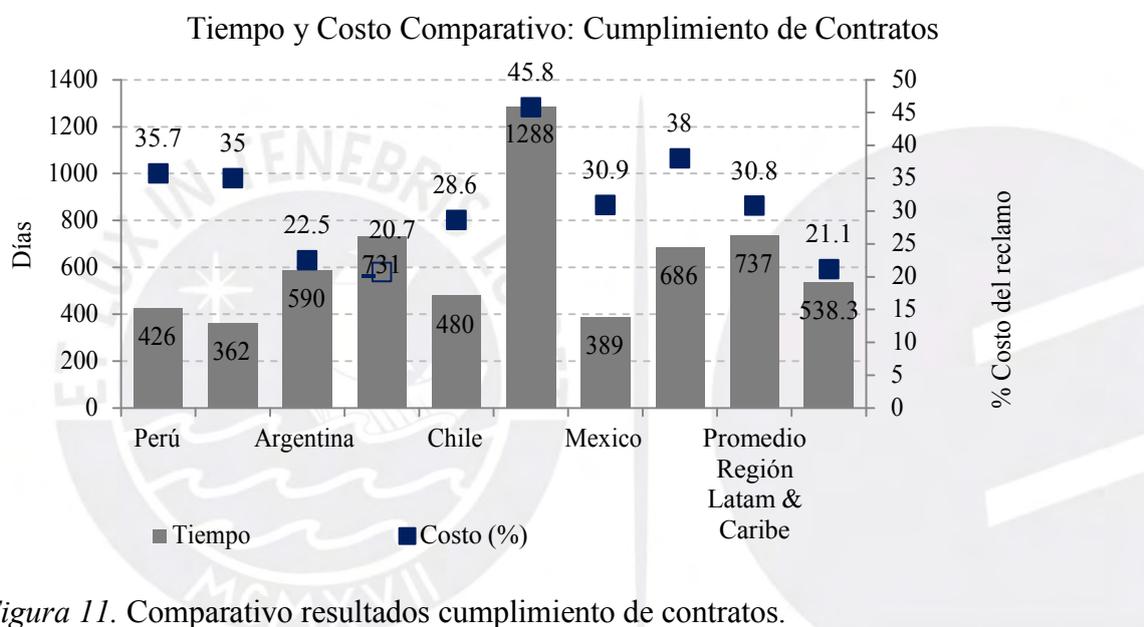


Figura 11. Comparativo resultados cumplimiento de contratos.

4.5.3 Conclusiones

Según la literatura revisada en el informe del DB 2016, la eficiencia de un sistema judicial puede mejorar y propiciar un ambiente favorable para los negocios, de hecho fomenta la innovación, hace atractivo el mercado para la inversión extranjera y asegura los ingresos tributarios, esto hace de este pilar un factor importante para el presente estudio (Foley, Goldsmith-Pinkham, Greenstein, & Zwick, 2014). El Aparato Judicial de Arequipa resuelve una disputa comercial en un promedio de 362 días con un costo aproximado del 35% del valor de la disputa según los resultados recopilados en las encuestas.

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

El propósito de la investigación fue determinar de acuerdo a la metodología DB, la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa, buscando identificar brechas u obstáculos en los procedimientos relacionados con los cinco pilares estudiados por el DB. La investigación se realizó contrastando fuentes de información primarias y secundarias. Las fuentes de información primaria fueron la normativa y regulación vigente en cada procedimiento, y las fuentes de información secundaria fueron las encuestas realizadas a expertos que intervienen en los procesos de los pilares en estudio. El análisis y contraste de la información se hizo a través del método de distancia a la frontera, donde se compara el resultado de la ciudad de Arequipa con Lima, y las ciudades de Colombia y España.

Para responder al problema se elabora una investigación de diseño no experimental transversal, de alcance descriptivo. Las limitaciones de la investigación consideran que la información secundaria está limitada a la experiencia de los encuestados, la validez del estudio se limita a la veracidad y al detalle de la información vertida por los encuestados, la metodología DB no investiga aspectos relativos a la seguridad, la prevalencia de los sobornos y la corrupción; y que el estudio se basa en la legislación vigente a octubre 2016.

Los resultados detallados en el capítulo anterior son contrastados con las preguntas de investigación y se presentan en este capítulo las conclusiones generales del estudio, así como las conclusiones individuales por cada pilar; para finalmente presentar las recomendaciones elaboradas por el grupo de investigación.

5.1 Conclusiones

Las preguntas de investigación utilizadas como base de la presente tesis son ¿Es posible hacer negocios en la ciudad de Arequipa? ¿Cuánto cuesta emprender un negocio según las normas de la ciudad de Arequipa? ¿Cuánto cuesta efectivamente hacer negocios en la ciudad de Arequipa? ¿Cuáles son las estrategias para cerrar la brecha en tiempo y costo que

se debería revisar? ¿Qué diferencias presenta la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Arequipa en comparación con el estudio DB Perú? Aun cuando por la naturaleza del estudio no se ha definido una hipótesis, las preguntas de investigación en conjunto buscan conocer la facilidad y costo de hacer negocios en la ciudad de Arequipa.

1. Es factible hacer negocios en la ciudad de Arequipa, de acuerdo a la metodología DB, considerando que cada procedimiento se hace de forma individual y que no se pueden hacer varios procedimientos en simultáneo, se requieren 411 días para completar los procedimientos de apertura de empresa, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, y registro de propiedad.
2. Hacer negocios en la ciudad de Arequipa representa un costo de S/10,524 según la información recogida en fuentes primarias, tales como normativas, tarifarios y TUPA de las entidades que participan del proceso. En la práctica, el costo asciende a S/11,139 información recogida de fuentes secundarias, encuestas a expertos relacionados con cada proceso. La diferencia encontrada entre el costo teórico o de gabinete y el costo real es marginal.
3. De acuerdo a la metodología de distancia a la frontera, hacer negocios en la ciudad de Arequipa es más fácil que en la ciudad de Lima. Los pilares en los que presenta una clara fortaleza son obtención de electricidad y registro de propiedad. El resultado alcanzado en los pilares de obtención de permisos de construcción y apertura de empresa son mejores en comparación con Lima, sin embargo, presentan bajos resultados.
4. Arequipa ocupa el puesto 34 en el ranking, comparando el resultado con las ciudades de España y Colombia, presentando oportunidades de mejora en todos los pilares estudiados.
5. Las entidades de gobierno local, como la Municipalidad Provincial de Arequipa,

SEAL, y de gobierno nacional como SUNARP, deben revisar los canales de atención con los que abordan a sus clientes. Sus procedimientos no responden a la necesidad de respuesta oportuna que el ambiente de negocios presenta.

6. En total se requieren gestionar siete copias literales de la empresa y siete vigencias de poder, todos documentos solicitados ante SUNARP y que buscan identificar a la empresa que realiza el trámite. Es necesario optimizar el proceso de identificación a nivel nacional.
7. La investigación no presenta información sobre corrupción o sobornos ya que en las encuestas con los expertos relacionados al proceso de formalización de empresas no se ha informado al respecto. Sin embargo, este hecho no quiere decir que no exista corrupción en la gestión de procedimientos en la ciudad de Arequipa.

A continuación se presentan las conclusiones identificadas por cada pilar.

Apertura de empresa

8. SUNARP debe revisar los procedimientos de búsqueda y de separación de razón social, para optimizar tiempos y reducir costos.
9. SUNAT, debe evaluar la necesidad de unificar el procedimiento de obtención de RUC y la autorización de impresión de comprobantes, considerando que países como España y Colombia, en un solo procedimiento de registro se genera ésta autorización.
10. La Municipalidad Provincial de Arequipa, debe revisar los procedimientos de Autorización de Licencia de Funcionamiento, e Inspección Técnica de Defensa Civil, incluir la autorización de anuncios publicitarios, tomando como referencia que en ciudades de España y Colombia no lo consideran como un procedimiento aislado e independiente.

Registro de propiedad.

11. La legal acreditación de propiedades transfiere al propietario o empresa una garantía importante y de valor para el crecimiento de los negocios, motivo por el que este pilar es importante para el empresariado y constituye un factor determinante en la evaluación de la facilidad para hacer negocios.
12. Para registrar una propiedad en la ciudad de Arequipa se deben seguir 8 procedimientos que demoran 28 días y tiene un costo de 0.40 por ciento del valor de la propiedad de acuerdo a la información recopilada y analizada en el presente estudio.
13. El resultado de distancia a frontera de Arequipa en el pilar Registro de Propiedad es de 79.17, ubicándose en el puesto 20 del ranking entre las ciudades de Colombia y España a ocho puestos por encima de los resultados de Lima - Perú, con una posición más competitiva, básicamente por los mejores resultados en cuanto al tiempo y el costo que demoran los trámites para el registro de una propiedad.
14. Existe ausencia de procedimientos a realizarse en línea vía web, lo cual agilizaría los procesos para registrar una propiedad, por ejemplo para el estudio de títulos.
15. Los cuellos de botella en cuanto al tiempo que demoran los procedimientos son ocasionados por acumulación de carga laboral en las entidades estatales como SUNARP, SEAL y la misma Municipalidad Provincial.

Permisos de construcción.

16. El número de procedimientos que un empresario debe llevar a cabo para obtener la licencia o permiso de construcción es elevado, presentando el peor desempeño de entre las ciudades analizadas. El costo del procedimiento es menor en comparación a las ciudades de Colombia y España.

17. El número de visitas de inspección que se deben realizar al predio es elevado, generan altos tiempos de espera por la disponibilidad del especialista de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Las ciudades con mejor desempeño en este pilar de España y Colombia sólo realizan una visita de inspección, al término de las obras.
18. La Municipalidad Provincial de Arequipa debe evaluar dentro de sus procedimientos la verificación de la zonificación y compatibilidad de uso.

Electricidad.

19. Los resultados de la investigación muestran que la ciudad de Arequipa exige menor número de procedimientos y costos para que una empresa obtenga el suministro eléctrico. La ciudad de Arequipa lidera el ranking frente a las ciudades contrastadas de España y Colombia.
20. Aun cuando los procedimientos lideran el ranking DB calculado por la metodología de distancia a la frontera, se requiere revisar y actualizar la normativa vigente, actualizando además los canales de atención que utilizan las entidades gubernamentales, hoy los procedimientos no pueden hacerse por medios electrónicos, se puede inferir que esto dificulta su ejecución.
21. Entidades de gobierno en España requieren menos visitas de inspección, optimizando la ejecución de los procedimientos con base a la confianza en la información y cumplimiento de normas de sus ciudadanos.

Cumplimiento de contratos

22. La calidad del sistema judicial y la eficiencia de este para la resolución de disputas comerciales constituye una variable importante para la decisión de invertir en la ciudad.
23. La resolución de una disputa comercial tipo el caso detallado en el estudio demora

en Arequipa 362 días, y tiene un costo de 35 por ciento del monto del reclamo.

24. El cumplimiento de contratos en Arequipa en comparación con ciudades como Lima y países de Latinoamérica y el Caribe presenta un manejo más eficiente en cuanto a los días que toma el resolver la disputa comercial, siendo este aún bastante lejano de lo ideal para el grupo de investigadores.

5.2 Recomendaciones

Tomando como base los resultados de la investigación se han agrupado las recomendaciones en tres grupos: (a) implementación de tecnología, (b) políticas y procedimientos, y (c) investigaciones futuras.

Implementación de Tecnología:

1. Implementar procedimientos por medios electrónicos optimizando el tiempo que los usuarios emplean en trámites presenciales.
2. Revisar y actualizar permanentemente las plataformas web de las entidades de gobierno, como SUNARP. Evitar que la gestión de trámites vía web emita mensajes de error afectando la confiabilidad de los usuarios en la plataformas implementadas.
2. Utilizar medios de identificación biométricos, de forma que no sea necesario solicitar ocho veces y por separado documentos como vigencia de poder o copia literal de la empresa

Políticas y Procedimientos:

3. Revisión de procesos por parte de las entidades gubernamentales, optimizando recursos y carga laboral de los propios colaboradores de las diferentes entidades del Estado.
4. El número de procedimientos necesarios para formalizar una empresa, alineado con la simplificación de trámites administrativos, objetivo que persigue el actual

gobierno central.

5. Se sugiere trabajar en un programa de actualización y publicación de tarifas de los procedimientos de mayor recurrencia, de esta manera evitar que las tasas oficiales tengan una sobretasa producto del desconocimiento de las tarifas oficiales por parte de los usuarios.
6. Evaluar la posibilidad de generar electricidad a través de fuentes sostenibles, aprovechando la geografía de la Región Arequipa, algunas alternativas son la generación eléctrica por energía solar o por acción del viento, energía eólica.

Investigaciones Futuras:

7. Facilitar los resultados de la presente investigación a los organismos estatales encargados del fomento de empresas con la finalidad de identificar oportunidades de mejora dentro de los procedimientos y procesos para la formalización de empresas.
8. Realizar este estudio en un año, con el propósito de revisar el impacto generado por la actualización de la regulación.
9. La Municipalidad Provincial de Arequipa debe evaluar dentro de sus procedimientos la verificación de la zonificación y compatibilidad de uso, este trámite puede ser considerado dentro de los procedimientos de apertura de empresa, mismo que debe concluirse en el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, optimizando con ello tiempos y costos.
10. Investigaciones futuras se derivan de los resultados del presente estudio, siendo necesario contrastar los resultados de la ciudad de Arequipa con las demás ciudades del Perú, buscando estandarización y mejoras de impacto nacional.
11. En una futura investigación considere además los pilares de acceso crediticio, pago de impuestos, protección a los inversionistas minoritarios, negocios

internacionales, declaratoria de quiebra con la finalidad de evaluar, simular y complementar un escenario completo para la evaluación del ámbito empresarial.

12. Aplicar el estudio Enterprise Survey también desarrollado por el Banco Mundial, con el objetivo de contrastar la información de la facilidad de hacer negocios, bajo la óptica de una muestra de empresarios locales.
13. Se sugiere revisar la estrategia de comunicación del informe DB entre los inversionistas y empresarios, con el objetivo de que puedan tomar decisiones de inversión más informadas. Generando impacto en la economía de la ciudad.



Referencias

- Acemoglu D. & Robinson, J. A. (2001). *Why Nations Fail, the Origins of Power, Prosperity, and Poverty*.
- Acemoglu, D. J. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. *Handbook of economic growth*, 1, 385-472.
- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2005). Unbundling Institutions. *Journal of Political Economy*, 113(5), 949-995.
- Ahsan, R. N. (2013). Input tariffs, speed of contract enforcement, and the productivity of firms in India. *Journal of International Economics*, 90, 181-192.
- Allendorf, K. (2007). Do Women's Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal? *World Development*, 35(11), 1975–1988.
- Andrews, D., Caldera, A., & Johansson, A. (2001). Towards a Better Understanding of the Informal Economy. *ECO/WKP*, 42, 1-45.
- Antunes, A., & Calvacanti, T. (2007). Start up costs, limited enforcement, and the hidden economy. *European Economic Review*, 203-224.
- Arenas, J. A. (2010). Producto Bruto Interno.
- Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context. *Research Policy*, 43, 1097–1108.
- Baafra, A. (2012). Electricity Cost and Firm Performance: Evidence from India. *Columbia University*.
- Babbie, E. R. (1979). *Practising Social Research*. Wadsworth.
- Banco Central de Reserva del Perú. (2016). *Informe Económico y Social Región Arequipa*. Arequipa.
- Banco Central de Reserva del Perú. (2016). *Informe Económico y Social Región Arequipa*. Arequipa.

- Banco, M. (2013). *Doing Business en Colombia 2013*. Washington, D.C.: Grupo Banco Mundial.
- Banco, M. (2015). *Doing Business en España 2015*. Washington, D.C.: Grupo.
- BancoMundial. (2014). *Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015*. Washington, D.C: Grupo del Banco Mundial.
- Bank, W. (2013). *Good practices for construction regulation and enforcement reform : guidelines for reformers*. World Bank. Washington DC: Investment climate.
- Bartelsman, E. J. (2004). Microeconomic evidence of creative destruction in industrial and developing countries. *Policy research working papers*, 3464, 1-49.
- Berkowitz, D., Lin, C., & Ma, Y. (2015). Do property rights matter? Evidence from a property law enactment. *Journal of Financial Economics*, 116, 583–593.
- Besley, T., & Burgess, R. (2000). Land Reform, Poverty Reduction, and Growth: Evidence from India. *Oxford University Press*, 115(2), 389-430.
- Besley, T., & Burgess, R. (2000). Land Reform, Poverty Reduction, and Growth: Evidence from India. *The Quarterly Journal of Economics*, 115(2), 389-430.
- Borenstein, S. (2008). Equity Effects of Increasing-Block Electricity Pricing. *Center for the Study of Energy Markets*, 1-33.
- Bose, N. M. (2012). The growth effects of property rights: the role of finance. *World Development*, 40(9), 1784-1797.
- Bosio, E., Daadouche, S., De la Medina Soto, C., & Iavorskyi, M. (2016). *Enforcing Contracts, Measuring Good Practices in the Judiciary*. Washington, D.C.: World Bank.
- Brandt, C. (3 de 3 de 2017). *Emprendimiento y Desarrollo económico*. Recuperado de Emprendimiento y Desarrollo económico:
<http://revistaemprededor.net.ve/emprendimiento-desarrollo-economico/>
- Briceño-Garmendia, C., & Shkaratan, M. (2011). *Power Tariffs Caught between Cost*

- Recovery and Affordability*. Africa Region: The World Bank.
- Christiansen, L., Schindler, M., & Tressel, T. (2013). Growth and structural reforms: A new assessment. *Journal of International Economics*, 89, 347–356.
- Claessens, S., & Laeven, L. (2003). What Drives Bank Competition? Some International Evidence. *Journal of Money*, 36, 564-583.
- Condori, Z. (18 de 11 de 2015). Empresa española quiere generar en Arequipa energía fotovoltaica. *La República*, pág. edición virtual .
- Cull, R., & Xu, L. (2005). Institutions, ownership and finance: The determinants of profit reinvestment among Chinese firms. *Journal of Financial Economics*, 77(1), 117-146.
- D Lederman, J. M. (2014). *Latin American entrepreneurs: Many firms but little innovation*. . World Bank Publications.
- De Soto, H. (2000). *El misterio del capital. Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo*. Lima.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez de Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Djankov, S., McLiesch, C., & Ramalho, R. (2006). Regulation and growth. *The World Bank*.
- Dreher, A., & Schneider, F. (2010). Corruption and the Shadow Economy: an Empirical Analysis. *Public Choice*, 144, 215-238.
- Easterly, W. &. (1997). Africa's growth tragedy: policies and ethnic divisions. *The Quarterly Journal of Economics*, 112(4), 1203-1250.
- Ehrlich, I, & Lui, F. (1999). Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 107, 270-293.
- Esposito, G., Lanau, S., & Pome, S. (2014). *Judicial System Reform in Italy—A Key to Growth*. Roma: International Monetary Fund IMF Working Paper.
- Europea, C. (2003). *A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A Draft Final*

- Report for the European Commission*. Bruselas: Cambridge Econometrics.
- Field, E. (2003). *Urban Property Rights and Labor Supply in Peru*. Lima: Harvard University.
- Foley, F., Goldsmith-Pinkham, P., Greenstein, J., & Zwick, E. (2014). *Opting out of good governance*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Freund, C., & Bolaky, B. (2008). Trade, regulations, and income. *Journal of Development Economics*, 87, 309–321.
- Gomez Mejía, A. (2011). Liberalización económica y crecimiento económico. Modelo Logit Multinomial Aplicado a la Metodología de "Doing Business". *Entramado*, 7(1), 32-49.
- Gonzales, M. (29 de 4 de 2013). *Economía en Positivo*. Obtenido de Economía en Positivo: <http://www.economiaenpositivo.com/circulo-del-desarrollo-economico/>
- Grajales, T. (2000). *Tipos de investigación*. On line (27/03/2000) Revisado el 14.
- Grajales, T. (2000). Tipos de Investigación. Grajales, T. (2000). Tipos de investigación. On line)(27/03/2.000).
- Hafeez, S. (2003). The efficacy of regulation in developing countries. *DESA Discussion Paper Series*(31).
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015). How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 121-140.
- Harris, J. R. (1970). Migration, unemployment and development: a two-sector analysis. *The American economic review*, 60(1), 126-142.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta edición ed.). Mexico D.F.: Mc Graw Hill Education.
- Hernández, S., Fernandez, C. C., & Baptista, L. (2003). *Metodología de la Investigación*. La Habana: Fenix Varela.
- Hopkins, R. (2015). Facilidad para hacer negocios y desempeño económico: vínculos y

- oportunidades de política. *Centrum Católica's Working Paper Series*.
- IFC. (2010). *Resumen Doing Business 2010, Reformar en Tiempos Dificiles*. Washington, D.C.: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial.
- INEI, I. N. (2013). *Cuentas Nacionales del Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos 2001-2012*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI.
- Institute, E. E. (2006). *Rising Electricity Costs: A Challenge For Consumers, Regulators, And Utilities*. Washington, D.C.: Edison Electric Institute.
- Institute, E. E. (2006). *Rising Electricity Costs: A Challenge For Consumers, Regulators, And Utilities*. Washington, D.C. : Edison Electric Institute.
- Johnson, S., McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). Property rights and finance. *American Economic Review*, 92(5), 1335-1356.
- Johnson, S., McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). *Propoerty Rights and Finance*. Cambridge: NBER Working Paper Series National Bureau Of Economic Research.
- Jovanovic, B., & Jovanovic, B. (2013). *Ease of Doing Business and Investment in Eastern Europe and Central Asia*. Macedonia: World Bank.
- LaPorta, R., Lopez de Sinales, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). Legal determinants of external finance. *Journal of Finance*, 52(3), 1131-1150.
- Lindner, I., & Strulik, H. (2014). From tradition to modernity: Economic growth in a small world. *Journal of Development Economics*, 109, 17-29.
- Lu, Y., & Tao, Z. (2008). Economic Institutions and FDI Location Choice: Evidence from US Multinationals in China. *Journal of Comparative Economics*, 36(3), 412-429.
- Machi, L., & McEvoy, B. (2009). *The Literature Review*. London: Corwin Press.
- Miletkov, M. &. (2012). Financial development and the evolution of property rights and legal institutions. *Emerging Markets Review*, 13(4), 650-673.
- Minguez, R., Quesada, R., & Davila, S. (2012). Cual es el impacto que tienen las barreras

- burocráticas en la economía peruana. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual Indecopi*, 67-96.
- Monteiro, S. (2011). Energy Electricity Regulations Need to be Recharged . *Energy*, 14-22.
- Morris, S. D. (1992). *Corrupción y política en el México contemporáneo*. Siglo XXI.
- Motta, M., Oviedo, A. M., & Santini, M. (2009). Impact of business entry reforms: evidence from the literature. *Doing Business Reform Unit*.
- Muñoz, T. G. (2003). *El cuestionario como instrumento de investigación/evaluación*. Recuperado de http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/Gen02/seminario_de_tesis/Unidad_4_anterior/Lect_El_Cuestionario.pdf.
- Quintin, E. (2003). *Limited Enforcement and the Organization of Production*. Dallas: Federal Reserve Bank of Dallas.
- Qureshi, Z., Diaz-Sanchez, J., & Varoudakis, A. (2015). The Post-crisis Growth Slowdown in Emerging Economies and the Role of Structural Reforms. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 7(2), 179-200.
- Sabino, C. (1991). *Diccionario de Economía y Finanzas*. Caracas: Ed. Panapo.
- Sánchez-Bella, P., & Vázquez, F. (2013). *How does FDI and Regulation interact with entrepreneurship?* Washington DC: World Bank.
- Sarte, D. (2000). Inflation Uncertainty and Growth in a Cash-in-advance Economy. *Journal of Monetary Economics*, 45(3), 631-655.
- Selltiz, J. (Grajales, T. (2000). Tipos de investigación. On line)(27/03/2.000). *Métodos de investigación en las relaciones sociales*. Biblioteca de educación y Ciencias Sociales.
- Tamayo, R. P. (1990). *¿ Existe el método científico?: historia y realidad*. Fondo de cultura económica.
- Titman, S., & Twite, G. (2013). Urban density, law and the duration of real estate leases.

Journal of Urban Economics, 99(112), 99-112.

Webb, R., & Fernández Baca, G. (2015). *Anuario Estadístico: Perú en Números 2015*. Lima: Instituto Cuanto.

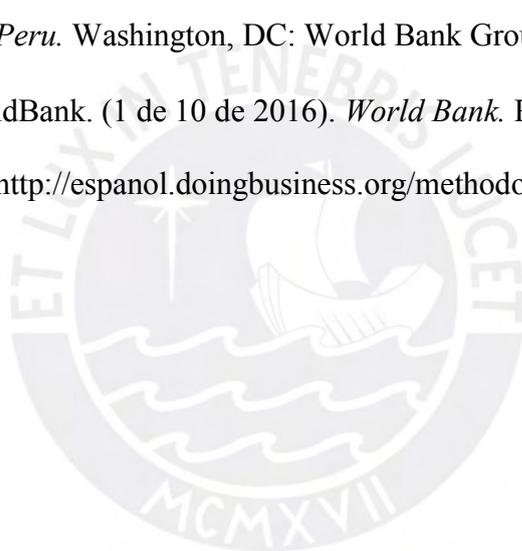
World, B. (2016). *Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency Perú*. Washington, DC: World Bank Group.

WorldBank. (2010). *Central America Regional Programmatic Study for the Energy Sector*. Washington, D.C.: Energy Sector Management Assistance Programme.

WorldBank. (2016). *Doing business 2016: Measuring regulatory quality and efficiency*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development.

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

WorldBank. (1 de 10 de 2016). *World Bank*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/methodology-note>



Apéndice A: Técnica de Fichaje – Revisión de Literatura con Proceso Secuencial

Referencia	Etapa 1: Montaje de la Data Recopilada			Etapa 2: Síntesis de la Información			Etapa 3: análisis de Patrones		
	Concepto Clave o Descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la Data	Esquema y Argumentos Simples	Críticas al Argumento Simple	Aceptación o no de la crítica	Premisas	Argumento Complejo
	Tomado de Fichas tarjetas y Matrices	Tomado de Fichas tarjetas y Matrices	Tomado de Fichas tarjetas y Matrices	¿Reúne estándares de calidad?	Esquemas Utilizados para la Evidencia	¿Es la data suficiente para sostener el argumento?	¿Se acepta esta bibliografía?	Que se desprenden del documento	Unir argumentos simples y desarrollar argumento complejo.
Briceno-Garmendia, Shkaratan (2011)	Tarifas eléctricas; Costos; Bajos ingresos; Eficiencia; Subvenciones	Usando una variedad de indicadores cuantitativos, el documento evalúa el desempeño de las tarifas eléctricas en cuatro objetivos clave: la recuperación del poder histórico los costes de producción, la señalización eficiente de la energía futura los costes de producción, la accesibilidad a los hogares de bajos ingresos, y la equidad distributiva	La fijación de precios eficiente de la electricidad es fundamental para que el sector de la energía funcione bien. La fijación de precios de energía guía las decisiones de inversión y es fundamental para la recuperación de costos.	si	Una forma común de reducir los precios de la electricidad es una subvención cruzada, que sólo puede ser implementado si los derechos de monopolio se otorgan a la compañía eléctrica.	si	si	El gobierno requiere evaluar alternativas de financiamiento del servicio eléctrico a fin de poder llegar a los usuarios con menores ingresos y fuera de las principales ciudades.	Se requiere una fijación eficiente de tarifas, que en combinación con estrategias de subvención permitan hacer llegar el servicio eléctrico a todos los ciudadanos.
World Bank (2010)	Subsidios eléctricos; Rural; Tarifas; G20	La eliminación gradual de los subsidios de electricidad representa una triple victoria, mejora la seguridad de la energía, reduce la emisión de gases de invernadero y brinda retorno económico inmediato.	Los subsidios están causando tanto ingresos inmediatos en algunos casos, y en otros distorsiones de mercado, imponiendo cargas fiscales en los presupuestos de los gobiernos, y debilitando el balance de comercio.	si	Desde el G20 de Pittsburg Summit en 2009 algunos países vienen haciendo reformas en los subsidios de tarifas eléctricas	si	si	Subsidios para electricidad rural bien diseñados pueden hacer el servicio accesible para los pobres; nuevos esquemas de subsidios han probado ser exitosos	Extender el acceso a electricidad en áreas rurales requiere un sistema de subsidios que reconozca los menores ingresos y los niveles de consumo eléctrico de las familias en el sector rural, así como los costos de la cadena de suministro. Todo esto alineado con el objeto social del estado. La expansión del sistema eléctrico rural suele ser una opción más eficiente para alcanzar a los más pobres en comparación con los subsidios que son regresivos
Borenstein (2008)	Electricidad; Tarifas; Distribución; Bajos ingresos; Crisis	Los reguladores de servicios básicos buscan usar estructuras tarifarias que aseguren tanto los objetivos de distribución como de eficiencia. Eficiencia requiere fijar precios lo más cerca posible al costo marginal. La distribución busca proteger a los usuarios de bajos ingresos de tarifas altas	Utilizando un nuevo enfoque que aborda la data de facturación con el uso de distribución de ingresos en California el autor encuentra que la estructura de precios hace redistribuir el ingreso a los grupos de menores ingresos, pero que el efecto es bastante limitado. En particular en comparación con un programa de medios probados también en uso. Una vez considerado caro, hoy la energía eólica ya es uno de las formas competitivas para generar electricidad en Brasil. Varios factores han contribuido al aumento del atractivo de la energía eólica. Uno de ellos es un cambio en el formato de la subasta, que desde 2009 ha adoptado un contrato para la banda, dejando a los inversores menos vulnerables a la incertidumbre del viento	si	La respuesta regulatoria a la crisis de 2000-01 de electricidad de California llevó a aumentar las tarifas minoristas de electricidad. Se han sugerido tarifas similares para cubrir el aumento de la energía los costos y los nuevos costes de generación de electricidad que resultará de los precios gases de efecto invernadero	si	si	Si bien existe consenso general de que los clientes más ricos consumen un promedio de cantidades más grandes de la electricidad por hogar, no está tan claro qué tan fuerte la asociación es.	Los reguladores de servicios básicos deben asegurar la eficiencia en la distribución del servicio y en las tarifas, beneficiando no solo a aquellos usuarios de altos ingresos. De acuerdo a lo actuado en California luego de la crisis revisando la distribución de la demanda los clientes no responden ante los incrementos marginales de los precios.
Monteiro (2011)	Brasil; Capacidad eléctrica; Tarifas; Energía eólica	El gobierno de Brasil está alentando el uso del viento y la energía nuclear para minimizar la resistencia a la explotación de la energía hidroeléctrica potencial de la región amazónica, donde se pueden mantener las tarifas más bajas	El atributo más grande de la electricidad es su capacidad de ser generada a partir de muchas fuentes diversas de combustible. Estos incluyen el carbón, la energía nuclear, gas natural, petróleo, energía hidroeléctrica y otras fuentes de energía renovables como la eólica y la solar. La diversificación de combustible es clave para la electricidad asequible y fiable	si	Brasil reconoce que para seguir creciendo económicamente necesita alcanzar una producción de 656.981 TWh en 2020	si	si	Hay dos problemas que Brasil debe resolver: falta de definición de la cantidad de impacto ambiental está dispuesto a aceptar, y falta de la dirección política y marco jurídico que deja los proyectos a merced de los tribunales	El estado requiere proyectar la necesidad de energía para sostener el crecimiento y desarrollo económico. La necesidad de energía debe satisfacerse tanto con energía hidráulica aprovechando la diversidad geográfica del país; como definiendo estrategias de energías alternativas que permitan generar eficiencias de distribución y tarifas.
Edison Electric Institute (2006)	Electricidad limpia; Costo; Demanda; Utilidad	Los continuos avances en las tecnologías eléctricas más eficientes hacen más limpia la electricidad y más valiosa. Y aun así, sigue siendo una de las verdaderas "ganas", entre las materias primas cruciales de Estados Unidos. Hoy en día, los costos de electricidad son generalmente de bajo costo, que comprende una pequeña parte de los gastos mensuales de la mayoría de los clientes	El atributo más grande de la electricidad es su capacidad de ser generada a partir de muchas fuentes diversas de combustible. Estos incluyen el carbón, la energía nuclear, gas natural, petróleo, energía hidroeléctrica y otras fuentes de energía renovables como la eólica y la solar. La diversificación de combustible es clave para la electricidad asequible y fiable	si	El aumento en la eficiencia de productos eléctricos demuestra el valor de la electricidad en nuestra sociedad; los electrodomésticos y demás aparatos son diseñados para consumir menos energía.	si	si	El aumento en la eficiencia de productos eléctricos demuestra el valor de la electricidad en nuestra sociedad; los electrodomésticos y demás aparatos son diseñados para consumir menos energía.	El atributo más grande de la electricidad es su capacidad de ser generada a partir de muchas fuentes diversas de combustible. Estos incluyen el carbón, la energía nuclear, gas natural, petróleo, energía hidroeléctrica y otras fuentes de energía renovables como la eólica y la solar. La diversificación de combustible es clave para la electricidad asequible y fiable. Además, los continuos avances en el desarrollo de tecnología de electrodomésticos hacen que estos complementen la eficiencia de uso de energía renovable.
Capiello (2014)	Doing Business; Metodología; Cálculo de días; Percentil	Con el fin de calcular el tiempo para completar un grupo de procedimientos. El DB utiliza la siguiente hipótesis: "El tiempo se registra en días naturales	Se supone que el tiempo mínimo requerido para cada procedimiento es de 1 día, a excepción de los procedimientos que pueden ser completadas en línea, para los que el tiempo requerido se registra como medio un día. Aunque los procedimientos pueden tener lugar simultáneamente, no pueden empezar en el mismo día	si	El tiempo que el empresario emplea en recopilar la información se ignora. Se supone que el empresario es consciente de todos los requisitos de entrada y su secuencia desde el principio, pero no ha tenido contacto previo con ninguno de los funcionarios	si	si	El número de procedimientos sólo puede ser igual o menor que el número de días necesarios para completar ellos. Esto implica que los países más eficientes (que son capaces de completar uno o más procedimientos de forma simultánea) podrían ser penalizados en el rango final	El tiempo que el empresario emplea en recopilar la información se ignora. Se supone que el empresario es consciente de todos los requisitos de entrada y su secuencia desde el principio, pero no ha tenido contacto previo con ninguno de los funcionarios. El número de procedimientos sólo puede ser igual o menor que el número de días necesarios para completar ellos. Esto implica que los países más eficientes (que son capaces de completar uno o más procedimientos de forma simultánea) podrían ser penalizados en el rango final
World Bank (2010) **	Electricidad; Escasez; Apagón; Crisis; Energía eficiente	La energía en general y específicamente la electricidad son fundamentales para el desarrollo económico. Se necesita electricidad para hacer funcionar la maquinaria que apoya las oportunidades de generación de ingresos	La diferencia entre oferta y demanda ha cobrado su precio en varios países alrededor del mundo durante los últimos años. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos se han enfrentado a diferencias entre la oferta y la demanda de electricidad, lo que ha llevado a los apagones y la desconexión de carga y traducido al déficit de electricidad. Aunque el aumento de la inversión en energía ha mejorado las tarifas a la baja en la mayoría de los países en desarrollo, los costos de electricidad siguen siendo altos, especialmente para empresas. En respuesta a los altos precios de la electricidad, las empresas pueden alterar su gama de productos a favor de los tecnológicamente menos intensivos, productos que requieren menos electricidad para la producción. Desde una perspectiva teórica, una economía con escasa regulación experimenta mejoras en términos de eficiencia, crecimiento y empleo hasta determinado punto óptimo, a partir del cual todo incremento en el número de normas supone un alejamiento del óptimo. La existencia de barreras desproporcionadas o ilegales, distorsiona la competitividad, el empleo, la inversión, el comercio y el crecimiento económico. El costo derivado de la regulación para la creación de empresas supone una barrera de entrada a la actividad, reduciendo en nivel de competencia y productividad. Luego del análisis hecho en 85 países se encontró que regulaciones de entrada más fuertes están generalmente asociadas con altos niveles de corrupción y una economía largamente informal; mas no con mayor calidad de bienes públicos o privados. Además, países menos limitaciones, menos democráticos, y gobiernos más intervencionistas regulan el ingreso de forma más estricta llegando incluso a controlar el nivel de desarrollo de la economía	si	A pesar de que no se conozca cuándo ni por qué, lo cierto es que no habrá futuras crisis de electricidad y que es probable que ocurra en los países industrializados y en vías de desarrollo	si	si	Uno de los elementos más importantes de un programa de emergencia de electricidad es anticipando y preparando para la posibilidad de una crisis	La respuesta óptima a una brecha de oferta y demanda en el sector eléctrico dependerá del origen del problema (de energía, capacidad o margen de reserva de las restricciones), la duración prevista del déficit (y el plazo de ejecución disponibles), los instrumentos disponibles (tanto de la oferta y la demanda) y la organización institucional del sector
Abeberese (2012)	Electricidad; Tarifas; Crecimiento	La electricidad ha sido considerada como un catalizador para el crecimiento en los países en desarrollo	La calidad de la regulación y los costos asociados a su cumplimiento tienen un efecto significativo sobre la capacidad de competir de las empresas. Las compañías y los ciudadanos necesitan disponer de un entorno regulatorio estable y eficiente sobre el que puedan tomar individualmente decisiones, con una cierta seguridad y al menor costo posible	si	Las empresas responden a los aumentos de precios de la electricidad, centrándose en la fabricación de bienes cuya producción requiere menos electricidad de obra. Empresas que operan en las industrias de electricidad de baja intensidad, tiene consecuencias negativas sobre el crecimiento de la productividad empresarial	si	si	Las empresas responden a los aumentos de precios de la electricidad, centrándose en la fabricación de bienes cuya producción requiere menos electricidad de obra. Empresas que operan en las industrias de electricidad de baja intensidad, tiene consecuencias negativas sobre el crecimiento de la productividad empresarial	Los hallazgos ponen de relieve un canal a través del cual las limitaciones de infraestructura pueden afectar la productividad de las empresas. Frente a las limitaciones de infraestructura, en este caso, los altos precios de la electricidad, las firmas pueden utilizar procesos de producción menos eficientes en un intento de depender menos.
Minguez, Quezada, Dávila (2012)	Barreras burocráticas; Regulación; Burocracia; Competitividad; Costos estándar; Insumo - Producto	La calidad de la regulación y los costos asociados a su cumplimiento tienen un efecto significativo sobre la capacidad de competir de las empresas. Las compañías y los ciudadanos necesitan disponer de un entorno regulatorio estable y eficiente sobre el que puedan tomar individualmente decisiones, con una cierta seguridad y al menor costo posible	La existencia de barreras desproporcionadas o ilegales, distorsiona la competitividad, el empleo, la inversión, el comercio y el crecimiento económico. El costo derivado de la regulación para la creación de empresas supone una barrera de entrada a la actividad, reduciendo en nivel de competencia y productividad. Luego del análisis hecho en 85 países se encontró que regulaciones de entrada más fuertes están generalmente asociadas con altos niveles de corrupción y una economía largamente informal; mas no con mayor calidad de bienes públicos o privados. Además, países menos limitaciones, menos democráticos, y gobiernos más intervencionistas regulan el ingreso de forma más estricta llegando incluso a controlar el nivel de desarrollo de la economía	si	Las cargas burocráticas ilegales producen un efecto negativo en la economía peruana	si	si	Las cargas burocráticas, ilegales o carentes de razonabilidad impuestas a las empresas tienen un impacto negativo en la economía al desincentivar la inversión o dificultar la asignación eficiente de los recursos productivos y esto se ve reflejado en los niveles de producción y de empleo	La calidad de la regulación y los costos asociados a su cumplimiento tienen un efecto significativo sobre la capacidad de competir de las empresas. Las compañías y los ciudadanos necesitan disponer de un entorno regulatorio estable y eficiente sobre el que puedan tomar individualmente decisiones, con una cierta seguridad y al menor costo posible. Las cargas burocráticas, ilegales o carentes de razonabilidad impuestas a las empresas tienen un impacto negativo en la economía al desincentivar la inversión o dificultar la asignación eficiente de los recursos productivos y esto se ve reflejado en los niveles de producción y de empleo
Djankov, la porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer (2002)	Monopolio; Regulación; Corrupción; Informalidad; Desarrollo económico	Las regulaciones de ingreso se apoyan en dos teorías, interés público y opción pública	Las regulaciones de ingreso se apoyan en dos teorías, interés público y opción pública	si	Las regulaciones de ingreso se apoyan en dos teorías, interés público y opción pública	si	si	Las regulaciones de ingreso se apoyan en dos teorías, interés público y opción pública	Luego del análisis hecho en 85 países se encontró que regulaciones de entrada más fuertes están generalmente asociadas con altos niveles de corrupción y una economía largamente informal; mas no con mayor calidad de bienes públicos o privados. Además, países menos limitaciones, menos democráticos, y gobiernos más intervencionistas regulan el ingreso de forma más estricta llegando incluso a controlar el nivel de desarrollo de la economía
Antunes, Cavalcanti (2007)	Inequidad; Regulación; Corrupción; Sector informal; Restricciones de crédito	El tamaño del sector informal como una fracción del PBI se sabe que va a variar sistemáticamente con el nivel de desarrollo del país. De Soto (2000) argumenta, además, que la informalidad trabaja para retardar el desarrollo posterior de un país porque los empresarios informales no pueden utilizar su riqueza como garantía de préstamos para financiar inversiones en activos y capital intangible	En comparación con el grado de cumplimiento de los contratos financieros, los costos de regulación tienen un efecto más débil sobre el tamaño del sector informal y la productividad. Por lo tanto, es necesario mayores variaciones en los costos de regulación que la aplicación para explicar las diferencias observadas en el tamaño del sector informal de un país a otro	si	El artículo examina que parte de la diferencia en el tamaño del sector informal y el ingreso per cápita puede ser atribuido por los costos de la regulación y el cumplimiento de los contratos financieros	si	si	En los países con ejecución muy débil, como el Perú, la imperfección del mercado de crédito explica aproximadamente el 50% de la diferencia en el tamaño del sector informal, mientras que la regulación en costos explican la otra mitad	El tamaño del sector informal como una fracción del PBI se sabe que va a variar sistemáticamente con el nivel de desarrollo del país. De Soto (2000) argumenta, además, que la informalidad trabaja para retardar el desarrollo posterior de un país porque los empresarios informales no pueden utilizar su riqueza como garantía de préstamos para financiar inversiones en activos y capital intangible

Referencia	Concepto Clave o Descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la Data	Esquema y Argumentos Simples	Críticas al Argumento Simple	Aceptación o no de la crítica	Premisas	Argumento Complejo
Hafeez (2003)	Desarrollo económico; Deregulación; Competitividad	Para que la deregulación económica sea efectiva debe darse con un marco de regulación holístico que soporte en eficiente funcionamiento de las empresas en un mercado libre	Deregulación o re regulación motiva la competitividad y eficiencia asegurando que los principios de mercado libre no han sido distorsionados. Busca estimular la competencia proteger a los consumidores contra monopolios y crear un ambiente propicio para crecer en competitividad en el mercado local y mundial. Soporta el desarrollo removiendo las barreras de ingreso, reduciendo las cargas administrativas y regulatorias en los negocios, creando nuevas oportunidades de negocio que soporten la generación del empleo y futuras transacciones e inversiones	si	Cuanto mayor es el nivel del desarrollo económico , menor será la carga de la regulación económica y la mayor la de sociales regulación	si	si	Cuanto mayor es el nivel del desarrollo económico , menor será la carga de la regulación económica y la mayor la de sociales regulación	Cuanto mayor es el nivel del desarrollo económico, menor será la carga de la regulación económica y la mayor la de sociales regulación. La deregulación motiva la competitividad y eficiencia asegurando que los principios de mercado libre no han sido distorsionados. Busca estimular la competencia proteger a los consumidores contra monopolios y crear un ambiente propicio para crecer en competitividad en el mercado local y mundial. Soporta el desarrollo removiendo las barreras de ingreso, reduciendo las cargas administrativas y regulatorias en los negocios, creando nuevas oportunidades de negocio que soporten la generación del empleo y futuras transacciones e inversiones.
Djankov, McLiesh, Ramalho (2006)	Doing Business; Regulación; Crecimiento	Los indicadores de regulación de negocios y crecimiento son consistentes y positivamente correlacionados. Países con menos regulación abrumante crecen más rápido	El estudio contrasta los resultados del DB realizado en 135 países con indicadores de crecimiento.	si	Países con mejores instituciones políticas y económicas en el pasado son más ricos hoy	si	si	El impacto de mejorar la regulación vigente es grande. El estudio compara además el crecimiento económico con indicadores de número de estudiantes de educación primaria y secundaria, inflación y el consumo generado por el gobierno. El que mayor impacto en términos de crecimiento del GDP es la mejora en la regulación. Por lo tanto, los países deben priorizar en reformar las normas y regulaciones de empresa cuando diseñan políticas de crecimiento nacional	El impacto de mejorar la regulación vigente es grande. El estudio compara además el crecimiento económico con indicadores de número de estudiantes de educación primaria y secundaria, inflación y el consumo generado por el gobierno. El que mayor impacto en términos de crecimiento del GDP es la mejora en la regulación. Por lo tanto, los países deben priorizar en reformar las normas y regulaciones de empresa cuando diseñan políticas de crecimiento nacional
Motta, Oviedo, Santini (2009)	Regulación; Reformas; Formalización; Impacto Macroeconómico	Hacer más fácil la formalización de las empresas incrementa el número de firmas registradas	1. Más empresas ingresan en el mercado cuando los procedimientos de formalización y sus costos son bajos 2. Un alto porcentaje de nuevas firmas sobrevive y crece 3. Nuevas firmas incrementan la competencia, forzando a los empresarios a ser más eficientes para salir al mercado, lo que a su vez incrementa la productividad e inversión promedio. 4. Reformas en las normas de entrada tienen alto impacto en la productividad y empleabilidad cuando estas variables están asociadas a otras reformas que brindan flexibilidad al mercado.	si	El ajuste hacia abajo en el costo de formalización está asociado con el crecimiento de nuevas firmas (hasta en 11%) reformas que hacen más fácil el ingreso al mercado están asociadas con el número de nuevas firmas que a su vez generan mejoras en economía, desempeño, empleo y productividad	si	si	Una reducción de costos del percentil 75 al 25 en el ranking DB está asociado con 11% de crecimiento en el número de empresas nuevas en industrias con bajas barreras de ingreso, y es relativo el indicador para industrias con altas barreras de ingreso	Aun cuando un alto número de empresas no llega a sobrevivir los primeros años, las que si lo hacen generan suficiente empleo para equiparar los que se perdieron producto de la salida de los que no sobrevivieron. El 40% sobrevive a los 7 primeros años, y hasta 60% en economías menos dinámicas y formales. El ingreso de nuevas empresas contribuye con la productividad porque fortalece a los participantes del mercado y fuerza a los menos productivos a salir del mercado. Estudios indican que muchas regulaciones interactúan unas con otras como la flexibilidad en el mercado laboral, mejores alternativas de financiamiento, protección intelectual, por lo tanto, desregular en más de una hace que el efecto sea sinérgico. Así, desregular en una sola área limita el efecto potencial de una reforma
Hopkins (2015)	Doing business; Regulación; Macroeconomía; Círculo virtuoso	Doing Business analiza las regulaciones que afectan a 10 áreas del ciclo de vida de una empresa: apertura; manejo de permisos de construcción; obtención de electricidad; registro de propiedades; obtención de crédito; protección de los inversionistas minoritarios; pago de impuestos; comercio transfronterizo; cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. Doing Business mide también la regulación del mercado laboral. Los indicadores se utilizan para analizar los resultados económicos e identificar qué reformas de la regulación empresarial han funcionado, dónde y por qué Los métodos basados en los componentes principales y los componentes no observados entregan una clasificación casi idéntica a la que entrega el método basado en la media simple, dado que ambos métodos asignan ponderaciones aproximadamente iguales a las áreas, debido a que las correlaciones no difieren mucho. Una alternativa para el método basado en la media simple consiste en asignar diferentes ponderaciones a las áreas, dependiendo de cuáles se consideran más o menos importantes en el contexto de una economía específica. Djankov, Manraj y otros (2005).	El Doing Business no incluye aspectos como seguridad, estabilidad económica, corrupción, proximidad a los mercados o el estado del sistema financiero	si	Existe una relación positiva entre la facilidad para hacer negocios y el desempeño macroeconómico son consistentes con el crecimiento del PBI de las regiones más dinámicas	si	si	Hay una asociación positiva entre este indicador y el desempeño macroeconómico. Al mismo tiempo, se advierte una relación negativa (esperada) entre el ingreso per cápita en el año inicial y el crecimiento del Producto Bruto Interno	Hay una asociación positiva entre este indicador y el desempeño macroeconómico. Al mismo tiempo, se advierte una relación negativa (esperada) entre el ingreso per cápita en el año inicial y el crecimiento del Producto Bruto Interno. A su vez un mejor ambiente para hacer negocios mejora el crecimiento del PBI pero éste, a su vez, tiene un efecto positivo sobre el índice para hacer negocios.
Doing Business en España 2015. Banco Mundial 2015	Comparando las regulaciones empresariales para las Empresas locales de 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y 5 puertos con otras 188 economías	Los indicadores de Doing Business en España 2015 son también comparables con los datos de otros estudios subnacionales (casi 400 ciudades en 55 economías). Doing Business analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa.	Los indicadores de Doing Business en España 2015 son también comparables con los datos de otros estudios subnacionales (casi 400 ciudades en 55 economías). Doing Business analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa.	si	Doing Business en España 2015 es el primer estudio subnacional en España. El estudio recoge nuevos datos y crea indicadores en 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y 5 puertos. Se compara a las comunidades autónomas, ciudades autónomas y puertos entre sí, y también con otras 188 economías a nivel mundial.	si	si	La actividad económica requiere normas adecuadas que promuevan la creación y el crecimiento de las empresas, evitando que se generen distorsiones en el mercado. Doing Business analiza las normas y regulaciones que pueden ayudar al sector privado a prosperar, sin un sector privado dinámico, ninguna economía puede proporcionar a las personas un nivel de vida adecuado y sustentable. Promueve normas que establecen y esclarecen los derechos de propiedad, reducen el costo de la resolución de las disputas comerciales, hacen más predecibles las interacciones económicas y proporcionan a las partes contratantes las medidas de	Comparar la facilidad de hacer negocios en diferentes ubicaciones dentro del mismo país puede ser una herramienta útil para promover reformas, ya que es difícil para los gobiernos locales justificar los motivos por los que hacer negocios en su comunidad autónoma o ciudad es más difícil que en lugares vecinos. La buena noticia es que compartir el mismo marco jurídico y normativo nacional facilita la adopción de buenas prácticas locales. Pequeñas mejoras administrativas que no requieren grandes cambios regulatorios pueden representar una gran diferencia en la vida de una empresa pequeña o mediana. Este informe identifica oportunidades de mejora en cada área y buenas prácticas locales e internacionales.
Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015. Banco Mundial 2014	Comparando las regulaciones empresariales para las empresas locales de 22 ciudades y 10 puertos con otras 189 economías.	Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015 es el primer estudio regional de Doing Business en la región de Latinoamérica y el Caribe	Doing Business mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales fomentan la actividad empresarial o la restringen en el informe anual de Doing Business que compara 189 economías del mundo. Este estudio analiza las regulaciones que afectan a 4 etapas de la vida de una pequeña o mediana empresa local: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y comercio transfronterizo.	si	Los datos publicados en Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015 están actualizados al 1 de junio de 2014. Para una descripción más detallada sobre el proyecto, ver la sección Acerca de Doing Business y Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015.	si	si	Doing Business mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales fomentan la actividad empresarial o la restringen. Este estudio analiza las regulaciones que afectan a 4 etapas de la vida de una pequeña o mediana empresa local: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y comercio transfronterizo.	Hacer negocios en más fácil en Panamá, San José de Costa Rica y Ciudad de Guatemala. En Guatemala, hay diferencias notables entre ciudades, al igual que en Honduras y la República Dominicana. En El Salvador y Nicaragua el desempeño es más homogéneo. En total son necesarios entre 5 y 13 trámites para la apertura de una empresa, lejos del único trámite necesario en Canadá o Nueva Zelanda. Doing Business no cubre muchas áreas de políticas importantes e, incluso en lo que respecta a las áreas que cubre, su ámbito es limitado, no registra aspectos relativos a la seguridad, la prevalencia de los sobornos y la corrupción, el tamaño de los mercados, la estabilidad macroeconómica, las condiciones del sistema financiero o el nivel de formación y capacitación de la mano de obra.
Impact of business entry reforms: evidence from the literature. Marialisa Motta, Ana Maria Oviedo and Massimiliano Santini, 2009.	Resumen de varios artículos que estudian las reformas en la regulación de nuevos negocios.		1. Más empresas ingresan en el mercado cuando los procedimientos de formalización y sus costos son bajos 2. Un alto porcentaje de nuevas firmas sobrevive y crece 3. Nuevas firmas incrementan la competencia, forzando a los empresarios a ser más eficientes para salir al mercado, lo que a su vez incrementa la productividad e inversión promedio. 4. Reformas en las normas de entrada tienen alto impacto en la productividad y empleabilidad cuando estas variables están asociadas a otras reformas que brindan flexibilidad al mercado.	si	Estudios indican que muchas regulaciones interactúan unas con otras como la flexibilidad en el mercado laboral, mejores alternativas de financiamiento, protección intelectual, por lo tanto, desregular en más de una hace que el efecto sea sinérgico. Así, desregular en una sola área limita el efecto potencial de una reforma.	si	si	Los estudios demuestran de manera concluyente que las reformas para facilitar la apertura de empresas se asocian con el aumento del número de nuevas empresas y las ganancias sostenidas en el rendimiento económico, incluyendo mejoras en la el empleo y la productividad.	El ajuste hacia abajo en el costo de formalización está asociado con el crecimiento de nuevas firmas (hasta en 11%) reformas que hacen más fácil el ingreso al mercado están asociadas con el número de nuevas firmas que a su vez generan mejoras en economía, desempeño, empleo y productividad. La magnitud del impacto puede no ser el mismo en todos los países, los resultados no son lineales, sin embargo en todos los países estudiados, la reducción en procedimientos y costos incrementa la cantidad de empresas nuevas formales.

Referencia	Concepto Clave o Descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la Data	Esquema y Argumentos Simples	Criticas al Argumento Simple	Aceptación o no de la crítica	Premisas
Liberalización económica y crecimiento económico. Modelo Logit Multinomial aplicado a la metodología de "Doing Business". Alberto Gómez Mejía - Magister en Economía The University of Florida. 2011	La aplicación de modelos Logit Multinomiales corrobora en forma técnica la existencia de una relación directa entre los estímulos a la apertura de empresas y el nivel de ingreso per cápita.	Desmond Dodd (2006), la facilidad que tenemos hoy en día para hacer negocios en todo el mundo, al igual que los indicadores del tiempo y costo relacionados con la apertura, operación, intercambio comercial, pago de impuestos y liquidación de empresas, este estudio no considera variables tales como la política macroeconómica, la calidad de la infraestructura, la volatilidad monetaria, las percepciones de inversores ni los índices de criminalidad.	Doing Business cuantifica los indicadores sobre regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad que se comparan con 181 economías a través del tiempo. Logit, permitirá medir la probabilidad que tiene un país de alcanzar cierto nivel d ingreso per cápita cuando implemente diferentes grados de liberación empresarial, este modelo se construyó con estadísticas de 183 países registrado en la base de Datos de Doing Bussiness 2010 y del banco Mundial	si	si	si	El modelo Logit Multinomial, ayuda a identificar de forma técnica la relación entre los estímulos para la apertura de una empresa y el nivel de ingreso per cápita, el método de "Doing Business" es novedosa y es la primera en recolectar estadísticas de todos los países del mundo para poder medir el nivel de liberación de la empresa en cada país, dándole importancia a aquellos que facilitan la creación de una empresa.	Los informes de Doing Business enfatizan en países que siguen los mismos pasos de Colombia, el que en los últimos años se ha destacado por ser uno de los países que más esfuerzos e iniciativas ha implementado para facilitar la creación de empresas y su operación, incluyendo simplificación de trámites, implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión pública y en el aseguramiento de condiciones para la inversión, lo cual puede elevar su tasa de crecimiento en el mediano y largo plazo.
Can Disaggregated Indicators Identify Governance Reform Priorities? - Aart Kraay, Norikazu Tawara. (2010).	Los indicadores de índice Global Integrity e Integrity asistencia a donantes por ayudar a priorizar la gobernabilidad y desafíos contra la corrupción en un país, región, o de forma global.	"Consideramos que la mayor fortaleza los [global] Indicadores de Integridad como su capacidad para descomprimir la gobernabilidad retos dentro de un país en problemas, accionables discretas más allá de los números individuales o clasificaciones. La riqueza del conjunto de datos - más de 300 indicadores de cada país - permite una discusión de cómo mejor manera de asignar capital política y financiera limitada cuando los retos son muchos y los recursos pocos. Global Integrity	Hay políticas que están interesadas en el uso de indicadores que están separados de la gobernabilidad y el clima de inversión para identificar las prioridades de reforma, y saber cuáles serán los impactos de alas reformas en las áreas de interés.	si			El banco mundial produce indicadores detallados para Doing Business, para proporcionar una base objetiva para entender y mejorar el entorno reglamentario de las empresas. También tiene desarrollado recursos al desarrollo y promoción de otros gobiernos que se incluyen para hacer negocios. Los indicadores proporcionan orientación conveniente y reproducible de las características para que las intervenciones de reforma sean de gran ayuda para mejorar el rendimiento de los elementos de gobierno particulares.	Los resultados sugieren que puede ser muy difícil de utilizar los indicadores separados de la calidad institucional y regulatorio examinados para proporcionar asesoramiento sobre políticas para guiar las reformas en estas áreas. Con la suposición de que a los políticos les gustaría identificar reformas de alto impacto, es importante identificar cuáles son estas reformas. Todavía se encuentra que hay cambios bastante pequeños en las representaciones empíricas que se consideran ventajas en el conjunto de variables que se identifican como importantes para estos resultados.
Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know? Friedrich Schneider. (2006)	Un aumento de la carga de los impuestos y contribuciones a la seguridad social, en combinación con una regulación del mercado laboral son las fuerzas impulsoras de la economía sumergida. Los resultados muestran que la economía reduce corrupción en los países de ingresos altos, pero aumenta la corrupción en países de bajos ingresos	La economía sumergida es la producción basada en el mercado de bienes y servicios, ya sea legal o ilegal que escapa a la detección en las estimaciones oficiales del PBI. Smith (1994, p18)	La economía sumergida es la suma de la economía informal y la economía ilegal. La economía informal, también llamada irregular, es actividad económica legal aunque oculta a efectos registrales por razones de elusión fiscal o de control administrativo.	si	si	si	El aumento de la intensidad de las regulaciones es otro factor importante, lo que reduce la libertad para las personas que participan en la economía oficial. Un aumento de la economía sumergida puede conducir a la reducción de los siguientes ingresos del estado que a su vez reducen la calidad, cantidad de bienes y servicios públicos.	Los resultados econométricos demuestran que para los tres grupos de países en las consideraciones teóricas sobre las causas de la economía sumergida puede ser las variables del impuesto directo y la carga de pago de los impuestos indirectos son las fuerzas motrices del crecimiento de la economía sumergida para los tres tipos de países (desarrollo, transición y los países de la OCDE). Los efectos de la economía sumergida se muestran simultáneamente en la producción de la mano de obra, dinero y mercados
Measuring Regulatory Performance The economic impact of regulatory policy: A literature review of quantitative evidence. David Parker & Colin Kirkpatrick. (2012)	El objetivo es evaluar la medida en que apoya la evidencia empírica publicada las reformas normativas introducidas a nivel internacional, el estudio se ocupa de lo que las teorías y modelos existentes en la literatura para explicar el impacto de mejoras en la política regulatoria en los resultados económicos y de bienestar.	Este estudio utiliza el análisis de regresión a través del país para estimar el impacto de la regulación del uso de Frase Institute Índice de libertad Económica, como medida de la carga reguladora. Ellos sugieren que una economía regulada en mayor medida podría tener un crecimiento económico en promedio más baja por aproximadamente 2% a 2% y no menos fuertemente regulados. El efecto principalmente, sin embargo, en términos de comparaciones entre los regímenes regulados de forma moderada y altamente. Gorgens et al. (2003).	Los países de la OCDE se han comprometido con la reforma de la regularización y la mejora regulatoria para una década o más, con la esperanza de que habrá mejoras significativas en la economía, pero en desconocimiento de cómo y porque los cambios darán lugar a mejoras, las fallas en las políticas son probables. El estudio del impacto de las políticas de regulación puede utilizar cuatro grandes tipos de análisis: estadística descriptiva, incluyendo análisis de correlación, de costes y beneficios. El análisis de regresión y simulaciones	si	si	si	La revisión de la literatura se ocupa de los estudios empíricos sobre la política de regulación y gobernabilidad en la simplificación administrativa general, el análisis basado en la evidencia de nuevos reglamentos y órganos de supervisión reguladora para asegurar la calidad regulatoria, la consulta, la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso regulatorio, y las instituciones.	Este estudio proporciona una revisión de un conjunto de estudios cuantitativos sobre la política de regulación, categorizado en encabezados separados que dependen del tema principal de los papeles. La revisión no pretende ser exhaustiva, el tiempo y los recursos limitan el análisis a una muestra de los estudios, elegido con la asistencia de la OCDE, destinados a ser razonablemente representativa de la literatura completa.
Law, regulation, and the business climate: the nature and influence of the World Bank Doing Business project. Timothy Besley (2015).	Los datos recolectados por el proyecto Doing Business es una parte integral de la economía política de la formulación de políticas. Los indicadores tratan de conseguir en las características del clima político que muchos economistas han estado discutiendo son vitales para el progreso económico, el proyecto Doing Business es uno donde se tiene una visión particular del mundo puede convertirse en influenciable y el impacto de las ideas económicas mejoradas a través de la recopilación de datos.	Cualquier observó regularidad estadística tenderá a colapsar una vez que la presión se coloca sobre ella para fines de control. Goodhart (1981, p 116).	Doing Business del Grupo del Banco Mundial, es una declaración anual del estado de los elementos básicos de las económicas de todo el mundo y como tal es uno de los compendios más importantes de información y análisis de la base de una economía efectiva de funcionamiento y desarrollo del día a día.	si	si	si	Doing Business del Grupo del Banco Mundial, es una declaración anual del estado de los elementos básicos de las económicas de todo el mundo y como tal es uno de los compendios más importantes de información y análisis de la base de una economía efectiva de funcionamiento y desarrollo del día a día.	El banco Mundial tiene un papel bien establecido en relación con los datos y las estadísticas y bajo su iniciativa de datos abiertos, ahora hace que los datos sean de libre acceso, la validez de los indicadores de Doing Business señalan utilidad del proyecto. La preocupación sobre el uso de los datos de Doing Business y los indicadores en los que se basan son tres: la forma en que funciona el proyecto, validez de los indicadores y los objetivos y motivos subyacentes de aquellos que están diseñando los indicadores.
The post-crisis Growth Slowdown in Emerging Economies and Role of Structural Reforms	La obtención de financiación es esencial para los empresarios de éxito para expandir el negocio y realizar economías de escala, iniciar esfuerzos en nuevos segmentos de mercado, y adoptar nuevas tecnologías requeridas para aumentar la productividad.	Las empresas que se enfrentan a un menor número de obstáculos en la obtención de crédito y el capital, es donde hay mejores mecanismos para la resolución de problemas financieros, se encuentran las mejores condiciones para mejorar la productividad. Los mercados abiertos prevalecen cuando la competencia interna es sin obstáculos. La capacidad de los países para reasignar recursos a usos más productivos y la eficiencia de sus inversiones podrían depender del marco normativo e institucional que rige la competencia y el mercado entrada.		si			Beneficios para el crecimiento de una reducción de las barreras comerciales no sólo debido a las oportunidades ampliadas para el intercambio de bienes y servicios, también debido a la mayor productividad y la innovación en la economía traída por más intensa competencia.	En los negocios pueden surgir obstáculos en sus operaciones ya sea en sus procedimientos para la obtención de licencias o permisos de construcción, o procedimientos largos, costosos y poco fiables que intervienen en la ejecución de contratos o la resolución de display comercial, disputas. Éstos se pueden ver como barreras "genéricas" a las operaciones de negocios, además de los mencionados anteriormente en relación con el acceso al crédito, el comercio transfronterizo, o entrar en un nuevo mercado. Estas barreras pueden impedir el acceso al crédito, la innovación, y el crecimiento de la productividad.
How does FDI and Regulation interact with entrepreneurship	La creación de nuevas empresas es aceptada como una de los factores que contribuyen al crecimiento económico.			si			Los Empresarios de oportunidad, tienden a tener mejores habilidades, iniciar negocios en las áreas de mayor innovación y crear más empleos	Los Empresarios de oportunidad tienen la opción de trabajar como empleados asalariados, mientras que la necesidad los empresarios no lo hacen. Es decir, estos últimos no tienen una opción para que sean autónomos independientemente de la regulación qué tan fácil o difícil es cumplir. La regulación y el acceso al capital parecen ser las mayores barreras para las empresas transformadoras.
How Business is Done in the Developing World: Deals versus Rules	Las encuestas de todo el mundo que hacen preguntas de los administradores en una amplia gama de empresas sobre sus negocios. Los gerentes de las empresas se les hicieron preguntas sobre el tiempo que tomó que pasar por varios procesos, como la obtención de una licencia de explotación o de una construcción permiso.			si			Hacer negocios estima los costos de tiempo y dinero para hacer frente a las regulaciones gubernamentales sobre el cumplimiento y no hay ofertas, mientras que las encuestas de empresas piden preguntas explícitas sobre cómo las empresas hacen ofertas	Dos conjuntos de hechos concerniente a la regulación de las empresas del mundo en desarrollo se han establecido entre países y la investigación de cada país. El primer conjunto de hechos, establecido a través de fuentes, incluyendo los indicadores de "Doing Business" del Banco Mundial, es que las empresas que tratan de cumplir la normativa completa se enfrentarán a un hecho extremadamente costoso y proceso que consume tiempo. El segundo conjunto de hechos de una variedad de fuentes muestra que en la práctica, las empresas en los países en desarrollo son a menudo capaces de dejar de lado las reglas, que tiene un sentido intuitivo debido a que muchos países en desarrollo tienen un bajo ranking de las normas internacionales.

Referencia	Concepto Clave o Descriptor	Cita o referencia	Ideas Principales	Calidad de la Data	Esquema y Argumentos Simples	Críticas al Argumento Simple	Aceptación o no de la crítica	Premisas	Argumento Complejo
Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reforms	En la construcción, el grado de asimetría es tan alto y tan potencialmente perjudicial para la población que la única alternativa es que los gobiernos han establecido una buena práctica marco regulatorio con mecanismos de cumplimiento rígidos y eficientes.			si				La aplicación de permisos de construcción sigue siendo compleja de todo el mundo, creación de oportunidades para la discreción y la generalizada corrupción y en última instancia conduce a un alto número de edificios informales.	Las altas tasas de construcción de la informalidad alimentan un círculo vicioso que comienza con la falta de vigilancia de mecanismos por varias instituciones nacionales y sub nacionales no coordinadas y rendimiento deficiente normas de seguridad y los elevados costes para la comunidad Las reformas se suele iniciar con una escala relativamente modesta, por lo general con un enfoque en el proceso de simplificación, las reformas se han centrado más en general, los aspectos legales, técnicos y regulatorios y menos en la implementación de una mayor responsabilidad profesional y mejores estándares de gobierno.
Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size	Existe dos tipos de empresarios: los que entran en el espíritu empresarial pueda hacer valer una oportunidad de negocio (empresarios de oportunidad) y aquellos cuya empresa es simplemente la actividad de recuperación, es decir, que no podían encontrar una alternativa mejor (empresarios correctivas / necesidad).	como varios de los estudios han demostrado, además de algunas importantes características individuales, tales como la edad, la educación y el género, otras variables pueden jugar un papel crítico en el decisión de convertirse en empresarios, tales como habilidades de negocios y redes sociales (Djankov et al. (2008) y Minniti (2005)).						Las variables a través del cual la regulación afecta a la capacidad empresarial son el sexo, redes sociales y habilidades de negocios. Incluso teniendo en cuenta el nivel de recursos financieros desarrollados, nos encontramos con que los moderados de regulación de entrada, el efecto de las capacidades empresariales, mientras que acentúa el efecto del género.	Los países que presentan una mayor regulación también presentan menor desarrollo financiero, lo que indica que la regulación puede también impacto en el desarrollo económico. La mayoría de las empresas de nueva creación son bastante pequeñas y emplear una media de 5 a 6 trabajadores El Reglamento de Aplicación modera los efectos de las redes sociales: el empleo en empresas creadas por personas que conocen otros empresarios es mayor en países con menores niveles de regulación de cumplimiento de los contratos aunque la mayoría de las empresas de nueva creación se componen simplemente por una persona (el empresario), pero algunas emplean a más de 100 trabajadores incluso en esta etapa temprana de su vida.
Effects of regulation and economic environment on the electricity industry's competitiveness: A study based on OECD countries	La electricidad es esencial para toda la producción y el consumo actividades, y muchos países invierten esfuerzos para aumentar la eficiencia de la industria eléctrica, principalmente a través de la reestructuración	La regulación juega un papel importante en la industria de la electricidad, y el impacto de la reforma de la regulación y la relación entre el nivel de regulación y de rendimiento se han debatido continuamente. El paquete de reformas "de estilo británico", que incluye la apertura del mercado, la desagregación de propia líder, y privatización. (Fiorio y Florio, 2013)						El entorno económico está representado por el nivel del desarrollo económico, un valor general basada en el PIB per cápita, que pueden afectar al rendimiento de la industria eléctrica, o el índice de competitividad, de diferentes maneras	La intensidad energética, que se define como el consumo total de energía primaria por dólar de PIB, con base en los datos de la AIE, que representa el consumo de energía y la eficiencia económica. La Alta eficiencia energética implica que más electricidad se produce y se utiliza desde la misma cantidad de primaria porque las fuentes de alta capacidad tecnológica. Por tanto, es positivamente asociado con baja intensidad de energía.
Do property rights matter? Evidence from a property law enactment	Derecho de propiedad, empresa y desarrollo	Levine, 2005, p. 61) señala, "la seguridad de los derechos de propiedad ... no es un fenómeno natural, más bien es una resultado de las decisiones políticas y las instituciones sociales "	La importancia de la protección de los derechos de propiedad en la mejora del valor de la empresa. El artículo argumenta que las empresas que operan en un entorno con derechos de propiedad inseguros no están seguras de su capacidad para mantener los frutos de sus esfuerzos y, como consecuencia, disminuyen sus actividades de inversión y tienen una menor valoración del mercado.	Si	En este paper se evidencia como la promulgación de la ley de propiedad del 2007 en China tuvo impacto positivo en el crecimiento de la economía.	Si	Si	Los derechos de propiedad formales son importantes para producir capital y activos seguros; sin ellos, el comercio puede tener poco efecto sobre el desarrollo de negocios y expansión, el aumento de desarrollo financiero alivia las restricciones a los empresarios, que pueden ser claves sectoriales de expansión. Un bajo nivel de educación podría conducir a la concentración en las actividades básicas, la reducción del incremento del comercio.	Una empresa tiene un acceso débil a la financiación externa para la inversión y una menor valoración del mercado cuando los derechos de los acreedores sobre los activos subyacentes a sus préstamos garantizados son débiles y cuando la protección de los derechos de propiedad de la empresa sobre sus activos es débil. De acuerdo con la teoría, estas mejoras en los derechos de propiedad pueden promover el valor de la empresa y, por lo tanto, el crecimiento económico
How transparent is business regulation around the world?	Las empresas pueden esperar consistentemente fácil el acceso a la información en la OCDE de alto economías de ingresos. Más de 60% de estas economías hacen que sea fácil el acceso información en las 4 zonas de regulación cubiertos por los nuevos datos.								Un creciente cuerpo de investigación empírica sugiere que, si bien la transparencia por sí sola podría no ser suficiente para aumentar la rendición de cuentas, es sin duda necesario. Un estudio muestra que los alcaldes son menos corruptos donde los ciudadanos pueden acceder a los informes del presupuesto municipal, pero sólo en los municipios donde las reglas electorales estipular la posibilidad de reelegido, el acceso a la información presupuestaria no tiene ningún efecto en la reducción de la corrupción.
The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking	La desregulación financiera y la acompañante prudencial de regulación han sido recientemente una característica dominante en los mercados financieros de los países desarrollados y en desarrollo. Mientras que la del proceso de desregulación tiene como objetivo mejorar el desempeño del sector bancario a través de una mayor competencia, el objetivo de cautelar de regulación es favorecer la estabilidad y minimizar la asunción de riesgos excesivos.	La experiencia de la reforma de la India (ver Narasimham, 1998)) no sólo es de interés per se, pero es también adecuado para cumplir con nuestros objetivos de investigación. En primer lugar, su proceso de desregulación ha sido acompañado por un aumento de la supervisión prudencial. En segundo lugar, los bancos públicos operan junto a los bancos privados nacionales y extranjeros, y las tres titularidades están sujetos a un uniforme marco normativo. Esto ofrece una oportunidad para investigar el impacto de la reglamentación cambiar la relación de eficiencia de la propiedad de costo en un mercado con un terreno de juego. Finalmente, puesto que los indios acciones del sistema bancario características similares con otros países asiáticos países, muchos de los cuales se han embarcado en un camino de la desregulación o piensan hacerlo, este análisis puede proporcionar sugerencias de políticas útiles para la región de Asia.		Si		Si	Si	Utilizando el costo marginal de los préstamos derivados de la frontera de costos estocástica, examinamos aún más el impacto de reforma de la regulación de la dinámica de la competencia en el mercado de préstamos mediante la estimación de la persistencia de la sobrecarga (la relación costo-precio marginal) de los préstamos a través de un parcial modelo de ajuste.	El gobierno de la India inició su reforma del sector bancario en 1992, el objetivo era facilitar un sistema bancario diversificado, eficiente y competitivo con el objetivo último de contribuir al desarrollo de la economía. El programa de reforma de todo fue llevado por dos Comité Narasimham informes, en 1991 y 1998, respectivamente. El incentivo para que los bancos de la India para contener otros activos rentables podrían reflejar sus decisiones sobre la reforma, la creciente exposición al riesgo en un entorno liberalizado y la aumento de la presión impuesta por el mantenimiento de la solvencia y el cumplimiento de las normas de clasificación de activos.
Bose, 2012; Acemoglu & Robinson, 2001	Los derechos de propiedad y el crecimiento económico guardan una relación que no es lineal	Existe un gran consenso en asegurar que el crecimiento y la inversión está relacionada con el derecho a la propiedad; sin embargo esta relación no es puramente lineal (Bose, 2012; Acemoglu & Robinson, 2001).	El autor indica que si bien es cierto los derechos de propiedad proporcionan una fuente de capital importante, por otro lado también fomenta prácticas nocivas de sobre endeudamiento.	si	8 variables analizadas y contrastadas para llegar a las conclusiones: a) Ingreso Inicial b) Educación c) Precio del Capital d) Integración financiera e) Apertura Comercial f) Prima del mercado negro g) Derechos de Propiedad h) Finca de Propiedad	Si	Si	Los derechos de propiedad tienen efectos opuestos en el crecimiento de la economía, uno que impacta en el crecimiento del capital y el contra puesto que debilita el capital y el crecimiento económico.	Los derechos de propiedad impactan positivamente en el crecimiento económico y estimulan la formación de capital; sin embargo esta relación no es lineal, existen efectos contrarios sino se sabe gestiona adecuadamente el endeudamiento producto de una valoración adecuada de propiedades.
Financial development and the evolution of property rights and legal institutions	El desarrollo económico está relacionado con la evolución de los derechos de propiedad	Miletkov y Babajide (2012) afirmaron que el desarrollo económico está relacionado con la evolución de los derechos de propiedad; que incrementos exógenos en el nivel de desarrollo aumentan los beneficios de las instituciones de derechos de propiedad, así también predicen que cambios exógenos en el nivel de desarrollo financiero se relacionan positivamente con los cambios en la calidad de las instituciones de derechos de propiedad	La idea principal del artículo argumenta: que un aumento en el nivel de desarrollo financiero conducirá a una demanda y creación de instituciones legales y de derechos de propiedad de mayor calidad	Si	El derecho de propiedad y desarrollo financiero se analizaron en diferentes países tomando en cuenta diferentes variables como: Tamaño del gobierno, regulaciones, crédito, etc.	Si	Si	El artículo indica que en escenarios gubernamentales donde las leyes protegen los derechos de propiedad y promueven la aplicación de los contratos financieros fomentan niveles más altos de desarrollo financiero.	Si bien es cierto la hipótesis principal del artículo indica: que un aumento en el nivel de desarrollo financiero conducirá a una demanda y creación de instituciones legales y de derechos de propiedad de mayor calidad, es necesario también analizar el impacto de la coyuntura en la que se desenvuelve del desarrollo financiero más como un todo que como algo específico.
Claessens y Laeven (2003)	Derechos de propiedad, asignación de recursos, desarrollo económico	Claessens y Laeven (2003) encuentran que los derechos de propiedad, incluyendo derechos de propiedad intelectual, mejoran el crecimiento a través de la optimización en la asignación de recursos	Los países pueden crecer más rápido en escenarios donde estos aseguran la protección de propiedades de los inversionistas	Si	El artículo menciona utilizar datos sobre el valor agregado de cada sector para la recopilación de evidencia y contraste entre crecimiento económico y derechos de propiedad.	Si	Si	En países donde se les da mayores garantías a los inversionistas protegiendo sus propiedades es donde se propicia un eficiente desarrollo económico.	En países donde se les da mayores garantías a los inversionistas protegiendo sus propiedades es donde se propicia un eficiente desarrollo económico, por lo que la asignación de recursos también se hace más eficiente y se genera un clima de confianza y competitividad mucho más claro para todos los participantes del mercado.
Christiansen, L., Schindler, M., & Tresselt, T. (2013). Growth and structural reforms. A new assessment	Reformas financieras y comerciales, capital		Las reformas financieras están relacionadas con el crecimiento económico pero sólo en países de ingresos medios	Si	Se relacionaron tres fuentes de ingreso: Financiación interna, comercio y la cuenta de capital.	Si	Si	Las reformas financieras y comerciales están asociadas a un crecimiento económico positivo, sin embargo esto no sucede con las reformas en las cuentas de capital, la cual está relacionado sin embargo presenta una relación directa de impacto más lento.	Las reformas financieras y comerciales están asociadas a un crecimiento económico positivo, sin embargo se evidencia que la fórmula funciona mejor en escenarios donde se tenga derechos de propiedad desarrollados.

Apéndice B: Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

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

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

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



Firma:

Nombre:

CUESTIONARIO
APERTURA DE UNA EMPRESA

CASO DE ESTUDIO:

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

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

Perfil de la empresa:

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

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

- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene mínimo dos (2) socios y máximo cinco (5) socios.
- Tiene mínimo un (1) empleado y máximo cincuenta (50) empleados, todos de nacionalidad peruana.
- No realiza actividad de comercio exterior.
- Alquila una oficina y/o planta comercial. No es propietaria de los inmuebles donde realiza su actividad económica.

- Realiza actividades industriales o comerciales, como la producción y/o venta de productos o la prestación de servicios.
- No comercializa productos sujetos a un régimen tributario especial.

1. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. PROCESO DE APERTURA DE UNA EMPRESA

2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

2.2 Información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Registrar la sociedad en Registros Públicos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	

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

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

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

Nombre del Procedimiento **Obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC**

Tiempo :

Costo :

Entidad :

Detalle del proceso :

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

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

Nombre del Procedimiento **Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra)**

Tiempo :

Costo :

Entidad :

Detalle del proceso :

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Autorización para anuncios publicitarios
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

Nombre del Procedimiento	Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público
Tiempo	:
Costo	:
Entidad	:
Detalle del proceso	:

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

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

Nombre del Procedimiento	Registro Nacional de Proveedores
Tiempo	:
Costo	:
Entidad	:
Detalle del proceso	:

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

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

Procedimientos adicionales para abrir una empresa.

Por favor, especifique los procedimientos nuevos o existentes que no estén previamente recogidos y que considere que son necesarios para la apertura de una empresa.

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

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

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

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

CUESTIONARIO
REGISTRO DE PROPIEDAD

CASO DE ESTUDIO:

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

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

Partes:

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

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

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

Propiedad:

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

Transacción:

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

3. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS**3.1 ¿Ha habido alguna modificación (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad desde el 1º junio de 2015?**

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PROCESO DE REGISTRO DE PROPIEDAD

2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

2.2 Información:

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento **Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI**

Tiempo :

Costo :

Entidad :

Detalle del proceso :

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

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

Nombre del Procedimiento **Estudio de Títulos**

Tiempo :

Costo :

Entidad :

Detalle del proceso :

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento		Pago del Impuesto de Alcabala
Tiempo	:	
Costo	:	
Entidad	:	
Detalle del proceso	:	

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

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

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

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

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

2.3 Procedimientos adicionales para el registro de propiedad.

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

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

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

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

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

CUESTIONARIO OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

CASO DE ESTUDIO:

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

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

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

Nuevo depósito (almacén):

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

Conexión Eléctrica:

- Es una conexión permanente.
- Es trifásica, de cuatro cables.
- Corriente de casi 200 amperios.
- El largo de la conexión es de 150 metros.
- La conexión a la red de distribución se realiza de voltaje bajo o medio y por aire o por tierra.
- Como parte de las obras se debe atravesar un camino de 10 metros (excavación, tendido de líneas aéreas, etc.), pero se realiza en terrenos públicos.

- El largo de la conexión en la porción privada que corresponde al cliente es marginal.
- Ya se cuenta con el cableado interno hasta el tablero eléctrico.

5. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

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

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

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

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

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

PROCESO PARA OBTENER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA

2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ **Costos:**

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

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

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

2.2 Información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedimientos adicionales para obtención de electricidad.

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

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

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

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

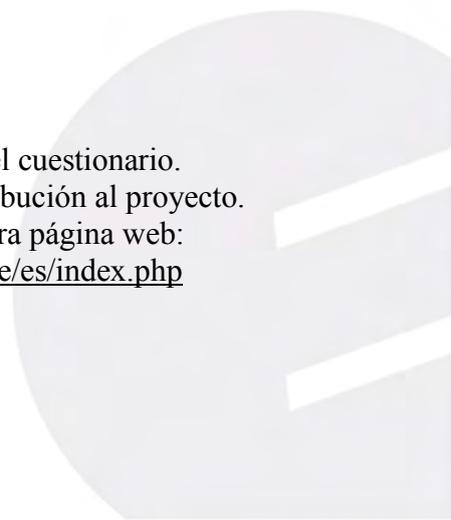
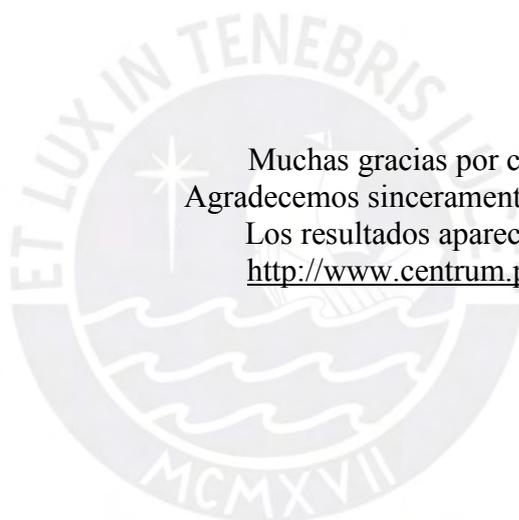
2.3 Consideraciones adicionales:

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

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

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

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



Cuestionario Obtención de Permisos de Construcción

CUESTIONARIO**PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN****CASO DE ESTUDIO:**

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

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

Empresa Constructora:

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

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

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

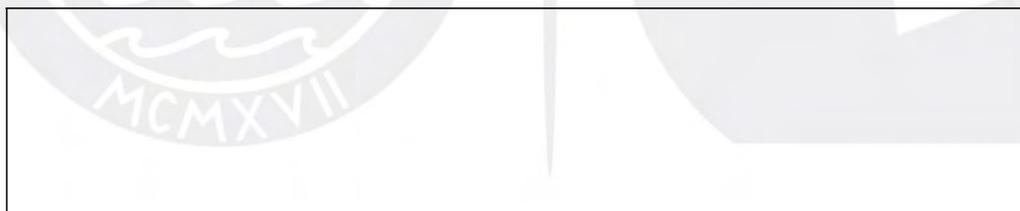
Almacén a construir:

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

ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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



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



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

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



6. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

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

❖ **Tiempo:**

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

❖ Costos:

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

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

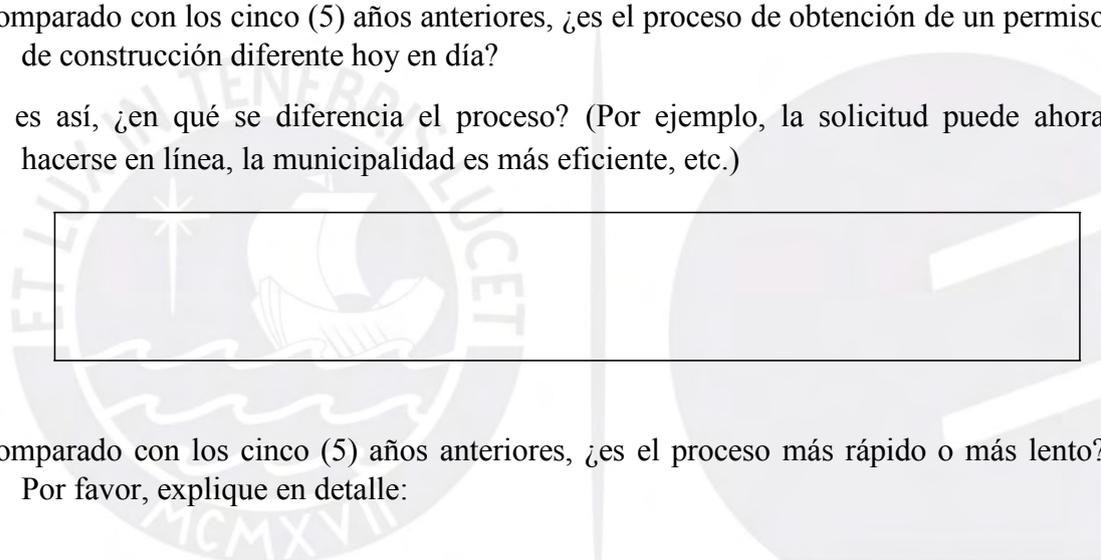
Las tarifas para servicios profesionales (como los de notarios, abogados, ingenieros, arquitectos o contables) se incluyen sólo si la empresa tiene la obligación de utilizar dichos servicios.

2.2 Información:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento		Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
Tiempo	:	
Costo	:	
Entidad	:	
Detalle del proceso	:	

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento		Licencia de Edificaciones
Tiempo	:	

Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

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

Detalle del proceso :	

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Declaratoria de Edificación
---------------------------------	------------------------------------

Tiempo	:
--------	---

Costo	:
-------	---

Entidad	:
---------	---

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

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

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

Nombre del Procedimiento	Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos
---------------------------------	---

Tiempo	:
--------	---

Costo	:
-------	---

Entidad	:
---------	---

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

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

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

Nombre del Procedimiento		Estudio de impacto vial
Tiempo	:	
Costo	:	
Entidad	:	
Detalle del proceso	:	

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

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

Nombre del Procedimiento		Estudio de seguridad integral
Tiempo	:	
Costo	:	
Entidad	:	
Detalle del proceso	:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUESTIONARIO**CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS****CASO DE ESTUDIO:**

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

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

Hechos del Caso de Estudio:

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

Supuestos:

Tanto la vendedora y la compradora son empresas nacionales.

La vendedora teme que la compradora transfiera sus activos mediante simulación, fuera de la jurisdicción o se declare insolvente.

Por esta razón, la vendedora solicita y obtiene un embargo de bienes muebles de la compradora (material de oficina o vehículos) antes de que se dicte la sentencia.

La compradora se opone a las pretensiones, que se discuten posteriormente sobre sus fundamentos. Una opinión sobre la calidad de la mercancía es solicitada por la vendedora y es dada por un perito durante el proceso judicial:

La vendedora y la compradora designan a sus propios expertos, cada una de las partes llama a un perito para proporcionar un dictamen sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora.

El juez designa un perito independiente para proporcionar una opinión sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora.

La decisión acoge todas las pretensiones de la vendedora. Se ordena a la compradora pagar el precio del contrato acordado con la vendedora.

La compradora no apela el fallo.

La vendedora decide empezar a ejecutar la sentencia cuando el término establecido por la ley para la apelación expira. Se supone que la compradora no tiene dinero en sus cuentas bancarias. Como resultado, los bienes muebles de la compradora (equipo de oficina o vehículos) están embargados y se almacenan en preparación para una subasta pública.

Una subasta pública se organiza, se anuncia y se lleva a cabo para vender los bienes muebles de la compradora. Los activos son vendidos y la cuantía de las pretensiones en la demanda se recuperó por completo por la vendedora.

ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

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

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

--

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

--

COMPETENCIA DEL JUZGADO:

2.1 Estructura del Juzgado:

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

está permitida en este juzgado?	
Embargos preliminares	
Suponiendo que el demandante teme que el demandado pueda transferir activos mediante simulación, transferir activos fuera de la jurisdicción o declararse insolvente, ¿se le permitiría al demandante solicitar y obtener el embargo de los bienes muebles de la parte demandada (Equipo de oficina o vehículos) antes de la obtención de una sentencia?	
Si su respuesta es "Sí", ¿el deudor mantiene la posesión de los bienes? Si el deudor no retiene la posesión, tenga la amabilidad de mencionar quien ejerce esa posesión.	
Asignación de casos	
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	
Si su respuesta es "No", por favor especificar cómo se asignan los casos.	
Reglas de procedimiento aplicables	
¿Cuándo fueron modificadas por última vez las normas de procedimiento aplicables al Caso de Estudio?	

2.2 Gestión del Caso

Estándares de tiempo para los casos civiles, suspensiones y continuidades	
	Respuesta Información Adicional
¿Hay algunas leyes o reglamentos que establecen estándares generales de tiempo para los actos judiciales necesarios en el transcurso de un caso civil? Si la respuesta es "Sí", por favor indicar el nombre y el año de publicación de la ley o regulación.	
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de estos actos judiciales necesarios tienen términos específicos establecidos por la ley?	<input type="checkbox"/> Servicio de procesos <input type="checkbox"/> Primera audiencia Presentación de la contestación a la demanda La finalización del proceso de pruebas

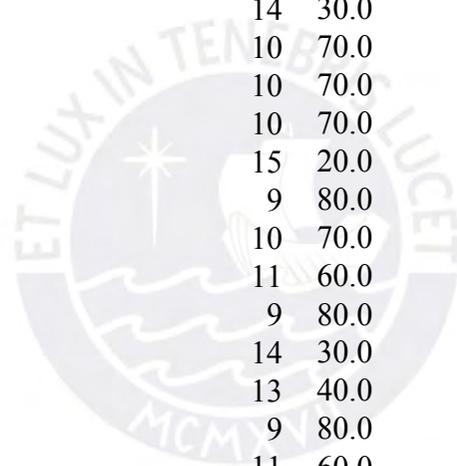
	<p>Fecha límite para proferir la sentencia</p> <p>Otro, por favor explique</p>
--	--



Apéndice C: Resultados Simulador

Ciudades	Procedimientos		Tiempo		Costo		Capital		DAF Average	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)
	(número)	DAF	(días)	DAF	(% de la renta per cápita)	DAF	mínimo pagado (% del renta per cápita)	DAF		
Lima - Perú	16	10.0	144	0.0	66.94	0.0	3.60	73.9	20.97	21.0
Arequipa - Perú	16	10.0	110	25.4	13.29	84.4	0.00	100.0	54.95	55.0
Andalucía - España	7	100.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	74.25	74.3
Aragón - España	10	70.0	17	94.8	4.20	98.7	13.80	0.0	65.88	65.9
Canarias - España	10	70.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	66.75	66.8
Cantabria - España	7	100.0	16	95.5	4.60	98.1	13.80	0.0	73.41	73.4
Castilla_La Mancha - España	10	70.0	15.5	95.9	5.00	97.5	13.80	0.0	65.84	65.8
Castila y León - España	10	70.0	17	94.8	4.50	98.3	13.80	0.0	65.76	65.8
Catalunya - España	10	70.0	14	97.0	4.50	98.3	13.80	0.0	66.32	66.3
Ceuta - España	10	70.0	30.5	84.7	3.40	100.0	13.80	0.0	63.68	63.7
Comunidad de Madrid - España	7	100.0	14	97.0	5.30	97.0	13.80	0.0	73.51	73.5
Comunidad Foral de Navarra - España	12	50.0	20	92.5	6.60	95.0	13.80	0.0	59.38	59.4
Comunidad Valenciana - España	9	80.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.25	69.3
Extremadura - España	9	80.0	14.5	96.6	3.40	100.0	13.80	0.0	69.16	69.2
Galicia - España	10	70.0	19	93.3	3.50	99.8	13.80	0.0	65.78	65.8
Illes Balears - España	9	80.0	20.5	92.2	4.50	98.3	13.80	0.0	67.61	67.6
La Rioja - España	9	80.0	16	95.5	3.40	100.0	13.80	0.0	68.88	68.9
Melilla - España	11	60.0	20.5	92.2	4.30	98.6	13.80	0.0	62.69	62.7

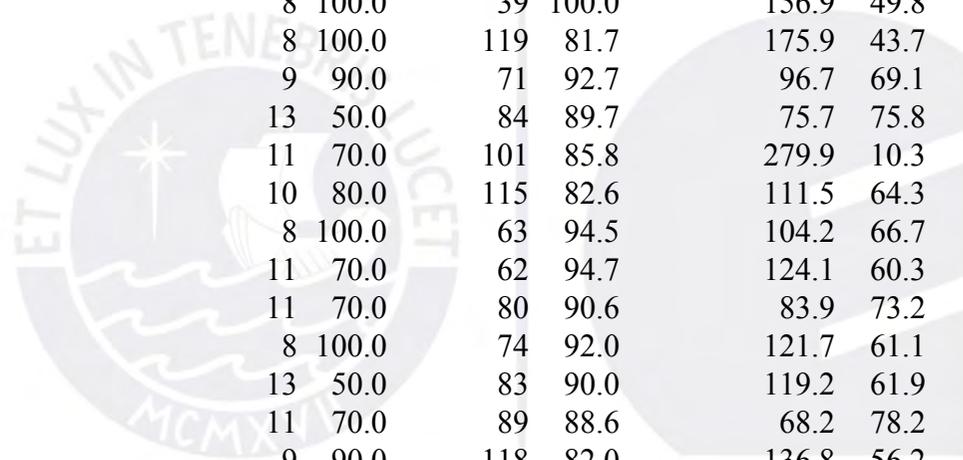
País Vasco - España	10	70.0	17	94.8	4.60	98.1	13.80	0.0	65.72	65.7
Principado de Asturias - España	9	80.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.25	69.3
Región de Murcia - España	10	70.0	15	96.3	4.60	98.1	13.80	0.0	66.10	66.1
Armenia - Colombia	9	80.0	10	100.0	6.70	94.8	0.00	100.0	93.70	93.7
Barranquilla - Colombia	11	60.0	20	92.5	7.60	93.4	0.00	100.0	86.48	86.5
Bogotá DC - Colombia	10	70.0	16	95.5	7.60	93.4	0.00	100.0	89.73	89.7
Bucaramanga - Colombia	9	80.0	11	99.3	12.00	86.5	0.00	100.0	91.43	91.4
Cali - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.80	93.1	0.00	100.0	93.08	93.1
Cartagena - Colombia	9	80.0	14	97.0	7.60	93.4	0.00	100.0	92.60	92.6
Cúcuta - Colombia	12	50.0	18	94.0	8.30	92.3	0.00	100.0	84.08	84.1
Dosquebradas - Colombia	14	30.0	40	77.6	8.00	92.8	0.00	100.0	75.09	75.1
Ibagué - Colombia	10	70.0	11	99.3	7.60	93.4	0.00	100.0	90.66	90.7
Manizales - Colombia	10	70.0	12	98.5	7.60	93.4	0.00	100.0	90.47	90.5
Medellín - Colombia	10	70.0	11	99.3	8.70	91.7	0.00	100.0	90.23	90.2
Montería - Colombia	15	20.0	18	94.0	9.20	90.9	0.00	100.0	76.23	76.2
Neiva - Colombia	9	80.0	10	100.0	22.60	69.8	0.00	100.0	87.45	87.5
Palmira - Colombia	10	70.0	13	97.8	7.80	93.1	0.00	100.0	90.21	90.2
Pasto - Colombia	11	60.0	18	94.0	7.70	93.2	0.00	100.0	86.82	86.8
Pereira - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.70	93.2	0.00	100.0	93.12	93.1
Popayán - Colombia	14	30.0	22	91.0	7.90	92.9	0.00	100.0	78.49	78.5
Riohacha - Colombia	13	40.0	22	91.0	7.80	93.1	0.00	100.0	81.03	81.0
Santa Marta - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.60	93.4	0.00	100.0	93.16	93.2
Sincelejo - Colombia	11	60.0	18	94.0	7.60	93.4	0.00	100.0	86.85	86.9
Tunja - Colombia	17	0.0	34	82.1	7.80	93.1	0.00	100.0	68.79	68.8
Valledupar - Colombia	17	0.0	23	90.3	7.80	93.1	0.00	100.0	70.84	70.8
Vilalvicencio - Colombia	11	60.0	13	97.8	10.90	88.2	0.00	100.0	86.49	86.5



Obtención de permisos de construcción

Ciudades	Procedimientos (número)		Tiempo (días)		Costo (% del valor del almacén)		DAF Average	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)
		DAF		DAF		DAF		
Lima - Perú	18	0.0	477	0.0	1.5	99.6	33.2	33.2
Arequipa - Perú	18	0.0	221	58.4	0.4	100.0	52.8	52.8
Andalucía - España	13	50.0	162	71.9	6.1	98.2	73.4	73.4
Aragón - España	12	60.0	250	51.8	5.5	98.4	70.1	70.1
Canarias - España	11	70.0	142	76.5	4.4	98.7	81.7	81.7
Cantabria - España	12	60.0	161	72.1	6.2	98.1	76.8	76.8
Castilla_La Mancha - España	11	70.0	153	74.0	4.8	98.6	80.9	80.9
Castila y León - España	12	60.0	133	78.5	4.8	98.6	79.0	79.0
Catalunya - España	15	30.0	153.5	73.9	4.4	98.7	67.5	67.5
Ceuta - España	15	30.0	172	69.6	3.6	99.0	66.2	66.2
Comunidad de Madrid - España	13	50.0	205	62.1	5.3	98.4	70.2	70.2
Comunidad Foral de Navarra - España	12	60.0	148.5	75.0	6.2	98.1	77.7	77.7
Comunidad Valenciana - España	11	70.0	121	81.3	5.3	98.4	83.2	83.2
Extremadura - España	10	80.0	147	75.3	4.2	98.8	84.7	84.7
Galicia - España	17	10.0	297.5	41.0	4.8	98.6	49.9	49.9
Illes Balears - España	14	40.0	203	62.6	6.9	97.9	66.8	66.8
La Rioja - España	11	70.0	101	85.8	3.4	99.0	85.0	85.0
Melilla - España	13	50.0	193	64.8	2.3	99.4	71.4	71.4
País Vasco - España	14	40.0	173	69.4	7.1	97.8	69.1	69.1
Principado de Asturias - España	12	60.0	114	82.9	4.5	98.7	80.5	80.5

Región de Murcia - España	12	60.0	247	52.5	4.4	98.7	70.4	70.4
Armenia - Colombia	10	80.0	62	94.7	79.1	74.7	83.2	83.2
Barranquilla - Colombia	9	90.0	114	82.9	144.8	53.7	75.5	75.5
Bogotá DC - Colombia	8	100.0	54	96.6	312.0	0.0	65.5	65.5
Bucaramanga - Colombia	11	70.0	101	85.8	80.7	74.2	76.7	76.7
Cali - Colombia	10	80.0	95	87.2	135.1	56.8	74.7	74.7
Cartagena - Colombia	8	100.0	78	91.1	296.3	5.0	65.4	65.4
Cúcuta - Colombia	9	90.0	69	93.2	198.1	36.6	73.2	73.2
Dosquebradas - Colombia	8	100.0	63	94.5	110.4	64.7	86.4	86.4
Ibagué - Colombia	9	90.0	138	77.4	92.4	70.5	79.3	79.3
Manizales - Colombia	8	100.0	39	100.0	156.9	49.8	83.3	83.3
Medellín - Colombia	8	100.0	119	81.7	175.9	43.7	75.1	75.1
Montería - Colombia	9	90.0	71	92.7	96.7	69.1	83.9	83.9
Neiva - Colombia	13	50.0	84	89.7	75.7	75.8	71.9	71.9
Palmira - Colombia	11	70.0	101	85.8	279.9	10.3	55.4	55.4
Pasto - Colombia	10	80.0	115	82.6	111.5	64.3	75.7	75.7
Pereira - Colombia	8	100.0	63	94.5	104.2	66.7	87.1	87.1
Popayán - Colombia	11	70.0	62	94.7	124.1	60.3	75.0	75.0
Riohacha - Colombia	11	70.0	80	90.6	83.9	73.2	77.9	78.0
Santa Marta - Colombia	8	100.0	74	92.0	121.7	61.1	84.4	84.4
Sincelejo - Colombia	13	50.0	83	90.0	119.2	61.9	67.3	67.3
Tunja - Colombia	11	70.0	89	88.6	68.2	78.2	78.9	78.9
Valledupar - Colombia	9	90.0	118	82.0	136.8	56.2	76.1	76.1
Vilalvicencio - Colombia	10	80.0	113	83.1	139.0	55.5	72.9	72.9

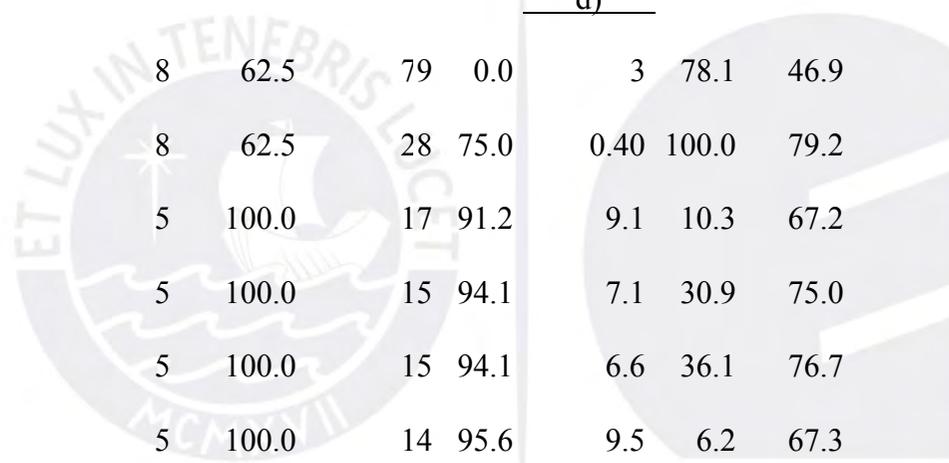


Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	Obtención de Electricidad				Facilidad de obtención de electricidad (DAF)
				DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	DAF AVERAGE	
Lima - Perú	10	0.00	50	90.14	16.96	96.46	62.20	62.2
Arequipa - Perú	10	0.00	36	0	4.98	0	66.67	66.7
Andalucía - España	8	50.00	134	30.99	232.70	32.71	37.90	37.9
Aragón - España	8	50.00	150	19.72	237.30	31.35	33.69	33.7
Canarias - España	8	50.00	177	0.70	252.20	26.95	25.88	25.9
Cantabria - España	8	50.00	114	45.07	235.60	31.85	42.31	42.3
Castilla_La Mancha - España	8	50.00	129	34.51	235.50	31.88	38.80	38.8
Castila y León - España	8	50.00	114	45.07	234.00	32.33	42.47	42.5
Catalunya - España	6	100.00	107	50.00	235.70	31.82	60.61	60.6
Ceuta - España	9	25.00	154	16.90	343.40	0.00	13.97	14.0
Comunidad de Madrid - España	7	75.00	107	50.00	232.00	32.92	52.64	52.6
Comunidad Foral de Navarra - España	7	75.00	81	68.31	231.70	33.01	58.77	58.8
Comunidad Valenciana - España	7	75.00	114	45.07	237.00	31.44	50.50	50.5
Extremadura - España	7	75.00	125	37.32	232.20	32.86	48.39	48.4
Galicia - España	8	50.00	134	30.99	233.00	32.62	37.87	37.9
Illes Balears - España	7	75.00	100	54.93	251.80	27.07	52.33	52.3
La Rioja - España	7	75.00	168	7.04	230.40	33.39	38.48	38.5
Melilla - España	8	50.00	153	17.61	303.80	11.70	26.44	26.4
País Vasco - España	7	75.00	99	55.63	232.30	32.83	54.49	54.5

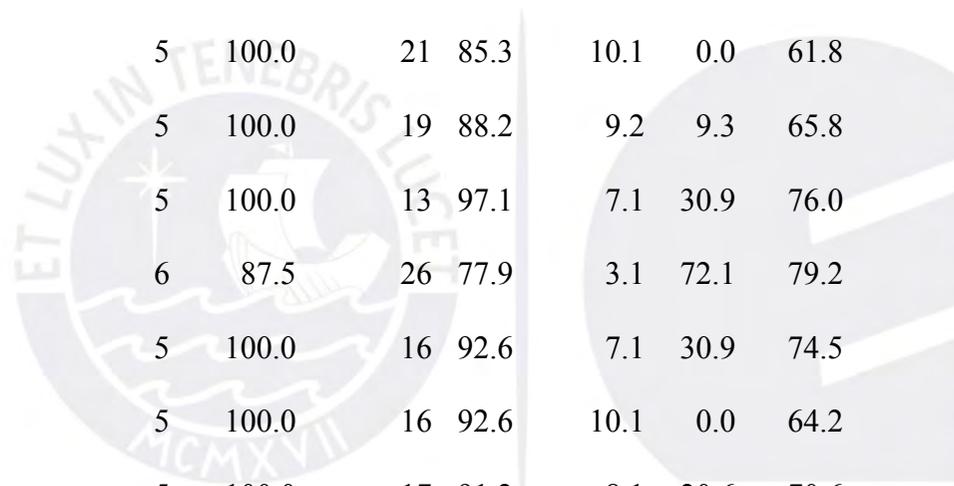
Principado de Asturias - España	8	50.00	104	52.11	229.90	33.54	45.22	45.2
Región de Murcia - España	7	75.00	178		232.00	32.92	36.0	36.0

Registro de Propiedad

Ciudades	Procedimientos (número)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Coste (% del valor de la propiedad)	DAF	DAF AVERAGE	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)	Puntuación total de Distancia a la Frontera (0 - 100)
Lima - Perú	8	62.5	79	0.0	3	78.1	46.9	46.88	40.82
Arequipa - Perú	8	62.5	28	75.0	0.40	100.0	79.2	79.17	63.40
Andalucía - España	5	100.0	17	91.2	9.1	10.3	67.2	67.16	63.17
Aragón - España	5	100.0	15	94.1	7.1	30.9	75.0	30.92	61.16
Canarias - España	5	100.0	15	94.1	6.6	36.1	76.7	36.07	62.78
Cantabria - España	5	100.0	14	95.6	9.5	6.2	67.3	6.18	64.93
Castilla_La Mancha - España	5	100.0	15	94.1	8.1	20.6	71.6	20.61	64.27
Castila y León - España	5	100.0	17	91.2	9.6	5.2	65.4	5.15	63.18
Catalunya - España	5	100.0	14	95.6	10.1	0.0	65.2	0.00	64.91



Ceuta - España	6	87.5	24	80.9	3.1	72.1	80.2	72.14	56.01
Comunidad de Madrid - España	5	100.0	13	97.8	6.1	41.2	79.7	41.23	69.00
Comunidad Foral de Navarra - España	5	100.0	15	94.1	6.1	41.2	78.4	41.23	68.58
Comunidad Valenciana - España	5	100.0	17	91.2	10.1	0.0	63.7	0.00	66.68
Extremadura - España	5	100.0	16	92.6	9.9	2.1	64.9	2.06	66.79
Galicia - España	5	100.0	21	85.3	10.1	0.0	61.8	0.00	53.82
Illes Balears - España	5	100.0	19	88.2	9.2	9.3	65.8	9.28	63.15
La Rioja - España	5	100.0	13	97.1	7.1	30.9	76.0	30.92	67.08
Melilla - España	6	87.5	26	77.9	3.1	72.1	79.2	72.14	59.93
País Vasco - España	5	100.0	16	92.6	7.1	30.9	74.5	30.92	65.95
Principado de Asturias - España	5	100.0	16	92.6	10.1	0.0	64.2	0.00	64.80
Región de Murcia - España	5	100.0	17	91.2	8.1	20.6	70.6	20.61	60.77
Armenia - Colombia	11	25.0	18	89.7	2.6	77.3	64.0	77.30	80.29
Barranquilla - Colombia	12	12.5	17	91.2	4.0	62.9	55.5	62.87	72.50
Bogotá DC - Colombia	7	75.0	15	94.1	2.0	83.5	84.2	83.48	79.82



Bucaramanga - Colombia	13	0.0	21	85.3	2.4	79.4	54.9	79.36	74.33
Cali - Colombia	13	0.0	32	69.1	2.1	82.5	50.5	82.45	72.76
Cartagena - Colombia	12	12.5	33	67.6	2.6	77.3	52.5	77.30	70.15
Cúcuta - Colombia	12	12.5	27	76.5	2.1	82.5	57.1	82.45	71.48
Dosquebradas - Colombia	11	25.0	19	88.2	2.4	79.4	64.2	79.36	75.23
Ibagué - Colombia	8	62.5	15	94.1	1.9	84.5	80.4	84.51	83.44
Manizales - Colombia	9	50.0	11	100.0	1.9	84.5	78.2	84.51	83.97
Medellín - Colombia	10	37.5	22	83.8	2.2	81.4	67.6	81.42	77.65
Montería - Colombia	12	12.5	27	76.5	2.0	83.5	57.5	83.48	72.55
Neiva - Colombia	11	25.0	17	91.2	3.4	69.1	61.7	69.05	73.68
Palmira - Colombia	12	12.5	27	76.5	2.1	82.5	57.1	82.45	67.58
Pasto - Colombia	10	37.5	36	63.2	1.9	84.5	61.7	84.51	74.74
Pereira - Colombia	11	25.0	19	88.2	2.4	79.4	64.2	79.36	81.46
Popayán - Colombia	11	25.0	29	73.5	2.0	83.5	60.7	83.48	71.39
Riohacha - Colombia	9	50.0	26	77.9	1.9	84.5	70.8	84.51	76.60

Santa Marta - Colombia	11	25.0	17	91.2	2.4	79.4	65.2	79.36	80.90
Sincelejo - Colombia	13	0.0	17	91.2	2.0	83.5	58.2	83.48	70.78
Tunja - Colombia	10	37.5	20	86.8	1.9	84.5	69.6	84.51	72.44
Valledupar - Colombia	9	50.0	13	97.1	1.9	84.5	77.2	84.51	74.70
Vilalvicencio - Colombia	10	37.5	29	73.5	2.3	80.4	63.8	80.39	74.39



Apéndice D: Procedimientos

Procedimientos Apertura de Empresa

El presente estudio evalúa el proceso de apertura de una empresa el cual es un indicador que registra todos los procedimientos requeridos oficialmente, o que comúnmente se hacen en la práctica, para poner en marcha y operar formalmente una empresa industrial, comercial o de servicios, incluyendo el tiempo y costos que requiere. El Perfil utilizado para el presente estudio corresponde a una persona jurídica bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada, el cual es un principio de la ley, que regula los negocios y que protege a los socios de las empresas de las responsabilidades de dichos negocios, es decir, que los dueños de una empresa bajo esta forma societaria de responsabilidad limitada pueden perder solamente lo que hayan invertido en el negocio, sin involucrar el patrimonio personal.

A continuación se revisa cada procedimiento a detalle.

Procedimiento 1: Búsqueda de nombre de la sociedad, es el procedimiento que se realiza para saber si el nombre, o la denominación, o razón social de la sociedad ya se encuentra registrado o si existe uno similar. Esta búsqueda se realiza en SUNARP, el resultado es entregado en un día y tiene un costo de S/.4.00 (Cuatro y 00/100 Soles). Esta constancia de búsqueda no genera derecho sobre la reserva del nombre y tampoco protege al solicitante de que otro usuario realice la inscripción de la denominación. Si el resultado de la búsqueda es negativo, es decir, que el nombre de la sociedad está disponible se puede continuar con el procedimiento de reserva de nombre de la sociedad. Esta búsqueda le permite al usuario comprobar que el nombre de la empresa no está siendo utilizado por otro usuario. Este procedimiento también se puede realizar por la página de servicios en línea de SUNARP.

Procedimiento 2: Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica), es la solicitud que se hace en SUNARP, para hacer la reserva del nombre de la sociedad, procedimiento que

evita que otro usuario pueda solicitar y/o utilizar el nombre de la sociedad. Esta reserva tiene una vigencia de treinta (30) días, tiempo en cual ningún otro usuario podrá solicitar la utilización de dicho nombre. Este procedimiento toma un día y tiene un costo de S/.18.00. Este procedimiento por el momento no se puede hacer en línea.

Procedimiento 3: Elaboración de la Minuta

Documento privado que contiene la constitución de la empresa, debe ser elaborada y firmada por un abogado, para posteriormente ser elevada a Escritura Pública por un Notario. Para la elaboración de la minuta se requiere los siguiente documentos: a) DNI vigente del representante legal de la sociedad y de los socios, b) descripción de la actividad económica y la forma societaria, c) el aporte de los socios para la constitución de la empresa, los cuales pueden ser bienes dinerarios y no dinerarios, y d) los estatutos de la empresa. Este procedimiento toma tres (03) días y tiene un costo de S/.1,000.00. Como alternativa el Gobierno Regional de Arequipa, a través de las oficinas de PRODUCE brinda asesoramiento para la elaboración de la Escritura, los Estatutos y la Minuta a un costo representativo de S/.36.40.

Procedimiento 4: Otorgamiento de la Escritura Pública ante Notario Público.

Es parte del protocolo Notarial, mediante el cual se le da formalidad a la Minuta, para que posteriormente sea presentada en SUNARP para su inscripción. Este procedimiento toma un (01) día, y tiene un costo de S/.80.00. Este procedimiento actualmente no se puede hacer en línea.

Procedimiento 5: Apertura de Cuenta Corriente en un Banco.

Como parte proceso de apertura de una empresa se hace necesario que la sociedad tenga una cuenta corriente en el banco de su elección, con el objetivo de administrar, transferir y disponer de sus fondos de manera eficiente mediante la emisión de cheques contra el saldo disponible en la cuenta. Para la apertura de la cuenta corriente se requiere, a) el Acta

de constitución de la empresa, b) poderes de los representantes legales c) copia de la ficha de la inscripción de la empresa en SUNARP, d) ficha RUC, e) copia de DNI de los representantes legales de empresa y f) Último recibo de luz, agua o telefonía fija cancelado. Este procedimiento toma un (01) día, y no tiene costo, más que el depósito de los aportes en efectivo para la creación de la empresa.

Procedimiento 6: Registro de la Sociedad en Registros Públicos.

Luego de que el Notario Público eleve la Minuta a Escritura Pública, se debe realizar la inscripción de la sociedad en SUNARP. Este procedimiento toma siete (07) días y tiene un costo de S/.250.00.

Procedimiento 7: Obtención del Registro Único del Contribuyente, en adelante RUC

Luego de registrar la sociedad en SUNARP y recibir el asiento registral, se debe continuar con el RUC en SUNAT, que tiene la función de administrar, fiscalizar y recaudar los tributos. Se debe tener presente que para la inscripción en la SUNAT, se debe presentar la siguiente documentación: a) DNI del representante legal de la empresa, b) recibo de agua, luz, telefonía fija, y c) partida registral certificada por Registros Públicos. Este procedimiento toma un (01) día, no tiene costo, y no puede realizarse por medios electrónicos.

Procedimiento 8: Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago

(facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra).

Luego de obtener el Registro Único del Contribuyente, se solicita la autorización para para la impresión de comprobantes, luego de ello se lleva la autorización a cualquier imprenta autorizada para su impresión. Este procedimiento toma un (01) día y no tiene un costo. Este procedimiento puede realizarse a través de la página web de SUNAT con la clave SOL del contribuyente.

Procedimiento 9: Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso

Es la evaluación que realiza la Municipalidad Provincial con el fin de verificar si el tipo de actividad económica a desarrollarse en un establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. Este procedimiento toma quince (15) días y tiene un costo de S/.700.00.

Procedimiento 10: Permisos especiales en caso requiera su actividad económica.

Para el caso específico del presente estudio, que es la apertura de un almacén, no se hace necesario contar con permisos especiales.

Procedimiento 11: Inspecciones técnicas de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC)

Que es el requisito indispensable para obtener la Licencia de funcionamiento, que busca verificar, evaluar interdisciplinariamente e identificar los peligros de carácter interno y externo, de una edificación, que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas que trabajan y/o visitan las instalaciones. Para ello la ITSDC para el presente caso de estudio evalúa los siguientes criterios: a) Planos de arquitectura firmados por un arquitecto; b) Memoria descriptiva; c) Plano de señalización de seguridad y equipos de seguridad; d) Plano de ruta de evacuación; e) Planos de instalaciones eléctricas; f) Certificado de medición de resistencia de pozo de puesta a tierra, firmado por un ingeniero electricista certificado; g) Certificado de operatividad de extintores; y h) Plan de Seguridad de defensa civil. Este procedimiento toma quince (15) días y tiene un costo de S/.90.00.

Procedimiento 12: Licencia de funcionamiento

Todas las empresas para poder operar, deberán contar con una licencia de funcionamiento, la cual se debe tramitar en la Municipalidad Provincial. Documento que permitirá a la empresa realizar legalmente sus actividades económicas. Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes: a) solicitud de licencia de funcionamiento, adjuntando la ficha RUC y el DNI del representante legal de la empresa, b) vigencia de poder del

representante legal, y c) inspección técnica de Defensa Civil. Este procedimiento toma quince (15) días, no puede ser realizado por internet y tiene un costo de S/.275.00.

Procedimiento 13: Autorización para anuncios publicitarios

Es el permiso que otorga la Municipalidad correspondiente, para que la empresa pueda exhibir en el frontis de las instalaciones de la empresa anuncios y propaganda. Debiendo presentar la siguiente documentación: a) solicitud, b) vigencia de poder del representante legal, c) formulario de calificación del anuncio publicitario (características, color, forma, área, texto, dimensiones e iluminación.), d) foto o fotomontaje a colores del anuncio y de su ubicación con referencia al inmueble (CD), e) recibo de pago por derechos, y f) requisitos adicionales en caso de: anuncios en vehículos, copia simple de la tarjeta de propiedad, en caso de particulares, servicio público y/o taxis, Este procedimiento toma treinta (30) días y tiene un costo de S/.180.00 (Ciento ochenta y 00/100 Soles).

Procedimiento 14: Obtención de la autorización del Libro de Planillas del Ministerio del Trabajo.

Actualmente este procedimiento ya no se encuentra vigente, desde la entrada en vigencia de la planilla mensual de pagos PLAME, que es el segundo componente de la Planilla Electrónica (El primer componente es el T-Registro en el cual se registran todos los datos personales y laborales del trabajador) que contiene de manera detallada los ingresos, descuentos y aportes de los trabajadores. El registro se hace en línea a través del portal web de la SUNAT. Este procedimiento toma un (01) día y no tiene costo.

Procedimiento 15: Inscripción de los trabajadores en ESSALUD.

Al momento de registrar a los trabajadores en el T-Registro a través del portal Web de la SUNAT, en el mismo acto se realiza la inscripción de los trabajadores en ESSALUD. Este procedimiento toma un (01) día, se debe realizar dentro de las primeras 24 horas de iniciado el vínculo laboral y no tiene un costo.

Procedimiento 16: Legalización de los Libros contables y de actas ante Notario Público, es la constancia realizada por un Notario Público, en la primera hoja del libro contable.

Si se realiza los registros contables en sistema computarizados, la constancia se debe realizar en la primera hoja en blanco. Este procedimiento toma dos (02) días y tiene un costo de S/.20.00.

Procedimiento 17: Registro Nacional de Proveedores.

Es el procedimiento que se hace necesario, cuando los representantes de la empresa toman la decisión de participar en licitaciones del gobierno o simplemente ser considerado como proveedor del Sector Público. Este procedimiento toma quince (15) días y tiene un costo de S/.150.00.

En resumen, el pilar de apertura de empresa toma 110 días para su gestión, con una inversión de 13.29% del PBI per cápita, o de S/2,659 soles. Las diferencias entre la información de gabinete y entrevista se debe a que los entrevistados no estaban enterados de las nuevas tarifas vigentes, las diferencias no son importantes en términos económicos. La tabla 21 presenta los resultados de este pilar.

Procedimientos de Construcción

En cuanto a las normas de construcción para la obtención de los permisos necesarios, el otorgamiento de dichos permisos, las inspecciones obligatorias, los responsables por algún defecto estructural y la calificación de los profesionales que supervisan la obra, no presentan variación entre la información recopilada en las entrevistas y la información de gabinete.

A continuación se revisa cada procedimiento a detalle.

Procedimiento 1: Registro del terreno en registros públicos

Emitido por SUNARP es el documento que valida al propietario de un bien o inmueble. El trámite demora siete días y su costo es de S/30.00 (treinta y 00/100 soles). Este procedimiento debe realizarse de manera personal en SUNARP por tener requisitos que

tienen que ser llenados personalmente. El procedimiento tiene nueve pasos los cuales son (a) llenar solicitud, (b) tres juegos de planos de ubicación, (c) informe de evaluación de riesgo, (d) informe de factibilidad de servicio de energía eléctrica, agua y teléfono, (e) constancia de juez de paz de la jurisdicción, (f) estudio de impacto ambiental, cuando el caso lo amerite, (g) certificado de catastro del ministerio de agricultura y minas según sea el caso, (h) certificado de registros públicos de no estar inscrito el terreno a nombre del estado o particular, (i) recibo de pago por derechos.

Procedimiento 2: Copia Literal de la empresa

Emitido también por SUNARP es el documento en el que se especifica el nombre del propietario de un bien inscrito en una determinada partida registral. El trámite demora un día y su costo es de S/6.00 (seis y 00/100 soles) por cada hoja no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Este procedimiento puede realizarse en línea y el enlace a la página web es www.sunarp.gob.pe debe realizarse el trámite necesario como (a) formato de solicitud y (b) pago de derechos.

Procedimiento 3: Vigencia de Poder

Emitido también por SUNARP es el documento que acredita que el poder otorgado a una persona existe y es eficaz, en tal sentido todos los actos que realice el apoderado en nombre del poderdante son válidos. El trámite demora un día y su costo es de S/24.00 (veinticuatro y 00/100 soles). Este procedimiento puede realizarse de manera virtual en a la página web de SUNARP en línea <https://enlinea.sunarp.gob.pe/> y realizando el trámite necesario como (a) llenar la solicitud considerando el número de partida y (b) pago de derechos.

Procedimiento 4: Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es el documento que certifica la ubicación conforme de un inmueble o terreno para uso específico de acuerdo a la zonificación

del predio y al índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. Se puede indicar que este procedimiento tiene una demora por la lista de expedientes de la Municipalidad, el cual podría ser mejorado si se optimiza el avance diario de los inspectores. El trámite demora cinco días calendario y su costo es de S/140.00 (ciento cuarenta y 00/100 soles) habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas, como por ejemplo en el tiempo en la entrevista se indica quince días calendario y en el costo de S/. 50.00 presentando la copia simple del título de propiedad. Este procedimiento debe realizarse de manera personal y realizando el trámite necesario como (a) formato de solicitud, (b) tres juegos de planos, (c) copia simple de título de propiedad o certificado literal de dominio, y (d) recibo de pago por derechos, teniendo en cuenta que los pagos por certificación se efectuarán conforme a la ordenanza Municipal Vigente.

Procedimiento 5: Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es el documento oficial que informa sobre los parámetros de diseño urbano que regulan el proceso de construcción sobre un predio urbano. El trámite demora siete días calendario y su costo es de S/38.00 (treinta y ocho y 00/100 soles) no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Este procedimiento debe realizarse de manera personal y realizando el trámite necesario como (a) formulario de oficio múltiple, (b) plano de ubicación, (c) recibo de pago por derechos.

Procedimiento 6: Revisión de Anteproyecto, emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa

Es el proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto. El trámite demora treinta días calendario y su costo es de S/100.00 (cien y 00/100 soles) no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas

realizadas. Este procedimiento debe realizarse de manera personal y realizando el trámite necesario como (a) solicitud según formato; (b) plano de ubicación y localización; (c) planos de arquitectura; (d) planos de seguridad y evacuación amoblados; (e) declaración jurada de habilidad del profesional que interviene; y (f) recibo de pago por derechos, se tiene una diferencia con la entrevista donde se indica que se necesita (a) solicitud; y (b) recibo de derechos.

Procedimiento 7: Licencia de Edificaciones

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa es el documento mediante el cual se autoriza la construcción de una obra nueva, ampliación, remodelación, modificación o reparación, de acuerdo a las normas vigentes en concordancia con los parámetros urbanos edificatorios. El trámite demora quince días calendario y su costo es de S/546.40 (quinientos cuarenta y seis y 40/100 soles) es decir 14.38% de una UIT habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y de las entrevista realizada, donde se indicó que era de S/. 580.00 (quinientos ochenta). Este procedimiento debe realizarse de manera personal y realizando el trámite necesario como: (a) formulario único de edificación debidamente suscrito; (b) documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, (c) constitución de la empresa y copia literal del poder; (d) declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica; (e) anexo d del FUE; (f) para el caso de Copropiedad o Condominios, presentar formulario único anexo “A” o Anexo “B”, según corresponda.

Procedimiento 8: Primera Inspección de Verificación Técnica

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es un control técnico al que deben someterse las construcciones al iniciar los trabajos. El trámite demora quince días calendario y no tiene costo no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Este procedimiento es igual al de la Licencia de

Edificación.

Procedimiento 9: Segunda Inspección de Verificación Técnica

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es un seguimiento y control técnico al que deben someterse las construcciones al continuar con los trabajos. El trámite demora quince días calendario y no tiene costo no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Este procedimiento es igual al de la primera inspección de verificación técnica pudiendo mejorar el procedimiento si se tiene una lista de priorización de los expedientes y teniendo un correcto seguimiento a los pendientes.

Procedimiento 10: Tercera Inspección de Verificación Técnica

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es un último seguimiento y control técnico al que deben someterse las construcciones al continuar con los trabajos. El trámite demora quince días calendario y no tiene costo no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Este procedimiento es igual al de la primera inspección de verificación técnica.

Procedimiento 11: Conformidad de Obra

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es la constancia que emite la Municipalidad aceptando la construcción porque respetó los planos presentados cuando se solicitó la licencia de obra y además porque es conforme a la zonificación vigente. El trámite demora cinco días calendario y tiene un costo de S/. 716.50 (setecientos dieciséis y 50/100 soles) no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Este procedimiento debe realizarse de manera personal y realizando el trámite necesario como: (a) conformidad de obra y declaratoria de edificación; (b) copia de los planos de ubicación y de arquitectura aprobados; (d) declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos

aprobados de la licencia de edificación; (e) recibo de pago por derechos.

Procedimiento 12: Declaratoria de Edificación

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es la inscripción de una edificación en el registro de predios. Es como una partida de nacimiento de la propiedad. El trámite demora cinco días calendario y no tiene un costo, no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Este procedimiento debe realizarse de manera personal con el siguiente trámite: (a) conformidad de obra y declaratoria de edificación; (b) copia de los planos de ubicación y de arquitectura aprobados; (d) declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación; (e) recibo de pago por derechos.

Procedimiento 13: Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos

Emitido por SUNARP es el documento que se declara ante la ley la existencia de la construcción. El trámite demora quince días y su costo es de S/38.30 (treinta y ocho y 30/100 soles) habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas, donde indicaron que es S/. 50.00 (cincuenta). Este procedimiento debe realizarse de manera personal en SUNARP por tener requisitos que tienen que ser llenados personalmente. El procedimiento tiene seis pasos los cuales son; (a) formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito; (b) copia del documento de identidad del presentante (c) formulario único oficial (d) plano de ubicación y localización y plano de distribución de pisos por niveles; (e) tratándose de regularización de edificaciones debe acompañarse del informe técnico de verificador responsable y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios; y (f) pago de derechos registrales.

Procedimiento 14: Estudio de impacto vial

Emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, estudio que analiza y propone

medidas de mitigación respecto de los impactos producidos por un proyecto de edificación o urbanización, El trámite demora treinta días calendario y su costo es de S/ 227.00 (doscientos veintisiete y 00/100 soles) habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas donde indicaron que es S/. 200.00 (doscientos). El procedimiento tiene cuatro pasos los cuales son; (a) solicitud de la empresa solicitante y que representante legal; (b) copia simple de DNI de representante legal; (c) estudio impacto vial; y (d) recibo de pago por derechos.

Procedimiento 15: Estudio de seguridad integral

Emitido por la Municipalidad provincial de Arequipa, siendo aquel análisis de los factores que afectan o favorecen a una edificación. El trámite demora unos quince días calendario y su costo es de S/ 50.00 (cincuenta y 00/100 soles) no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. El procedimiento tiene siete pasos los cuales son; (a) solicitud adjuntando el plan de seguridad interna y externa; (b) croquis o plano de distribución del sistema de videovigilancia; (c) copia de certificado de operatividad (d) copia de acreditación de SUCAMEC perteneciente al personal de seguridad privada, que labora en el establecimiento; (e) copia del contrato por servicios de seguridad privada; (f) recibo por pago de derechos solicitud de la empresa solicitante.

Procedimiento 16: Certificado de Factibilidad de Servicios

Emitido por el concesionario del servicio de agua que es SEDAPAR (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa), es el documento que indica las condiciones existentes que permitirán conectarse a las redes públicas. El trámite demora quince días calendario y su costo es de S/ 76.00 (setenta y seis y 00/100 soles) no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. El procedimiento tiene siete pasos los cuales son: (a) llenado de solicitud; (b) resolución

municipal de reconocimiento de la Junta Directiva; (c) memoria descriptiva elaborada y firmada por su Ing. Sanitario; (d) plano de trazado y lotización aprobado; (e) plano de ubicación a escala 1/5000 o 1/10000; (f) plano topográfico con curvas de nivel cada metro; (g) pago por concepto del colateral respectivo.

Procedimiento 17: Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario de luz, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste SEAL

Es el documento que indica las condiciones existentes que permitirán conectarse a las redes públicas. El trámite demora quince días calendario y no tiene costo, no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. El procedimiento tiene siete pasos los cuales son: (a) solicitud; (b) copia simple del documento de propiedad del predio; (c) copia simple del DNI del Propietario, (d) cuadro de cargas totales (firmado por ingeniero colegiado); (e) plano eléctrico de la primera planta con la ubicación de banco de mediciones y la distribución del banco en una zona visible y de fácil acceso para su medición; (f) adjuntar croquis de ubicación del predio; (g) reservar áreas de terreno para instalar subestación de distribución eléctrica.

Procedimiento 18: Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)

En Arequipa todavía no se cuenta con una empresa concesionaria de las redes de Gas ni el servicio de Gas dentro de las construcciones.

Procedimiento 19: Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación

Es el análisis que nos ayuda a conocer cuál es la composición real del subsuelo y es responsabilidad de cada empresa hacerlo antes de realizar el Proyecto, El trámite demora diez días y el costo varía de acuerdo a la empresa que lo realiza, por lo general el costo es de S/. 500.00 (quinientos y 00/100 soles). El procedimiento tiene cinco pasos los cuales son: (a) recopilación de información existente; (b) investigación de campo; (c) ensayos de

laboratorio; (d) trabajos de gabinete y (e) elaboración del informe técnico.

En resumen, el pilar de permisos de construcción toma 221 días para su gestión, con una inversión de 0.39% del valor del almacén, o de S/2,659 soles. Las diferencias entre la información de gabinete y entrevista se debe a que los entrevistados no estaban enterados de las nuevas tarifas vigentes, las diferencias no son importantes en términos económicos. La tabla 23 presenta los resultados de este pilar.

Procedimientos Obtención de Electricidad

Las entrevistas realizadas y el levantamiento de información del proceso según el TUPA recogen todos los procedimientos que se requieren para que una empresa consiga el suministro eléctrico. Con el objetivo de estandarizar la información recogida se considera que el suministro es requerido para un almacén recientemente construido por una empresa en la ciudad de Arequipa, distrito Arequipa, que no se encuentra ubicado en una zona de régimen especial o considerado Patrimonio Cultural, por lo que no requiere de permisos especiales para su funcionamiento; la zona en la que se encuentra no presenta limitaciones físicas; es la primera vez que se hace la conexión en el almacén recientemente construido; la construcción es de dos pisos con un área total de 1,300 m²; el almacén será destinado a productos refrigerados por lo que la conexión requerida incluye: (a) conexión permanente; (b) conexión trifásica de cuatro cables; (c) corriente de 200 amperios; (d) largo aproximado de 150m; (e) conexión de voltaje bajo o medio por aire o tierra; (f) atravesar un camino de 10m para el tendido de cables en terrenos de propiedad pública; y (g) se debe considerar que las conexiones internas ya cuentan con cableado hasta el tablero eléctrico.

Procedimiento 1: Copia Literal de la Empresa

Documento que resume la constitución de la empresa ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en adelante SUNARP, el tiempo que requiere hacer la solicitud y obtener el documento es de un día; y el costo asciende a S/ 12.00 (doce y 00/100

soles) en promedio. Este procedimiento no presenta diferencias al momento de contrastar la información teórica o de gabinete con la información recogida en las entrevistas. Por efectos de la metodología Doing Business que señala que el tiempo mínimo a considerar por cada actividad debe ser de por lo menos un día Capiello (2014) se considera que el procedimiento toma un día, sin embargo es necesario mencionar que su entrega es inmediata, y que incluso el trámite puede ser efectuado por medios electrónicos. En caso se solicite la copia literal de la empresa por la página web de SUNARP el trámite requiere que el usuario esté previamente registrado en la base de datos de la entidad y que tenga saldo económico en la cuenta de usuario, la recarga de saldo en la cuenta se hace en las ventanillas de SUNARP o en la misma página web. Las entrevistas realizadas dejaron ver que no todos los empresarios o funcionarios relacionados con el proceso conocen la posibilidad de hacer estos trámites a través de la página web de SUNARP, evidenciándose una oportunidad de mejora en la comunicación y difusión del servicio.

Procedimiento 2. Vigencia de Poder

Emitido por SUNARP es el documento que valida el poder otorgado al representante legal o apoderado de la empresa para contratar servicios de terceros. El trámite demora un día y su costo es de S/24.00 (veinticuatro y 00/100 soles) no habiendo diferencia en la información recogida en la revisión de gabinete y la de las entrevistas realizadas. Al igual que la copia literal de la empresa, este procedimiento puede realizarse a través de la página web de SUNARP, presentando el mismo procedimiento y requisitos previos, así como la oportunidad de mejora en su difusión.

Procedimiento 3: Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto

El objetivo de este procedimiento es entregar toda la documentación que la empresa prestadora del suministro eléctrico requiere para iniciar el estudio de factibilidad y emisión

del presupuesto requerido para su instalación. Los documentos requeridos son (a) copia literal de la empresa; (b) vigencia de poderes; (c) croquis de ubicación del predio; (d) fotos del nicho, mástil, y líneas de carga; y (e) copia del recibo de luz del vecino o número de contrato de suministro que aparece en la parte superior del medidor. Una vez que la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, en adelante SEAL, recibe los documentos inicia un proceso de revisión interno que puede tomar hasta cinco días, y no representa costo. No se detectan diferencias entre la información de gabinete y la de entrevistas; el trámite no puede ser realizado por otros medios, se requiere que el representante de la empresa se presente en las oficinas de SEAL ubicadas en el Distrito del Cercado para realizar todas las gestiones.

Procedimiento 4: Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad.

El objetivo de este procedimiento es que el especialista de SEAL contraste la factibilidad de conexión eléctrica presentada por los documentos inicialmente entregados. De acuerdo a la información recogida en la revisión de gabinete este procedimiento debe durar como máximo cinco días, sin embargo, en la práctica puede tomar hasta 15 días; esto debido a la carga laboral de los inspectores de SEAL y su programación de visitas geo referenciada. Además el trámite exige que el representante de la empresa esté presente durante el lapso de tiempo que SEAL indique como probable visita, no se informa una fecha u hora exacta de visita por lo que implica una pérdida de tiempo y esfuerzo por parte de la empresa, no pudiendo asignar el recurso humano a otra gestión durante ese periodo.

Procedimiento 5. Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad.

Una vez aprobada la visita del inspector al predio el pago del presupuesto se hace en las oficinas de SEAL, su gestión es inmediata y solo se requiere el acta de inspección aprobada. El costo aproximado es de S/550 hasta S/1,000 en un almacén con las

características del caso de estudio, no habiendo mayor diferencia entre los datos de gabinete y entrevista.

Procedimiento 6. Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad.

Este procedimiento incluye la firma del contrato que se realiza el mismo día que se paga el presupuesto, y los trabajos que se requieran hacer en los exteriores de la empresa para la recepción del suministro, demora siete días y no representa costo para la empresa.

Procedimiento 7. Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad, una vez concluidos los trabajos en los exteriores se requiere una segunda visita del Inspector. La solicitud es inmediata, toma como máximo un día y debe ser gestionada en las oficinas de SEAL. No representa costo para la empresa.

Procedimiento 8. Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad, este procedimiento toma de acuerdo a la información de gabinete cinco días, sin embargo, al igual que la visita de inspección antes revisada puede tomar hasta 15 días por la carga de trabajo y programación de visitas de SEAL, presenta además las mismas falencias, el representante de la empresa debe estar presente en el predio en el lapso de tiempo entregado por SEAL para la visita. El resultado del procedimiento es la constancia de inspección requerida para la instalación del medidor.

Procedimiento 9. Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad, el lapso de tiempo que SEAL requiere para este procedimiento es de 9 días, el representante de la empresa debe estar presente en el predio durante este lapso de tiempo. No se encontraron diferencias entre la información de gabinete y la de entrevista.

Procedimiento 10. Recepción del flujo de electricidad, se hace efectivo al día siguiente de la instalación del medidor. No se encontraron diferencias entre gabinete y entrevista. Como en todos los procedimientos con la empresa distribuidora SEAL

previamente señalados, se hace un solo pago una vez aprobado el presupuesto.

Procedimientos Registro de Propiedad

Registrar una propiedad en Arequipa es un proceso que se puede dividir en 8 procedimientos que siguiendo la metodología del Doing Business del Banco Mundial toma consecutivamente 28 días, cada procedimiento tiene un costo suscrito que lo determina o bien sea la entidad reguladora de la Región Arequipa como SUNARP o el profesional que suscribe el documento como el Notario o Abogado quien recibe un honorario por concepto de sus servicios.

Para el levantamiento de la información se acudió a la normativa vigente según el TUPA y publicaciones propias de la Superintendencia Nacional de Registro Públicos SUNARP

Procedimiento 1: Copia Literal de la Empresa

Descrito anteriormente en los pilares Permisos de Construcción y Obtención de Electricidad

Procedimiento 2: Vigencia de Poder

Descrito anteriormente en los pilares Permisos de Construcción y Obtención de Electricidad

Procedimiento 3: Obtención del Certificado Registral Inmobiliario – CRI

Este documento es expedido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), tiene un costo S/. 59.00 (cincuenta y nueve 00/100 soles), el tiempo en el que se entrega el documento es de cinco días hábiles; este documento es de uso público y en este se certifica:

- La descripción detallada del inmueble (medidas del terreno, medidas del área construida, etc.).
- El titular dominial registral (es decir el dueño actual y quienes fueron los anteriores)
- Los gravámenes y cargas inscritos a la fecha (demandas, embargos, arrendamientos, etc.).

- Títulos pendientes de inscripción (bloqueos, hipotecas, transferencias, etc.).

Esta información toma la historia registral del inmueble de 30 años aproximadamente (SUNARP).

La importancia de este documento radica en la certificación que se obtiene del predio para realizar un acto jurídico sobre el inmueble, es decir una compra, venta.

Procedimiento 4: Estudio de Títulos

Este procedimiento se realiza en una Notaría, consiste en la verificación de los gravámenes del inmueble, con la finalidad de certificar que este esté libre de deudas y pueda tramitarse libremente. El requisito que pide el Notario para iniciar el estudio es una copia simple de la partida registral del inmueble. Los costos varían de acuerdo a la Notaría que se acuda, sin embargo se manejan ciertos estándares en la ciudad de Arequipa fijando un monto promedio de S/. 200.00 (Doscientos Nuevos Soles 00/100).

La duración de este estudio debe durar en promedio entre 5 y 7 días hábiles, dependiendo de la carga de trabajo que registre la entidad contratada, en este caso las Notarías.

Procedimiento 5: Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad

Este procedimiento es competencia de una Notaría especializada en Registros de Propiedad la cual debe contar con un abogado experto en el tema, la Notaría es escogida por las partes que celebran el contrato de Compra - Venta

Los documentos requeridos son el DNI de las partes interesadas, copia simple del inmueble con antigüedad no menor a tres meses de expedido el documento y con la certificación de las partes, es decir con la aprobación del estudio de Títulos correspondiente y descrito en el párrafo anterior.

Los montos que se cargan debido a este procedimiento varían según Notaria elegida entre S/. 30,00 (Treinta Nuevos Soles 00/100), y este puede realizarse en un día hábil.

Procedimiento 6: Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público

El Notario Público es quien expide este documento en dos días hábiles, el costo de este procedimiento varía entre S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles 00/100) y S/. 200.00 (Doscientos Nuevos Soles 00/100), como se mencionó anteriormente.

Los documentos que se requieren presentar para este procedimiento son: (a) DNI de las partes celebrantes del contrato, (b) Constancia del Pago del impuesto Predial en original y copia, (c) Copia Simple de la partida Registral y (d) Copia del impuesto de la renta pagado.

Procedimiento 7: Pago de Impuesto a la Alcabala

Este pago se realiza en la Municipalidad, adjuntando la Minuta en original y copia legalmente firmada por las partes que celebran el contrato y el recibo cancelado del impuesto predial del inmueble.

Procedimiento 8: Inscripción de la Transferencia de Propiedad

Para la inscripción de la transferencia de Propiedad se requiere: (1) Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. (2). Copia del documento de identidad del presentante, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado dispensa respectiva, (3). Escritura publicada, si el valor del inmueble no supera las 20 UIT, formulario registral con firmas legalizadas notarialmente, otorgado por el acreedor en el que declare que a operado la transferencia,(4). El pacto de reserva de propiedad o el de arrendamiento venta, según sea el caso, deben estar previamente inscritos. (5). Constancia de pago de Impuesto de Alcabala, cuando corresponda, (6). Constancia de pago de impuesto predial, (7). Pago de derechos registrales y (8). Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes.