



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE NEGOCIOS

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES

La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA)
en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras
certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020

TESIS

Para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales

AUTORES

Neyra Ramos, Angela Solange (0000-0003-0681-9837)

Wong Chinchay, Milena Lidia (0000-0003-2144-3735)

ASESOR

Sánchez Gómez, Jimmy Elías (0000-0002-0425-6404)

Lima, 6 de abril de 2022

DEDICATORIA

Agradezco a Dios por guiarme y darme fortaleza a lo largo de este camino. A mis padres por enseñarme que, con esfuerzo, perseverancia, respeto y humildad, se logran grandes cosas en la vida, y ellos son mi mejor ejemplo. A mi hermano por su incondicional amistad, su sincera compañía y por enseñarme a trabajar en equipo. A mis abuelos por criarme y enseñarme a ser noble de corazón. A las personas que me acompañaron a lo largo de esta etapa en mi vida, han sido inspiración y motivación.

Neyra Ramos, A.

DEDICATORIA

Gracias a Dios por darme la fortaleza para afrontar momentos difíciles y guiarme a través de los problemas y brindarme salud. A mis padres, gracias por su apoyo, ejemplo, cariño y fortaleza para afrontar esta nueva etapa de mi vida. A mi hermana, por sus consejos, compañía y bondad. Gracias a mis amigos y compañeros por guiarme con su experiencia y conocimientos.

Wong Chinchay, M.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a nuestros familiares por su apoyo y motivación. Ustedes han sido el motor más valioso en esta etapa de la vida. Asimismo, a nuestro asesor Jimmy Sánchez por su motivación y enseñanza en las etapas de la elaboración del presente trabajo, su apoyo ha sido clave para nuestra investigación. Finalmente, a los actores claves que compartieron su tiempo y la información necesaria para la realización de las entrevistas y encuestas en el presente trabajo.

RESUMEN

En la actualidad, el movimiento de la cadena logística internacional ha ido perfeccionándose, en contexto de inseguridad luego de los ataques terroristas de Nueva York y los atentados terroristas en Madrid y en Londres, se llegó a la conclusión de que era necesario contar con las entidades del estado que pudieran controlar y administrar el desplazamiento internacional de cargas. En 2005, el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) creó un sistema para mejorar la seguridad y facilitar el comercio nombrado Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial más conocido como Marco Normativo SAFE (ALADI, 2020), con esta base se creó la certificación OEA.

El objetivo de la presente tesis es determinar cómo afecta la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras peruanas certificadas entre los años 2012-2020. Se tomarán las siguientes dimensiones como parte de la variable independiente “Certificación OEA”: (i) Seguridad de la cadena logística, (ii) Costo de la cadena logística, (iii) Tiempo de la cadena logística.

La investigación cuenta con un enfoque mixto, es decir, se realizó un análisis cuantitativo y uno cualitativo, para los cuales se realizaron 30 encuestas y 14 entrevistas a expertos, ejecutivos del gobierno y agroexportadores, entre los cuales se encuentran expertos en certificaciones, trabajadores de SUNAT y PROMPERU, gerente y jefes de las principales empresas agroexportadoras del Perú.

Palabras clave: Cadena logística; Certificación OEA; costo de la cadena logística; seguridad de la cadena logística; tiempo de la cadena logística.

ABSTRACT

At present, the movement of the international logistics chain has been perfected, in a context of insecurity after the terrorist attacks in New York and the terrorist attacks in Madrid and London, it was concluded that it was necessary to have the entities of the state that could control and manage the international movement of cargo. In 2005, the Council of the World Customs Organization (WCO) created a system to improve security and facilitate trade named the WCO Regulatory Framework to Secure and Facilitate World Trade, better known as the SAFE Regulatory Framework (ALADI, 2020), The AEO certification was created on this basis.

The objective of this thesis is to determine how the Authorized Economic Operator (OEA) certification affects the performance of the logistics chain of certified Peruvian agro-export companies between the years 2012-2020. The following dimensions will be taken as part of the independent variable "AEO Certification": (i) Security of the logistics chain, (ii) Cost of the logistics chain, (iii) Time of the logistics chain.

The research has a mixed approach, that is, a quantitative and a qualitative analysis was carried out, for which 30 surveys and 13 interviews were carried out with experts, government executives and agro-exporters, among whom are experts in certifications, workers of SUNAT and PROMPERU, manager and heads of the main agro-export companies in Peru.

Keywords: Logistics chain; AEO Certification; Peruvian agricultural exports; cost of the logistics chain; security of the logistics chain; time of the logistics chain.

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	XIV
2. MARCO TEÓRICO	1
2.1. Marco conceptual.....	1
2.1.1. Definición de términos clave de certificación OEA.....	1
2.1.2. Definición de términos clave de cadena logística.....	4
2.2. Antecedentes de la certificación OEA.....	7
2.2.1. Investigaciones nacionales sobre la certificación OEA.....	7
2.2.2. Investigaciones internacionales sobre la certificación OEA.....	15
2.3. Antecedentes de cadena logística.....	24
2.3.1. Investigaciones nacionales sobre cadena logística.....	24
2.3.2. Investigaciones internacionales sobre cadena logística.....	31
2.4. Bases teóricas sobre el Operador Económico Autorizado (OEA).....	38
2.4.1. Definición de Operador Económico Autorizado (OEA).....	38
2.4.2. Desarrollo histórico de la certificación OEA.....	38
2.4.3. Enfoques o teorías que fundamentan la Certificación OEA.....	42
2.5. Bases teóricas sobre cadena logística.....	51
2.5.1. Definición de cadena logística.....	51
2.5.2. Desarrollo histórico de cadena logística.....	53
2.5.3. Enfoques o teorías que fundamentan la cadena logística.....	55
2.6. Normativa relacionada.....	60
2.7. Análisis del sector/producto.....	62
3. PLAN DE INVESTIGACIÓN	74
3.1. Realidad Problemática.....	74
3.2. Formulación del Problema.....	83
3.2.1. Problema Principal.....	84
3.2.2. Problemas Específicos.....	85

3.3.	Objetivos.....	88
3.3.1.	Objetivo Principal.....	89
3.3.2.	Objetivos Específicos	89
3.4.	Hipótesis	91
3.4.1.	Hipótesis Principal.....	92
3.4.2.	Hipótesis específicas.....	93
3.5.	Justificación de la investigación	97
3.5.1.	Justificación teórica	97
3.5.2.	Justificación metodológica	100
3.5.3.	Justificación práctica	101
3.5.4.	Justificación temporal.....	102
3.5.5.	Justificación geográfica	103
3.6.	Relación del tema con la línea de investigación	103
4.	METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	106
4.1.	Tipo, enfoque, alcance y diseño.....	106
4.1.1.	Tipo de investigación	106
4.1.2.	Enfoque de la investigación.....	106
4.1.3.	Alcance de la investigación	108
4.1.4.	Diseño de la investigación.....	108
4.1.5.	Limitaciones de la investigación	109
4.2.	Operacionalización de las variables.....	109
4.2.1.	Variable N°1: Certificación OEA.....	109
4.2.2.	Variable N°2: Desempeño de la cadena logística.....	111
4.3.	Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra	115
4.3.1.	Población de estudio	115
4.3.2.	Tamaño de la muestra.....	116
4.4.	Mapeo de actores clave (MAC)	117

4.5.	Instrumentos metodológicos para el recojo de la información	119
4.6.	Validación de instrumentos por expertos.....	120
5.	DESARROLLO Y APLICACIÓN	122
5.1.	Aplicación principal.....	122
5.1.1.	Herramienta cuantitativa.....	122
5.1.1.1.	Análisis estadísticos (Procesamiento de datos).....	123
5.1.2.	Herramienta cualitativa.....	144
5.1.2.1.	Entrevistas a profundidad.....	145
5.1.2.2.	Análisis de entrevistas (Procesamiento de datos)	150
5.1.2.3.	Resultados de las entrevistas	152
6.	ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	165
6.1.	Pruebas estadísticas.....	165
6.1.1.	Prueba de hipótesis general	165
6.1.2.	Prueba de hipótesis específica	167
6.1.3.	Discusión de resultados	172
6.2.	Discusión de hipótesis general.....	172
6.3.	Discusión de hipótesis específica N°1	177
6.4.	Discusión de hipótesis específica N°2	180
6.5.	Discusión de hipótesis específica N°3	183
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	186
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	193
9.	ANEXOS	208

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Resumen de antecedentes nacionales de investigación del Operador Económico Autorizado	13
Tabla 2 Resumen de antecedentes internacionales de investigación del Operador Económico Autorizado	22
Tabla 3 Resumen de antecedentes nacionales de cadena logística.....	29
Tabla 4 Resumen de antecedentes internacionales de cadena logística	36
Tabla 5 Programas OEA de la región américa del sur, américa del norte, américa central y la región del caribe	62
Tabla 6 Programas OEA de la región oriente, sur y sureste de Asia, Australia y la región de las islas del pacífico	64
Tabla 7 Programa OEA de Europa	66
Tabla 8 Programa OEA de la región de África oriental y meridional	67
Tabla 9 Programas OEA de la región norte de África, oriente próximo y medio	68
Tabla 10 Programas OEA de la región de África occidental y central.....	69
Tabla 11 Ranking mundial de países agroexportadores 2020	72
Tabla 12 Operadores certificados anualmente según tipo de operador	74
Tabla 13 Empresas agroexportadoras que se encuentran certificadas como OEA.....	77
Tabla 14 Exportaciones 2020 en Valor FOB y Peso Neto de las 14 agroexportadoras certificadas OEA.....	78
Tabla 15 Resumen de antecedentes que sustentan las dimensiones	80
Tabla 16 Tiempo en trámites documentarios según país.....	83
Tabla 17 Relación de los antecedentes con la hipótesis principal	92
Tabla 18 Relación de antecedentes con la hipótesis específica 1	93
Tabla 19 Relación de los antecedentes con la hipótesis específica 2	95
Tabla 20 Relación de los antecedentes con la hipótesis específica 3	96
Tabla 21 Resumen de enfoque de investigación.....	106
Tabla 22 Total de empresas agroexportadoras peruanas certificadas como OEA.....	116
Tabla 23 Mapeo de actores clave.....	118
Tabla 24 Expertos seleccionados para validar el instrumento.....	121
Tabla 25 Confiabilidad el instrumento	123
Tabla 26 Pregunta N°1 de la encuesta	123
Tabla 27 Pregunta N°2 de la encuesta	124

Tabla 28 Pregunta N°3 de la encuesta	125
Tabla 29 Pregunta N°4 de la encuesta	126
Tabla 30 Pregunta N°5 de la encuesta	127
Tabla 31 Pregunta N°6 de la encuesta	128
Tabla 32 Pregunta N°7 de la encuesta	129
Tabla 33 Grupos entrevistados	146
Tabla 34 Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 1	146
Tabla 35 Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 2	146
Tabla 36 Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 3	147
Tabla 37 Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 4	147
Tabla 38 Perfil de entrevistados para empresas Agroexportadoras 5.....	147
Tabla 39 Perfil de entrevistados para Ejecutivos del Gobierno 1	147
Tabla 40 Perfil de entrevistados para Ejecutivos del Gobierno 2.....	148
Tabla 41 Perfil de entrevistados para Ejecutivos del Gobierno 3.....	148
Tabla 42 Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 1.....	148
Tabla 43 Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 2.....	149
Tabla 44 Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 3.....	149
Tabla 45 Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 4.....	149
Tabla 46 Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 5.....	150
Tabla 47 Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 6.....	150
Tabla 48 Objetivos de la investigación y variables seleccionadas para el Atlas ti.....	151
Tabla 49 Escala del coeficiente de correlación propuesta por Levin	165
Tabla 50 Resumen del estadístico: Hipótesis general.....	166
Tabla 51 Resumen del estadístico: Hipótesis específica 1	168
Tabla 52 Resumen del estadístico: Hipótesis específica 2	169
Tabla 53 Resumen del estadístico: Hipótesis específica 3	171
Tabla 54 Resumen de las pruebas de contraste de hipótesis general y específicas	171

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Crecimiento anual de Operador Económico Autorizado (OEA) según tipo de operador	41
Figura 2 Crecimiento anual del sector agroexportador según valor FOB y peso neto..	76
Figura 3 Proceso de investigación mixta.....	107
Figura 4 Resultado de la pregunta N°1 de la encuesta	124
Figura 5 Resultado de la pregunta N°2 de la encuesta	125
Figura 6 Resultado de la pregunta N°3 de la encuesta	126
Figura 7 Resultado de la pregunta N°4 de la encuesta	127
Figura 8 Resultado de la pregunta N°5 de la encuesta	128
Figura 9 Resultado de la pregunta N°6 de la encuesta	129
Figura 10 Resultado de la pregunta N°7 de la encuesta	130
Figura 11 Resultado de la pregunta N°8 de la encuesta	131
Figura 12 Resultado de la pregunta N°9 de la encuesta	132
Figura 13 Resultado de la pregunta N°10 de la encuesta	133
Figura 14 Resultado de la pregunta N°11 de la encuesta	134
Figura 15 Resultado de la pregunta N°12 de la encuesta	135
Figura 16 Resultado de la pregunta N°13 de la encuesta	136
Figura 17 Resultado de la pregunta N°14 de la encuesta	138
Figura 18 Resultado de la pregunta N°15 de la encuesta	139
Figura 19 Resultado de la pregunta N°16 de la encuesta	140
Figura 20 Resultado de la pregunta N°17 de la encuesta	141
Figura 21 Resultado de la pregunta N°18 de la encuesta	142
Figura 22 Resultado de la pregunta N°19 de la encuesta	143
Figura 23 Resultado de la pregunta N°20 de la encuesta	144
Figura 24 <i>Códigos de las categorías y subcategorías seleccionadas para el análisis de entrevistas</i>	151
Figura 25 Red de relación entre “Certificación Operador Económico Autorizado (OEA)” y “Cadena logística”	152
Figura 26 Red de relación entre “Certificación OEA” y “Seguridad de la cadena logística”	157
Figura 27 Red de relación entre “Certificación OEA” y “Costo de la cadena logística”	160

Figura 28 Red de relación entre “Certificación OEA” y “Tiempo de la cadena logística”	162
Figura 29 Búsqueda en la base de datos “Alicia”	234
Figura 30 Búsqueda en la base de datos EBSCO	234
Figura 31 Búsqueda en la base de datos ProQuest	235
Figura 32 Correo para recolección de datos 1	462
Figura 33 Correo para recolección de datos 2	463
Figura 34 Correo para recolección de datos 3	463
Figura 35 Correo para recolección de datos 4	464
Figura 36 Correo para recolección de datos 5	464
Figura 37 Correo para recolección de datos 6	465
Figura 38 Correo para recolección de datos 7	465
Figura 39 Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 1	466
Figura 40 Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 2	466
Figura 41 Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 3	467
Figura 42 Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 4	467
Figura 43 Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 5	468
Figura 44 Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 6	468
Figura 45 Llamada telefónica para recolección de datos 1	469
Figura 46 Llamada telefónica para recolección de datos 2	470
Figura 47 Llamada vía zoom para recolección de datos 1	470
Figura 48 LinkedIn de Maria Elena Flores Barrios	471
Figura 49 LinkedIn de Javier Córdova Cuba	471
Figura 50 LinkedIn de Kristel Cordova Torpoco	472
Figura 51 LinkedIn de César Cabrejo Vega	472

INDICE DE ACRÓNIMOS

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración

ERP: Planificación de Recursos Empresariales

FOB: Free On Board. Es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo según los términos Incoterm.

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

OEA: Operador Económico Autorizado

OMA: Organización Mundial de Aduanas

PBI: Producto Bruto Interno

PROMPERU: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

SAFE: Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

1. INTRODUCCIÓN

El comercio internacional es sumamente importante para la mayoría de las economías alrededor del mundo. Para Martínez (Como se citó en Romero, C., Alfaro, A. y Ramirez, F., 2018), el comercio exterior se define como “un grupo de ordenamientos jurídicos, de carácter nacional e internacional, que ajustan y organizan la forma de relacionarse entre las partes, así mismo, para en su organización intervienen entes públicos de diferentes economías” (p.5)

Con el tiempo, el crecimiento del comercio exterior ha requerido de sistemas logísticos más complejos para poder cubrir los requerimientos del comercio internacional. Sin embargo, las cadenas logísticas más largas y complejas también están expuestas a más riesgos, como el comercio ilícito y el terrorismo. Dichos factores podrían perjudicar el comercio internacional, la economía y seguridad de los países, por este motivo, el contar con una cadena logística segura es vital para el comercio internacional.

Para que el comercio internacional no se vea interrumpido, las medidas a tomar para asegurar la cadena logística no deben ralentizar el flujo de mercancías para no generar un efecto negativo en las economías participantes. De esta manera, la Organización Mundial de Aduanas creó el marco normativo SAFE, este marco normativo define las pautas a seguir para lograr un comercio internacional más seguro.

Tomando como referencia este marco normativo, muchos países formaron sus propios programas para asegurar la cadena logística internacional. Dentro de estos destaca el programa Operador Económico Autorizado (OEA), el cual detalla las actividades de control a tomar en consideración para mantener la seguridad en la cadena logística, así mismo, se detallan los beneficios que permitirían hacer la cadena logística

más ágil. El programa OEA se aplica en Perú desde el 2012. Al 2021, se encuentran certificadas 237 empresas certificadas por SUNAT como Operador Económico Autorizado.

El rubro agroexportador es la segunda actividad económica más rentable del país, pero la cantidad de empresas certificadas no reflejan que la certificación OEA sea especialmente beneficiosa para el sector, solo existen 14 empresas certificadas en este sector. Por este motivo el objetivo de la presente investigación es conocer la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020.

En el primer capítulo, se establece un marco conceptual, además, se reúnen antecedentes nacionales e internacionales relacionados a ambas variables de la investigación, certificación OEA y cadena logística, estos antecedentes permiten recabar información sobre el problema investigación y, a su vez, sustentan las dimensiones seleccionadas. Así mismo, se detallan las bases teóricas utilizadas, normativa relacionada y el análisis del sector.

En el segundo capítulo, se explica con mayor detalle la problemática que estudia la presente investigación, se explica el contexto bajo el cual se creó la certificación OEA y cuáles son las expectativas del programa. Luego, se plantean las hipótesis y objetivos de manera general y específica, tomando como base los problemas de investigación. Así también, se justifica la investigación de forma teórica, metodológica, práctica, temporal y geográfica.

En el tercer capítulo, se define la metodología de trabajo de la presente investigación. El enfoque a utilizar es mixto, es decir, cuenta con una fase cuantitativa y

una fase cualitativa, el empleo de ambas herramientas permite estudiar a detalle la problemática de la investigación. El diseño de la investigación se utiliza el planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) denominado DEXPLOX el cual consiste en recolectar la información en dos fases: en una primera fase se reúnen datos cualitativos y en la siguiente los datos cuantitativos, tomando en cuenta los datos obtenidos en la primera fase. Así mismo, se definen las dimensiones a considerar, el proceso de muestreo, el mapeo de actores clave y los instrumentos a utilizar para la recolección de la información.

En el cuarto capítulo, se realiza el desarrolla la herramienta cuantitativa y la herramienta cualitativa. La fase cuantitativa contó con encuestas con escalamiento *Likert* para recolectar datos estadísticos sobre las empresas agroexportadoras peruanas certificadas como OEA. Así también, se lleva a cabo el análisis de confiabilidad de Cronbach. Para la fase cualitativa se realizaron entrevistas a profundidad, las cuales fueron dirigidas a expertos, ejecutivos del gobierno y agroexportadores certificados.

En el quinto capítulo, se emplea el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar las hipótesis y determinar la influencia entre las variables dependiente e independiente, así mismo, permite evaluar la influencia con las dimensiones. Luego, se llevó a cabo la discusión de resultados en la cual se contrastan los resultados de la investigación y las hipótesis, tomando en consideración la información reunida de los antecedentes, teorías y otros autores.

Finalmente, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de los resultados, se muestran las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos que detallan la información brindada en la presente investigación.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Marco conceptual

2.1.1. Definición de términos clave de certificación OEA

A continuación, se describirán los términos relacionados al Operador Económico Autorizado (OEA):

- **Organización Mundial de Aduanas (OMA):** Según la OMA (2021) “Es una organización intergubernamental independiente cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia de las administraciones de las aduanas de todo el mundo. Contribuyendo de esta manera al balance económico y la protección del comercio internacional, favoreciendo la creación de un entorno aduanero justo, previsible y transparente”. De esta manera, es posible generar y mantener un desarrollo del comercio internacional legal y poder luchar de forma eficaz contra las actividades ilícitas. Según la Aduana Chile (2007) Para poder realizar esta mejora en la cadena logística internacional, la OMA debe: “Crear, promover y mantener herramientas internacionales que permitan la armonización de los procesos aduaneros simplificándolos, darle mayor fuerza a los esfuerzos de los demás países miembros de la OEA para asegurar el cumplimiento de su legislación y potenciar el nivel de cooperación entre ellos, colaborar con los miembros para que estos puedan enfrentar el desafiante ambiente de negocios y adaptarse a las nueva realidad, generando una mejor comunicación y colaboración entre ellos”
- **Marco normativo SAFE:** Según la OMA (2021): “Se creó el marco normativo SAFE para promover el avance del comercio mundial y, al mismo tiempo, facilitarlos. Con esa finalidad, este marco normativo permite presentar los principios y normas bajo los cuales se deberá regir y los presenta para su

aceptación como un esfuerzo mínimo de lo que se espera que los miembros de la OMA realicen. El marco SAFE consta de cinco elementos básicos”.

- a) Armoniza requisitos de información electrónica anticipada de carga: envíos entrantes, salientes y de tránsito.
 - b) Enfoque en gestión de riesgo coherente para abordar las amenazas de seguridad
 - c) Metodología comparable de selección de riesgo, inspección saliente de la carga y/o los medios transporte de alto riesgo, con equipos de detección no intrusivo.
 - d) Aduanas brinda beneficios a las empresas que cumplan con las normas de seguridad de la cadena logística y con las mejores prácticas
 - e) Promueve una estrecha cooperación con otras Autoridades de Control Fronterizo que representan diferentes ámbitos normativos.
- **Aduana:** Según Cabanellas (2006) “Son oficinas del Estado, establecidas en las fronteras nacionales, encargadas de percibir los derechos impuestos sobre la entrada y salida de las mercancías y velar por impedir las importaciones y exportaciones prohibidas”.
 - **Cadena logística:** “La cadena logística es el canal por el cual fluyen los materiales a lo largo de toda la cadena, desde el aprovisionamiento de materiales hasta el cliente. Este movimiento refleja la manipulación, transformación, almacenamiento y transporte del producto hasta el cliente” (González, 2016, p.84). Así mismo, el autor divide la cadena logística en tres partes:
 - a) Cadena de aprovisionamiento para la gestión de las materias primas y productos intermedios.

- b) Cadena de fabricación para la gestión del producto intermedio en curso de fabricación.
 - c) Cadena de distribución es por la cual se atienden los pedidos de los clientes y el flujo de los productos por los canales de distribución.
- **Acreditación:** Esta es un instrumento que tiene validez a nivel internacional y que genera confianza sobre determinada forma de realizar una operación o procedimientos denominadas Actividades de Evaluación de la Conformidad. En general, busca determinar si una mercancía o servicio es conforme con una lista de requisitos a la que se encuentra atada la acreditación. Dichos requisitos pueden ser dictados por la ley y por ello ser reglamentarios o estar regulados por normas, documentos y especificaciones de carácter voluntario (ENAC, s.f.).
 - **Comercio exterior:** “El comercio exterior se refiere al acto o conjunto de los actos realizados entre clientes y proveedores de países separados por una frontera política, una barrera económica, aduanera y monetaria” (Casanova y Zuaznábar, 2018, p.97).
 - **Comercio internacional:** “El comercio internacional es una actividad económica que involucra el intercambio de bienes y servicios. Ello se realiza de forma libre y legal, por medio de operaciones de compra y ventas, para su uso inmediato o transformación posterior fuera de los límites del país de origen. Para esta finalidad se usan divisas y depende de regulaciones según los gobiernos. Para realizar estas operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados extranjeros” (Casanova y Zuaznábar, 2018, pp.95-96).

- **Exportación:** “Generalmente se define a la exportación como el acto de enviar un producto o servicio enviado fuera del territorio nacional resultado del tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio dado, hacia otro territorio aduanero. También se define como la actividad relacionada con la venta de mercancías y servicios en el extranjero, que ocurre cuando la mercancía sale del territorio nacional o el servicio se presta en otro país y puede pasar a ser propiedad de un comprador extranjero que paga por ella una suma de dinero convenida entre las partes” (Casanova y Zuaznábar, 2018, p.99).
- **Importación:** “Es el movimiento de bienes y servicios con destino a algún punto fuera del territorio nacional. Principalmente, la importación requiere de dos participantes, un agente que requiere un producto o ser y uno que cuenta con el producto o servicio disponible para vender. En este caso el importador es el que compra los productos o servicios fabricados o producidos en el extranjero. Es decir, la importación es la compra legal de mercancías o servicios de un país origen al país del importador, ello se da principalmente para abastecer el consumo de un país que no sea posible satisfacer con los recursos existentes” (Comercio y Aduanas, 2020).
- **Agencia de aduanas:** “Es una persona jurídica que cuenta con el permiso de la autorizada aduanera del país. Ofrece el servicio de asesoría y gestión de diversas operaciones de comercio exterior. Estas son responsables de realizar los trámites de las empresas exportadoras y/o importadoras ante la autoridad” (Mondragón, 2015).

2.1.2. Definición de términos clave de cadena logística

A continuación, se describirán los términos relacionados a la cadena logística:

- **Distribución:** Los autores Kotler y Armstrong (2008) tienen como concepto de distribución “el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial”. Existen dos tipos de niveles de canal para llevar el producto más cerca del comprador final: 1. Canal de distribución directo: Sin intermediarios 2. Canal de distribución indirecto: Con uno o más niveles de intermediarios
- **Almacén:** Gemeil y Daduna (2007), autores del libro “*Fundamentos Generales de la Logística*”, definen el almacén como un espacio creado con las especificaciones técnicas requeridas para almacenar un producto, la cual consta de diferentes áreas. Se busca poder recepcionar, ubicar, ordenar, controlar, conservar y preparar un producto para su posterior consumo. La finalidad es tener un espacio seguro donde mantener seguros los productos de una empresa, siendo eficiente en los costos.
- **Centro de distribución:** Es una infraestructura que tiene fines logísticos, mediante la que se almacena un producto para posteriormente realizar el despacho para su distribución comercial. Cuando una empresa quiere decidir cuál será la ubicación de su centro de distribución, toma en consideración donde “se distribuirá su producto, la población, la fuerza de trabajo, impuestos, servicios de transporte, consumidores, fuentes de energía, entre otras”. (Chávez, Najarro y Rivas, 2009)
- **Operador Logístico:** Resa (2004) lo define como “una empresa que se encarga de crear los procesos de una o varias fases de su CA (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas actividades del proceso productivo), así mismo se encarga de organizar, gestionar y controlar dichos

procesos mediante una infraestructura física, tecnología, sistemas de información propios y ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o subcontratados”. Visto de esta manera, el operador logístico se responsabiliza por los bienes y servicios otorgados al cliente. El operador logístico también se encarga de desarrollar y controlar el proceso a lo largo de toda la cadena de suministros cumpliendo con los requerimientos logísticos de sus clientes.

- **Transporte:** “El transporte es uno de los factores más importantes de cualquier actividad comercial, debido a que cubre las necesidades más básicas de desplazamiento” (Camarero, González 2005). González (2016) en la revista Transporte y Territorio define:

Es el desplazamiento de personas o bienes en el espacio, o como una compleja actividad económica que dota de accesibilidad al territorio.

Debido a esto, es importante que participen tres personajes: el transportista, el objeto y un medio de transporte. Existen distintas vías de transporte, estas son: aérea, marítima, terrestre y ferroviaria. Su elección dependerá de características como el peso, origen, tiempo de entrega, cantidad y tipo del producto.

- **Costos logísticos:** Se considera costos logísticos a los gastos en los que se incurre durante el proceso de transporte del producto, desde que se obtiene la materia prima hasta que se realiza la entrega del pedido del cliente y todos los pasos intermedios (Universidad Católica San Pablo, s.f.). Los tipos de costos logísticos presenten en las operaciones son:

- costos de inventario

- costos de almacenamiento
- costos de transporte
- costos de distribución

2.2. Antecedentes de la certificación OEA

Para la recopilación de datos nacionales e internacionales sobre la certificación OEA se utilizaron bases de datos como “Alicia”, Dialnet, ProQuest y repositorios universitarios, de esta manera fue posible obtener fuentes fiables de información para la presente investigación. Así mismo, se utilizaron palabras claves como: Certificación OEA, Operador Económico Autorizado, cadena logística, agroexportador, cadena de suministros, exportaciones peruanas, programa OEA, entre otras. Algunas de estas búsquedas se pueden apreciar en el Anexo N°4 de la presente investigación.

2.2.1. Investigaciones nacionales sobre la certificación OEA

El primer antecedente fue elaborado por Escudero y Ponce (2020) en su tesis de pregrado “*Factores que influyeron en la optimización de la cadena de suministros de las empresas exportadoras e importadoras peruanas certificadas como Operadores Económicos Autorizados (OEA) durante los años 2013 al 2018*” en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Este primer antecedente tiene como objetivo identificar qué factores de la certificación OEA influyeron en la cadena logística y si estos fueron beneficiosos para la misma. Se utilizó un enfoque cualitativo, tomando la opinión de las empresas certificadas, un grupo de expertos y la opinión de la entidad reguladora de la certificación.

Esta investigación concluye respecto a los costos, que están directamente ligados al tiempo. Implica que el hecho de disminuir algunos tiempos está directamente ligado al costo. También, las empresas consideraron que el hecho de contar con una garantía

nominal si ha afectado en sus costos y en la disminución de infracciones, lo cual les ha permitido incurrir en menos pagos de multas. Así también, al ser considerados como empresas que cumplían con estándares de seguridad más altos era menos probable que recibieran canal naranja o rojo, esto constituye un beneficio para la empresa.

Este antecedente es importante porque le da una mirada preliminar de los posibles beneficios que tiene el ser certificado OEA en la cadena de suministros, indicando específicamente cuales de estos beneficios son más aprovechados y valorados por las empresas certificadas. Además, considera las variables de costo y tiempo como variables que influyen en la cadena de suministros. Respecto a los costos logísticos indica de donde proviene la disminución en los costos logísticos y cuáles son los más útiles para las empresas certificadas. Así mismo, respecto a la disminución de tiempo indica en qué parte de la cadena logística se encuentran los tiempos críticos que las empresas intentan evitar.

El segundo antecedente fue elaborado por Inga y Martínez (2020) en su tesis de pregrado “*Factores por los cuales las empresas exportadoras en el Perú no certifican como Operador Económico Autorizado en el periodo 2013-2017*” en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta tesis tiene como objetivo averiguar por qué las empresas peruanas no se están certificando como OEA, a pesar de que esta certificación ofrece varios beneficios. Se utilizó un método cualitativo considerando la opinión del segmento exportador y los demás actores internacionales relacionados.

Esta investigación concluye que no se conocen los beneficios de pertenecer al programa OEA, las empresas que conocen de la certificación indicaron que se enteraron por los gremios a los que pertenecen. Por otro lado, mencionaron que se les dificultó cumplir con los requisitos de seguridad, como la planificación de la cadena de suministros, seguridad física en la planta, unidades de carga y en la seguridad del

proceso de transporte. Además, indicaron que los beneficios que más les importaban eran la posibilidad de embarque desde su propia fábrica y la disminución de reconocimiento físico.

Este antecedente es importante para identificar los factores que podrían interferir o evitar que las empresas exportadoras se certifiquen. También menciona cuales son los factores más importantes para los exportadores, lo cual evidencia qué puntos son los que podrían servir para motivar a los exportadores a certificarse. Es por ello, que este antecedente ayuda a entender cuál es el impacto real que tiene la certificación, tomando en cuenta los aspectos más difíciles de la certificación.

El tercer antecedente fue elaborado por Quintanilla (2016) en su tesis de pregrado “*El pilar aduanas – Empresas y el crecimiento empresarial de los operadores económicos autorizados en el Perú, 2016*” en la Universidad Privada de Tacna (UPT). El autor evalúa la situación del pilar aduana-empresas, el crecimiento empresarial de las empresas certificadas y el comportamiento de las exportaciones de las mismas. El diseño de esta investigación es transversal, su enfoque es cuantitativo.

Esta investigación concluye que el 100% de los operadores certificados se autoevalúan constantemente cumplimiento de la normativa, el 58.4% realiza simulacros de contingencia, el 58.4% revisa los contenedores con frecuencia, el 100% reforzó la seguridad en sus instalaciones y de la información y el 91,7% está de acuerdo en que la certificación OEA le ha permitido acreditar su calidad.

Esta investigación es relevante para la investigación porque da un punto de vista detallado de las empresas certificadas y de lo que opinan de cada uno de los requisitos que pide SUNAT para otorgar la certificación, aportando datos estadísticos respecto a la muestra tomada. Además, toma en consideración el pilar aduanas – empresas del marco

normativo SAFE para evaluar si las empresas certificadas consideran útil la certificación y en qué aspectos.

El cuarto antecedente fue elaborado por Zárate (2017) en su tesis de pregrado *“La vulneración del principio de facilitación del comercio en la implementación del programa operador económico autorizado: El caso de los importadores de gamarra periodo 2015 - 2016”* en la Universidad Norbert Wiener. Este antecedente busca determinar de qué manera los requisitos para ser certificado como OEA terminan dificultando el comercio internacional, debido a los costos generados de cumplir dichos requisitos. Estos costos serían trasladados al consumidor final, haciendo a las empresas certificadas menos competitivas. Para esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo.

Zárate (2017) concluye que, si bien el cumplimiento de los pasos asegura de diversas maneras la seguridad de la cadena logística, la mayoría de los encuestados no recibieron los beneficios que esperaban tener, además el 90% indicó que SUNAT no garantizaba que sus despachos salieran lo antes posible. Por otro lado, indica que el cumplimiento de la certificación requiere costos que no son asumibles por todas las empresas que buscan certificarse como Operador Económico Autorizado.

Este antecedente es relevante porque evalúa la dificultad que presenta el sumarse al programa OEA, por los costos que produce cumplir con los requerimientos del programa y explica como el cumplimiento de estos requisitos termina perjudicando al consumidor final, disminuyendo la competitividad en el mercado internacional. Ello depende de la empresa que desee la certificación, algunas empresas ya cuentan con varios de los requisitos debido a su estructura y organización, sin embargo, no es el caso de todas.

El quinto antecedente fue elaborado por Deceno y Romero (2020) en su tesis de pregrado “*La certificación OEA (Operador Económico Autorizado) como herramienta que beneficia los procesos de la cadena logística de las importaciones en el Perú, periodo 2013 – 2018*” en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Los autores buscan determinar si la certificación OEA es beneficiosa para la cadena logística de las empresas importadoras en Perú, para ello estudian los efectos de los costos y tiempos logísticos y el efecto de los requisitos de la certificación. Esta es una investigación con enfoque cualitativo.

Los autores concluyen que la certificación ofrece beneficios aprovechables para las empresas importadoras, sin embargo, no disminuye los costos logísticos, sino que evita incurrir en gastos como transporte, almacenamiento de productos e intereses bancarios. Así mismo, este efecto se puede apreciar en varias investigaciones y *papers* que señalan al OEA como ventaja competitiva de la cual se puede aprovechar su capacidad para crear oportunidades de negocios que la competencia aún no ha explotado.

Este antecedente es relevante debido a que explica los efectos que tiene la certificación OEA en el costo de la cadena logística y de donde proviene en realidad la disminución en costos. Así mismo explica como esta certificación es una ventaja competitiva para la empresa certificada. Es importante resaltar, que los requisitos generales para la certificación OEA son los mismos para todos los operadores internacionales, y que existe una cantidad de requisitos adicionales para exportadoras y para importadoras, como se evidencia en el anexo N°6 de la Resolución de Intendencia Nacional SUNAT. Así mismo, los beneficios son similares en varios aspectos entre las empresas exportadoras e importadoras, como se evidencia en el anexo N°1 de la Resolución de Intendencia Nacional SUNAT. Es por este motivo, que se consideran los

aspectos de costos generados por cumplir los requisitos del programa y los beneficios obtenidos de la certificación.

Tabla 1*Resumen de antecedentes nacionales de investigación del Operador Económico Autorizado*

Id	Título	Variable	Dimensiones	Tipo de Documento	Autor	Universidad/Entidad	Diseño	Indexado	Fuente	Aporte
1	Factores que influyeron en la optimización de la cadena de suministros de las empresas exportadoras e importadoras peruanas certificadas como Operadores Económicos Autorizados (OEA) durante los años 2013 al 2018	Certificación OEA y cadena de suministros	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	Escudero, P. y Ponce, B.	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).	Cualitativo	No	Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Factores que influyen en la cadena de suministros, beneficios obtenidos. Detalla cuales son los beneficios que más aprecian las empresas certificadas
2	Factores por los cuales las empresas exportadoras en el Perú no certifican como Operador Económico Autorizado en el periodo 2013-2017	Certificación OEA y empresas exportadoras	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística.	Tesis	Inga, H. y Martínez, C.	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).	Cualitativo	No	Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Evalúa las dificultades para que las empresas se certifiquen como OEA. Indica la poca difusión del programa OEA y los requisitos más difíciles de cumplir para las empresas.
3	El pilar aduanas – Empresas y el crecimiento empresarial de los operadores económicos autorizados en el Perú, 2016	Pilar aduanas – empresa y el crecimiento empresarial de	Seguridad, costo y tiempo de la	Tesis	Quintanilla, G.	Universidad Privada de Tacna (UPT)	Cuantitativo	No	Repositorio de la Universidad	Evalúa la relación entre la aduana y las empresas. Explica cómo se ven afectadas las empresas certificadas y la

	las empresas certificadas como OEA	cadena logística						Privada de Tacna (UPT)	opinión de estas respecto a los beneficios ofrecidos	
4	La vulneración del principio de facilitación del comercio en la implementación del programa operador económico autorizado: El caso de los importadores de gamarra periodo 2015 - 2016	Principio de facilitación del comercio y certificación OEA	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	Zárate, B.	Universidad Norbert Wiener	Cualitativa	No	Repositorio de la Universidad Norbert Wiener	Explica como los costos de adherirse al programa OEA terminarían teniendo un impacto negativo en las empresas, haciéndolas menos competitivas en el mercado.
5	La certificación OEA (Operador Económico Autorizado) como herramienta que beneficia los procesos de la cadena logística de las importaciones en el Perú, periodo 2013 – 2018	Certificación OEA y cadena logística	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	Deceno, D., Romero, L.	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Cualitativa	No	Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Indica que la certificación no disminuye los costos, sino, que los evita. De manera que sea aprovechable para las empresas certificadas en orden de no incurrir en costos como moras y multas.

2.2.2. Investigaciones internacionales sobre la certificación OEA

El primer antecedente internacional fue elaborado por Oligier (2016) en su tesis de pregrado “*Operador Económico Autorizado: una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas y aumentar la seguridad de nuestras fronteras*” en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). El autor indica que implementar la certificación OEA fue un proceso complicado, debido a que varios actores temían verse perjudicados. La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) también se opuso a la adopción del programa OEA en la práctica vetó el programa OEA, lo cual no permitió que se realizara la primera prueba del programa durante más de un año, esto consiguió que se presentaran dificultades en la posterior adaptación del programa en Chile. No obstante, no se percibe mucho apoyo de parte de los gremios chilenos como, por ejemplo, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (ASOEX), así también, la Asociación Nacional de Agentes de Aduana (ANAGENA) y la Cámara Aduanera. Finalmente, el autor espera poder difundir el Operador Económico Autorizado (OEA) como un medio para colaborar con la seguridad de la cadena logística internacional y también poder facilitar la circulación de mercancías a través de las fronteras.

Esta investigación concluyó que la figura del operado OEA es muy útil para que las Aduanas del mundo cuenten con un perfil de las posibles amenazas que existen, ya que cuentan con el apoyo de las empresas que se adhieren al programa evitando así que la cadena logística sea utilizada para negocios ilícitos como el terrorismo, narcotráfico, contrabando, crimen organizado, entre otras posibles amenazas. Así mismo, Oligier indica que el OEA cuenta con las condiciones necesarias para ser una implementación muy favorable. Ello debido al soporte de entidades intergubernamentales que están interesados en la implementación del programa OEA a nivel mundial.

Este antecedente es importante para la investigación debido a que, por un lado, estudia los posibles conflictos para establecer el programa OEA tomando en consideración cual era el temor de los actores implicados en la certificación entre los que resaltan las entidades gubernamentales de Chile. Por otro lado, evalúa cómo los beneficios son mayores a las posibles dificultades de la implementación del OEA y la importancia de establecer un sistema seguro que además es beneficioso para el comercio internacional y está siendo implementado en todo el mundo.

El segundo antecedente internacional es el *paper* de Acevedo y Suárez (2015) “*Los Operadores Económicos Autorizados en Colombia: ¿Puede el modelo estandarizado de la Organización Mundial de Aduanas facilitar la inserción nacional en la realidad del comercio exterior mundial?*” recuperado de la base de datos Dialnet. Los autores destacan el proceso de certificación, describiendo los requisitos, como se presenta la solicitud ante la autoridad correspondiente, documentos adicionales, como es el proceso de validación y la decisión de la solicitud de certificación.

Los autores estudian si el modelo de Operadores Económico Autorizado (OEA) creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) puede facilitar el comercio exterior a pesar de ser un programa estandarizado. Para ello, considera las necesidades de mejora existentes en Colombia y posteriormente evalúa como se desarrolla paso a paso la certificación. Además, detalla cómo es la validación de la información y el desarrollo de la aceptación de la solicitud.

Este antecedente es relevante para la presente investigación porque da detalles de los pasos que se siguen y que pueden hacer más lento el proceso de certificación luego de presentar la documentación pertinente. Además, destaca que el éxito o fracaso del programa Operador Económico Autorizado (OEA) no depende solo de las diferentes autoridades que intervienen en el transcurso de la certificación sino también del

compromiso del sector privado, pues el cumplir con lo pedido por la certificación OEA provoca un cambio importante en diversos aspectos de las empresas.

El tercer antecedente internacional es el artículo de Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) “*Como aproveitar oportunidades como operador econômico autorizado da receita federal do Brasil*” recuperado de la base de datos Dialnet. Los autores tuvieron como objetivo evaluar el efecto de la certificación en Brasil, debido a que podría ser una gran oportunidad para reducir el costo de la logística y lograr un reconocimiento en buenas prácticas sobre la seguridad de la cadena logística internacional. El programa anterior con el que contaban que buscaba asegurar la cadena logística internacional en Brasil, tenía muy altos costos de implementación, por ello, la certificación OEA representaba una oportunidad de avance.

Este antecedente indica que la implementación del programa OEA puede reducir los costos y tiempos en trámites documentarios de la cadena logística internacional, así mismo, resalta el hecho de que para el sistema de control aduanero de Brasil también es una ventaja reducir los sistemas de control para las empresas que ya demostraron ser legítimas. Además, indican que una característica importante para muchos programas de facilitación del comercio es la modernización de las aduanas, lo cual maximiza los beneficios que se ofrecen.

Este antecedente es relevante debido a que se puede observar el impacto de la disminución de los costos en las empresas, esta disminución de los costos se menciona que viene del cumplimiento de los requisitos de la certificación OEA. También menciona los costos extras que generan las demoras en la cadena logística y a cuanto pueden ascender si se considera la cantidad de empresa que incurre en estos costos. Así mismo, evalúa en un diagrama lógico cuales son las desventajas de no contar con la

certificación, lo cual permite evaluar las posibilidades de mejora que tiene cada empresa, especialmente para las empresas que ya tienen altos costos logísticos.

El cuarto antecedente internacional es el artículo de investigación de Hsin-Li & Wu (2015) "*Exploring company ability to meet supply chain security validation criteria*" recuperado de la base de datos ProQuest. Los autores evalúan la capacidad que tiene las empresas de adherirse a programas que buscan hacer más segura la cadena internacional. Para ello, evalúan cuáles son sus dificultades, tomando de muestra 201 empresas relacionadas a la cadena de suministros en Taiwán. Este antecedente tiene un enfoque mixto.

Los autores concluyen que la evaluación del riesgo en las propias instalaciones y la formulación de políticas de seguridad son los elementos más difíciles de lograr para la validación del OEA, mientras que establecer instalaciones de seguridad es la tarea más fácil de llevar a cabo. Además, se encontró que la capacidad de una empresa para obtener la validación del OEA estaba correlacionada positivamente con el volumen de facturación de la empresa y su número de empleados.

Este antecedente es relevante para la investigación porque determina cuales son los requerimientos más difíciles de cumplir para las empresas interesadas en certificarse permitiendo evaluar los motivos por los cuales es complicado cumplir esos requisitos. Así mismo, se resalta la capacidad de algunas empresas para certificarse sobre otras empresas que no pueden cumplir con los requisitos específicos de la certificación, pero que ello no significa que no puedan darle seguridad a la cadena logística.

El quinto antecedente internacional es el artículo de investigación de Ostriкова (2021) "*AEOs' Institution Development in the EU and Ukraine: Common Standards in Different Perceptions*" recuperado de la base de datos Scopus. Ostriкова explica y

compara la certificación OEA y su adaptación a diferentes realidades. Para ello, primero define el programa OEA en ambas economías, luego, describe cuales son los potenciales beneficios de la certificación y cuál sería su impacto en la seguridad de la cadena logística. Este antecedente tiene un enfoque cualitativo.

Ostrikova concluye que a pesar de que las normas internacionales sobre facilitación del comercio proporcionan el marco general para la implementación de la institución OEA, existen diferencias en la percepción respecto al cumplimiento de los requisitos, así mismo, esta diferencia en la percepción puede afectar tanto los objetivos como los procedimientos en la legislación nacional. En particular, en Ucrania existe una falta de capacitación por parte de las autoridades aduaneras para poder entender y comunicar el concepto de un “operador seguro” lo cual generó obstáculos procesales artificiales.

Este antecedente es importante para la investigación debido a que permite evaluar el cambio que se puede dar en el proceso de adaptar la normativa SAFE al contexto de un país. Así mismo, ilustra puntos importantes que pueden ser críticos para mantener los objetivos reales del programa, permite identificar las diferentes percepciones que pueden existir respecto a qué considerar un operador seguro y como optimizar el proceso de certificación.

El sexto antecedente es el artículo e investigación de Campos, Morini, Moraes e Inácio (2018) “*A performance model for Public–Private Partnerships: the authorized economic operator as an example*” recuperado de la base de datos Scopus. Los autores analizan la influencia de la certificación OEA y los factores que influyen en su efectividad mediante un modelado de ecuaciones estructurales. Para ello, contaron con un panel compuesto por 16 personas de diferentes sectores del sector privado,

consultorías y gobierno, los cuales portaron sus conocimientos respecto al tema de investigación. Este antecedente tiene un enfoque cualitativo.

Los autores concluyen que existen dimensiones que afectan a todas las asociaciones público-privadas. La dimensión que presenta mayor relación con el desempeño de las relaciones público-privadas orientadas a la facilitación del comercio fue el microambiente. Por lo tanto, las acciones como talleres o reuniones informativas pueden facilitar la adhesión de empresas al programa OEA o programas similares. Así mismo, los autores resaltaron la importancia de entender las dimensiones y los diferentes criterios con los que se las evalúa.

Este antecedente es relevante para la investigación debido a que identifica los factores que afectan la eficiencia de los programas de facilitación del comercio que se basan en las relaciones entre el sector público y privado. De esta manera, se puede entender mejor la influencia de la certificación OEA en el desempeño de la cadena logística e identificar cuáles de las dimensiones a tomar en consideración se aplica a la realidad del problema de investigación y con qué criterios sería importante evaluarlas.

El séptimo antecedente internacional es el artículo de investigación de Jazdzewska-Gutta, Grottel & Watch (2020) “*AEO certification – necessity or privilege for supply chain participants*” recuperado de la base de datos Scopus. Los autores investigan los motivos para adherirse a la certificación de operador económico autorizado (OEA) y los beneficios que ofrece en la cadena de suministro. Así mismo, analizan si existen diferencias significativas en la percepción de la condición del OEA como una necesidad o un privilegio por parte de los operadores de comercio internacional. Para ello, se utilizó una encuesta internacional aplicada a 159 empresas certificadas OEA de cuatro países de la Unión Europea (UE) que desempeñan diversas

funciones en la cadena de suministro. Los datos se analizan utilizando métodos cuantitativos, incluido el análisis factorial y el análisis de varianza.

Los autores concluyen que respecto a los motivos para adherirse a la certificación no existe una preferencia clara por los relacionados con la aduana. Sin embargo, los tres principales motivos para adherirse al programa fueron: acceso a trámites simplificados en el despacho aduanero, mejora de la posición en el mercado, trato prioritario y menos trámites en caso de control aduanero, de los cuales dos de ellos que están directamente relacionados con cuestiones aduaneras. Así mismo, se revelan diferencias significativas entre dos grupos distintos de participantes de la cadena de suministro, los propietarios de la carga y los proveedores de servicios.

Este antecedente es relevante para la investigación debido a que evalúa los motivos para ingresar al programa OEA permitiendo entender los motivos de las empresas propietarias de la carga para certificarse como OEA, evaluando un total de 9 motivos. Así también, permite identificar cuáles son los aspectos más importantes de la certificación para las empresas propietarias de las cargas, evaluando un total de 15 beneficios. Finalmente, analiza si las empresas obtienen los beneficios esperados y comprenden como se reflejan en la cadena de suministros.

Tabla 2*Resumen de antecedentes internacionales de investigación del Operador Económico Autorizado*

Id	Título	Variable	Dimen- siones	Tipo de documento	Autor	Universidad/ Entidad	Diseño	Inde- xado	Fuente	Aporte
1	Operador Económico Autorizado: una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas y aumentar la seguridad de nuestras fronteras	Certificación OEA y competitividad	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	Oliger, G.	Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Mixto	No	Repositorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Explica como la certificación OEA puede servir como una ventaja competitiva. Resalta que esta figura cuenta con condiciones favorables para su implementación.
2	Los Operadores Económicos Autorizados en Colombia: ¿Puede el modelo estandarizado de la Organización Mundial de Aduanas facilitar la inserción nacional en la realidad del comercio exterior mundial?	Certificación OEA y comercio internacional	Seguridad de la cadena logística	Artículo de investigación	Acevedo, L., Suárez, J. E.	Revista Panorama	Cuantitativa	Si	Dialnet	Señalan que el programa OEA puede facilitar el comercio internacional a pesar de ser estandarizado. Detalla lo largo del proceso de certificación, considerando el proceso de validación de datos.
3	Como aprovechar oportunidades como operador económico autorizado da receita federal do Brasil	Certificación OEA en Brasil	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística	Artículo de investigación	Alves, C., Facchin, T., Da Silva, W. T. y Aceti, R. B.	Revista de Innovación, Proyectos y Tecnologías (IPTEC)	Cuantitativa	Si	Dialnet	Considera las comparaciones con el programa anterior y las mejoras del programa OEA. Explica como la certificación OEA reduce los costos y tiempos.

4	Exploring company ability to meet supply chain security validation criteria	Certificación OEA y la capacidad de las empresas para asegurar la cadena logística	Seguridad de la cadena logística	Artículo de investigación	Hsin-Li, C., Wu, J.	International Journal of Physical Distribution & Logistics Management	Mixta	Si	ProQuest	Evalúa la capacidad de las empresas para unirse al programa OEA. Resalta el hecho de que algunas empresas no pueden cumplir con los requisitos pedidos por la OEA pero que ello no significa que no puedan asegurar la cadena logística
5	AEOs' Institution Development in the EU and Ukraine: Common Standards in Different Perceptions	Certificación OEA y su aplicación	Seguridad, tiempo y costo de la cadena logística	Paper	Ostrikova, T.	Lex Portus	Cualitativo	Si	Scopus	Explica y compara el enfoque colocado en la certificación OEA de cada economía, así como sus beneficios y su potencial para mejorar la seguridad en la cadena logística.
6	A performance model for Public-Private Partnerships: the authorized economic operator as an example	Certificación OEA y Beneficios	Seguridad, tiempo y costo	Paper	Campos, M., Morini, C., Moraes, G. Inácio, E.	RAUSP Management Journal	Cualitativo	Si	Scopus	Analiza la influencia de la certificación OEA y los factores que influyen en su efectividad creando un modelo para evaluarla.
7	AEO certification – necessity or privilege for supply chain participants	Certificación OEA y beneficios	Seguridad, tiempo y costo de la cadena logística	Paper	Jazdzewsk a-Gutta, M., Grottel, M. & Watch, D.	University of Gdansk	Cuantitativa	Si	Scopus	Investiga los motivos para adherirse y los beneficios de la certificación de operador económico autorizado (OEA) en la cadena de suministro. Así mismo, analiza si existen diferencias significativas en la percepción de la condición del OEA como una necesidad o un privilegio.

2.3. Antecedentes de cadena logística

Para la recopilación de datos nacionales e internacionales sobre la cadena logística se utilizaron bases de datos como “Alicia”, EBSCO, ProQuest y repositorios universitarios, de esta manera fue posible obtener fuentes fiables de información para la presente investigación. Así mismo, se utilizaron palabras claves como: cadena logística, agroexportador, cadena de suministros, exportaciones peruanas, programa OEA, factores en la cadena logística, entre otras. Algunas de estas búsquedas se pueden apreciar en el anexo N°4 de la presente investigación.

2.3.1. Investigaciones nacionales sobre cadena logística

El primer antecedente a considerar en esta investigación es una tesis de pregrado de la Universidad Continental titulada “*Factores determinantes de exportación en el sector agrícola para el proceso de logística internacional Perú – México: Una aproximación metodológica*” de López (2019). Este primer antecedente tiene como finalidad determinar cuáles son los factores de exportación del sector agroindustrial. Se utilizó un enfoque mixto, para el cual se evaluó a los agricultores de Puerto Yurinaki de la selva central del Perú y las empresas agrícolas peruanas que exportan con destino a México.

Esta investigación concluye que para la exportación del rubro agrícola en el proceso logístico son los años de experiencia en el sector, los problemas del sector y el transporte. En el caso de los agricultores, la experiencia en la actividad agrícola en el rango de 20 a 39 años genera un interés de exportación, también los problemas de financiamiento y plagas son factores de dependencia muy fuerte. En el caso de las empresas exportadoras, el factor determinante que destaca es el transporte y esto se debe a la facilidad que existe en el transporte de Perú hacia México, este es importante ya que es el medio por se conecta el intercambio comercial. Así mismo, se concluye que

factores como la infraestructura logística, el estado físico de las instalaciones logísticas del Perú y la participación del estado como facilitador en el proceso logístico son de baja influencia sobre el interés de los exportadores agrícolas; sin embargo, contribuye a la productividad, el trabajo y el comercio agrícola.

Este antecedente es importante porque evidencia distintos factores que impactan en la cadena logística internacional del sector agrícola, de forma positiva o negativa, involucrando variables de costo y tiempo que son de alto valor en el desempeño del proceso logístico. Por lo que el estado también se le considera como un facilitador en el proceso logístico, esto incita a que exista el factor de seguridad en cada uno de los procesos.

El segundo antecedente a considerar en esta investigación es una tesis de pregrado de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) “*Gestión logística para incrementar las exportaciones de café en la asociación de productores selva nororiental, 2019*” de Guevara (2021). Esta tesis tiene como objetivo precisar la forma en que la administración de la cadena logística permitirá aumentar la cantidad de exportaciones de café de la Asociación de Productores Selva Nororiental, identificando las dificultades que tiene un impacto negativo en la eficiencia del café exportable y proponiendo una dirección de la cadena logística adecuada para mejorar la cantidad de las exportaciones del producto en mención. Se utilizó un enfoque mixto, para el cual se evaluó la gestión logística en la Asociación de Productores Selva Nororiental y las exportaciones de café en la unidad en mención.

Esta investigación concluye que la actual dirección de la logística del café exportable de APROSELVANOR no ha alcanzado un nivel competente, debido a que existen demoras en el procesamiento y distribución física internacional, afectando el nivel exportador de la empresa. Así mismo, se puso en evidencia que existen problemas

de rendimiento de los socios proveedores de café, generando un rendimiento del café a 69%, como también un personal poco capacitado en temas de comercio exterior.

Esta investigación es relevante para la investigación porque explica las carencias que existen en la cadena logística internacional de una asociación del sector agroexportadora de café, como es el bajo rendimiento de sus aliados estratégicos y temas de conocimiento de comercio exterior por parte de los propios trabajadores, pone así en evidencia que estas carencias repercuten en un bajo nivel de exportación, afectando los costos de la empresa.

El tercer antecedente es una tesis de pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) titulada “*Propuesta del diseño del proceso logístico para mejorar la productividad del sector agrícola, palta Hass, en la irrigación cabeza de toro del departamento Ica, Perú*” de Corahua y Mendoza (2021). Esta tesis se realizó con la finalidad de crear un piloto de una técnica logística para las MYPES del Perú, que pertenecen al grupo agrícola de la palta Hass en la irrigación Cabeza de Toro de la provincia de Pisco en Ica. Se utilizó un enfoque cualitativo, para el cual se identificó los problemas presentes en la cooperativa mediante un diagnóstico del sector agrícola, con el fin de generar una propuesta como sistema de gestión logística.

Esta investigación concluye que existen ciertos problemas relevantes en la gestión logística. Uno de ellos es la compra de insumos por separado generando mayores costos para las MYPES., por otro lado, no cuentan con un plan de planificación para las actividades como es el abastecimiento de insumos. Así mismo, la cooperativa presenta sobre costos logísticos debido a que no existe una coordinación entre los agricultores por gestionar pedidos a gran escala, así como otros procesos de la cadena logística que se podrían trabajar en conjunto reduciendo significativamente costos asociados a la logística.

Este antecedente muestra lo importante de un buen manejo logística en un sector complejo como es el agro. Llevar una planificación para cada proceso es crucial, especialmente ayuda a reducir costos logísticos. Este antecedente permite observar el manejo de la logística ligado a un producto perecible, y para mantener la calidad hasta el último eslabón de la cadena.

El cuarto antecedente es una tesis de pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) titulada “*Las prácticas de las cadenas de suministro de las empresas productoras de uva en Ica y su relación con las exportaciones al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012 al 2018*” de Beraún (2021). Esta tesis tiene como meta determinar la forma en la que se relacionan las exportaciones de uva a Estados Unidos y las prácticas de la cadena de suministros de las empresas productoras de la misma.

Esta investigación concluye en que las empresas agroexportadoras de uva de Ica tiene la capacidad para abarcar toda la cadena de suministro hacia el mercado estadounidense, una de las razones es por la baja participación de los operadores logísticos en las provincias. Existen 10 empresas agroexportadoras que abarcan el 50% del total de las exportaciones de uva, estas se encargan de cada uno de los eslabones presentes en la cadena de suministros.

Este antecedente es importante ya que aporta información de la cadena de suministro de un producto del rubro agroexportador, y se evidencia las limitantes que existen actualmente durante el proceso de la cadena logística.

El quinto antecedente es una tesis de pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) titulada “*Implementación de un área logística internacional en Tinfluba SAC para la optimización de procesos*” de López, Ochoa y Toranzo (2021). Esta tesis tiene como objetivo mejorar las actuales técnicas logísticas mediante la

creación de un área de Logística Internacional para la empresa TINFLUBA SAC, empresa dedicada a la comercialización de tintas para artes gráficas. Se utilizó un enfoque mixto, para el cual se buscó cual era la situación de los procesos logísticos en el ámbito internacional con respecto a la empresa TINFLUBA SAC y calcular como afectaba el ejercicio de los trabajadores de dicha empresa.

Esta investigación concluye en que la carencia de un área logística internacional tiene consecuencias negativas en la empresa por distintos factores como es la carencia de ventas a nivel internacional, la ineficiente comunicación dentro de la cadena de suministros y los aumentos en el costo operativos de la empresa.

Este antecedente reafirma la importancia de la logística internacional en el crecimiento de una empresa, esta le da fuerza en el mercado extranjero. Es por ello, que una optimización de los procesos logísticos reducirá tiempo y costos permitiendo la maximización de las utilidades de la organización.

Tabla 3
Resumen de antecedentes nacionales de cadena logística

	Titulo	Variable	Dimensiones	Tipo de Documento	Autor	Universidad/ Entidad	Diseño	Inde-xado	Fuente	Aporte
1	Factores determinantes de exportación en el sector agrícola para el proceso de logística internacional Perú – México: Una aproximación metodológica	Exportación sector agrícola y proceso logístico internacional	Costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	López, A.	Universidad Continental	Mixta	No	Repositorio de la Universidad Continental	Evidencia factores que impactan en la cadena logística internacional del sector agrícola, involucrando variables de costo y tiempo.
2	Gestión logística para incrementar las exportaciones de café en la asociación de productores selva nororiental, 2019	Gestión logística y exportaciones de café	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	Guevara, K.	Universidad de San Martín de Porres (USMP)	Mixto	No	Repositorio de la Universidad de San Martín de Porres (USMP)	Explica las carencias que existen en la cadena logística internacional de una asociación del sector agroexportador de café, generando sobre costos y bajo nivel de exportación

3	Propuesta del diseño del proceso logístico para mejorar la productividad del sector agrícola, palta Hass, en la irrigación cabeza de toro del departamento Ica, Perú	Sector agrícola de la palta Hass y proceso logístico	Costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	Corahua Mendoza	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Cualitativo	No	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Propuesta de sistema logístico sector agro, evaluando los procesos logísticos y evidenciando la importancia de una buena planificación para reducir costos logísticos.
4	Las prácticas de las cadenas de suministro de las empresas productoras de uva en Ica y su relación con las exportaciones al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012 al 2018	Exportaciones de uva y prácticas de la cadena de suministros	Seguridad, costo y tiempo de la cadena logística	Tesis	Beraún	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Mixto	No	Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Aporta información de las limitantes que existen en la cadena de suministros del sector agro
5	Implementación de un área logística internacional en Tinfluba SAC para la optimización de procesos	Procesos logísticos internacionales y clima laboral		Tesis	López, E. Ochoa, G. y Toranzo, S.	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Mixto	No	Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Afirma la importancia de una buena gestión de la cadena logística internacional para la optimización de procesos logísticos en costo y tiempo.

2.3.2. Investigaciones internacionales sobre cadena logística

El primer antecedente internacional a considerar en esta investigación es un artículo de investigación titulado “*Agri-food supply chain performance: an empirical impact of risk*” de Nyamah, Feng, Jiang y Enchill (2017). Este artículo de investigación tiene como meta analizar las circunstancias más importantes que tiene un impacto en la cadena logística agroalimentaria en Ghana. Se utilizó un enfoque cuantitativo, mediante un cuestionario estructurado de una encuesta transversal, asimismo se utilizó la correlación de Pearson para entender la relación entre las distintas circunstancias de riesgo y la cadena agroalimentaria.

Esta investigación concluye que fuentes de riesgo como el financiamiento, la logística, infraestructura, oferta y demanda son factores que afectan el desarrollo de la cadena de suministros agroalimentaria. Por consiguiente, concluye en que para gestionar las operaciones de la cadena agro en un entorno inestable es importante identificar y categorizar periódicamente los factores de riesgo con el fin de poder gestionar una cadena logística más eficiente, y así también poder proponer estrategias de mejora en tiempo y costos.

Esta investigación tuvo como meta ratificar que una correcta administración de la cadena logística está directamente vinculada con la respuesta humana ante ciertas circunstancias que se presentan durante el proceso. Así mismo, los autores concluyen que mientras mayor sea el riesgo operacional en la cadena logística menor será el desempeño de la misma y por ello es importante cuantificar los diversos impactos operacionales, que afecten en tiempo y dinero; factores que son base para la investigación en curso.

El segundo antecedente a considerar en esta investigación es un artículo de investigación del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Autonomous University of

Ciudad Juárez titulado “*Impact of traditional and international logistic policies in supply chain performance*” de Avelar, García, Vergara, Maldonado y Alor (2015). Este artículo de investigación es de enfoque cualitativo y tiene como objetivo el identificar la dependencia entre variables dependientes e independientes y obtener su medida. Para ello, se propuso un análisis causal de 4 variables independientes identificadas en la cadena de suministros: logística internacional, logística tradicional, abastecimiento e inventario, y se asoció a un modelo de ecuación estructural con tres variables dependientes: cadena de suministro, reducción de costos y satisfacción del cliente.

La investigación concluye que existe una correlación de ambos grupos de variables dependientes e independientes. Entre las conclusiones que se obtuvo se pudo afirmar que se requiere una adecuada administración de inventarios para lograr un adecuado desempeño en el aprovisionamiento de los materiales, con el fin también de no incurrir en sobre costos. Así mismo, la logística internacional y su correcta administración en políticas son importantes para lograr la eficiencia de la cadena de suministros. Por otro lado, la eficiencia de la CS tiene un efecto positivo y directo en la reducción de costos.

Esta investigación es relevante e importante para el estudio presente ya que confirma que una gestión de la cadena logística, así como la logística internacional, también es una buena influencia para el desarrollo y crecimiento de la empresa y la minimización de costos.

El tercer antecedente internacional a considerar en esta investigación una tesis de Maestría del Instituto Politécnico Nacional (IPN) titulada “*Estrategias de logística orientadas a la exportación para pymes comercializadoras, como factor de competitividad global*” de Camacho (2015). Esta tesis tiene como objetivo crear nuevas formas de aprovechar los recursos existentes para la exportación y dirigir estas nuevas

técnicas a las PYMES de México para conseguir una mayor tasa de efectividad en sus operaciones, identificando pilares que facilitan la competitividad en la revisión que realiza el Banco Mundial para calcular la competitividad logística de los países. Se utilizó un enfoque mixto, para el cual se evaluó la situación actual de las operaciones involucradas en la exportación de las pequeñas y medianas empresas en México con relación a su capacidad competitiva a nivel mundial y se identificó las fortalezas y debilidades en el proceso mencionado mediante entrevistas a expertos en el área logística internacional.

Esta investigación concluye que la pobre infraestructura logística de México es un obstáculo para la exportación, sin embargo, las PYMES han logrado establecer estrategias empíricas; también, se ha demostrado que estas operaciones impactan de manera directa a nivel nacional, por lo que se debe capacitar en relación con las operaciones de exportación para volverlas competitivas. Camacho menciona en la investigación que uno de los aspectos más resaltantes es el conocimiento sobre cual operador logístico es la mejor opción según sus necesidades, ya que será quien tendrá responsabilidades muy importantes, como los procesos aduaneros y/o el servicio logístico integral.

Por lo tanto, esta investigación es relevante porque evidencia lo importante que es contar con un personal capacitado en logística internacional, para que este pueda establecer una negociación con todas las partes participantes en el proceso de exportación y a través de las actividades de la aduana del país correspondiente. El investigador resalta que, el operador logístico cumple un rol fundamental en los procesos aduaneros, les da solución a problemas en tiempo real y pacta tarifas atractivas de mercado; sin embargo, hace un énfasis en que las PYMES capaciten e involucren al

área buscando oportunidades que optimicen los procesos de exportación y reduzcan costos administrativos y logísticos.

El cuarto antecedente es una tesis de grado de la Universidad de Buenos Aires titulada “*Logística externa de exportación de Quinua. Estudio comparativo entre Perú y Bolivia*” de Huaman (2015) Esta tesis tiene como objetivo contrastar los subsistemas logísticos de exportación de la Quinua peruana y boliviana y reseñar los puntos que no permiten que la competitividad fluya libremente en la cadena logística internacional boliviana y peruana. Se utilizó un enfoque mixto, para el cual se consideró necesario realizar una evaluación profunda entre ambos sistemas logísticos, el de Perú y el de Bolivia, tomando en cuenta la competitividad de ambos respecto a la Quinua.

Esta investigación concluye en que respecto al plan de la cadena logística internacional utilizada para la quinua que se produce en Perú y en Bolivia, la competitividad de la logística peruana es mayor que la de Bolivia. Esto se debe a que obtuvo un mayor porcentaje del mercado internacional, lo cual tuvo un impacto positivo durante los años que se estudió la problemática, se estima que alrededor del 10% fue la diferencia de la apertura de mercado. Por otro lado, la investigación arrojó que, de las 20 aduanas existentes en el Perú, únicamente 7 pueden ser consideradas resaltantes, siendo la aduana Marítima del Callao la más destacada con un valor exportado (33% del total). Así mismo, la investigación evidenció que el coste de exportación es muy alto, lo cual deja en evidencia que la competitividad se ve fuertemente afectada, sin embargo, ante un alza en el promedio de precios de la quinua, el precio de la misma puede contar con un 10% de alza sobre el producto convencional, es decir, recibe un mejor precio a nivel internacional, destacando lo importante que es un producto de calidad.

Este antecedente es importante porque evidencia que a pesar de que el plan logístico de la quinua es eficiente volviendo al producto atractivo y competitivo en

mercados internacionales, existe un nivel de organización y capacidad de negociación poco eficientes, lo cual está generando mayor intervención a nivel nacional e internacional.

Tabla 4
Resumen de antecedentes internacionales de cadena logística

ID	Titulo	Variable	Dimensiones	Tipo de Documento	Autor	Universidad/ Entidad	Diseño	Inde-xado	Fuente	Aporte
1	Agri-food supply chain performance: an empirical impact of risk	Cadena de suministro agroalimentaria e Impacto del riesgo	Seguridad y costos logísticos	Artículo de Investigación	Nyamah, E. Feng, Y. Jiang, Y. y Enchill, E.	Management Decision	Cuantitativo	Si	EBSCO	Reconocimiento de los puntos que representan un riesgo en la cadena logística y las consecuencias de estos, orientado a la cadena logística de alimentos
2	Impact of traditional and international logistic policies in supply chain performance	Políticas de la logística tradicional e internacional y la cadena de suministros	Costos y tiempo logístico	Artículo de Investigación	Avelar, L. García, J. Vergara, O. Maldonado, A. y Alor, G.	Instituto de Ingeniería y Tecnología, Autonomous University of Ciudad Juarez	Cualitativo	Si	ProQuest	Evidencia la relación de las políticas internacionales sobre la cadena logística relacionado con la reducción de coste y satisfacción del cliente.
3	Estrategias de logística orientadas a la exportación para pymes	Logística de exportación de PYMES y factores de competitividad	Costos y tiempo logístico	Tesis de maestría	Camacho, A.	Instituto Politécnico Nacional (IPN)	Mixto	No	Repositorio de la Instituto Politécnico	Evidencia la importancia de personal capacitado que busquen oportunidades para optimizar procesos de

	comercializadora s, como factor de competitividad global								Nacional (IPN)	exportaciones y reducción de costos logísticos.
4	Logística externa de exportación de Quinua. Estudio comparativo entre Perú y Bolivia	Logística de exportación de la quinua y limitantes	Seguridad, costos y tiempo logístico	Tesis	Huaman, N.	Universidad de Buenos Aires	Mixto	No	Repositori o de la Universida d de Buenos Aires	Evidencia las debilidades que existe en la organización, haciendo un contraste entre las cadenas logísticas de la quinua en Perú y Bolivia.

2.4. Bases teóricas sobre el Operador Económico Autorizado (OEA)

2.4.1. Definición de Operador Económico Autorizado (OEA)

Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (s.f.) explica el Operador Económico Autorizado (OEA) es aquel operador del comercio internacional que tiene fines económicos es seguro y confiable. Así también, su acreditación la entrega una administración de aduana, en el caso de Perú es otorgada por SUNAT, tras un proceso de auditoría que incluye la evaluación de los procesos, la administración y los estados financieros, y el cumplimiento de requerimientos de seguridad determinados por la normativa del programa.

También, se define la certificación OEA como un nivel que se otorga, luego de un proceso de evaluación, a las empresas que lo soliciten. Estas empresas participan en el comercio internacional, indiferente a la actividad que cumplan en la cadena. Bajo estas condiciones, son acreedores de beneficios que significan un menor tiempo o costo para la empresa (ALADI, 2020).

Además, la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros y Logísticos (s.f.) define la OEA como una acreditación certificada por las Autoridades Aduaneras del país correspondiente. Luego de un proceso exhaustivo de verificación, se comprueba que el operador económico que solicitó la certificación cumple con los requisitos solicitados por el programa OEA, la autoridad aduanera confiere la calidad del OEA.

2.4.2. Desarrollo histórico de la certificación OEA

La certificación Operador Económico Autorizado (OEA), es creada por la latente necesidad de crear un esquema que garantice la seguridad para todos los actores de comercio internacional. En un contexto de inseguridad luego de terribles acontecimientos

que tuvieron impacto a nivel mundial, como los ataques terroristas de Nueva York (en el año 2001), los cuales tuvieron como consecuencia la destrucción de las torres gemelas, y también los atentados terroristas en Madrid (en el año 2004) y en Londres (en el año 2005), era imperativo contar con un esquema seguro para el comercio exterior, sin que ello significara dificultarlo. De esta forma, se llegó a la conclusión de que para proteger la cadena logística del comercio internacional era necesario contar con las entidades del estado que pudieran controlar y administrar el desplazamiento internacional de cargas. Debido a su posición única son jugadores clave para construir un esquema seguro (OMA, 2021).

En el año 2005, en junio, el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) preparó y acogió un sistema para mejorar la seguridad y facilitar el comercio, este sistema fue nombrado “Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial más conocido como Marco Normativo SAFE”, sobre este marco normativo varios países alrededor del mundo han manifestado su intención de aplicarlo (ALADI, 2020). Este marco normativo tiene los siguientes objetivos:

- Implementar normativas que permitan fortalecer la seguridad y que también faciliten la cadena logística a nivel internacional.
- Posibilitar la administración integral y armónica de la cadena logística para todos los medios de transporte.
- Mejorar las funciones y las capacidades de las Aduanas responder a las dificultades y oportunidades actuales.
- Fortalecer la cooperación entre las administraciones aduaneras, otras autoridades involucradas en el comercio internacional y empresas. Ello con la finalidad de que las aduanas mejoren su sistema de seguridad para reconocer envíos con alta

probabilidad de riesgo. Así mismo, esto se pueda extender a los acuerdos de reconocimiento mutuo de los controles.

- Promover un comercio internacional más ágil, y al mismo tiempo, contar con mayor seguridad en la cadena logística.

El marco normativo SAFE cuenta con 4 pilares, de los cuales destaca el segundo pilar: Aduanas – Empresas. Este busca que las Aduana puedan confiar en las empresas certificadas como operadores seguros para el comercio internacional, de esta manera se quiere asegurar la cadena de suministros y forjar una alianza con el sector privado (OMA, 2021).

Partiendo de la necesidad de crear un sistema seguro para el comercio exterior, se fueron creando e implementando sistemas análogos al creado por la OMA alrededor del mundo. Un ejemplo, es el programa “Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)” en Estados Unidos, creado para verificar la seguridad física de la carga. Así también, el programa “OEA” de la Unión Europea, que tiene la finalidad de otorgar una mayor seguridad a la cadena logística internacional. Con el paso del tiempo este programa se extendió en países de latino américa entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay (ALADI, 2020). Actualmente, este programa se encuentra en más de 90 países y las empresas certificadas en este programa superan las 70 mil en todo el mundo (Aduana Chile, 2019).

En Perú el Reglamento de Certificación del Operador Económico Autorizado fue publicado en septiembre del 2012, y en marzo del 2013 se publicó el Procedimiento General “Certificación del Operador Económico Autorizado”. Progresivamente SUNAT ha ido sumando a los diferentes operadores del comercio exterior, actualmente en Perú pueden certificarse como OEA los exportadores, importadores y agentes de aduana,

principalmente, así también pueden certificarse los almacenes autorizados y empresas de servicio de entrega rápida (SUNAT, 2017).

SUNAT otorga esta certificación a los operadores de comercio internacional que cumple con los requerimientos de la normativa del programa OEA, la cual incluye un sistema de registros contables y logísticos que se adapte a la realidad de la empresa, poder demostrar su solvencia financiera y seguridad óptima para ser certificados. Ello con la finalidad de reconocerlos como operadores confiables para la administración aduanera y con ello simplificar sus controles y tramites. Desde su creación, en 2012, a la fecha, se han certificado 237 empresas, de las cuales 56 son exportadoras, 132 son importadoras, 7 son depósitos temporales, 4 son depósitos aduaneros, 36 son agencias de aduana, 2 son empresas de servicios de envío de entrega rápida. En la siguiente figura, se evidencia el crecimiento en la cantidad de empresas certificadas como Operador Económico Autorizado según tipo de operador año a año.

Figura 1
Crecimiento anual de Operador Económico Autorizado (OEA) según tipo de operador



Nota: La figura muestra la evolución en el tiempo de las empresas certificadas como OEA en el Perú según el rubro. De "Ventajas de ser OEA", por SUNAT, 2021 (<https://oea.sunat.gob.pe/ventajas>).

La cantidad de empresas certificadas ha ido en aumento desde la creación de la figura OEA, para impulsar a que un mayor número de empresas formaran parte del programa, en el año 2016 SUNAT eliminó el monto mínimo de 3.5 millones de dólares en exportación anuales que se le pedía de requisito a las empresas para participar en el programa OEA. Esto se hizo con la meta de atraer a las PYMES exportadoras al programa. Sin embargo, la cantidad de empresas exportadoras certificadas no aumentó significativamente en los años siguientes. Así mismo, ninguno de las categorías de operadores que pueden certificarse ha aumentado significativamente a pesar de los beneficios que ofrece la certificación Operador Económico Autorizado.

2.4.3. Enfoques o teorías que fundamentan la Certificación OEA

- **Teoría de la ventaja competitiva:**

Según Porter (2015) para poder contar con una ventaja competitiva es necesario tener una estrategia competitiva, este sistema consiste en realizar actividades de defensa u ofensa, de esta manera se busca crear una posición en la industria, “enfrentar de la manera más eficiente las 5 fortalezas competitivas y conseguir un óptimo rendimiento sobre la inversión de la empresa”. La mayoría de las empresas ha podido encontrar formas diversas de lograr lo anteriormente mencionado según la situación que presenta su ambiente actual. Así también, a nivel global se reconocen tres estrategias genéricas de compatibilidad interna para obtener una posición fuerte en el mercado que pueda ser sostenida a lo largo de tiempo y aventajar el desarrollo de la competencia. Estas tres estrategias competitivas genéricas son: Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.

Porter (2015) en su libro “*Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior*” menciona que, la cadena de valor permite dictaminar cuáles son las acciones que facilitan que una empresa pueda contar con una ventaja competitiva. Esta

pauta permite obtener “las actividades primarias y actividades de apoyo”; las actividades primarias son aquella que crean valor para las empresas, Porter las clasifica como:

- Logística interna: Actividades que permiten admitir, almacenar y administrar la materia prima necesaria para elaborar los productos de la empresa.
- Operaciones: Actividades que permiten convertir la materia prima previamente recibida en el producto final.
- Logística externa: Actividades almacenamiento y distribución, que permitan mantener el producto listo o al alcance para el cliente.
- Mercadotecnia y ventas: Actividades que permiten a los potenciales clientes enterarse de la existencia del producto que se ofrece, teniendo como finalidad generar ventas.
- Servicio Postventa: Actividades destinadas a otorgar un mejor servicio y asistencia, se otorga al cliente luego de comprar el producto.

Por otro lado, las actividades de apoyo cumplen la función de dar soporte a las actividades primarias, estas son:

- Infraestructura de la empresa: Infraestructura física de las instalaciones, finanzas, contabilidad, sistema de información y entre otras.
- Administración de recursos humanos: Búsqueda de personal para la empresa. Incluyendo el reclutamiento, selección y contratación.
- Desarrollo de la tecnología: Involucra la investigación, desarrollo y adquisición de nueva tecnología para apoyar a todas las demás actividades.
- Compras y adquisiciones: Involucra la comprar de materiales necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Por otro lado, Porter (2015) también plantea que un aspecto fundamental para la estrategia competitiva es contar con una ventaja competitiva sustentable, para ello se evalúa también el entorno competitivo en el que se encuentra la empresa. La estrategia de “liderazgo en costos” es clara, se propone que la empresa realice un esfuerzo en disminuir sus costos de forma tal que sus costos sean los más bajos del rubro, también es recomendable realizar el esfuerzo de atender a gran parte de los segmentos dentro del rubro e incluir a los rubros relacionados. La estrategia de “diferenciación” la empresa busca diferenciarse en el rubro con alguna característica que sus potenciales clientes consideren importante o valiosa, de esta forma se puede seleccionar una o varias características. La estrategia de “enfoque” busca adherirse a un subgrupo de productos que no ha sido alcanzado por la competencia, esta tiene como meta dar un servicio de alta calidad un mercado en específico. Esta estrategia no contempla ni la disminución de costos, ni la diferenciación al menos para el general de los consumidores, pero frente a su nicho si consigue una o ambas estrategias.

En relación con la certificación OEA esta influye en las actividades a las que hace referencia Porter. Respecto a las actividades primarias influye en la logística interna y en la logística externa. La logística interna se ve afectada en la etapa de cumplimiento de requerimientos de la certificación OEA, dentro de los requisitos pedidos por SUNAT para certificar a las empresas como operadores seguros existe un anexo que especifica todos los requerimientos de seguridad en las instalaciones y procesos. El cual contempla temas como la seguridad de la infraestructura física, la descripción de áreas críticas en las instalaciones, señalización del área correspondiente, la seguridad de los procesos internos, la identificación de los procesos de control e información sobre el buen manejo de los materiales de producción. Cabe resaltar que, estas medidas no están diseñadas para hacer la

logística interna más eficiente en el corto plazo, sino, más segura, lo que al largo plazo se reflejará en menores costos y, con ello, mayor eficiencia.

Por otro lado, la cadena logística externa se ve afectada, en un contexto de comercio internacional, tanto por el proceso de cumplimiento de los requerimientos para obtener certificación OEA, como por los beneficios que esta ofrece. Durante el proceso de cumplimiento de requisitos se asegura la cadena logística externa considerando factores como seguridad de la infraestructura, del almacenamiento, despacho y transporte de las cargas, seguridad de los contenedores y medios de transporte en los que se desplazará la mercancía. En estos procesos para asegurar la cadena logística se ven reflejadas las actividades de apoyo que menciona Porter, principalmente las instalaciones de la empresa y la gestión de recursos humanos.

Respecto a los beneficios que puede otorgar la certificación OEA, estos impactan principalmente en el costo y tiempo de la cadena logística internacional, como se menciona a lo largo del presente trabajo de investigación, estos beneficios son otorgados como recompensa por cumplir con los requisitos que pide SUNAT para ser certificado como un Operador Económico Autorizado. Estos beneficios generan una ventaja competitiva y pueden utilizarse para alcanzar la estrategia de “liderazgo en costos” de Porter, antes mencionada. Así mismo, la certificación OEA ofrece la posibilidad de optar por una estrategia de “diferenciación”. Teniendo en cuenta que esta acreditación tiene sus bases en el marco normativo SAFE, elaborado por la OMA, se cuenta con que las empresas certificadas son reconocidas como más seguras para el comercio internacional y por ello mejor vistas en el mercado exterior. Especialmente en los países con los cuales se cuenta con un “mutuo acuerdo” el cual valida la certificación de un país ofreciéndole los mismos beneficios en ambos países. También, es posible utilizar la certificación OEA para la

estrategia competitiva de “enfoque” como se mencionó anteriormente, esta estrategia se puede presentar como liderazgo en costos o diferenciación, pero para un nicho específico de mercado.

Por lo anteriormente evidenciado, la certificación Operado Económico Autorizado se alinea con la teoría de ventaja competitiva. Es así, que las empresas certificadas pueden optar por utilizar esta acreditación en la estrategia “liderazgo en costos”, “diferenciación” o “enfoque” para generar valor y con ello una ventaja competitiva que el operador OEA pueda defender a largo plazos.

Finalmente, la teoría de la ventaja competitiva es relevante, debido a que permite reconocer a la certificación Operador Económico Autorizado como una herramienta para las empresas certificadas a través de la cual obtener una ventaja competitiva. Adicionalmente, una ventaja competitiva sería una gran oportunidad para las empresas pequeñas que no cuentan con suficiente presupuesto o tiempo en el mercado para contar con la capacidades que le permitirían competir con las grandes empresas exportadoras que abarcan una mayor cantidad del mercado. Así mismo, esta certificación puede ser utilizada para cualquiera de las tres estrategias competitivas que describe Porter (2015) debido a las tres dimensiones en las que influye esta certificación.

- **Teoría de la integración económica:**

La integración económica es el proceso mediante el cual se da la integración de diferentes economías que buscan formar grupos. La mayoría de los que defiende la integración coinciden en que este no es un hecho, sino un proceso que puede dar en varios niveles, “principalmente se define en cinco: La zona o área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración económica total” (Petit, 2014, p.140).

Según la clasificación de Balassa (1964) las etapas se describen de la siguiente manera:

- Zona o área de libre comercio: Significa eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias que podrían interferir en el comercio exterior. Ello se mantiene entre las zonas que pertenecen al acuerdo, mientras que para los demás países se mantienen los aranceles.
- Unión aduanera: Los países que cuentan con áreas de libre comercio deciden libremente establecer un arancel externo para otros países fuera de su bloque. Para la realización de una unión aduanera se requiere la participación y buena voluntad de las partes para llegar a un acuerdo.
- Mercado común: La existencia de este mercado común supone la unión común, sin embargo, para tener un mercado común es necesario la liberación de los factores productivos. El mercado común entonces implica el libre flujo de mercancías, personas, servicios y capitales, facilitando de esta manera no solamente de los productos finales sino también de las materias primas.
- Unión económica: Implica la existencia de la etapa anterior para unirlos con políticas económicas comunes. Esta etapa es aún más compleja, debido a que también contempla la unión monetaria. Así mismo, esta etapa no necesariamente termina con ese paso, también es posible que en su fase más avanzada pueda contar con una única moneda.
- Integración económica total: Esta etapa implica la unión económica, pero le adiciona una autoridad supranacional la cual se encargará de establecer nuevas políticas fiscales, monetarias y cambiarias.

Así mismo, Requeijo (2002) indica que es necesario hacer tres precisiones sobre las etapas de la integración:

- Entre etapas puede existir características que se mezclen, en la realidad algunas de las características no se cumplen o se agregan características de otras etapas.
- En algunos casos el proceso interrumpe debido a que algunos miembros no se encuentran en las condiciones necesarias para afrontar los costos que requieren o la capacidad necesaria, u otros casos este proceso da paso al siguiente nivel de integración
- El paso de una etapa a otra es una decisión que conlleva costos y dificultades, decisiones de esta magnitud no pueden ser tomada por una sola persona, requiere de la aprobación de una mayoría significativa de ciudadanos.

La integración económica es un proceso que requiere de la voluntad de la mayoría de los actores del comercio internacional para llevarse a cabo como, por ejemplo, los tratados de libre comercio que ofrecen un primer acercamiento a la integración económica. Así mismo, otras herramientas que buscan facilitar el comercio internacional son utilizadas para la integración económica. Es de esta manera que la certificación OEA en su calidad de facilitador de comercio internacional interviene en el proceso de integración económica. La certificación OEA a través de los acuerdos mutuos establecidos con otros países en los que el programa también está presente, permite establece un mismo trato para las empresas certificadas en ambos países, eliminando barreras al comercio internacional. Ello facilita el flujo de mercancías entre ambos países y da el primer paso para crear un sistema que permita integrar además de las Aduanas de otros países, a los demás participantes del comercio internacional. Por este motivo, la certificación OEA está alineada con la teoría de integración económica.

Finalmente, esta teoría es importante debido a que permite evaluar el alcance a nivel internacional de la certificación. El programa OEA de desarrolla alrededor del mundo, con la misma finalidad: Garantizar la seguridad de la cadena logística internacional y facilitar el comercio exterior. Al rededor del mundo, la mayoría de países han expresado su buena voluntad para cumplir con la finalidad del programa OEA, el cual da un primer paso en el largo camino hacia la integración económica.

- **Teoría de la competitividad**

La competitividad ha sido descrita por muchos autores, en un intento de comprender cuales son las dimensiones que pueden definir la competitividad. El International Institute for Management Development (IMD) desarrolló un sistema para medir la competitividad mediante el cual evalúa y emite un reporte anual de competitividad. Se evalúan más de 130 países, en las siguientes dimensiones y factores:

- Economía doméstica: Economía doméstica, comercio internacional, inversión internacional, empleo y precios.
- Eficiencia gubernamental: Finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación comercial y educación.
- Eficiencia comercial: Productividad, mercado laboral, finanzas, practicas gerenciales, impacto de la globalización.
- Infraestructura: Infraestructura básica, infraestructura tecnológica, infraestructura científica, salud y ambiente y sistema de valores.

Restrepo y Londoño (2003) indican que la teoría de la competitividad tiene se basa en un modelo propuesto anteriormente por Farmer y B. Richman en el año 1965 y el cual fue adaptado y perfeccionado por otros economistas. Estos últimos presentaron cuatro segmentos que explican la competitividad: Económica, político-legal, educacional y

sociocultural los cuales se fusionaron con elementos de los negocios internacionales como planeación, mercado y producción. Este sistema busca entender las dimensiones que pueden definir la competitividad de un país, y determinar qué factores son los más influyentes para su medición.

Respecto las dimensiones mencionadas anteriormente, para poder progresar y mejorar la competitividad de un país es necesario contar con estrategias que estén enfocadas a un factor o dimensión de la competitividad. Sin duda, existen muchas formas de aproximarse a una dimensión una de ellas es mediante las facilidades para el comercio exterior. Si es posible facilitar el comercio exterior sin sacrificar la cadena logística, será posible crecer en competitividad como país. Una de las herramientas que permite facilitar el comercio sin exponer la cadena logística es la certificación OEA, mediante esta certificación las empresas obtienen facilidades para el comercio internacional lo que las hace más competitivas a nivel internacional. Así mismo, le otorga un nivel de reconocimiento de seguridad de la cadena logística que es atractivo para los potenciales clientes internacionales. Ello debido al proceso de certificación en el cual se evalúan y aseguran todos los aspectos de la cadena logísticas desde los procesos de la empresa, pasando por la seguridad del personal y las instalaciones, hasta la seguridad del contenedor de la carga y medio transporte. Es por ello que la certificación OEA se alinea con la teoría de competitividad definida por el International Institute for Management Development (IMD).

Finalmente, esta teoría es importante debido a que permite evaluar el efecto de la certificación a nivel país. Perú al unirse al programa OEA, también recibió la oportunidad de perfeccionar sus procesos logísticos y optimizar su nivel competitivo. Ello depende tanto del sector público como del sector privado, debido a la complejidad de los factores

que componen la cadena logística y de la posición privilegiadas de cada uno de los actores del comercio internacional, sin embargo, la certificación es un primer acercamiento a la mejora competitiva del país.

2.5. Bases teóricas sobre cadena logística

2.5.1. Definición de cadena logística

El término se adquirió de la esfera militar (Camarero, González 2007) se terminó usando en el espacio empresarial para referirse a los procesos que se seguían para transportar una carga de un lugar a otro, hace referencia, en primer lugar, al flujo de materiales que una empresa requiere para poder continuar funcionando y, en segundo lugar, al grupo procesos enlazados con el envío de cargas al punto de entrega. Según Coyle, Langley, Novack y Gibson, autores del libro “*Supply chain management: a logistics perspective*” (2017) definen el término como la forma adecuada de transportar un producto al cliente o consumidor final respetando criterios de cantidad, costo, condiciones, tiempo y lugar adecuados. Los mismos autores también explican que la logística es uno de los elementos que se encarga de ejecutar los pasos de cada eslabón volviéndose una gestión a ejecutar bajo el mínimo margen de error, además que aquí se satisfacen las necesidades del cliente donde el tiempo.

Distintos autores a lo largo de la historia han definido a la logística en relación con el tiempo y lugar adecuado, asimismo, ambas variables importantes influyen en reducir al máximo los costos relacionados con cada operación dentro de la cadena logística. Según Franklin (2004) la logística como el transporte de los productos indicados hacia el punto indicado en el momento justo tomando en consideración la cantidad necesaria.

Profundizando más la definición, es importante para lograr satisfacer el cliente bajo esas

dos variables mencionadas, es importante revisar y optimizar las acciones que ocurren en la cadena logística constantemente.

Por otro lado, los autores Bowersox, Closs y Cooper (2007), mencionan en “*Administración y Logística en la Cadena de Suministros*”, que “la cadena logística es el trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la cadena de suministro. Como tal, la logística es un subconjunto de una cadena de suministro y ocurre dentro de ésta; es el proceso que crea un valor por la oportunidad y el posicionamiento del inventario.” (p.4). Esta definición muestra lo completa que es la cadena logística y lo comprometida que está dentro de la cadena de suministros, esta incluye las acciones que son necesarias para mover las cargas y la información desde cada eslabón.

Los mismos autores mencionan que la logística tiene una responsabilidad que es la de crear y gestionar esquemas que permitan mejorar el flujo y posicionamiento geográfico de los suministros al menor costo posible, dándole énfasis a lo que se mencionaba anteriormente en esta investigación, lo fundamental que es mantener los activos financieros al mínimo. Asimismo, en su libro “*Administración y Logística en la Cadena de Suministros*”, los autores destacan que existe el desafío de una administración logística integral exitosa mediante la interrelación de las 5 áreas logísticas:

- Procesamiento de pedidos
- Inventario
- Transporte
- Almacenamiento, manejo de materiales y empaqueo
- Red de distribución

Del mismo modo, Novack et al. (1992) define la logística de una manera más profunda, afirmando que la administración logística si es eficaz puede tener impacto en la satisfacción del cliente, lo cual a su vez crea valor para el mismo. Por ello, la logística se destaca la característica de ser integrador y sistemático, garantizando el flujo hasta satisfacer las necesidades del cliente.

Por último, Ballou (1991) es uno de los autores más destacados a lo largo de la historia y autor del libro “*Logística: Administración de la cadena de suministro*”, indica que la logística está relacionada con las actividades que permiten realizar el movimiento y almacenamiento de productos. Este autor destaca distintos factores importantes dentro de la cadena, sin embargo, hace gran énfasis al transporte porque es el único medio por el que se puede hacer llegar el producto al consumidor final.

2.5.2. Desarrollo histórico de cadena logística

Durante la época romana, surgió el “Logista” el cual buscaba abastecer los materiales requeridos para las tropas en la cantidad esperada, pero, también buscar los mejores proveedores de insumos y distribuir una cantidad óptima (Universidad de Guadalajara, 2018).

La logística tiene un origen en la actividad militar, precisamente fue después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que surgió un interés en los negocios por los procesos logísticos y la producción industrial. En los años 50 ocurre la industrialización, se realizaba un trabajo colectivo en cadena para reducir los costos siendo lo más eficiente y con el mínimo de esfuerzo, también, los canales de distribución empiezan a cobrar mayor importancia buscando mejorarse la calidad y el tiempo de entrega (Clúster Logístico de Catalunya, 2017).

El segundo salto fue en la década de los 60 y 70, periodo en el cuál surge el “*outsourcing*”, término que se define como la acción de obtener de manera externa, se incorpora en esa descripción actividades de cualquier empresa (Quinn y Hilmer, 1994). Durante esta época, las empresas no contaban con una especialización en logística y subcontrataban a empresas que si la estuvieran; esto generó que las empresas tuvieran un flujo más eficiente de bienes e información, alcance de los clientes en cualquier parte.

Así mismo, a finales de la década de los 70 se empezó a utilizar el “*Just in Time*”, el cual define que respecto a un material o producto se enviaría “la cantidad exacta, en el momento exacto, en el tiempo exacto que fuera necesario” (Quijada, 2012, p.2). Este enfoque se utilizaba particularmente en industrias como la aeronáutica, espacial, automotriz y electrodoméstico por la necesidad de optimizar el tiempo evitando la depreciación de mercancías.

A partir de la década de los 80s, se dejó de implementar únicamente para el abastecimiento de insumos, expandiéndose hasta el consumidor final a través de envíos en el tiempo y lugar preciso, a este nuevo enfoque se le llamó “*quick response*”; asimismo, se consideró la optimización del transporte y almacenaje, así también como la preocupación ambiental-ecológica. Según Mora (2014), a partir de 1830 se comenzaron a usar los trenes como una forma de transporte mediante la carga de mercancía en los vagones. Desde los años 90, se comienza un proceso más fuerte de logística integrada junto con planes estratégicos, mejorando las relaciones empresa-cliente y empresa-proveedor (Quijada, 2012).

Finalmente, en el siglo XXI, la cadena de suministros se convirtió en una forma vital para empresas e industrias, enfatizándose el crecimiento del comercio electrónico.

Los productos empiezan a ser fabricados según la necesidad y gusto del usuario, ha esto se le conoce como “*customize*” (Barrascout, 2005).

2.5.3. Enfoques o teorías que fundamentan la cadena logística

Los autores Najmi, Gholamian y Makui (2013) determinan que mientras el termino gestión de cadena de suministro se desarrollaba, se hicieron más evidentes diferentes formas de acercarse al estudio de la gestión de cadena de suministros. Ellos mencionan algunos modelos como: la aproximación basada en procesos y la aproximación basada en perspectivas, los cuales más adelante se utilizarían para los conceptos de SCOR, BSC y las aproximaciones híbridas de ambos modelos, entre otros. A continuación, se mencionarán algunos enfoques y teorías relevantes para esta investigación:

- **Modelo SCOR:**

Supply Chain Operations Reference es un modelo desarrollado por el Consejo de la Cadena de Suministro (SCC) en 1996. Es un instrumento de gestión que “permite representar, analizar y configurar cadenas de suministro con el fin de que se puedan hacer mejoras en el rendimiento de los procesos en la CS” (Calderón, 2005). Esta herramienta integra distintos conceptos del negocio, benchmarking, mejores prácticas, indicadores (Pérez, 2021). El modelo SCOR cuenta con 5 procesos claves para el diagnóstico de una cadena de suministro, estos son (Ordoñez, 2019):

a. Planear (Plan): Determinar la sucesión de pasos que permitan balancear la demanda agregada para tomar en consideración un grupo de acciones que estén a la altura de la demanda. Así también, que permitan abastecer el aprovisionamiento, la producción y la entrega del producto.

b. Abastecer (Source): Las actividades que permiten crear los bienes y servicios con los cuales se busca atender la demanda ya sea esta la proyectada o la real.

c. Fabricar (Make): Actividades para modificar la materia prima hasta convertirla en el producto terminado para atender la demanda proyectada o real.

d. Entregar (Deliver): Actividades que entrega el producto o servicio al cliente, estas actividades también contemplan el manejo de los pedidos, la administración del transporte y la distribución.

e. Retornar (Return): Actividades relacionadas con la devolución de productos sea cual sea el motivo.

f. Habilitar (Enable): Actividades que permiten la métrica y control de la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente.

El modelo SCOR está relacionado con la investigación presente porque permite conectar y unificar a todas las áreas de la empresa que tienen un impacto en la cadena logística internacional con el propósito de generar mejoras prácticas dentro de la empresa. Esto permite que sus procesos sean óptimos y confiables. Asimismo, ayuda a identificar problemas presentes creando una hoja de ruta para lograr los objetivos alineados en las funciones del negocio.

- **La Teoría de las Restricciones (TOC):**

La Teoría de las restricciones, conocido por la abreviación TOC, fue desarrollado por primera en Israel vez por Eliyahu Goldratt en los años 80. Es un conjunto de procesos basada en métodos de la ciencia que permiten que los sistemas integrados se puedan interpretar y optimizar, busca comprender que sucede a través de la cadena logística

tomando como fundamento el método de causa y efecto, y logrando optimizar los procesos más débiles (ESAN, 2015). Aguilera (2000) explica que esta teoría permite a los gerentes de empresas a concentrar su desempeño en acciones que tengo impacto real en la eficiencia de la empresa en su totalidad y no solamente en un aspecto.

Para que esta teoría funcione en la cadena de valor de manera ágil, es necesario reconocer y cambiar las políticas que no generen un valor para la empresa. Es por ello que se recomienda abordar los siguientes subsistemas (ESAN, 2016)

Logística de abastecimiento: Actividades de compras, administración de inventarios y selección de proveedores.

- Logística de distribución: Compuesto por procesos para la producción y comercialización al mercado en general.
- Logística de producción: Junta los pequeños sistemas de almacenamiento y los esquemas de planta, los cuales están ligados con la producción.
- Logística de planta: Actividades que permiten tener la planta operativa, la seguridad industrial y ambiental dentro de la planta.

La teoría de las restricciones (TOC) está relacionada con la investigación presente porque busca la causa y efecto para generarse mejoras en las actividades. Los 4 subsistemas mencionados son sumamente importantes para el funcionamiento integrado de la cadena en general, asimismo, una buena gestión de este permitirá reducción de costos, tiempo y seguridad en todos los procesos.

- **Modelo Colaborativo CPFR:**

Zumba (2017) define al modelo CPFR (Planeación, pronóstico y colaborativo) como una situación en la que dos o más empresas se ponen de acuerdo para compartir

datos importantes para el mercado en el que se participa, así como realizar planes de desarrollo. El objetivo es generar un ganar-ganar entre los productores, distribuidores y consumidores, asimismo, está basada en el apoyo en procesos de producción y distribución.

En el 2004, la Voluntary Interindustry Standards (VICS) creó un piloto de implementación para CPFR, integrando las cuatro etapas: estrategia y planificación, gestión de demanda y suministro, ejecución y análisis (Pacherres, 2020)

- a) Estrategia y planeación: Los personajes participantes determinan el alcance que tendrán los colaboradores, así como sus roles y responsabilidades. Se identifica diferentes formas de introducción de producto, existe un cambio en la planeación de inventarios que influye la oferta y demanda.
- b) Administración de la oferta y la demanda: Trabajar un pronóstico de ventas que se crea con la participación del grupo en su conjunto el cual se convertirá en un plan colaborativo donde se visualice los requerimientos en los puntos de venta, así como pedidos y entregas.
- c) Ejecución: Los pronósticos confirmados se convierten en pedidos reales, desde aquí se trabaja el cumplimiento del pedido hasta la entrega.
- d) Análisis: Ayudan a evaluar métricas identificando tendencias y desempeño.

El modelo colaborativo CPFR está relacionado con la investigación presente porque será eficiente siempre y cuando exista un acuerdo negociado entre los socios comerciales. Cuando una cadena logística es confiable y óptima, genera confianza a los stake holders y permite generar oportunidades de negocio, asimismo, podrá beneficiarse de programas y aplicar a certificaciones que la vuelven competitiva a nivel internacional. Existe un alto intercambio de información, por lo que la seguridad es importante.

- **Modelo de las Tres C's:**

El modelo de planificación estratégica de las 3C's fue implementado por Kenichi Ohmae, es un consultor reconocido de directivos y empresas de alto nivel. Ohmae mencionó una vez que “al éxito hay llamarlo, y para tener éxito hay que cultivar el hábito de pensar estratégicamente”. El modelo que desarrollo ha permitido que las empresas apliquen estrategias de manera creativa, de manera innovadora y con ideas que les permitan alcanzar las metas de la organización. El modelo tiene tres elementos, los cuales serán explicados a continuación (Bravo, 2012):

- Corporación C1: La alta gerencia estudia los requerimientos de los clientes y reconocer las áreas críticas. Después de ello, se establece las estrategias que maximizaran los resultados (de indicadores y financieros), lograr fortalecer su ventaja competitiva y con ello logra conseguir una mayor porción del mercado.

- Cliente C2: El cliente es el factor más importante para una empresa, por ello se debe satisfacer sus expectativas. Ohame menciona dos tipos de segmentación de mercado: de acuerdo con el uso del producto y servicio y de acuerdo con el área geográfica o canal de distribución. Se debe monitorear la segmentación inicial con miras a una de largo plazo.

- Competencia C3: Análisis de la competencia actual del mercado. Los directivos deben analizar el desarrollo de las actividades de su organización con el de la competencia, para así poder encontrar sus puntos de mejora.

El modelo de las Tres C's está relacionado con la investigación presente porque impacta en tres factores importantes que están conectados con el crecimiento y el desarrollo de la empresa. Al tener un equilibrio entre los 3, existirá una buena gestión logística y, por ende, beneficios en costo y tiempo.

2.6. Normativa relacionada

El Operador Económico Autorizado nace de la necesidad de construir esquemas más seguros para el comercio exterior, por ello las empresas que lo obtienen se comprometen a ejecutar y conservar vigentes los requisitos que les permitieron certificarse. En Perú el Operador Económico Autorizado fue publicado en septiembre del 2012. En el año 2013, en marzo, se hizo de conocimiento público el Procedimiento General “Certificación del Operador Económico Autorizado” (SUNAT, 2021). Progresivamente el programa ha ido sumando diferentes actores del comercio internacional, en Perú pueden certificarse como OEA los exportadores, importadores, agentes de aduana, almacenes autorizados y empresas de servicio de entrega rápida. Para poder estar certificado como un Operador Económico Autorizado (OEA), SUNAT (2017) especifica 4 aspectos generales. En primer lugar, estar en la actualidad cumpliendo con la normativa vigente, la cual está sujeta a aspectos como:

- a) Contar con un RUC activo y habido.
- b) Según su régimen, haber presentado a SUNAT, la declaración anual del impuesto a la renta de tercera categoría, así como la información de los estados financieros y balance de comprobación.
- c) Haber presentado sus declaraciones de obligaciones tributarias durante los doce últimos meses contados hasta el mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud de certificación.
- d) Haber regularizado, sus declaraciones aduaneras de mercancías numeradas durante los doce últimos meses, esto se debe contabilizar como mínimo 1 mes antes de la fecha en la cual se entrega la solicitud de certificación o de la evaluación periódica de validación.

- e) No contar con deudas por obligaciones tributarias y aduaneras que hayan originado medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva, en los últimos cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de certificación.

Estos requerimientos para ingresar al programa OEA son las bases para poder certificar a una empresa como confiable o segura, a través del programa se guiará a la empresa interesada a través de los diferentes requisitos de seguridad que se deben aplicar a la cadena logística. Al final de cumplimiento de todos los requisitos la empresa tendrá acceso a los beneficios que esta certificación ofrece.

Respecto a los beneficios para las empresas certificadas, el marco SAFE establece condiciones favorables para hacer más seguro el comercio internacional y la facilitación de este. Por ello, los Operadores Económicos Autorizados podrán acceder a ventajas, como la evaluación más rápido de cargas por parte de la Aduana, así como también, la disminución de informes múltiples y complejos. Lo cual con lleva a ahorro en costos y tiempo para las empresas certificadas (OMA, 2021). Según SUNAT (2021), dentro de los beneficios de la certificación OEA destacan los siguientes:

Menor cantidad de controles aduaneros en despachos de importación y exportación, atención preferente en trámites aduaneros, reducción de plazos en trámites aduaneros, actuación directa de exportadores e importadores como despachadores, garantía nominal para despachos de importación, acceso a las facilidades previstas en los acuerdos de reconocimiento mutuo, asignación de un sectorista para orientación y asistencia especializada, entre otros.

Los beneficios que otorga la certificación OEA están orientados a disminuir los costos y tiempos en la cadena logística internacional, ello con la finalidad de recompensar

a las empresas que realizan el esfuerzo de certificarse como Operado Económico Autorizado garantizando la seguridad de sus operaciones.

2.7. Análisis del sector/producto

La certificación Operador Económico Autorizado (OEA), tiene la finalidad de garantizar la seguridad para todos los actores de comercio internacional. En junio de 2005 el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) creó y puso en marcha un esquema que permitía acreditar la seguridad de los procesos de la cadena logística y, simultáneamente, hacer más fácil el comercio internacional, este esquema fue nombrado “Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial más conocido como Marco Normativo SAFE” (ALADI, 2020).

De esta manera, se implementaron lentamente sistemas similares alrededor del mundo. En estados Unidos se implementó el programa “Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)”, para la seguridad física de la carga, en la Unión Europea se creó el programa OEA, en China el programa cuenta con el nombre “Enterprise credit management programme”, sin embargo, está basado en el modelo establecido por la OMA y cuenta con los mismos beneficios que ofrecen las certificaciones OEA alrededor del mundo. A continuación, las tablas con el detalle de las economías que cuentan con un programa OEA, el nombre del programa en esa economía y el año del lanzamiento del programa, según región.

Tabla 5

Programas OEA de la región américa del sur, américa del norte, américa central y la región del caribe

Economía	Nombre del programa	Cantidad de operadores	Año de lanzamiento
----------	---------------------	------------------------	--------------------

Argentina	Authorized Economic Operator (AEO) Programm	4	2017
Bolivia	Operador Económico Autorizado – OEA (Authorized Economic Operator – AEO)	4	2015-2016
Brasil	Brazilian AEO Programme	490	2014
Canadá	Partners in Protection (PIP)	1,633	2002
Chile	AEO Programme (Programa OEA)	19	2018
Colombia	Authorized Economic Operator (AEO)	165	2011
Costa Rica	Authorized Economic Operator (AEO) of Costa Rica	30	2011
Cuba	Authorized Economic Operator	4	2016
República Dominicana	Authorized Economic Operator	293	2015
Ecuador	Authorized Economic Operator (AEO)	5	2012
El Salvador	(OEA-SV) El Salvador Authorized Economic Operator	2	2017
Guatemala	Authorized Economic Operator -AEO-	50	2011
Jamaica	AEO JAMAICA	130	2014
México	Authorized Economic Operator	1,057	2012
Panamá	Authorized Economic Operator	24	2013
Paraguay	Authorized Economic Operator	1	2018

Perú	Authorized Economic Operator	200	2013
United States	Customs Trade Partnership against Terrorism (CTPAT)	11,598	2001
Uruguay	QUALIFIED ECONOMIC OPERATOR (QEO)	65	2014

Nota. Edición 2020. Adaptado de "compendium of authorized economic operator programmes", por Organización Mundial de Aduanas (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>).

De la tabla anterior destaca el hecho de que los países como Canadá y Estados Unidos fueron los primeros en crear un programa que tuviera como finalidad fortalecer la seguridad de la cadena logística basados en el marco normativo SAFE de la OMA. Así mismo, resalta el hecho que los últimos países en unirse están en América del sur. Así mismo, podemos observar que, si bien el año de lanzamiento del programa influye en la cantidad de operadores certificados, no es el único factor como el caso de México, por ejemplo.

Tabla 6

Programas OEA de la región oriente, sur y sureste de Asia, Australia y la región de las islas del pacífico

Economía	Nombre del programa	Cantidad de operadores	Año de lanzamiento
Australia	Australian Trusted Trader	735	2016
Bangladesh	Authorized Economic Operator	3	2019
China	Enterprise credit management programme	3203	2008
Fiji	Fiji AEO	7	2019

Hong Kong, China	Hong Kong Authorized Economic Operator Programme	61	2012
India	Indian AEO Programme	4010	2011
Indonesia	AEO	110	2015
Irán	IRICA-AEO	319	2014
Japón	AEO	706	2006-2007
Corea	Authorized Economic Operator (AEO)	804	2009
Malasia	AEO Programme	145	2010
Mongolia	Authorized Economic Operator (AEO) programme	-	2008
Filipinas	AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO) PHILIPPINES	0	2019
Singapur	Secure Trade Partnership	91	2007
Vietnam	AEO	70	2013
Nueva Zelanda	Secure Exports Scheme (SES)	123	2004
Tailandia	Authorized Economic Operator (AEO)	384	2011

Nota. Edición 2020. Adaptado de "compendium of authorized economic operator programmes", por Organización Mundial de Aduanas (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>).

De la tabla anterior resaltan China e India como los países con mayor cantidad de empresas certificadas como OEA. China cuenta con 3203 operadores e India cuenta con 4010 a pesar de haberse adherido más tarde al programa OEA. Así mismo, se observa que en algunos

países muy pocas empresas están certificadas a pesar del año de implementación del programa, como es el caso de Malasia que a pesar de contar con un programa OEA desde el 2010 solo tiene 145 empresas certificadas como OEA.

Tabla 7
Programa OEA de Europa

Economía	Nombre del programa	Cantidad de operadores	Año de lanzamiento
Armenia	Authorized Economic Operator Programme	-	-
Azerbaiyán	Authorized Economic Operator Programme	2	2013
Bielorrusia	Inclusion in the AEO register	304	2008
Unión Europea	EU Authorised Economic Operator (AEO) Programme	18,395	2008
Georgia	Authorized Economic Operator Programme	-	2018
Islandia	VRA Viðurkenndur rekstaraðili	1	2019
Israel	Authorized Economic Operator	272	2011
Kazajistán	Authorized Economic Operator	5	2013
Macedonia del norte	Authorized Economic Operator	1	2009
Noruega	AEO Programme (Security)	26	2009
Moldavia	AEO Programme	114	2014
Serbia	Authorized Economic Operator	23	2014

Rusia	Authorized Economic Operator	150	2018
Suiza	Authorized Economic Operator	121	2011
Turquía	AEO Programme	524	2013
Reino Unido	AEO (European Union Programme)	1,117	2008

Nota. Edición 2020. Adaptado de "compendium of authorized economic operator programmes", por Organización Mundial de Aduanas (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>).

En la tabla anterior, se muestra que la Unión Europea es la economía con mayor cantidad de operadores. Aun teniendo en consideración que la Unión Europea está conformada por 27 países, la cantidad de empresas certificadas en promedio por país está por encima de la media de Europa, incluso comparado con países que implementaron el programa OEA en periodos similares de tiempo. Cabe resaltar que el programa OEA de la Unión Europea incluye a todos los operadores del comercio internacional.

Tabla 8

Programa OEA de la región de África oriental y meridional

Economía	Nombre del programa	Cantidad de operadores	Año de lanzamiento
Angola	AEO Pilot Program	8	2019
Burundi	Authorized Economic Operator	18	2014
Kenia	Authorized Economic Operator	208	2010
Malawi	Malawi Authorised Economic Operator	8	2016
Mauricio	Authorised Economic Operator (AEO)	3	2012

Ruanda	AEO: implemented as EAC regional program	48	2015
Uganda	AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR PROGRAM	75	2013
Zimbabue	AEO	8	2013

Nota. Edición 2020. Adaptado de "compendium of authorized economic operator programmes", por Organización Mundial de Aduanas (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>).

En la tabla anterior, se puede observar que la región en su conjunto implementó el programa OEA hace pocos años. Así mismo se puede observar que existen pocas empresas certificadas como OEA en el total de la región. Así mismo, del grupo de la región, Angola es el único país que no contempla aun a todos los operadores logísticos internacionales, solo contempla a los exportadores e importadores.

Tabla 9

Programas OEA de la región norte de África, oriente próximo y medio

Economía	Nombre del programa	Cantidad de operadores	Año de lanzamiento
Arabia Saudita	Saudi AEO	175	2018
Argelia	Customs Authorized Economic Operator (AEO)	481	2012
Egipto	Authorized Economic Operator (AEO) Programme	119	2014
Emiratos Árabes Unidos	UAE-AEO Programme	55	2016
Jordán	Golden List Programme	81	2005

Marruecos	Authorized Economic Operator (AEO): • AEO Customs Simplifications • AEO Safety and Security	500/10	2006
Omán	AEO	13	2007
Qatar	Authorized Economic Operator (AEO)	13	2019
Reino de Baréin	Authorized Economic Operator (AEO) Programme	7	2018
Túnez	Authorized Economic Operator	64	2010

Nota. Edición 2020. Adaptado de "compendium of authorized economic operator programmes", por Organización Mundial de Aduanas (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>).

En la tabla anterior, se muestra el caso de Marruecos que cuenta con dos tipos de certificación OEA. En primer lugar, OEA simplificación aduanera, tanto categoría "A" o "B", el cual se otorga a los operadores que cumplan con los criterios de cumplimiento de la Aduana, así como de solvencia financiera. En segundo lugar, OEA de Seguridad y Protección, este estatus podrá concederse a los OEA que cumplan los requisitos del OEA Simplificación Aduanera OEA, categoría "A", y normas de seguridad. La decisión de cómo implementar el programa OEA varía de país a país, según sus condiciones y el aspecto de la cadena logística que se consideren como prioridad, sin embargo, para ser considerado un programa OEA debe cumplir con los lineamientos propuestos por la OMA en el marco normativo SAFE.

Tabla 10
Programas OEA de la región de África occidental y central

Economía	Nombre del programa	Cantidad de operadores	Año de lanzamiento
----------	---------------------	------------------------	--------------------

Costa de Marfil	Authorized Economic Operator (AEO) Programme	5	2019
-----------------	--	---	------

Nota. Edición 2020. Adaptado de "compendium of authorized economic operator programmes", por Organización Mundial de Aduanas (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>).

En la tabla anterior, se aprecia que Costa de Marfil se unió recientemente al programa OEA, sin embargo, según lo indicado en el Compendio de programa de operadores económicos autorizados (2020), Costa de Marfil tiene programada una segunda fase del programa, que se espera culminar en setiembre de 2021 y para diciembre de 2021 esperan redactar e implementar el plan de trabajo del programa.

Según lo evidenciado anteriormente, cada país establece según crea conveniente la forma en la que se implementa el programa OEA. Las entidades responsables de cada país ofrecen a los futuros beneficiarios cursos y oportunidades para fortalecer el conocimiento teórico y práctico bajo la figura del OEA; Por ejemplo, el Servicio Nacional de Aduanas Chile junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) crean periódicamente un curso que consta de 6 módulos e-learning con profesionales expertos latinoamericanos en la implementación de programas OEA, de esta forma ayudan de guía a los interesados en obtener la certificación.

Perú no es la excepción, el Reglamento de Certificación del Operador Económico Autorizado fue publicado en septiembre del 2012, y en el año 2013, en marzo, hizo público el Procedimiento General "Certificación del Operador Económico Autorizado" (SUNAT, 2021).

Para ser certificado OEA, las empresas interesadas en certificarse deben estar dispuestas a llevar a cabo varios requisitos que SUNAT, considera como elementales para

poder garantizar la seguridad en los procesos logísticos. Este sistema debe contemplar un plan para la administración de la seguridad de la cadena logística, ser evaluado por lo menos una vez al año, contar con un manual, contar con un plan en caso de emergencias y un responsable que esté al tanto del cumplimiento de todos los aspectos relacionados a la certificación, este responsable debe permanecer durante todo el tiempo que se cuente con la certificación, no solamente al inicio de la misma. Además, la empresa interesada en certificarse debe conocer a sus asociados de negocios, para ello debe solicitar los datos correspondientes a todos sus asociados de negocios con la finalidad de conocer si son empresas seguras para realizar negocios verificando de esta manera que los asociados de negocios no realicen actividades irregulares, que no sean deudores, terroristas o comercializadores de armas, por ejemplo. Así mismo, las empresas que soliciten esta certificación también deberán garantizar la seguridad en las plantas e instalaciones, así como también deberán garantizar la seguridad a lo largo de sus procesos de producción los cuales no solamente incluyen los procesos netamente productivos sino también los administrativos (SUNAT, 2021).

Por otro lado, el estar certificado como OEA les da a los actores del comercio internacional facilidades para la atención de trámites aduaneros, menor control en aduanas para despachos, plazos en trámites aduaneros reducidos, beneficios de los acuerdos de reconocimiento mutuo, entre otros (SUNAT, 2021).

Uno de los sectores que tiene un gran potencial para aprovechar esta certificación es el sector agroexportador. Según el Banco Mundial, el sector agrícola representa un 3.8 % del PBI mundial (2019). El desarrollo agrícola impulsa la alimentación y se pone fin a la pobreza extrema, también es crucial para el crecimiento económico; asimismo, propicia la competitividad internacional permitiendo aprovechar ventajas competitivas entre los países

del mundo. Por otro lado, debido a la importancia del sector agrícola, es clave tomar en cuenta medidas de seguridad para salud de la población y ello se debe dar a lo largo de la cadena logística.

Según Food and Agriculture Organization of the United Nations (2021), Estados Unidos es el principal exportador a nivel mundial de productos agrícolas con 118.300 millones US\$ en el 2020 y que ha continuado en aumento. En segundo lugar, está Países Bajos con 79 millones US\$, le sigue países como Alemania, Francia y Brasil. Estos países son productos y grandes exportadores de productos como el maíz, pescado, aceite, arroz y entre otros.

Tabla 11
Ranking mundial de países agroexportadores 2020

#	RANKING PAÍS	EXPORTACIONES EN MILLONES DE US\$
1	ESTADOS UNIDOS	118.3
2	PAÍSES BAJOS	79
3	ALEMANIA	70.8
4	FRANCIA	68
5	BRASIL	55.4

Nota. Información al 15 de marzo de 2022. Adaptado de "FAOSTAT", por Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (<https://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>).

Por otro lado, países como India y China son grandes productores agrícolas y tienen una alta participación, mucha población y seguridad alimentaria interna; sin embargo, estos países designan una gran parte de su producción al consumo interno, por ello no ocupan un lugar más destacado en los primeros puestos de las listas de países agroexportadores. Por ejemplo, China es uno de los mayores productores de arroz en el mundo. (Simpson, 2021)

Para el Perú, este sector representa la segunda actividad económica más rentable, entre el sector agro tradicional y no tradicional, representó el 19,26% de la economía nacional en el año 2020 (Cámara de comercio de Lima, 2021).

Al 2021, existen 2,025 empresas agroexportadoras en el Perú, de las cuales 14 empresas cuentan con la certificación OEA otorgada por la SUNAT, 9 de estas empresas se han certificado entre los años 2014 al 2021, sin embargo, en estos dos últimos años solo 2 empresas se han certificado (SUNAT, 2021). Las empresas agroexportadoras mencionadas se dedican a la producción y la exportación de diferentes frutas, verduras, tubérculos y hortalizas, al natural y con valor agregado hacia países como Estados Unidos, Unión Europea y Asia.

En relación con el aspecto logístico en Perú, se ha mostrado un gran avance, algo que está alineado con el marco del tercer pilar del Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025: “*Facilitación del Comercio Exterior y Eficiencia de la Cadena Logística Internacional*”, dentro del cual también se contempla la certificación OEA como mecanismo que asegura y facilita el comercio internacional (MINCETUR, 2016). Este es un proceso que lleva varios años ocurriendo en Perú y se puede observar su magnitud en el “*Doing Business*” del Banco Mundial. Concretamente en la categoría de “comercio transfronterizo” en el año 2019 se obtuvo 68.2 puntos, mientras que en el 2020 se obtuvo 71.3 puntos, ello a pesar de la coyuntura actual. Sin embargo, en esta categoría también se tiene uno de los rankings más bajos quedando en el puesto 102 de 190 países (Banco Mundial, 2020).

3. PLAN DE INVESTIGACIÓN

3.1. Realidad Problemática

En un contexto de inseguridad luego de los ataques terroristas de Nueva York (en el año 2001), que implicaron la destrucción de las torres gemelas, y de los atentados en Madrid (en el año 2004) y en Londres (en el año 2005), en junio de 2005 el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) concluyó y aprobó el proyecto que generaría un esquema que permitiría incrementar la seguridad y, simultáneamente, facilitar el comercio, este esquema fue denominado Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial o también conocido como Marco Normativo SAFE (ALADI, 2020).

Actualmente, este programa se encuentra en más de 90 países y las empresas certificadas en este programa superan las 70 mil en todo el mundo (Aduana Chile, 2019). En Perú el Reglamento de Certificación del Operador Económico Autorizado fue publicado en 2012, y en 2013 se publicó el Procedimiento General “Certificación del Operador Económico Autorizado” (SUNAT, 2021). Progresivamente el programa ha ido sumando a los diferentes actores del comercio internacional, actualmente en Perú pueden certificarse como OEA los exportadores, importadores, agentes de aduana, almacenes autorizados y empresas de servicio de entrega rápida. En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de operadores certificados año a año desde el lanzamiento oficial del programa OEA en Perú en 2012, según tipo de operador.

Tabla 12

Operadores certificados anualmente según tipo de operador

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<i>Agente de aduana</i>	5	2	3	6	2	6	4	1	7	36

<i>Deposito aduanero</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4
<i>Deposito temporal</i>	0	1	0	0	1	0	2	2	1	7
<i>Importador</i>	0	0	0	0	11	20	36	41	24	132
<i>Exportador</i>	1	3	2	8	8	11	5	13	5	56
<i>Servicios de entrega rápida</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Total	6	6	6	14	22	37	48	58	40	237

Nota. Información al 11 de noviembre de 2021. Adaptado de "Operadores certificados anualmente según tipo de operador", por SUNAT (<https://oea.sunat.gob.pe/certificacion-oea>).

Para ser certificado OEA, es necesario cumplir con la normativa que pide el programa, la cual se diseñó para garantizar la seguridad de la cadena logística. Por ejemplo, si consideramos que un exportador haya decidido participar en el proceso de certificación OEA, este debe tomar en cuenta que será necesario contar con un sistema de seguridad que permita asegurar para la cadena logística, este sistema debe estar orientado al sector y actividad de la empresa, así mismo, debe contemplar un programa de administración de la seguridad de la cadena logística, ser evaluado al menos anualmente y contar con un manual (SUNAT, 2021).

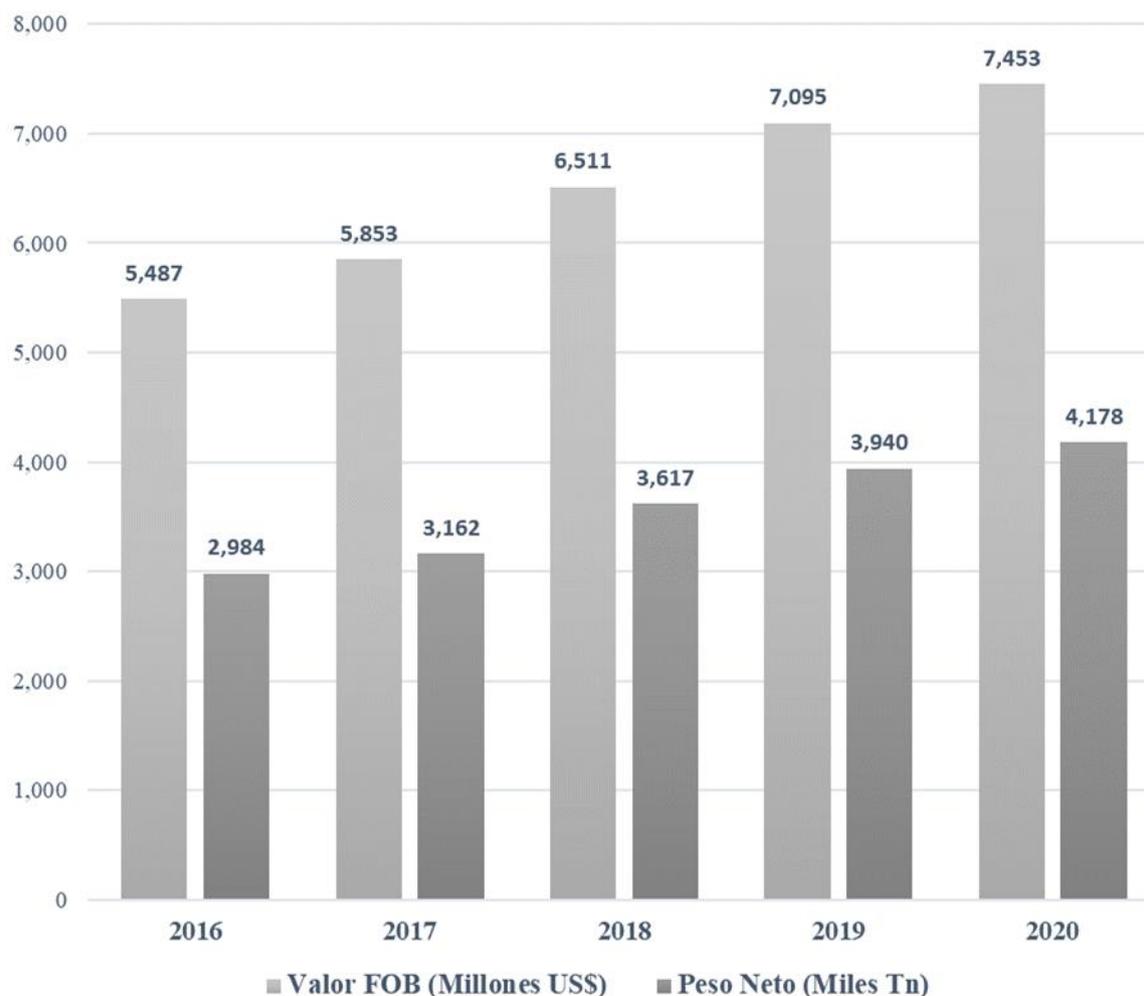
Por otro lado, el estar certificado como OEA les da a los actores del comercio internacional facilidades para la atención de trámites aduaneros, menor control aduanero en despachos, reducción de los tiempos en trámites aduaneros, garantía nominal para despachos de importación, acceso a las facilidades de los acuerdos de reconocimiento mutuo (SUNAT, 2021).

Uno de los sectores que tiene un gran potencial para aprovechar esta certificación es el sector agroexportador. Este sector representa la segunda actividad económica más

rentable en el Perú, entre el sector agro tradicional y no tradicional, representó el 19,26% de la economía nacional en 2020 (Cámara de comercio de Lima, 2021).

Figura 2

Crecimiento anual del sector agroexportador según valor FOB y peso neto



Nota: La figura muestra el crecimiento anual del sector agroexportador según valores FOB y peso neto. De "Exportaciones agroindustriales 2020", por ADEX Data Trade, 2021 (<http://adexdatatrade.upc.elogim.com>).

Según en la figura anterior, existe un auge en el sector agroexportador (sector tradicional y no tradicional) tanto en valor FOB y peso neto en toneladas. Además, según las cifras publicadas por ADEX Data Trade esta mostró un crecimiento casi del 5% en el 2020 con respecto al 2019 en valores FOB, esto se debe al incremento en las exportaciones

no tradicionales como, por ejemplo, las frutas y hortalizas frescas (ADEX Data Trade, 2021)

Al 2021, existen 2,025 empresas agroexportadoras en el Perú, de las cuales 14 empresas cuentan con la certificación OEA, 9 de estas empresas se han certificado entre los años 2014 al 2021, sin embargo, en estos dos últimos años solo 2 empresas se han certificado (SUNAT, 2021).

Las empresas agroexportadoras peruanas certificadas como Operador Económico en el Perú autorizado son:

Tabla 13
Empresas agroexportadoras que se encuentran certificadas como OEA

Id	Tipo de Operador	R.U.C	Nombre de la empresa	Fecha de Certificación
1	Exportador	20170040938	DANPER TRUJILLO S.A.C.	20/12/2014
2	Exportador	20342015108	AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.	24/12/2014
3	Exportador	20451899881	PROCESADORA LARAN SAC	14/07/2015
4	Exportador	20106651087	CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA)	12/01/2016
5	Exportador	20410065364	CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.	01/09/2016
6	Exportador	20340584237	CAMPOSOL S.A.	06/01/2017
7	Exportador	20293718220	AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.	16/12/2017

8	Exportador	20297939131	COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.	22/12/2017
9	Exportador	20501923428	CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.	04/01/2018
10	Exportador	20373860736	VIRU S.A.	07/12/2018
11	Exportador	20522308880	PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.	10/12/2018
12	Exportador	20530184596	ECOSAC AGRICOLA S.A.C.	21/12/2018
13	Exportador	20327739230	AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACION S.A.	04/05/2020
14	Exportador	20100227542	PROCESOS AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	29/09/2021

Nota. Información al 11 de noviembre de 2021. Adaptado de "Empresas agroexportadoras que se encuentran certificadas como OEA", por SUNAT (<https://oea.sunat.gob.pe/certificacion-oea>).

Las 14 empresas mencionadas del sector agroexportador certificadas como OEA exportaron un total de US\$ 1,325 millones (valor FOB) en el 2020, el cual representa el 18% del total de las exportaciones del sector agroexportador. Es decir, de las 2025 empresas del sector agroexportador, 2011 empresas equivalen al 82% del total de agroexportaciones en valor FOB del Perú al mundo. Con ello se puede evidenciar que existe una amplia brecha de empresas agroexportadoras que tienen una representación altamente significativa en el sector pero que no gozan de la certificación OEA.

Tabla 14

Exportaciones 2020 en Valor FOB y Peso Neto de las 14 agroexportadoras certificadas OEA

Exportador	Total US\$ FOB	Total kg
CAMPOSOL S.A.	305,027,804	108,137,698
VIRU S.A.	206,702,194	82,199,088
DANPER TRUJILLO S.A.C.	203,634,289	70,786,924
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.	174,291,965	60,290,024
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.	109,961,516	75,268,996
PROCESADORA LARAN SAC	96,103,572	73,801,982
ECOSAC AGRICOLA S.A.C.	92,538,006	40,844,839
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.	38,258,970	12,639,488
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.	32,739,381	21,153,762
PROCESOS AGROINDUSTRIALES S A PROAGRO	31,002,003	12,822,385
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA)	16,836,099	12,439,911
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.	8,344,782	3,640,293
PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.C	6,141,031	5,418,749
AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA	2,912,223	1,250,731
Total	1,324,493,834	580,694,869

Nota: Información muestra las exportaciones de las 14 empresas certificadas como OEA según valores FOB y peso neto. De "Veritrade", por Veritrade, 2022 (<https://veritra.upc.elogim.com/es/>).

En Perú, la cadena logística internacional se ha desarrollado para cubrir las exigencias del mercado internacional, la certificación es ahora parte de este crecimiento permitiendo asegurar la cadena logística y agilizando los procesos. Este progreso se puede observar en el *Doing Business* del Banco Mundial, el cual muestra el avance según diferentes categorías año a año.

Tomando en consideración todos los factores mencionados anteriormente, resalta el hecho que estar certificado como OEA influye en la cadena logística. Ello se evidencia en el proceso de certificación y en los beneficios obtenidos luego de certificarse. Por lo tanto,

el efecto de esta certificación se puede identificar en tres dimensiones: La seguridad de la cadena logística, los costos de la cadena logística y el tiempo de trámites documentarios en la cadena logística.

Las dimensiones a trabajar se seleccionaron tomando en cuenta los antecedentes nacionales e internacionales del Capítulo I de la presente investigación. A continuación, una tabla resumen de los antecedentes en los que se sustenta la definición de las dimensiones.

Tabla 15

Resumen de antecedentes que sustentan las dimensiones

Antecedente	Seguridad	Costo de la cadena logística	Tiempo de la cadena logística
Escudero y Ponce (2020)	X	X	X
Inga y Martínez (2020)	X	X	X
Quintanilla (2016)	X		
Zárate (2017)	X	X	
Deceno y Romero (2020)		X	X
Oliger (2016)	X	X	X
Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017)	X	X	X
Hsin-Li & Wu (2015)	X		
Ostrikova (2021)	X		
Campos, Morini, Moraes e Inácio (2018)		X	X

Jazdzewska-Gutta,
Grottel & Watch
(2020)

X

X

X

Respecto a la seguridad de la cadena logística, durante la certificación se refuerzan aspectos de seguridad de los siguientes aspectos: Planeación de la seguridad de la cadena logística, asociados de negocio, seguridad física en las instalaciones, personal de todas las áreas, seguridad de la información, entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas. De esta manera, se garantiza su seguridad en el proceso de exportación y disminuye la posibilidad de posibles incidentes en la cadena logística.

Sobre los costos de la cadena logística, al acreditarse como OEA los beneficios que permiten disminuir los costos de la cadena logística. Por ejemplo, si el exportador cuenta con la capacidad puede realizar el despacho de su mercancía sin pasar por un almacén, lo cual podría representar un importante incentivo para participar en el programa OEA (SUNAT, 2016). Por otro lado, la certificación OEA también permite no incurrir en algunos costos mediante los beneficios que otorga como atención preferente para algunos trámites los cuales evitan costos adicionales de la demora como, por ejemplo, almacenamiento, *handling* entre otros. La significancia de esos costos para la empresa dependerá de la cantidad y el volumen de exportaciones, pero en líneas generales, el costo que se genera por contenedor es significativo. También, tramites de rectificación y devolución automática del *Drawback* permiten reducir costos. Así también, otros costos en los que no se incurre que requieran préstamos bancarios, pago por depósito temporal, entre otros costos inherentes al comercio internacional. Cabe mencionar, que para poder aprovechar estos beneficios es obligatorio que la empresa certificada cumpla con los requisitos que pide SUNAT, ello parte de la estructura de la empresa y de su organización,

esto no solamente al momento de certificarse como OEA, sino también en las evaluaciones anuales que realiza SUNAT, en ese sentido, puede generar un costo adicional el acondicionamiento necesario de las instalaciones dependiendo del rubro de la empresa y el estado de sus instalaciones.

Con relación a los tiempos para trámites documentarios, la certificación OEA ofrece la posibilidad de disminuir este tiempo mediante la atención preferencial que ofrece para algunos trámites. En Perú la cantidad de horas necesarias para hacer trámites documentarios desde el año 2020 es de 24 horas, este es un aspecto que cuenta con oportunidad de mejora, dado que países como Brasil (12 horas) o México (8 horas) han podido disminuir los tiempos necesarios para esta documentación. Mientras que el tiempo promedio para el cumplimiento de tramites de frontera se ha mantenido en 48 horas los últimos años, quedando por detrás de países como Argentina (21 horas) y México (20 horas) que tienen tiempos significativamente menores que Perú (Banco mundial, 2020). Es preciso indicar que un trámite documentario refleja el tiempo relacionado a llevar a cabo la ejecución de los requerimientos del programa OEA, es decir, se deberá enviar la documentación solicitada a todos los organismos que así lo requieran.

Por otro lado, los trámites de frontera reflejan el tiempo que lleva cumplir con la documentación que requiere la aduana del país de origen y el tiempo necesario para cumplir con los tramites solicitados para llegar a destino. Por ejemplo, una inspección fitosanitaria. A continuación, se muestran los indicadores de tiempo de trámites documentarios y trámites de frontera de Argentina, Brasil, Perú y México, en la cual se evidencia la situación actual del manejo de los tiempos para trámites documentarios en el comercio internacional de los países mencionados anteriormente.

Tabla 16*Tiempo en trámites documentarios según país*

Indicador	Argentina	Brasil	Perú	México
Trámites documentarios	25 horas	12 horas	24 horas	8 horas
Trámites fronterizos	21 horas	49 horas	48 horas	20 horas

Nota. Información al 15 de noviembre de 2021. Adaptado de "Tiempo para importar, cumplimiento documental (horas)", Banco Mundial (<https://datos.bancomundial.org/indicador/IC.IMP.TMDC>).

Por lo anteriormente evidenciado, la presente investigación tiene como meta determinar de qué manera influye la certificación OEA en el desempeño logístico de las empresas agroexportadoras. Siendo estas últimas, empresas que están en constante crecimiento y que representan la segunda actividad económica más rentable del Perú. Sin embargo, se evidencia, según el número de agroexportadoras peruanas certificadas, que la certificación OEA no es lo suficientemente beneficiosa para este sector o no ha probado serlo.

3.2. Formulación del Problema

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) es importante tomar en cuenta que para formular el problema de investigación se debe antes establecer las variables a estudiar y su relación, para luego investigar a fondo el tema. "Plantear el problema de investigación (...) consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco elementos: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias." (p. 36).

Asimismo, Bernal (2010) mencionó que, en el área de la investigación, el problema es un tema que requiere reflexionar al respecto, es decir, es vital realizar un análisis que permita ver a fondo, reconocer y evaluar el problema. Por lo tanto, luego de describir la

realidad problemática de la presente investigación, planteamos el problema de investigación basado en la búsqueda de información que sea relevante del sector, así como diversas opiniones de expertos.

3.2.1. Problema Principal

- **Problema general: ¿Cuál es la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020?**

Este problema se sustenta en el antecedente Escudero y Ponce (2020) en el cual se identifica qué factores de la certificación influyeron en la cadena de suministros y si estos fueron beneficiosos para la misma. Así también, indica que la seguridad de la cadena logística tiene influencia en los costos y tiempos logísticos, lo cuales pueden disminuir gracias a la certificación OEA. Así mismo Campos, Morini, Moraes e Inácio (2018) indicaron en su artículo de investigación que la certificación OEA, como un modelo para la facilitación del comercio que requiere del trabajo conjunto del sector público y privado, presenta una cantidad de dimensiones que influyen en su éxito. El identificar las dimensiones y los criterios correcto con las cuales analizarlas permite aumentar la tasa de éxito de la implementación del programa y con ello la facilitación del comercio. Luego, Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) consideran que la certificación OEA es una gran oportunidad para reducir costos y lograr un reconocimiento en buenas prácticas sobre la seguridad de la cadena logística. Así también resalta cuales son los costos de la cadena logística en los que ya no se incurre, de los cuales algunos están ligados al tiempo en la cadena logística.

Por otro lado, Hsin-Li & Wu (2015) indica las dificultades que pueden presentarse para las empresas que desean certificarse como OEA. Considera que los aspectos de

seguridad más difíciles de cumplir son los de seguridad en las instalaciones y la formulación de políticas de seguridad adecuadas a la realidad de cada empresa, así mismo, indicó que a mayor facturación y número de empleados era más probable la posibilidad de certificar exitosamente como OEA, esto debido al tiempo que toma llevar a cabo la documentación y la inversión necesarias a realizar para cumplir con los requisitos de seguridad.

3.2.2. Problemas Específicos

- **Problema específico 1: ¿Cómo influye la certificación OEA en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020?**

Este problema se sustenta en el antecedente de Inga y Martínez (2020). Respecto a la seguridad, los autores afirman que a las empresas se les dificultó cumplir con los requisitos de seguridad, como los de planificación de la cadena logística, seguridad del transporte del contenedor y demás unidades de carga, y seguridad física de las instalaciones. Estos factores son fundamentales para poder asegurar la cadena logística, sin embargo, también son un desafío para las empresas que buscan certificarse. Así mismo, Ostriкова (2021) en su artículo de investigación menciona las diferencias que pueden existir entre los programas OEA de diferentes países a pesar de contar con la misma base de la normativa SAFE de la OMA, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos puede cambiar según como se busque fortalecer la cadena logística o cual sea el objetivo principal que desea cumplir. Así también, afirma que las autoridades no siempre se encuentran listas para entender y comunicar que involucra el concepto de operador seguro lo cual genera obstáculos para la seguridad de la cadena logística. Además, Quintanilla (2016) encontró en su investigación que todos los operadores certificados como OEA

revisan contantemente que se mantenga el cumplimiento de la normativa, así mismo el 58.4% realiza simulacros de contingencia, el 58.4% revisa los contenedores con frecuencia, el 100% reforzó la seguridad en sus instalaciones y de la información y el 91,7% está de acuerdo que la certificación OEA le ha permitido acreditar su calidad. Luego, Deceno y Romero (2020) analizan los efectos del cumplimiento de los requisitos de seguridad, así también mencionan que los requisitos de seguridad no son los mismo para todos los operadores, sino que existen algunos especiales dirigidos a empresas exportadoras e importadoras, sin embargo, en su mayoría las bases son las mismas.

Por otro lado, Zárate (2017) indica que el contar con la certificación OEA puede significar un obstáculo para la facilitación del comercio debido a las dificultades que presenta el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Así mismo, indica que el cumplimiento de los requisitos si puede hacer más segura la cadena logística, sin embargo, considera que, en la práctica, no se reciben los beneficios correspondientes que ofrece la certificación.

- **Problema específico 2: ¿Cómo influye la certificación OEA en los costos del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020?**

Este problema se sustenta en el antecedente de Escudero y Ponce (2020) el cual señala respecto a los costos logísticos, que están directamente ligados al tiempo. Implica que el hecho de disminuir algunos tiempos está directamente ligado al costo. También, las empresas consideraron que el hecho de contar con una garantía nominal ha impactado directamente en sus costos y en la disminución de infracciones, lo cual les ha permitido incurrir en menos pagos de multas. Así también, Zárate (2017) indica los requisitos para ser certificado como OEA terminan dificultando el comercio internacional, debido a los

costos generados de cumplir dichos requisitos. Estos costos serían trasladados al consumidor final, haciendo a las empresas certificadas menos competitivas. Luego, Deceno y Romero (2020) indican que la certificación no reduce los costos de las empresas certificadas, sino que más bien evita costos adicionales propios de la cadena logística, así mismo, indica que si cuenta con beneficios aprovechables para las empresas certificadas. Estos beneficios se orientan a aprovechar oportunidades de mercado que aún no están siendo explotadas por la competencia. Además, los autores Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) indican que es una gran oportunidad para reducir costos logísticos, así mismo evitar algunos costos en los que se puede incurrir, pero debido a los beneficios de la certificación será posible evitarlos. Así también, permite reducir los controles aduaneros lo cual también es una ventaja que permite reducir los costes, maximizando los beneficios.

Por otro lado, Inga y Martínez (2020) indican que los beneficios de la certificación OEA no están muy difundidos, durante su investigación encontraron que algunas empresas se enteraron a través de gremios de los beneficios que ofrecía la certificación, es decir, las empresas no estaban al tanto de los costos que podían reducir o evitar como parte de los beneficios del programa, así mismo, indicaron que entre los beneficios más atractivos se encontraba la disminución de reconocimiento físico por la reducción de costos que ello significaba.

- **Problema específico 3: ¿Cómo influye la certificación OEA en los tiempos de trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020?**

Este problema se sustenta en el antecedente de Escudero y Ponce (2020), los autores destacaron en su investigación que los beneficios de los costos muchas veces venían de la disminución en tiempo de la cadena logística, esta disminución en el tiempo

de los trámites documentarios se debe a la atención preferente para varios servicios. Esto como recompensa por ser considerado un Operador Económico Autorizado. Así también, Deceno y Romero (2020) indican que los tiempos de la cadena logística se reducen como consecuencias de la reducción del tiempo en la cadena logística, también indican que este es un potencial que se puede aprovechar para obtener una ventaja sobre la competencia que aún no cuenta con la certificación. Así mismo, el artículo de Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) indica que la certificación es capaz de reducir los tiempos y costos de la logística internacional, también resalta el hecho de que para el sistema de control aduanero de Brasil también es una ventaja reducir los sistemas de control para las empresas que ya demostraron ser legítimas. Esto último permite concentrar los esfuerzos en las empresas que si requieren un mayor control. Adicionalmente, los autores mencionan que una característica importante para muchos programas de facilitación del comercio es la modernización de las aduanas, lo cual maximiza los beneficios que la certificación ofrece en cuanto a los tiempos de trámites documentarios. Luego, los autores Campos, Morini, Moraes e Inácio (2018) explican que el éxito de la aplicación de la certificación OEA depende de una serie de dimensiones, las cuales requieren ser evaluadas adecuadamente para obtener resultados positivos. Dentro de las dimensiones más importantes se encuentra la facilitación del comercio, la cual resalta lo importante que es para los operadores que el programa efectivamente cumpla con los beneficios ofrecidos tanto en costos como en tiempo de la cadena logística.

3.3. Objetivos

Un aspecto definitivo en todo proceso de investigación es la definición de los objetivos o del rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse. Así, los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos

objetivos. Éstos deben ser claros y precisos para evitar confusiones o desviaciones; sin embargo, esto no implica que los objetivos no puedan modificarse durante la realización de la investigación, porque en algunos casos hay que hacerlo (Bernal, 2010, p.97).

3.3.1. Objetivo Principal

Determinar la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística en las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

3.3.2. Objetivos Específicos

- Determinar la influencia de la certificación OEA en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Este objetivo específico se sustenta en los antecedentes de Inga y Martínez (2020) y Deceno y Romero (2020) los cuales afirman que el cumplimiento de los requisitos de seguridad representaba una dificultad para los exportadores sobre todo los que requerían cambios considerables en los procesos de la empresa. También, Ostriкова (2021) indica las diferencias existentes entre programas OEA de diferentes economías, lo cual afecta los objetivos a cumplir, además, las autoridades no siempre se encuentran listas para entender y comunicar qué involucra el concepto de operador. Así pues, Quintanilla (2016) encontró que todos los operadores certificados como OEA revisan constantemente que se mantenga el cumplimiento de la normativa, así mismo el 58.4% realiza simulacros de contingencia, el 58.4% revisa los contenedores con frecuencia, el 100% reforzó la seguridad en sus instalaciones y de la información y el 91,7% está de acuerdo que la certificación OEA le ha permitido acreditar su calidad. Por otro lado,

Zárate (2017) indica que el contar con la certificación OEA puede traducirse en un obstáculo para la facilitación del comercio, ello debido a las dificultades que presenta el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

- Determinar la influencia de la certificación OEA en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Este objetivo específico se sustenta en los antecedentes de Escudero y Ponce (2020) y Deceno y Romero (2020) quienes indican que los costos logísticos, que están directamente ligados al tiempo. Los autores indican que la certificación no reduce los costos de las empresas certificadas, sino evita costos adicionales propios de la cadena logística, así mismo, indica que si cuenta con beneficios aprovechables para las empresas certificadas. Estos beneficios se orientan a aprovechar oportunidades de mercado que aún no están siendo explotadas por la competencia. Además, los autores Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) señalan la oportunidad que presenta para reducir costos logísticos. Así también, permite reducir los controles aduaneros lo cual también es una ventaja que permite reducir los costes, maximizando los beneficios.

Por otro lado, Inga y Martínez (2020) indican que los beneficios de la certificación OEA no están muy difundidos, durante su investigación encontraron que algunas empresas se enteraron a través de gremios de los beneficios que ofrecía la certificación, así mismo, indicaron que entre los beneficios más atractivos se encontraba la disminución de reconocimiento físico por la reducción de costos que ello significaba.

- Determinar la influencia de la certificación OEA en los tiempos de trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Este objetivo específico se sustenta en los antecedentes de Escudero y Ponce (2020) y Deceno y Romero (2020), los autores destacaron en su investigación que los beneficios de los costos muchas veces venían de la disminución en tiempo de la cadena logística, esta disminución en el tiempo de los trámites documentarios se debe a la atención preferente para varios servicios, también indican que este es un potencial que se puede aprovechar para obtener una ventaja sobre la competencia que aún no cuenta con la certificación. Así mismo, el artículo de Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) indica que la certificación es capaz de reducir los tiempos de la logística internacional. Adicionalmente, los autores mencionan que promueve la modernización de las aduanas, lo cual maximiza los beneficios que la certificación ofrece en cuanto a los tiempos de trámites documentarios. Luego, los autores Campos, Morini, Moraes e Inácio (2018) explican que el éxito de la aplicación de la certificación OEA depende de una serie de dimensiones, las cuales requieren ser evaluadas adecuadamente para obtener resultados positivos. Dentro de las dimensiones más importantes se encuentra la facilitación del comercio, la cual resalta lo importante que es para los operadores que el programa efectivamente cumpla con los beneficios ofrecidos tanto en costos como en tiempo de la cadena logística.

3.4. Hipótesis

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se planteó una hipótesis general y tres específicas. Las hipótesis se definen como “explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación”

(Hernández et al., 2014, p.104) A continuación, se muestran las hipótesis relacionadas a cada objetivo de investigación y con los antecedentes.

3.4.1. Hipótesis Principal

La certificación operador económico autorizado (OEA) influye positivamente en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de los antecedentes que se alinean con esta hipótesis.

Tabla 17
Relación de los antecedentes con la hipótesis principal

Autor	Relación con la hipótesis
Escudero y Ponce (2020)	Los autores explican qué factores de la certificación influyeron en la cadena de suministros y si estos fueron beneficiosos para la misma. Así también, indica que la certificación OEA afecta la seguridad de la cadena logística.
Zárate (2017)	Este antecedente busca determinar de qué manera los requisitos para ser certificado como OEA terminan dificultando el comercio internacional. A pesar de contar con la certificación, la mayoría de los encuestados no recibieron los beneficios que esperaban tener. Por otro lado, indica que el cumplimiento de la certificación requiere costos que no son asumibles por todas las empresas.
Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017)	Los autores consideran que la certificación OEA es una gran oportunidad para lograr un reconocimiento en buenas prácticas sobre la seguridad de la cadena logística, de manera que pueden reducir costos y mejorar tiempos en la cadena de suministros.

Deceno y Romero (2020) Los autores indican que la certificación OEA es una herramienta que beneficia los procesos de la cadena logística. Para determinarlo, estudiaron los efectos logísticos. Así mismo, señalan que es una ventaja competitiva de la cual se pueden aprovechar oportunidades de negocio que la competencia aún no ha explotado.

Inga y Martínez (2020) Esta investigación concluye que no se conocen los beneficios de pertenecer al programa OEA, las empresas que conocen de la certificación indicaron que se enteraron por los gremios a los que pertenecen. Por otro lado, mencionaron que se les dificultó cumplir con los requisitos.

Esta hipótesis se relaciona directamente con el objetivo general, debido a que el objetivo general busca determinar la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística en las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020 y la presente hipótesis evalúa si existe dicha influencia.

3.4.2. Hipótesis específicas

Hipótesis específica 1: La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de los antecedentes que se alinean con esta hipótesis.

Tabla 18
Relación de antecedentes con la hipótesis específica 1

Autor	Relación con la hipótesis
Escudero y Ponce (2020)	Los autores mencionan que las empresas certificadas ya cumplían con estándares de seguridad más altos era menos probable que recibieran canal naranja o rojo, debido a esto, en apariencia no era tan beneficiosa la certificación OEA para estas empresas.
Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017)	Los autores consideran que contar con la certificación OEA es una buena oportunidad para lograr un reconocimiento en buenas prácticas en seguridad. Al compararlo con otros programas que buscaban asegurar la cadena logística consideran que la certificación OEA representaba una oportunidad de avance.
Ostrikova (2021)	Ostrikova menciona las diferencias que pueden existir entre los programas OEA de diferentes países a pesar de contar con la misma base de la normativa SAFE de la OMA, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos puede cambiar según como se busque fortalecer la cadena logística o cual sea el objetivo principal que desea cumplir.
Quintanilla (2016)	Esta investigación concluye que el 100% de los operadores certificados se autoevalúan constantemente cumplimiento de la normativa, el 58.4% realiza simulacros de contingencia, el 58.4% revisa los contenedores con frecuencia, el 100% reforzó la seguridad en sus instalaciones y de la información y el 91,7% está de acuerdo que la certificación OEA le ha permitido acreditar su calidad.

Esta hipótesis se relaciona directamente con el objetivo específico 1, debido a que este último busca determinar la influencia de la certificación OEA en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020 y la presente hipótesis evalúa si existe dicha influencia.

Hipótesis específica 2: La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de los antecedentes que se alinean con esta hipótesis.

Tabla 19
Relación de los antecedentes con la hipótesis específica 2

Autor	Relación con la hipótesis
Escudero y Ponce (2020)	Los autores señalan que los costos de la cadena logística están directamente ligados al tiempo, es decir, mientras menos sea el tiempo de la cadena logística menor será el costo de esta.
Zárate (2017)	Zárate menciona que debido a los costos generados de cumplir los requisitos de la certificación OEA podría generarse una disminución en la competitividad para las empresas. Debido a que los costos adicionales generados serían trasladados al consumidor final, haciendo a las empresas certificadas menos competitivas
Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017)	Los autores indican que es una gran oportunidad para reducir costos logísticos, así mismo evitar algunos costos en los que se puede incurrir, pero debido a los beneficios de la certificación será posible evitarlos.
Deceno y Romero (2020)	Los autores indican que la certificación no reduce los costos de las empresas certificadas, sino que más bien evita costos adicionales propios de la cadena logística.

Esta hipótesis se relaciona directamente con el objetivo específico 2, debido a que este último busca determinar la influencia de la certificación OEA en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020 y la presente hipótesis evalúa si existe dicha influencia.

Hipótesis específica 3: La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en los tiempos de los trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de los antecedentes que se alinean con esta hipótesis.

Tabla 20
Relación de los antecedentes con la hipótesis específica 3

Autor	Relación con la hipótesis
Escudero y Ponce (2020)	Los autores destacaron en su investigación que los beneficios de los costos muchas veces venían de la disminución en tiempo de la cadena logística, esta disminución en el tiempo de los trámites documentarios se debe a la atención preferente para varios servicios.
Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017)	Los autores indican que la certificación es capaz de reducir los tiempos y costos de la logística internacional. Así también, los autores mencionan que una característica importante para muchos programas de facilitación del comercio es la modernización de las aduanas, lo cual maximiza los beneficios que la certificación ofrece en cuanto a los tiempos de trámites documentarios.

Campos, Morini, Morales e Inácio (2018)	Los autores explican que el éxito de la aplicación de la certificación OEA depende de una serie de dimensiones, las cuales requieren ser evaluadas adecuadamente para obtener resultados positivos.
Deceno y Romero (2020)	Los autores indican que la certificación permite reducir el tiempo de la cadena logística. Así mismo, destacan la relación entre los costos y el tiempo de la cadena logística. Adicionalmente mencionan que la certificación puede ser utilizada como una ventaja competitiva.

Esta hipótesis se relaciona directamente con el objetivo específico 3, debido a que este último busca determinar la influencia de la certificación OEA en los tiempos de trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020 y la presente hipótesis evalúa si existe dicha influencia.

3.5. Justificación de la investigación

3.5.1. Justificación teórica

El fortalecimiento de la cadena logística depende de varios actores del comercio internacional, debido a la complejidad y las necesidades del mercado actual, es muy importante definir donde se encuentran los posibles riesgos y cuáles son sus repercusiones.

Los riesgos que corre la cadena logística, ya sea producto de una falla administrativa, actos delictivos o terroristas tiene enormes repercusiones para la competitividad de la economía nacional, las pérdidas directas producidas por el siniestro y los efectos de propagación en el resto de la cadena de suministro, tales como retrasos e incumplimientos con los clientes, pérdidas de contratos o aumento en los niveles de inventario, que en definitiva terminan agravando los costos

logísticos nacionales. En países de América Central, existe una creciente criminalidad que está afectando a las cadenas logísticas y con ello, encareciendo el costo logístico de su comercio. La región invierte más de 6,500 millones de dólares anuales para luchar contra la inseguridad y la violencia monto que es aún insuficiente para solucionar el problema y reducir la enorme pérdida de innumerables vidas humanas y los efectos nocivos sobre la calidad de vida de todo el resto de la población (CEPAL, 2011).

Proteger la cadena logística de posibles riesgos es fundamental para promover la agroexportación en el Perú, “el sector agrícola representa la segunda actividad económica más rentable en el Perú, entre el sector agro tradicional y no tradicional, representa el 19,26% de la economía nacional en el año 2020” (Cámara de comercio de Lima, 2021). El crecimiento de este sector también conlleva un mayor esfuerzo para el control de las autoridades aduaneras, con una cadena logística segura sería posible optimizar el aduanero. Permitiendo facilidades para el comercio a las empresas que demuestren ser operadores de comercio seguro.

Así mismo, Porter (2015) en su libro *“Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior”* explica como las estrategias competitivas de liderazgo en costos, diferenciación y enfoque pueden ser aplicable para obtener una ventaja competitiva, también explica que es importante que esta estrategia competitiva sea sostenible en el tiempo. La estrategia “liderazgo en costos” es la más clara, “se propone que la empresa cuente con los costos de producción más bajos de la industria, atender a muchos de sus segmentos e incluso operar en sectores industriales afines”. La estrategia de “diferenciación” la empresa busca “distinguirse dentro de su sector industrial en aspectos muy apreciados por sus compradores, eligiendo uno o más atributos que considere

importantes”. La estrategia de “enfoque” es la única que “se centra en un grupo de compradores, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico, esta procura dar un servicio excelente a un mercado particular”. Para la aplicación de estas estrategias se puede contar la certificación OEA, debido a que esta certificación ofrece como beneficio la disminución de costos y tiempos logísticos, mediante la atención preferencial, disminución de reconocimiento físico y otras facilidades que ofrece SUNAT y que están alineadas con la teoría de ventaja competitiva de Porter.

Así también, Escudero y Ponce (2020) en su investigación indicaron que la certificación OEA ofrece la oportunidad de mejorar los procesos de la cadena de suministros de las empresas exportadoras, debido al cumplimiento de requisitos de seguridad y los beneficios que ofrece. De la misma manera, Quintanilla (2016) indica en su investigación que el 91.7% de las empresas certificadas como OEA está de acuerdo con que el programa les ha permitido acreditar su calidad, así también, indica que las empresas mejoraron sus procesos de seguridad como: Autoevaluación constante de la normativa, simulacros de contingencia, revisión frecuente de los contenedores, refuerzo de la seguridad en las instalaciones y de la información. Luego, Deceno y Romero (2020) encontraron que la certificación OEA es beneficiosa para la cadena logística, para ello estudian el efecto de los beneficios en costos y tiempos que ofrece la certificación, llegando a la conclusión de que puede constituir una ventaja competitiva. Además, Oligier (2016) destaca la oportunidad que la certificación OEA ofrece para mejorar la seguridad de la cadena logística y evitar negocios ilícitos como el terrorismo, narcotráfico, contrabando, crimen organizado, entre otras posibles amenazas. El autor también considera que el programa cuenta con las condiciones necesarias para ser una implementación muy favorable, debido a que cuenta con el respaldo de entidades intergubernamentales que están interesadas en la implementación del programa a nivel mundial como, por ejemplo,

la OMA. Después, los autores Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) consideran que la certificación OEA es una gran oportunidad para lograr un reconocimiento en buenas prácticas sobre la seguridad de la cadena logística, de manera que pueden reducir costos y mejorar tiempos en la cadena de suministros.

Por otro lado, Inga y Martínez (2020) indicaron en su investigación que dentro de los motivos por los cuales las empresas no se certificaban como OEA a pesar de los beneficios que se ofrecían, llegando a la conclusión de que las empresas no contaban con información al respecto o no era la suficiente para decidir certificarse, así mismo, indicaron que se presentaron dificultades para cumplir con los requerimientos, debido a que requerían personal calificado para realizar la planeación de seguridad o se requería de un presupuesto elevado para la empresa. Así también, Zárata (2017) indicó que algunos de los requisitos presentaban un nivel de dificultad que perjudica el comercio internacional, trasladando los costos requeridos para certificarse al consumidor final y perdiendo competitividad en el mercado.

Por ello, para conocer si la certificación OEA es beneficiosa en particular para el sector agroexportador, elegido por su importancia económica y potencial de crecimiento, es importante analizar el impacto de las dimensiones seleccionadas previamente. Con ello, será posible determinar si el desempeño de la cadena logística se ve influenciado por estas dimensiones. Así mismo, se conocerá si la certificación podrá lograr mejorar la competitividad del sector agroexportador peruano y, al mismo tiempo, si podrá garantizar la seguridad de la cadena logística internacional.

3.5.2. Justificación metodológica

El presente estudio es de enfoque mixto, lo cual significa que se evaluará cuantitativa y cualitativamente el problema, ello con la finalidad de tener un análisis más

completo. Para ello se utilizará un diseño DEXPLOS, el cual cuenta con dos fases de recolección y análisis. La primera fase es cualitativa, mientras que la segunda es cuantitativa. De esta manera, los descubrimientos de ambas fases se combinan para la elaboración de la investigación. Se toman en cuenta las empresas peruanas agroexportadoras certificadas como Operador Económico Autorizado en el periodo 2012 – 2020. Para la recopilación de información, se aplicarán los instrumentos de recolección de datos de encuestas y entrevistas a profundidad.

3.5.3. Justificación práctica

La presente investigación permitirá entender cuál es la influencia que tiene la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras peruanas que cuentan con la certificación. Para ello, se determinará la influencia de los requisitos y beneficios de la certificación en aspectos como tiempo, costos y seguridad de la cadena logística de las empresas peruanas exportadoras del sector agrícola. En el portal de SUNAT (2021) se afirma:

El cumplimiento de los requisitos para ser certificado como OEA involucra mejoras en la seguridad de la cadena logística. Estas abarcan la seguridad de las instalaciones físicas, seguridad de los procesos, seguridad del sistema informático, entre otros requerimientos que garantizan la seguridad de la cadena logística.

Además, se debe contar con el registro de los datos más importantes de todos los asociados de negocios, garantizar la seguridad física del personal y su constante capacitación, deben contar con un manual, un plan de contingencia y un responsable. Así también, los beneficios obtenidos por recibir la certificación OEA incluyen la atención preferente durante contingencias o eventualidades de cierre de puertos y/o aeropuertos, atención preferente en la tramitación de recursos de

reclamación y expedientes de devolución de derechos, disminución del nivel de reconocimiento físico para el régimen de exportación, aprobación automática de la solicitud de restitución de derechos arancelarios, atención preferente en los despachos sometidos a reconocimiento físico, atención preferente de las regularizaciones seleccionadas a revisión de documentos sujeto a la modalidad de despacho urgente y atención preferente en la tramitación de la modificación del valor declarado en la DAM de exportación definitiva. (SUNAT, 2021)

Durante el proceso de certificación se fortalece la cadena logística, haciéndola segura y confiable para el comercio internacional, ello beneficia la propuesta de valor de la empresa certificada sobre todo ante los potenciales clientes internacionales. Por otro lado, los beneficios recibidos de la certificación permiten disminuir costos y tiempo en la cadena logística, lo cual representa una ventaja para las empresas certificadas. Sin embargo, obtener la certificación también genera un costo, ello depende de la empresa a certificar. Algunas empresas que desean certificarse como OEA ya cuentan con certificaciones previas y cumplen con varios de los requisitos de seguridad pedidos por SUNAT, por ello participar en el programa OEA no significa incurrir en grandes costos o un largo periodo de tiempo de implementación para estas empresas.

3.5.4. Justificación temporal

Los años a considerar en la presente investigación se determinaron considerando el tiempo transcurrido desde la creación del Operados Económico Autorizado (OEA) y la cantidad de empresas agroexportadoras certificadas desde el nacimiento del programa OEA. Se verificó que, desde el lanzamiento oficial del programa en 2012, del total de las empresas agroexportadoras peruanas, muy pocas estaban certificándose como Operador

Económico Autorizado, destacando además que las empresas que si decidieron certificarse eran empresas grandes.

En el año 2016, SUNAT afirmó que eliminó el “requisito de monto mínimo de exportación anual (US\$ 3.5 millones) mediante la resolución de Superintendencia N°35-2016-SUNAT/5F000”, esto con la finalidad de poder incluir a las PYMES en el programa OEA. Sin embargo, aun luego de esta modificatoria no se sumó un número significativo de empresas al programa.

Por otro lado, en los últimos años el programa se ha dado a conocer entre los exportadores, importadores y agencias de aduana, que son los operadores que tienen mayor participación en el programa, a pesar de ello no ha crecido significativamente el interés por contar con esta certificación a pesar de ser gratuita y estar disponible para pequeñas y medianas empresas. De esta manera, se decidió evaluar el periodo entre los años 2012 - 2020, el cual abarca tanto la normativa que permitió adherir MYPES al programa OEA, como un periodo de tiempo prudente para que los operadores de comercio internacional evalúen sus beneficios. Por este motivo, es importante determinar cuál es la influencia que tiene la certificación Operador Económico Autorizado en las empresas.

3.5.5. Justificación geográfica

La presente investigación abarcará las empresas agroexportadoras certificadas de todo el Perú. Ello debido a que la certificación OEA no hace ninguna diferenciación entre las empresas certificadas en diferentes regiones. Con ello, se evaluará a las empresas agroexportadoras en su totalidad.

3.6. Relación del tema con la línea de investigación

Ballou (1991) afirma que “la logística empresarial abarca todas las actividades relacionadas con el traslado y almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos de adquisición y los puntos de consumo”. Este autor destaca distintos factores importantes dentro de la cadena, sin embargo, hace gran énfasis al transporte porque es el único medio por el que se puede hacer llegar el producto al consumidor final.

El tema de investigación busca definir la influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras peruanas certificadas entre los años 2012 – 2020. De manera que, se estudiará a detalle los aspectos de la cadena logística que se ven más afectados por la certificación, entre los que se encuentran la seguridad, el tiempo y costo de la misma. Luego, SUNAT (2021) afirma que:

El cumplimiento de los requisitos de certificación OEA, garantiza la seguridad de la cadena logística, mediante las modificaciones en aspectos como seguridad física en las instalaciones, seguridad de los procesos, seguridad de las unidades y transportes de carga, seguridad de la información y sistema informático, entre otros. La mejora en estos puntos garantiza la seguridad de la cadena logística. En preciso resaltar, que el cumplimiento de estos requisitos conlleva una inversión económica en la seguridad y tiempo para su implementación, tal inversión se debería recompensar con los beneficios entregados por la certificación OEA.

Así también, en el mismo portal de SUNAT (2021) se afirma que:

Los beneficios ofrecidos por la certificación, entre los que se encuentran, atención preferente en la tramitación de recursos de reclamación y expedientes de devolución de derechos, disminución del nivel de reconocimiento físico para el régimen de exportación, aprobación automática de la solicitud de restitución de

derechos arancelarios y atención preferente en la tramitación de la modificación del valor declarado en la DAM de exportación definitiva, se traducen en menores costos y tiempo en la cadena logística internacional. Evaluando la combinación de ambos aspectos, los efectos del cumplimiento de requisitos de programa OEA y los beneficios de este, se determinará la influencia real que la certificación OEA tiene en el desempeño de la cadena logística de las empresas del sector agrícola.

El tema elegido se acopla la línea de investigación “Optimización de la cadena logística internacional” debido a que examina aspectos directamente ligados a la logística internacional como los tiempos, costos y seguridad de la cadena logística de las empresas agroexportadoras y permite conocer si la certificación OEA tiene una influencia positiva, neutra o perjudicial en la logística de las mismas.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.1. Tipo, enfoque, alcance y diseño

4.1.1. Tipo de investigación

Según Hernández (2014) existen 2 clases de investigación científica que cumplen cada una un propósito fundamental: “a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas (investigación aplicada). Ambas clases de investigación son de carácter universal y han servido para el desarrollo y aporte de conocimiento y teorías a la humanidad” (p.24). En ese sentido, se utilizará la investigación aplicada ya que busca resolver ciertos determinados problemas.

4.1.2. Enfoque de la investigación

Existen diferentes corrientes sobre la investigación, se clasifican en: cualitativos y cuantitativos; sin embargo, es posible integrarlos en un solo enfoque que es denominado mixto. Según Hernández et al. (2014) “las investigaciones se generan de las ideas, independientemente de la problemática a investigar, así también, las ideas constituyen un primer acercamiento a la realidad objetiva, subjetivo o intersubjetiva” (p.52). En el caso del enfoque cuantitativa se tomará en cuenta el acercamiento objetivo, en el caso del enfoque cualitativo se tomará en cuenta el acercamiento subjetivo y para el enfoque mixto se utilizará el enfoque mixto, el cual consta de ambos acercamientos. A continuación, se evidencia los enfoques de investigación extraídos de los antecedentes, así como la cantidad de antecedentes por cada enfoque y su representación:

Tabla 21

Resumen de enfoque de investigación

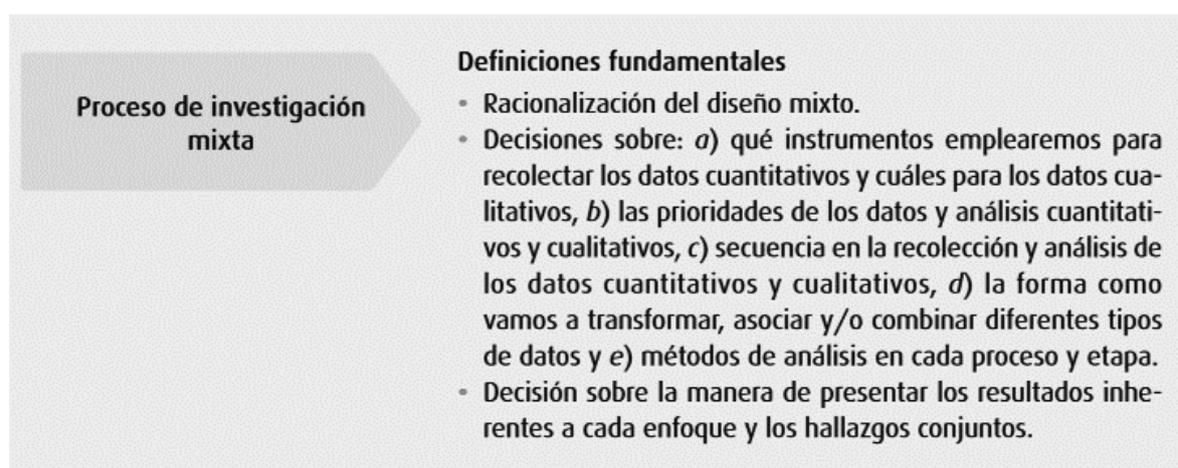
Enfoque de Investigación	Cantidad de Antecedentes	Representación
Cuantitativo	5	24%

Cualitativo	8	38%
Mixto	8	38%
Total	21	100%

Por lo evidenciado anteriormente, la presente investigación será de enfoque mixto dado que como mencionó Hernández et al. (2014) la investigación mixta es “combinar las fortalezas de ambos tipos de indagación, cuantitativa y cualitativa, tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p.532). A continuación, se muestra el proceso de la investigación mixta según Hernández et al. (2014).

Figura 3

Proceso de investigación mixta



Nota: La figura muestra el proceso de investigación mixta y las decisiones claves en ella. De "Metodología de la investigación", por Hernández, R., Fernández C. y Baptista P, 2019

El proceso de la investigación mixta descrito por los autores permite seleccionar los pasos correctos a seguir para definir los instrumentos a utilizar, los datos a recolectar, como analizarlos y los métodos a utilizar. Se aprovechará este enfoque para realizar una investigación profunda sobre el problema planteado. La cadena logística presenta distintas operaciones durante todo su proceso, por lo que para la fase cuantitativa se aplicarán entrevistas a profundidad a ejecutivos del gobierno, expertos en temas afines y

profesionales del sector agroexportador, ello para poder contar con un panorama más amplio del problema de investigación. Luego, se aplicará encuestas a la unidad de análisis, que en este caso son las empresas agroexportadoras peruanas certificadas como OEA entre los años 2012 – 2020, esta información se utilizará para la fase de análisis cuantitativo.

4.1.3. Alcance de la investigación

Según Gómez (2006) “el alcance de la investigación refiere a la profundidad con el que será tratado el fenómeno a investigar, determinando los límites en el conocimiento a obtener, estos están divididos en cuatro tipos de alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo”.

La presente investigación será de alcance correlacional, con el cual se conocerá la influencia entre las dos variables: el desempeño de la cadena logística y la certificación OEA durante un periodo determinado. Se medirá cada variable para luego cuantificarla, analizarla y establecer los vínculos, los cuales se sustentarán con las hipótesis planteadas.

4.1.4. Diseño de la investigación

La finalidad del desarrollo del diseño de investigación es contestar las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos propuestos, así también, se aplicará el diseño al contexto particular de estudio. Hernández et al. (2014) define el diseño como la estrategia o plan ideado para reunir información respecto a la problemática que se busca comprender.

Para la presente investigación se utilizará un diseño DEXPLOS. En este caso se utilizará la modalidad “comparativa” la cual consta de recolectar y analizar datos cualitativos para explorar el problema, con ello se genera una base de datos.

Posteriormente, se recolectan y analizan datos cuantitativos, esta fase no se construye

totalmente sobre la base de datos cualitativa, pero si se toma en cuenta los resultados de esta (Hernández et al., 2014).

4.1.5. Limitaciones de la investigación

El presente trabajo de investigación se presentó las siguientes limitaciones:

- En primer lugar, como la investigación se desarrolla durante la pandemia del COVID-19, no es posible reunirse físicamente con las personas entrevistadas o encuestadas. Debido a esto, toda interacción será realizada a través de medios digitales. Como consecuencia, podría no contarse con formas de contacto más directas o inmediatas (en caso del correo electrónico).
- En segundo lugar, las empresas evaluadas se contabilizarán desde el nacimiento del programa OEA en el año 2012 hasta setiembre de 2021. Este corte se realiza con la finalidad de mantener la investigación lo más actual posible.
- En tercer lugar, existe una limitación de tiempo por parte de los investigadores del presente trabajo de investigación debido a motivos laborales.
- En cuarto lugar, se encuestó a 11 de las 14 empresas agroexportadoras certificadas, sin embargo, se obtuvo un total de 30 encuestas. Según Hernández et al. (2014), para la fase de análisis cuantitativa son suficientes 30 encuestas, por lo cual fue posible completar la fase cuantitativa.

4.2. Operacionalización de las variables

4.2.1. Variable N°1: Certificación OEA

El operador económico autorizado es aquel que cumple con la normativa vigente establecida, el portal de SUNAT (2021) indica que la normativa vigente incluye:

Sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida.

Así mismo, el contar con la certificación OEA te ofrece una serie de beneficios a modo de recompensa por haber atravesado el proceso de certificación exitosamente. Es preciso decir, que el proceso de certificación requiere cierto nivel de inversión económica en infraestructura y procesos de seguridad, es por ello que los beneficios son un incentivo para acceder el programa. Los beneficios otorgados son en su mayoría para la cadena logística internacional de las empresas certificadas como OEA.

Respecto a la certificación Operador Económico Autorizado Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) mencionan que la implementación del programa OEA puede reducir los costos y tiempos en trámites documentarios de la cadena logística internacional. Además, indican que una característica importante para muchos programas de facilitación del comercio es la modernización de las aduanas, lo cual maximiza los beneficios que ofrece la certificación. Así también, Oligier (2016) afirma que existen condiciones favorables para establecer el programa OEA, gracias al respaldo de entidades como la Organización Mundial de Aduanas. El autor también resalta que la certificación OEA puede ser utilizada por las empresas para obtener una ventaja competitiva. Luego, Campos, Morini, Moraes e Inácio (2018) señalan que la certificación OEA, como un modelo para la facilitación del comercio que requiere del trabajo conjunto del sector público y privado, presenta una cantidad de dimensiones que influyen en su éxito. El identificar las

dimensiones y los criterios correcto con las cuales analizarlas permite aumentar la tasa de éxito de la implementación del programa y con ello la facilitación del comercio.

4.2.2. Variable N°2: Desempeño de la cadena logística

Los autores Bowersox, Closs y Cooper (2007), la definen la logística como el movimiento de materia prima a lo largo de la cadena, este proceso genera valor. Los procesos logísticos cuentan con diferentes dimensiones, las cuales permiten explicar su eficacia, o la falta de la misma, dentro de la cadena de suministros. A continuación, se mostrarán las dimensiones a considerar para el estudio de la cadena logística.

- **Dimensión N°1: Seguridad de la cadena logística**

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2011), afirma lo siguiente:

La seguridad en la cadena logística requiere de un enfoque coordinado entre el sector público y privado (...). Al sector privado por su parte, le corresponde implementar las medidas internas de seguridad y respaldo necesarias para velar por una adecuada gestión del riesgo y funcionamiento de sus procesos. Las soluciones privadas al problema de la inseguridad como custodias, puestos de vigilancia o guardias armados en el transporte, entre otras alternativas implementadas unilateralmente, han mostrado ser ineficientes precisamente por la falta de integralidad del enfoque, entorpeciendo muchas veces otras iniciativas en curso y encareciendo el proceso logístico, con las consiguientes perjuicios económicos y sociales para los habitantes de la región, que son los que finalmente costean las ineficiencias del servicio (p.2).

La seguridad de la cadena logística debe ser supervisada desde varios aspectos como la seguridad de la infraestructura, la seguridad de los procesos, seguridad de los almacenes, seguridad del sistema informático, seguridad de la carga y el transporte de carga y la seguridad física del personal de la empresa. Así mismo, en un sentido más extenso se debe conocer a los socios comerciales con los que se cuenta. Sobre estos socios, es necesario tener información básica de las empresas, como son sus procesos y, si tercerizan algún proceso, con qué empresa tercerizan un proceso. Todo ello con el fin de hacer más segura la cadena logística internacional y protegerla contra el comercio ilícito, contrabando, terrorismos y otros riesgos de la cadena logística.

Esta dimensión se sustenta en el antecedente de Inga y Martínez (2020), los cuales resaltan que los aspectos más difíciles de cumplir fueron los requisitos de seguridad, como los de planificación de la cadena logística, seguridad del transporte del contenedor y demás unidades de carga, y seguridad física de las instalaciones. Estos factores son fundamentales para poder asegurar la cadena logística, sin embargo, también son un desafío para las empresas que buscan certificarse. Así también, el artículo de Ostriкова (2021) analiza las diferencias que pueden existir entre los programas OEA de diferentes países a pesar de contar con la misma base de la normativa SAFE de la OMA. El cumplimiento de los objetivos puede cambiar según como se busque fortalecer la cadena logística. Así también, afirma que las autoridades no siempre se encuentran listas para entender y comunicar que involucra el concepto de operador seguro lo cual genera obstáculos para la seguridad de la cadena logística.

- **Dimensión N°2: Costo de la cadena logística**

Según CEPAL (2011) respecto al costo de la cadena logística internacional:

La interrupción de una cadena logística, ya sea producto de una falla administrativa, actos delictivos o terroristas tiene enormes repercusiones para la competitividad de la economía nacional, donde a las pérdidas directas producidas por el siniestro, se deben agregar sus efectos de propagación en el resto de la cadena de suministro, tales como retrasos e incumplimientos con los clientes, pérdidas de contratos o aumento en los niveles de inventario necesarios para hacer frente la mayor variabilidad en los tiempos de entrega entre otros factores, que en definitiva terminan agravando los costos logísticos nacionales (p.1).

Los costos de la logística internacional se pueden ver afectados por todos los motivos anteriormente mencionados, es por ello, que debe realizarse un esfuerzo entre el sector público y privado para proteger la cadena de valor de estos posibles riesgos. Cabe mencionar, que un mismo factor de riesgo puede producir una cadena de costos, adicionando la pérdida de contrato, de un cliente, el costo de contratar un abogado, demora en el cobro de seguro, entre otros costos.

Esta dimensión se sustenta en el antecedente de Escudero y Ponce (2020), este señala que los costos están directamente ligados al tiempo. Implica que el hecho de disminuir algunos tiempos está directamente ligado al costo. Así mismo, las empresas consideraron que el hecho de contar con una garantía nominal ha influido en sus costos y en la disminución de infracciones, lo cual les ha permitido incurrir en menos pagos de multas. Luego, Zárate (2017) indica que debido a los costos generados de cumplir los requisitos de la certificación OEA podría generarse una disminución en la competitividad para las empresas. Debido a que los costos adicionales generados serían trasladados al consumidor final, haciendo a las empresas certificadas menos competitivas. Finalmente,

Deceno y Romero (2020) indican que la certificación no reduce los costos de las empresas certificadas, sino que más bien evita costos adicionales propios de la cadena logística.

- **Dimensión N°3: Tiempo de tramites documentarios en la cadena logística**

Banco Mundial (2019), en su publicación *Doing business 2020* divide los trámites documentarios de la cadena logística en dos tipos para su estudio. Por un lado, está el trámite documentario que refleja “el tiempo relacionado con el cumplimiento de los requisitos de presentación de documentos de todos los organismos gubernamentales de la economía de origen, la economía de destino y las economías de tránsito”. Por otro lado, los trámites de frontera reflejan “el tiempo del cumplimiento de la regulación aduanera y regulación relativa a otras inspecciones que son obligatorias para que el cargamento cruce la frontera del país, como también el tiempo del manejo en su puerto o frontera”. De esta manera se puede comprender mejor los tiempos de los trámites documentarios que ralentizan la cadena logística de las empresas y evaluar las posibilidades de mejor disponibles.

Esta dimensión se sustenta en el antecedente de Escudero y Ponce (2020), los autores destacaron en su investigación que los beneficios de los costos muchas veces venían de la disminución en tiempo de la cadena logística, esta disminución en el tiempo de las tramites documentarios se debe a la atención preferente para varios servicios. Así también, el artículo de Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) indica que la certificación es capaz de reducir los tiempos y costos de la logística internacional, también resalta el hecho de que para el sistema de control aduanero de Brasil también es una ventaja reducir los sistemas de control para las empresas que ya demostraron ser legítimas. Esto último permite concentrar los esfuerzos en las empresas que si requieren un mayor control. Adicionalmente, los autores mencionan que una característica importante para muchos

programas de facilitación del comercio es la modernización de las aduanas, lo cual maximiza los beneficios que la certificación ofrece en cuanto a los tiempos de trámites documentarios.

4.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra

4.3.1. Población de estudio

Bernal (2010) afirma que “En esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y qué características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones o situaciones y factores) objeto de estudio” (p.160). Para la presente investigación se definió que la población estará conformada por las empresas agroexportadoras peruanas certificadas como Operador Económico Autorizado, además se considerará todas las empresas certificadas de este rubro desde el lanzamiento del programa OEA entre los años 2012 – 2020. En ese sentido el universo de empresas a evaluar constará de 14 empresas agroexportadoras peruanas certificadas que obtuvieron la certificación OEA entre los años 2012 -2020.

A continuación, se explicarán los criterios de inclusión que fueron utilizados para definir la población de estudio. En primer lugar, se determinó a la lista de empresas exportadoras peruanas que contaban con la certificación OEA, ello a través de la página “Empresas Certificadas OEA – SUNAT” en la que se ofrece un listado de todos los Operadores Económicos Autorizados, en esta página fue posible filtrar las empresas exportadoras certificadas. De esta manera se obtuvo el RUC y nombre de la empresa. Cabe mencionar que el corte de empresas certificadas como OEA se hizo en setiembre del 2021.

En segundo lugar, se procedió a revisar los nombres de las empresas certificadas como OEA, sustraídas de la página web de SUNAT, en la base de datos Veritrade. En Veritrade se verificó que los productos que exportaron recientemente estas empresas eran

del sector agrícola, debido a que en la página de SUNAT no brinda información respecto al sector al que pertenecen las empresas certificadas.

En tercer lugar, para poder mantener la investigación lo más actual posible se incluyó la única empresa agroexportadora certificada del 2021. De esta manera, se buscó preservar la actualidad de la investigación.

4.3.2. Tamaño de la muestra

Según Hernández et al (2014) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p.175). Para definir la muestra de la presente investigación se tomó a todas las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado, pertenecientes al sector agroexportador certificadas entre los años 2012-2020. Ello significa que esta es una muestra censal pues abarca a toda la población estudiada. Hayes (1999) define que un muestreo es censal cuando la muestra es igual a toda la población, el autor afirma que “este tipo de método se utiliza cuando es necesario saber la opinión de todos los participantes o cuando se cuenta con una base de datos de fácil acceso”. En la siguiente tabla se encuentra la lista de las 14 empresas agroexportadoras peruanas certificadas como Operador Económico Autorizado.

Tabla 22

Total de empresas agroexportadoras peruanas certificadas como OEA

Id	Tipo de Operador	R.U.C	Nombre de la empresa	Fecha de Certificación
1	Exportador	20170040938	Danper Trujillo S.A.C.	20/12/2014
2	Exportador	20342015108	Agroindustrias Nobex S.A.	24/12/2014

3	Exportador	20451899881	Procesadora Laran Sac	14/07/2015
4	Exportador	20106651087	Cia. de Exp.y Negocios Gnrles.S.A.(Coexa)	12/01/2016
5	Exportador	20410065364	Corporación Fruticola de Chincha S.A.C.	01/09/2016
6	Exportador	20340584237	Camposol S.A.	06/01/2017
7	Exportador	20293718220	Agrícola Don Ricardo S.A.C.	16/12/2017
8	Exportador	20297939131	Complejo Agroindustrial Beta S.A.	22/12/2017
9	Exportador	20501923428	Consorcio de Productores de Fruta S.A.	04/01/2018
10	Exportador	20373860736	Viru S.A.	07/12/2018
11	Exportador	20522308880	Procesadora Torre Blanca S.A.	10/12/2018
12	Exportador	20530184596	ECOSAC Agrícola S.A.C.	21/12/2018
13	Exportador	20327739230	Agroinca Productos Peruanos de Exportación S.A.	04/05/2020
14	Exportador	20100227542	Procesos Agroindustriales Sociedad Anónima	29/09/2021

Nota. Información al 11 de noviembre de 2021. Adaptado de "Total de empresas agroexportadoras peruanas certificadas como OEA", por SUNAT (<https://oea.sunat.gob.pe/certificacion-oea>).

4.4. Mapeo de actores clave (MAC)

Ramos (2020) afirma que, un esquema incluye la interacción de elementos de las comunidades locales y seres humanos requiere realizar un mapeo de actores clave, este será

muy importante para garantizar el buen funcionamiento de proceso. Los actores clave o también llamados *stakeholders* en inglés, son las personas o grupos (instituciones, empresas, organizaciones, colectivos locales, etc.) que se desean participar en un proyecto o proceso. A continuación, en la siguiente tabla se presentan los actores clave.

Tabla 23
Mapeo de actores clave

Grupo de actores	Actor	Entrevistado	Relación sobresaliente
Entidades públicas	SUNAT – División OEA	Profesional nivel 5 de la división OEA: Carlos Pereira	Promotora del comercio internacional seguro
Entidades públicas	SUNAT - Aduanas	Especialista en aduanas - SUNAT: Guiuliana Pérez	Promotora del comercio internacional seguro
Entidades públicas	PROMPERU	Coordinadora de Facilitación de las Exportaciones: Geraldine Bahamonde	Promotora del comercio internacional seguro
Agro-exportadores	Torre blanca	Jefe de aseguramiento de la calidad: Jorge León	Empresa agroexportadora certificada como OEA
Agro-exportadores	COEXA	Gerente general adjunto: Juan Pablo Bedoya	Empresa agroexportadora certificada como OEA
Agro-exportadores	Danper Trujillo	Subgerente de Sistemas Integrados de Gestión: Paola Bocanegra	Empresa agroexportadora certificada como OEA

Agro-exportadores	Agroinca	Certificaciones: Rocío Apaza	Empresa agroexportadora certificada como OEA
Agro-exportadores	ECOSAC	Supervisor de seguridad patrimonial: Sixto Seminario	Empresa agroexportadora certificada como OEA
Expertos del sector	Asiaduanas	Coordinadora de calidad: Ivanna Trinidad	Encargada de la certificación OEA
Expertos del sector	Antares aduanas	Jefe de operaciones y área legal: José Zorrilla	Encargado de la certificación OEA
Expertos del sector	DHL	Representante aduanero: Juan José Carpio	Encargado de la certificación OEA
Expertos del sector	Hortifrut	Subgerente de exportaciones: Juan José Gamarra	Encargado de la certificación OEA
Expertos del sector	PRODAC	Jefe de compras y Comex: Junior Semino	Encargado de la certificación OEA
Expertos del sector	Comercio Exterior	Analista en comercio exterior: Rebecca Lau	Profesionales que trabajan en el área de exportaciones o logística

4.5. Instrumentos metodológicos para el recojo de la información

La presente investigación es de enfoque mixto, por ello se utilizarán dos instrumentos de recolección de datos. El primero son las entrevistas a profundidad a los actores clave anteriormente señalados. Ruiz (2012) describe la entrevista a profundidad

como una conversación entre dos personas a base de preguntas y respuestas abiertas. Este tipo de entrevistas permitirá profundizar en los aspectos más importantes del problema y tener una referencia para el segundo instrumento de recolección de datos. El segundo instrumento son las encuestas con escalamiento Likert, este tipo de encuesta permite evaluar un grupo de preguntas, las cuales se redactan como afirmaciones y se coloca niveles de afinidad para cada pregunta, cada nivel es representado por un valor numérico (Hernández et al., 2014). Se realizarán 30 encuestas a ejecutivos (gerentes de áreas de logística, exportaciones y afines) de las agroexportadoras certificadas. Estas encuestas responden al enfoque cuantitativo de la investigación y se realizarán a través del correo electrónico y plataformas virtuales, ello debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19.

El objetivo de realizar una investigación con enfoque mixto es tener una visión más amplia del problema estudiado, aportando valor que el método cuantitativo solo no podría añadir. Por ello las entrevistas a expertos será un complemento que permitirá profundizar en el estudio del problema.

4.6. Validación de instrumentos por expertos

La encuesta y entrevista a aplicar fueron validadas por cuatro expertos. Los expertos que validaron los instrumentos se especializan en las ramas de aduanas, investigación académica, exportaciones y negocios internacionales. El formato evalúa cada ítem individualmente, permitiendo clasificar la claridad, congruencia y contexto de cada una de las preguntas de la encuesta, así como también el dominio del constructo del tema. Luego, se evaluó individualmente cada pregunta de la entrevista para determinar su claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia y metodología. Los cuatro expertos validaron tanto la encuesta como la entrevista.

Tabla 24*Expertos seleccionados para validar el instrumento*

Experto	Nombre	Lugar de trabajo	Tipo de experto	Años de experiencia
1	María Elena Flores Barrios	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT	Gubernamental	28
2	Manuel Eduardo Mejía Sasín	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC	Metodológico	30
3	Javier Gonzalo Córdova Cuba	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC	Académico	35
4	Kristel Alessandra Córdova Torpoco	EPLI	Certificado como OEA	10
5	César Cabrejo Vega	CIASERV SAC	Gerente General	20

En la tabla anterior se muestran los datos del perfil de los profesionales que validaron la encuesta y la entrevista de la presente investigación. Así mismo, los años de experiencia que tienen en el rubro en el trabajan.

Un punto importante que se debe resaltar sobre el perfil de César Cabrejo Vega es que el labora actualmente en la empresa Viru como Head of Integrated Management Systems y tiene a su cargo la implementación, el seguimiento, el control, la evaluación de proyectos ambientales y sistemas integrados de gestión: Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, RSE, Calidad; Seguridad de la Cadena de Suministro – OEA. Lamentablemente no pudo colocar dichos datos en la ficha de validación dado que indicó que no era posible hacerlo por seguridad laboral y es por eso que procedió a colocar los datos de su empresa.

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN

5.1. Aplicación principal

La presente investigación es de enfoque mixto, por ello, los datos serán analizados de manera cualitativa y cuantitativa, mediante entrevistas a profundidad y encuestas a la unidad de análisis. Según Sarduy (2007) “el análisis de datos inicia desde la recopilación y lectura de textos hasta la interpretación, todo esto bajo el empleo de métodos y procedimientos de investigación que permiten separar lo principal de lo accesorio y lo trascendental de lo pasajero”.

5.1.1. Herramienta cuantitativa

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una investigación cuantitativa es la recolección de datos evidenciables para probar la hipótesis con base a medición numérica y análisis estadístico, y de esta manera, comprobar teorías”.

Para la recolección de datos cuantitativos, se aplicó una encuesta por medio de Google forms a 30 ejecutivos y profesionales de las empresas agroexportadoras certificadas OEA presentadas en el capítulo anterior.

Para desarrollar cada pregunta del cuestionario, se ha utilizado la escala de Likert:

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Ni de acuerdo ni desacuerdo
- 4 = De acuerdo
- 5 = Totalmente de acuerdo

El cuestionario fue sometido a juicio de expertos para su evaluación.

Posteriormente, para analizar la confiabilidad del instrumento se aplicó el estadístico Alfa

de Crombach o también conocido como método de consistencia interna a los cuatro expertos, esto permitió confirmar la fiabilidad del instrumento cuantitativo. Asimismo, los resultados recolectados de cada pregunta han sido procesados y tabulados en el programa SPSS Statistics, y finalmente interpretados.

Tabla 25
Confiabilidad el instrumento

Alfa de Cronbach	No de elementos
0,982	20

Finalmente, en el análisis de confiabilidad de los 20 elementos obtuvo un valor de 0,982, es decir, su consistencia interna mantiene un resultado excelente.

5.1.1.1. Análisis estadísticos (Procesamiento de datos)

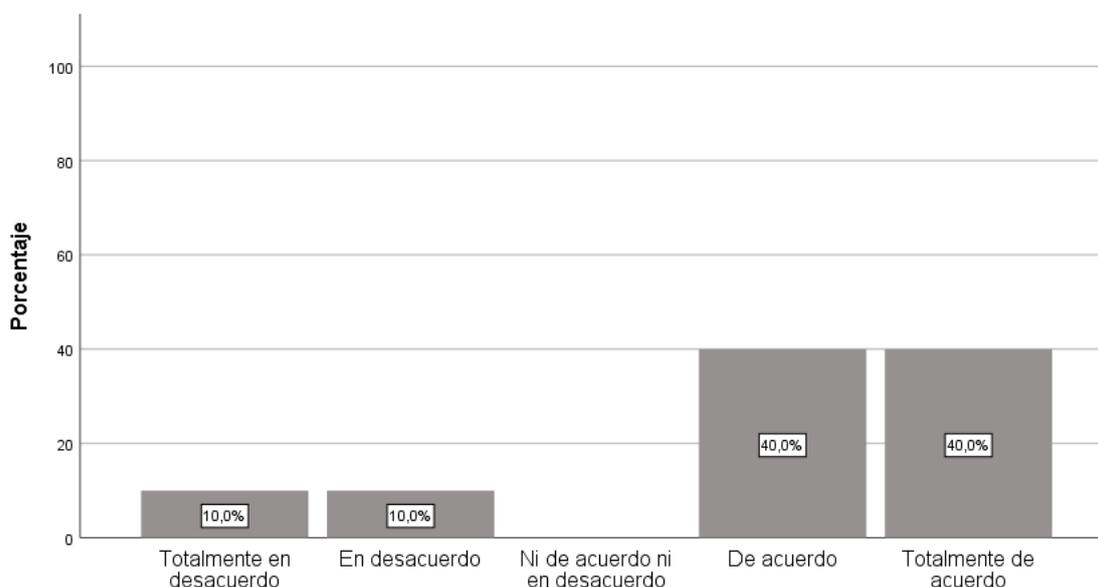
VARIABLE 1: Certificación Operador Económico Autorizado (OEA)

Dimensión 1.1: Requisitos y costos de implementación

Pregunta 01: ¿Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT?

Tabla 26
Pregunta N°1 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Totalmente en desacuerdo	3	10,0	10,0	10,0
En desacuerdo	3	10,0	10,0	20,0
De acuerdo	12	40,0	40,0	60,0
Totalmente de acuerdo	12	40,0	40,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 4*Resultado de la pregunta N°1 de la encuesta***Interpretación:**

Se observa que una mayoría alta del 80.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (40.0%) y “totalmente de acuerdo” (40.0%), con que los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Por otro lado, el 20.0% está “en desacuerdo” (10.0%) y “totalmente en desacuerdo” (10.0%).

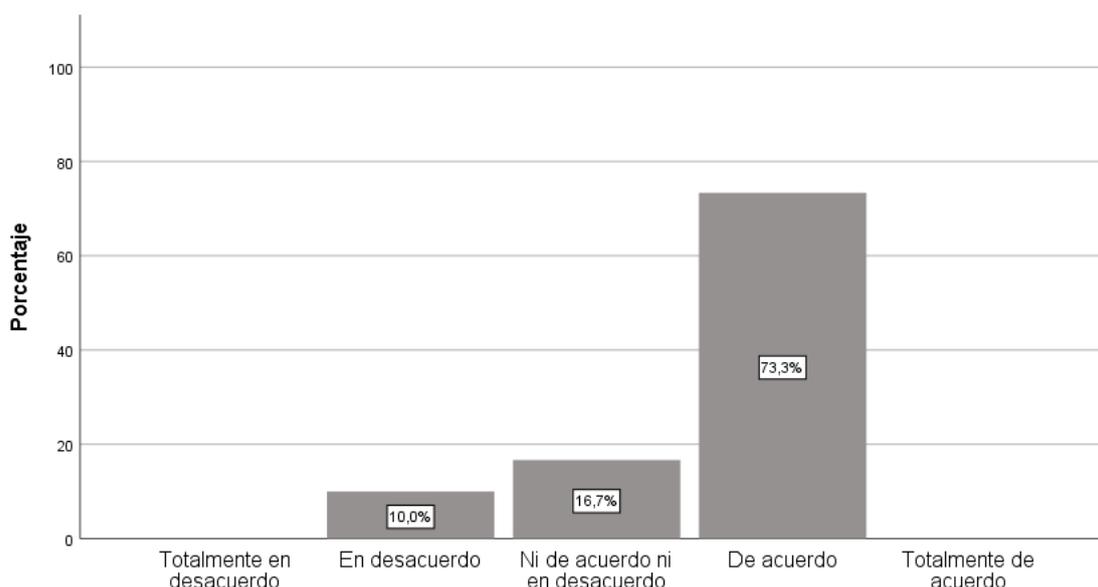
Pregunta 02: *¿Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento?*

Tabla 27*Pregunta N°2 de la encuesta*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
	En desacuerdo	3	10,0	10,0
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5	16,7	26,7
	De acuerdo	22	73,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0

Figura 5
Resultado de la pregunta N°2 de la encuesta

Interpretación:



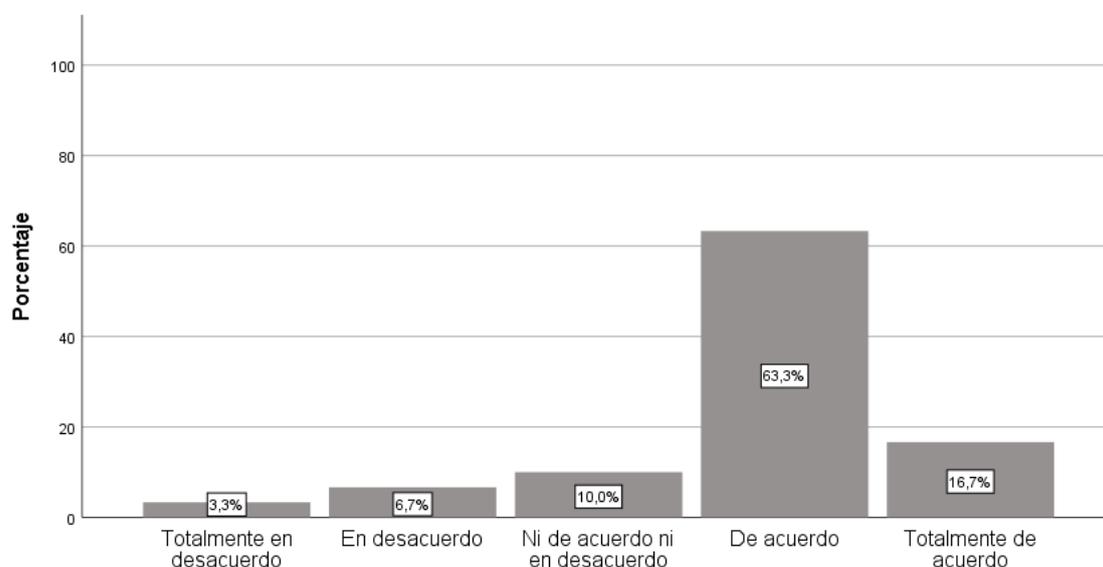
Se observa que una mayoría alta del 73.3% del total de encuestados está “de acuerdo” en que los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento; mientras el 10.0% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Un 16.7% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 03: *¿Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT?*

Tabla 28
Pregunta N°3 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
	Totalmente en desacuerdo	1	3,3	3,3
	En desacuerdo	2	6,7	10,0
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3	10,0	20,0
	De acuerdo	19	63,3	83,3
	Totalmente de acuerdo	5	16,7	100,0
	Total	30	100,0	

Figura 6
Resultado de la pregunta N°3 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría alta del 80.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (63.3%) y “totalmente de acuerdo” (16.7%), con que en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT; mientras que el 10.0% está “en desacuerdo” (6.7%) y “totalmente en desacuerdo” (3.3%) con esa afirmación. Por otro lado, el 10.0% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 04: *¿Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa?*

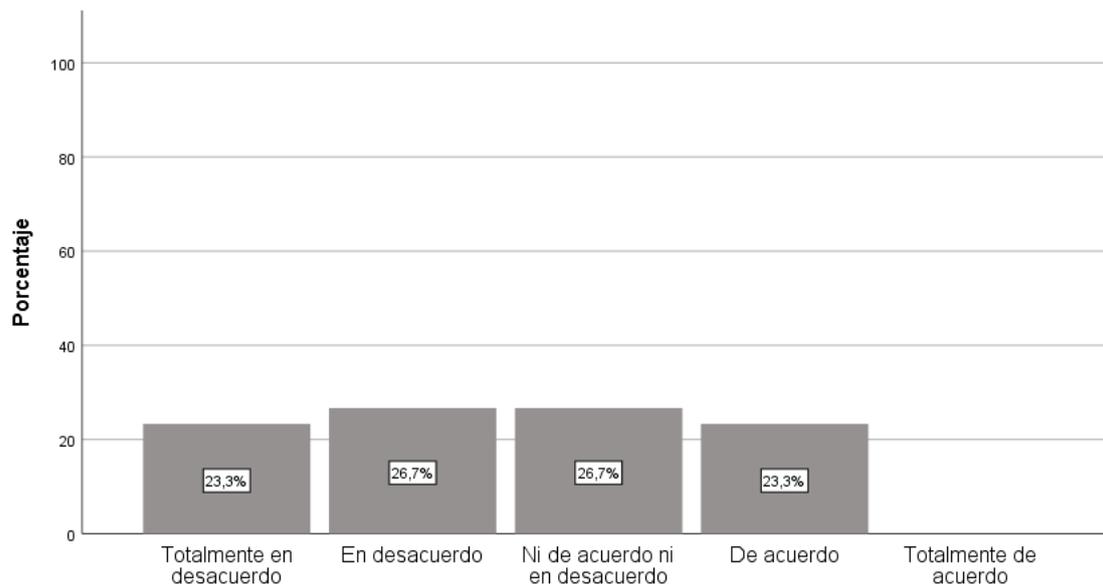
Tabla 29
Pregunta N°4 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	7	23,3	23,3
	En desacuerdo	8	26,7	50,0
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	8	26,7	76,7

De acuerdo	7	23,3	23,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 7

Resultado de la pregunta N°4 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que un minoritario 23.3% del total de encuestados está “de acuerdo” en que para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa; mientras que el 50.0% de los encuestados está “en desacuerdo” (26.7%) y “totalmente en desacuerdo” (23.3%) con esa afirmación. Por otro lado, el 26.7% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 05: *¿Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información?*

Tabla 30

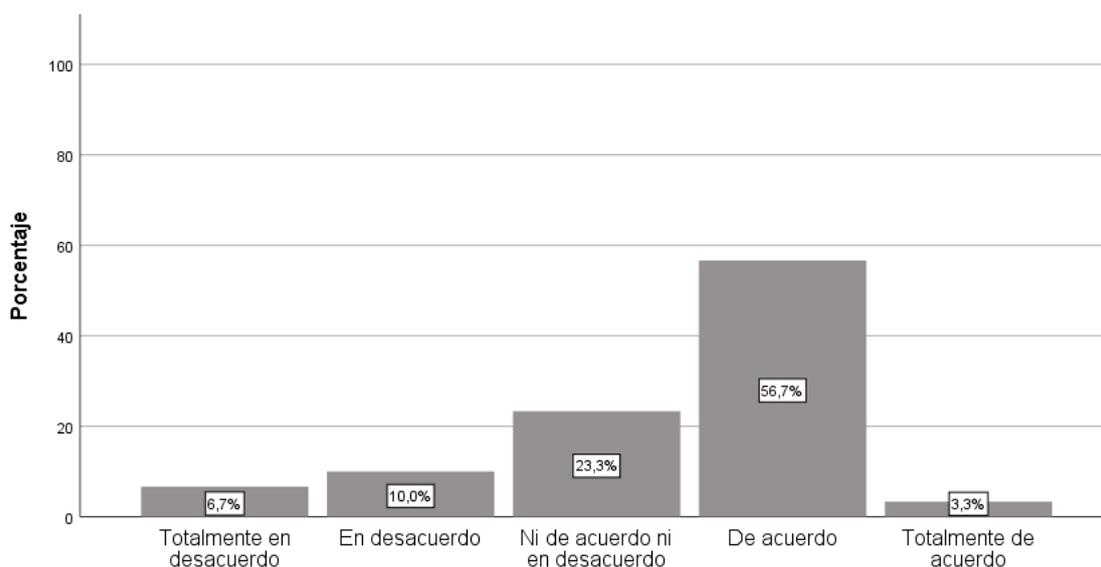
Pregunta N°5 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Totalmente en desacuerdo	2	6,7	6,7	6,7

En desacuerdo	3	10,0	10,0	16,7
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	7	23,3	23,3	40,0
De acuerdo	17	56,7	56,7	96,7
Totalmente de acuerdo	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 8

Resultado de la pregunta N°5 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que el 60.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (56.7%) y “totalmente de acuerdo” (3.3%), en que para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información; mientras que el 16.7% de los encuestados está “en desacuerdo” (10.0%) y “totalmente en desacuerdo” (6.7%) con esa afirmación. Por otro lado, el 23.3% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 06: *¿Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística?*

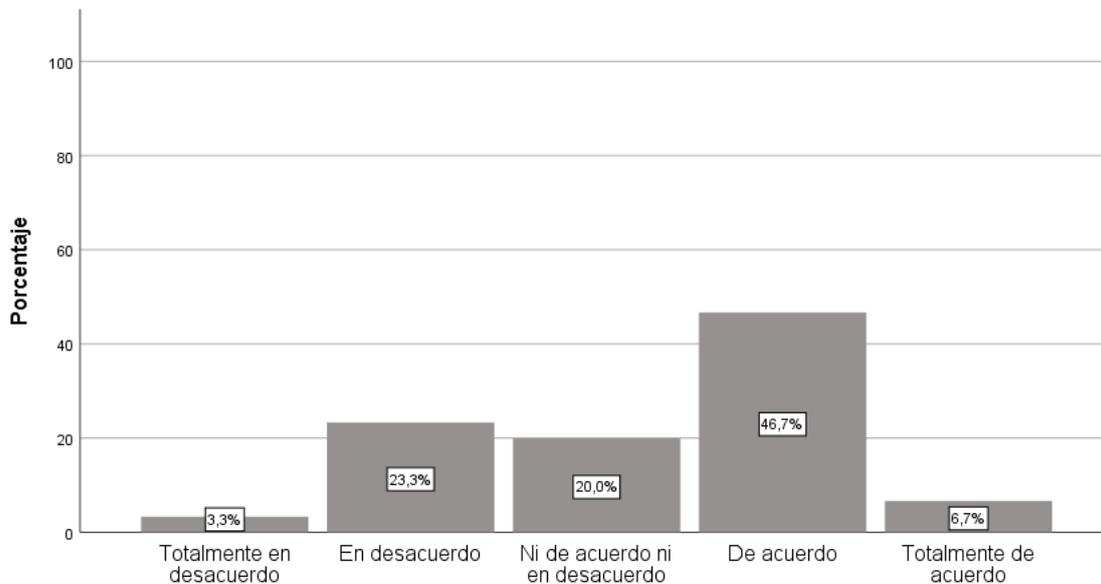
Tabla 31

Pregunta N°6 de la encuesta

Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
------------	------------	-------------------	----------------------

Válido	Totalmente en desacuerdo	1	3,3	3,3	3,3
	En desacuerdo	7	23,3	23,3	26,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	20,0	20,0	46,7
	De acuerdo	14	46,7	46,7	93,3
	Totalmente de acuerdo	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 9
Resultado de la pregunta N°6 de la encuesta



Interpretación:

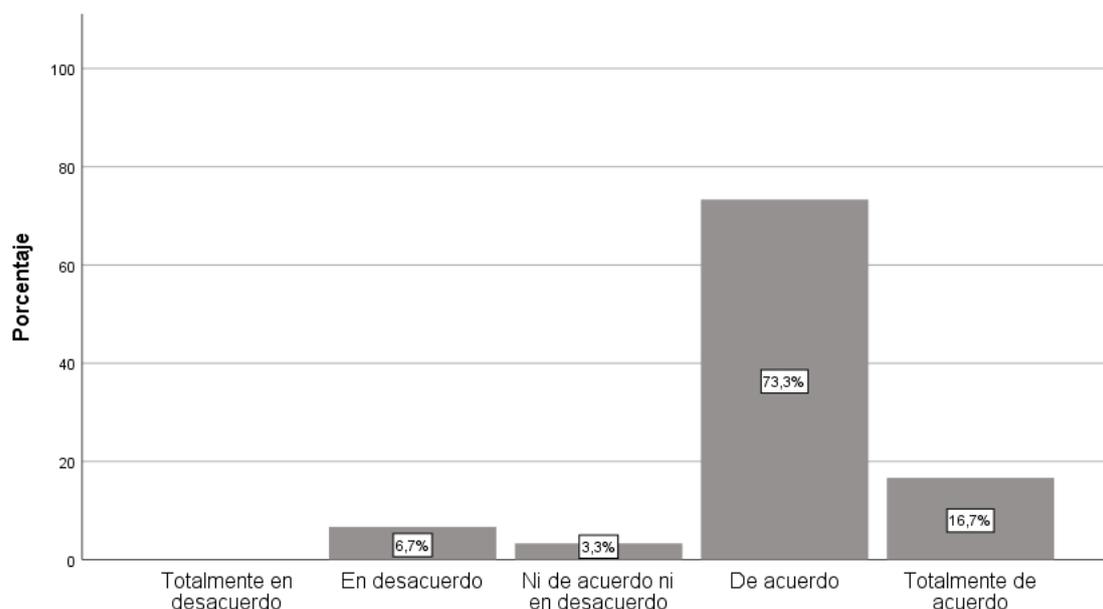
Se observa que el 53.4% del total de encuestados está “de acuerdo” (46.7%) y “totalmente de acuerdo” (6.7%), con que para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística; mientras el 26.6% está “en desacuerdo” (23.3%) y “totalmente en desacuerdo” (3.3%) con esa afirmación. Por otro lado, el 20.0% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 07: *¿Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA?*

Tabla 32
Pregunta N°7 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	2	6,7	6,7	6,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	3,3	3,3	10,0
	De acuerdo	22	73,3	73,3	83,3
	Totalmente de acuerdo	5	16,7	16,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 10
Resultado de la pregunta N°7 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría alta del 90.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (73.3%) y “totalmente de acuerdo” (16.7%), en que los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA; mientras que el 6.7% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, un 3.3% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

VARIABLE 2: Cadena logística

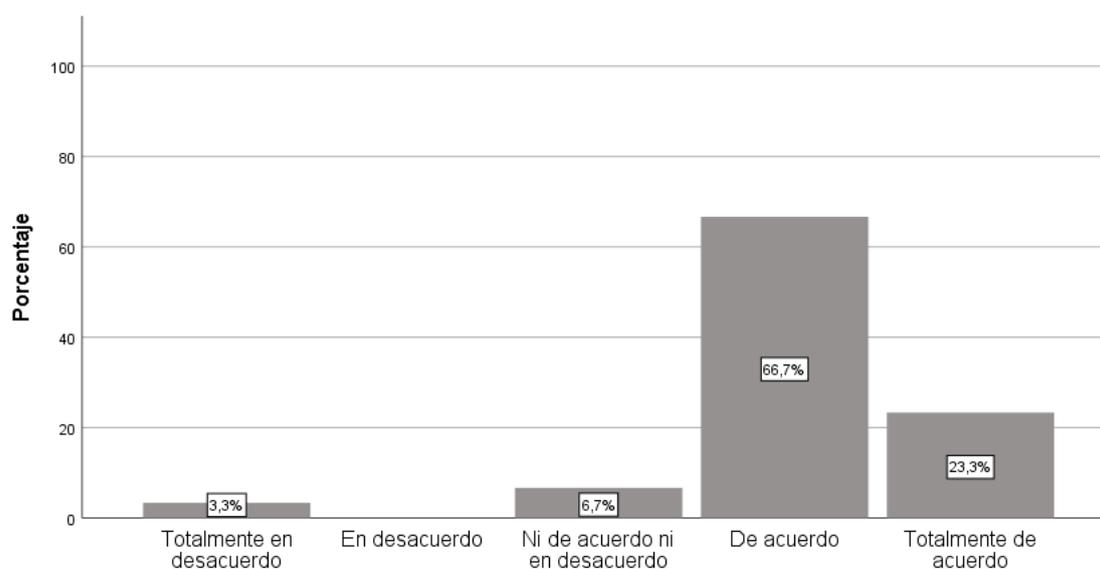
Dimensión 2.1: Seguridad de la cadena logística

Pregunta 08: ¿Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías?

Tabla 20
Pregunta N°08 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
Totalmente en desacuerdo	1	3,3	3,3	3,3
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	6,7	6,7	10,0
De acuerdo	20	66,7	66,7	76,7
Totalmente de acuerdo	7	23,3	23,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 11
Resultado de la pregunta N°8 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría del 90.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (66.7%) y “totalmente de acuerdo” (23.3%), en que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías; mientras el 3.3% está “en

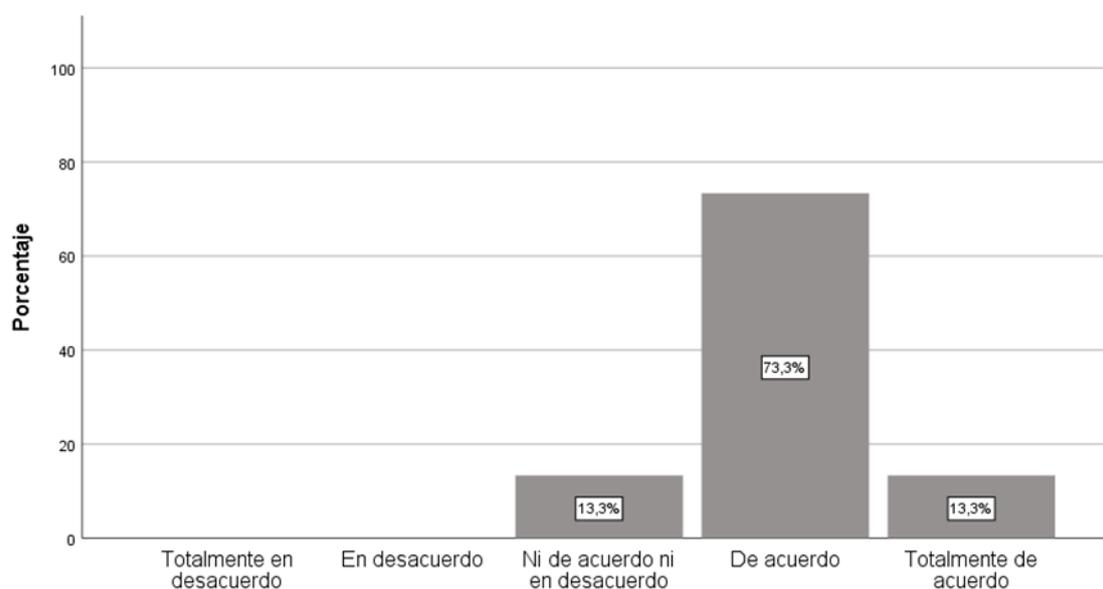
desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, un 6.7% respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 09: *¿Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía?*

Tabla 21
Pregunta N°09 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	13,3	13,3	13,3
	De acuerdo	22	73,3	73,3	86,7
	Totalmente de acuerdo	4	13,3	13,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 12
Resultado de la pregunta N°9 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría alta del 86.6% del total de encuestados está “de acuerdo” (73.3%) y “totalmente de acuerdo” (13.3%), en que dar cumplimiento a los

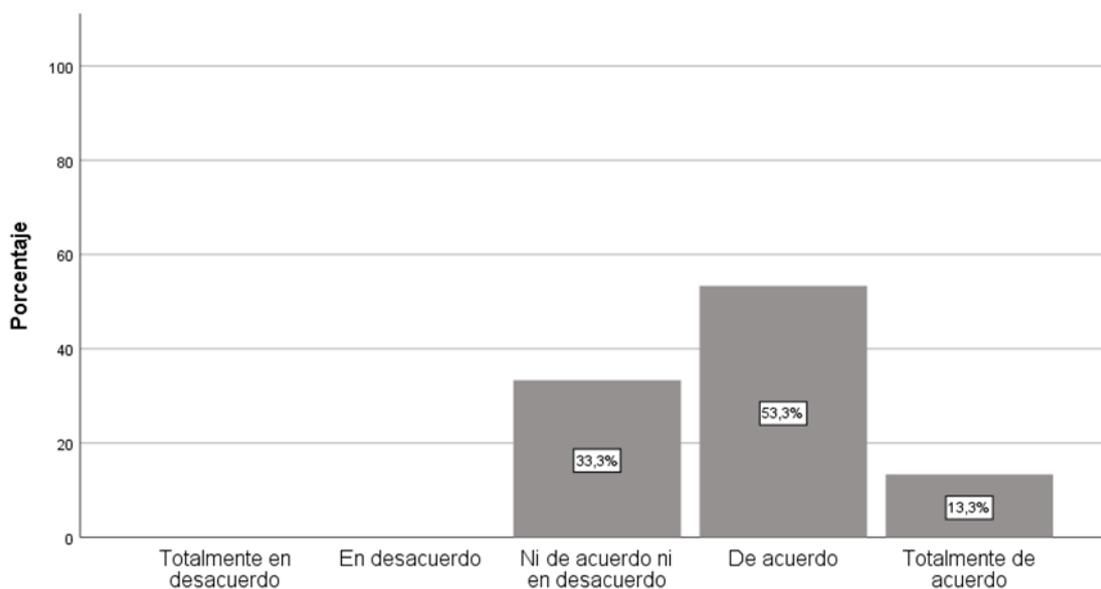
requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Por otro lado, un 13.3% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con esa afirmación.

Pregunta 10: *¿Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal?*

Tabla 22
Pregunta N°10 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10	33,3	33,3
	De acuerdo	16	53,3	86,7
	Totalmente de acuerdo	4	13,3	100,0
	Total	30	100,0	

Figura 13
Resultado de la pregunta N°10 de la encuesta



Interpretación:

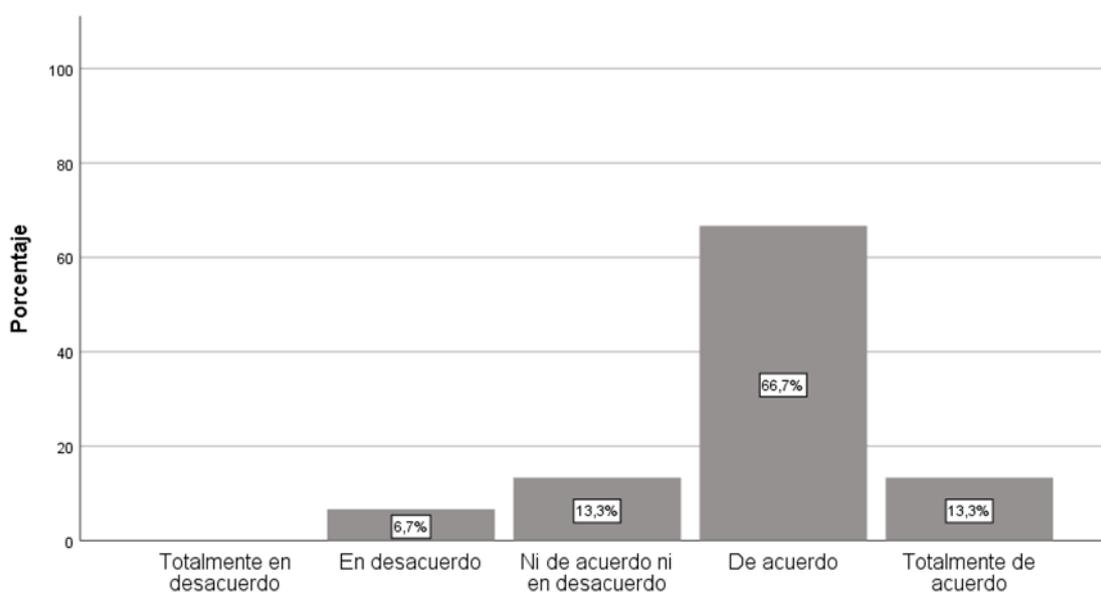
Se observa que una mayoría del 66.6% del total de encuestados está “de acuerdo” (53.3%) y “totalmente de acuerdo” (13.3%), en que dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Asimismo, un 33.3% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con esa afirmación.

Pregunta 11: *¿Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones?*

Tabla 23
Pregunta N°11 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	2	6,7	6,7	6,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	13,3	13,3	20,0
	De acuerdo	20	66,7	66,7	86,7
	Totalmente de acuerdo	4	13,3	13,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 14
Resultado de la pregunta N°11 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría del 80.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (66.7%) y “totalmente de acuerdo” (13.3%), en que dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones; mientras el 6.7% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, un 13.3% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

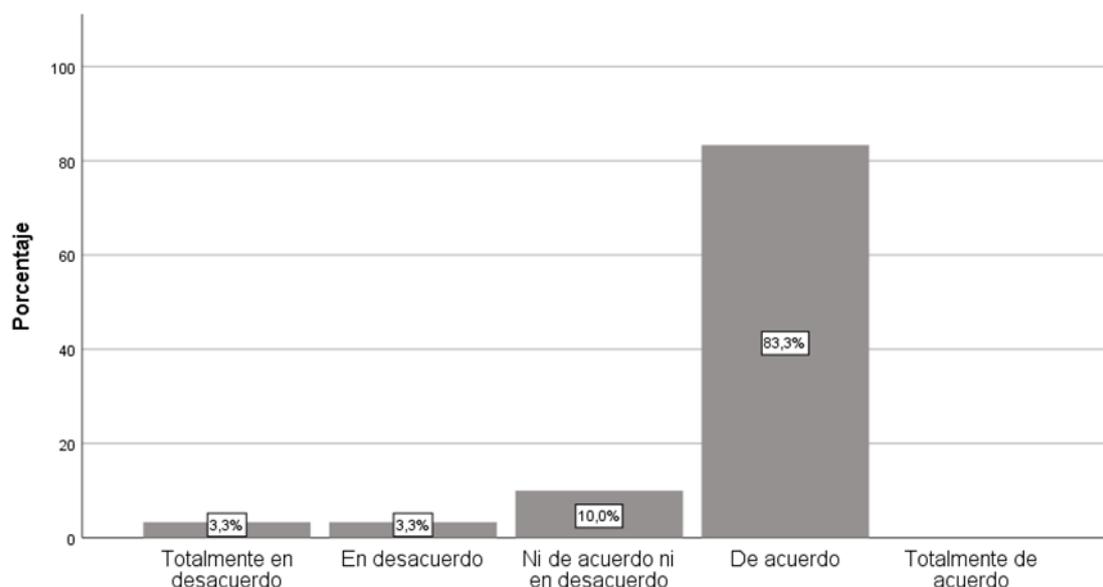
Dimensión 2.2: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística

Pregunta 12: ¿Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA?

Tabla 24
Pregunta N°12 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
Totalmente en desacuerdo	1	3,3	3,3	3,3
En desacuerdo	1	3,3	3,3	6,7
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3	10,0	10,0	16,7
De acuerdo	25	83,3	83,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 15
Resultado de la pregunta N°12 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría alta del 83.3% del total de encuestados está “de acuerdo” en que los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA; mientras que el 6.6% respondió estar “en desacuerdo” (3.3%) y “totalmente en desacuerdo” (3.3%) con esa afirmación. El 10.0% está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 13: *¿Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional?*

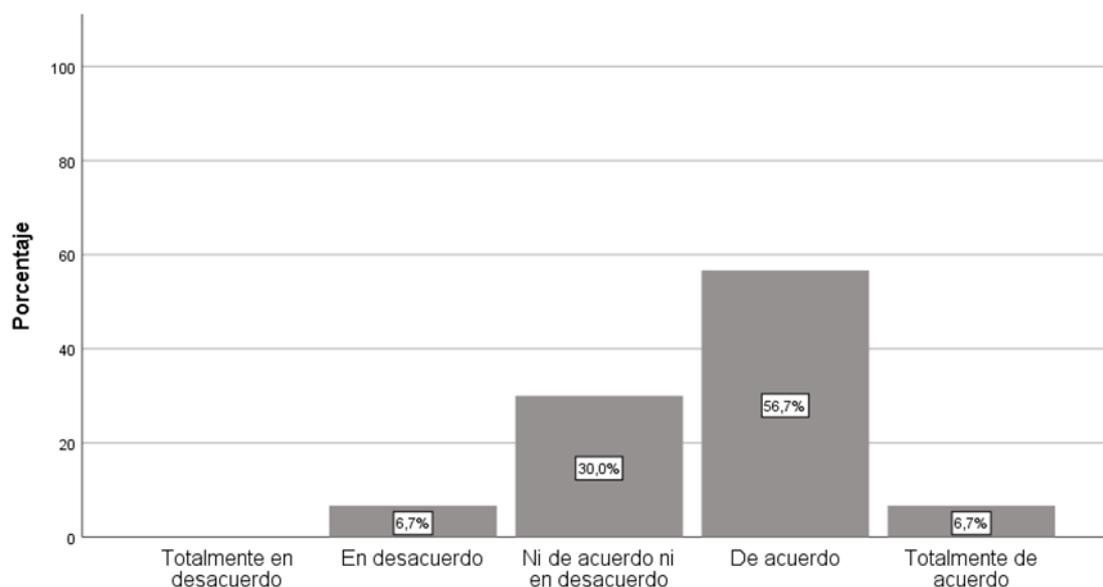
Tabla 25

Pregunta N°13 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
En desacuerdo	2	6,7	6,7	6,7
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	9	30,0	30,0	36,7
De acuerdo	17	56,7	56,7	93,3
Totalmente de acuerdo	2	6,7	6,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 16

Resultado de la pregunta N°13 de la encuesta



Interpretación:

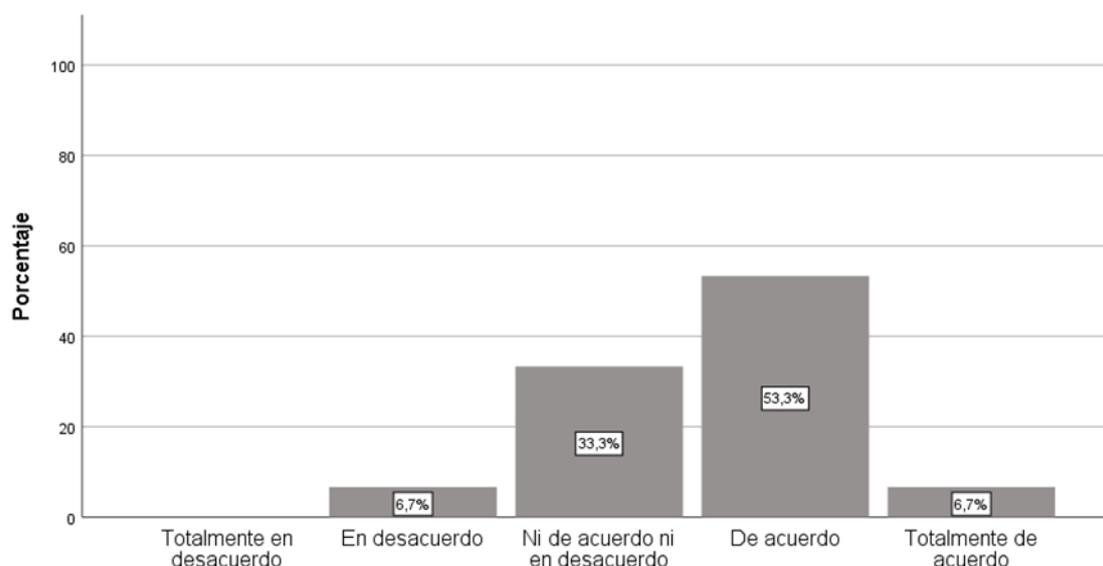
Se observa que el 63.4% del total de encuestados está “de acuerdo” (56.7%) y “totalmente de acuerdo” (6.7%), con que contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional; mientras el 6.7% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, un 30.0% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 14: *¿Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística?*

Tabla 26

Pregunta N°14 de la encuesta

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
	En desacuerdo	2	6,7	6,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10	33,3	40,0
	De acuerdo	16	53,3	93,3
	Totalmente de acuerdo	2	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0

Figura 17*Resultado de la pregunta N°14 de la encuesta***Interpretación:**

Se observa que una mayoría del 60.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (53.3%) y “totalmente de acuerdo” (6.7%), en que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística; mientras el 6.7% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, el 33.3% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 15: *¿Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa?*

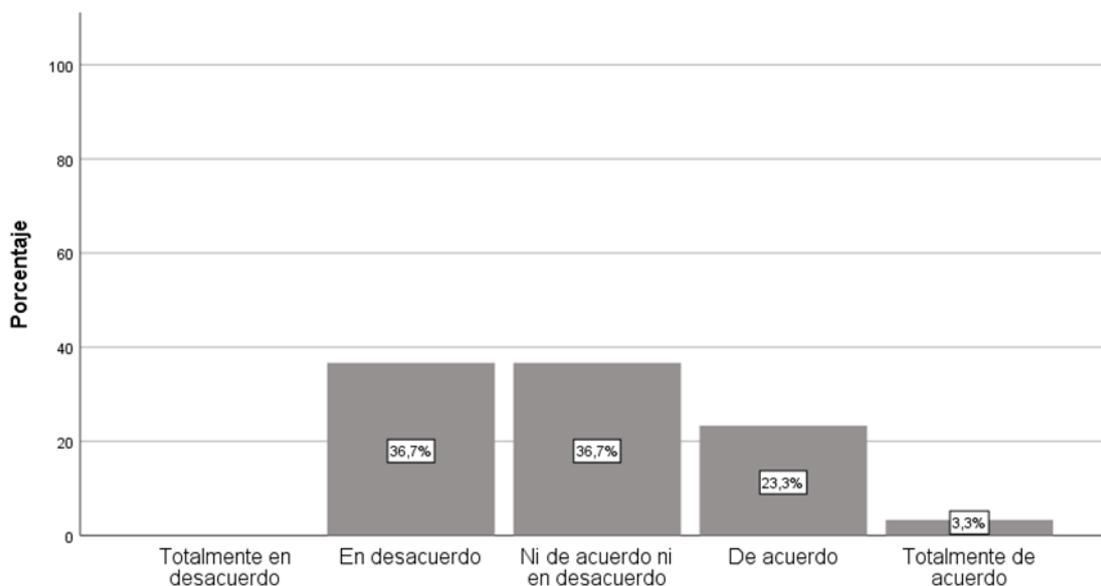
Tabla 27*Pregunta N°15 de la encuesta*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	11	36,7	36,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	11	36,7	73,3

De acuerdo	7	23,3	23,3	96,7
Totalmente de acuerdo	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 18

Resultado de la pregunta N°15 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que un reducido 26.6% del total de encuestados está “de acuerdo” (23.3%) y “totalmente de acuerdo” (3.3%), con que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa; mientras el 36.7% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, un 36.7% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Pregunta 16: *¿Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa?*

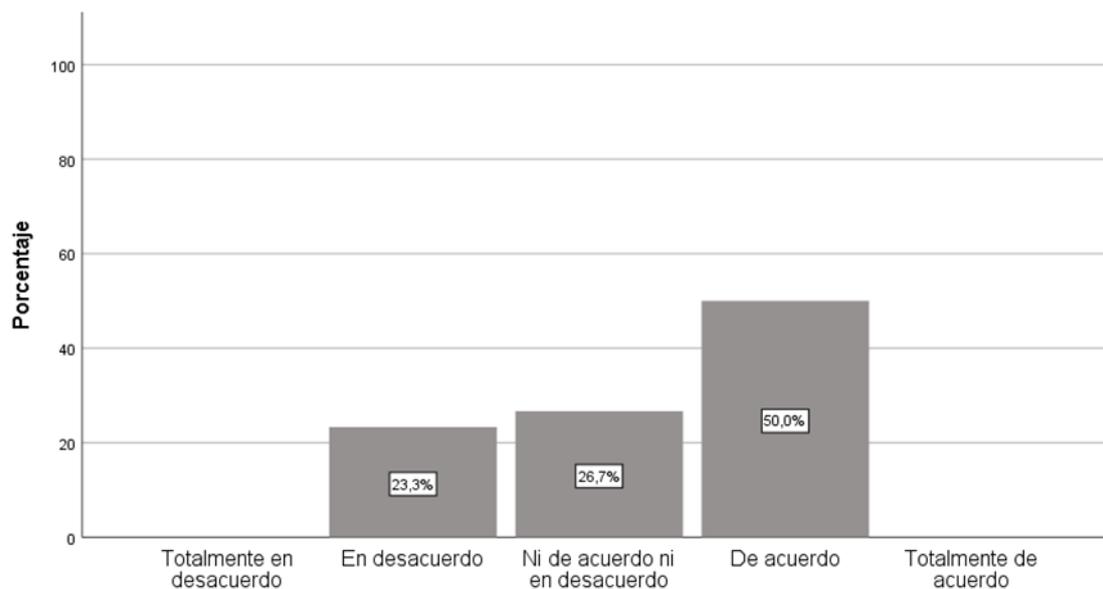
Tabla 28

Pregunta N°16 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	7	23,3	23,3	23,3
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	8	26,7	26,7	50,0
	De acuerdo	15	50,0	50,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 19

Resultado de la pregunta N°16 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que el 50.0% del total de encuestados está “de acuerdo” en que la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa; mientras el 23.3% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, un 26.7% respondió estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

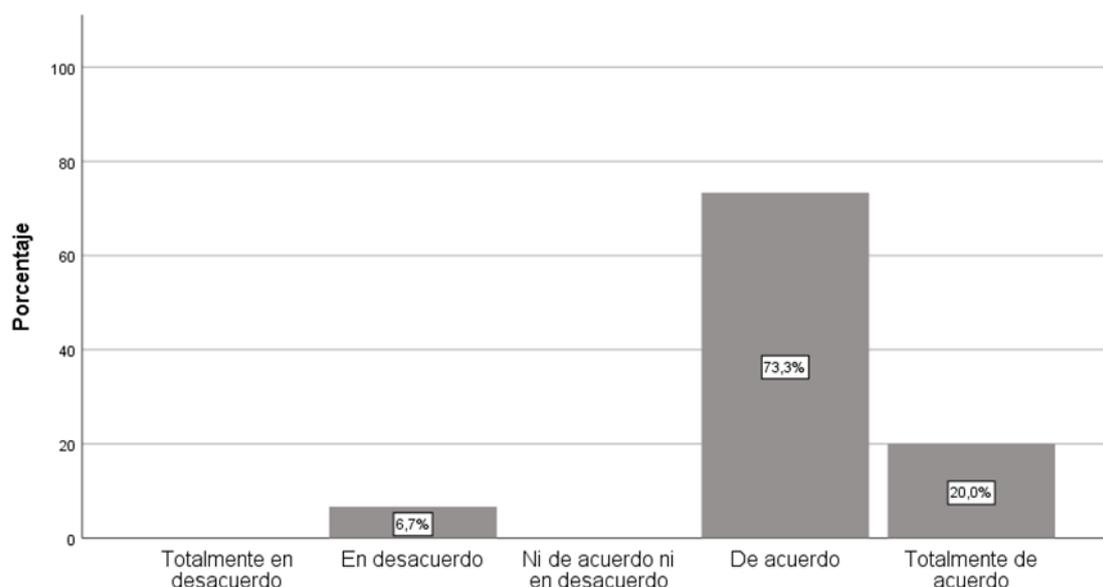
Dimensión 2.3: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención

Pregunta 17: ¿Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT?

Tabla 29
Pregunta N°17 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	2	6,7	6,7	6,7
	De acuerdo	22	73,3	73,3	80,0
	Totalmente de acuerdo	6	20,0	20,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 20
Resultado de la pregunta N°17 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría del 93.3% del total de encuestados está “de acuerdo” (73.3%) y “totalmente de acuerdo” (20.0%), con que la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Asimismo, el 6.7% respondió estar “en desacuerdo” con esa afirmación.

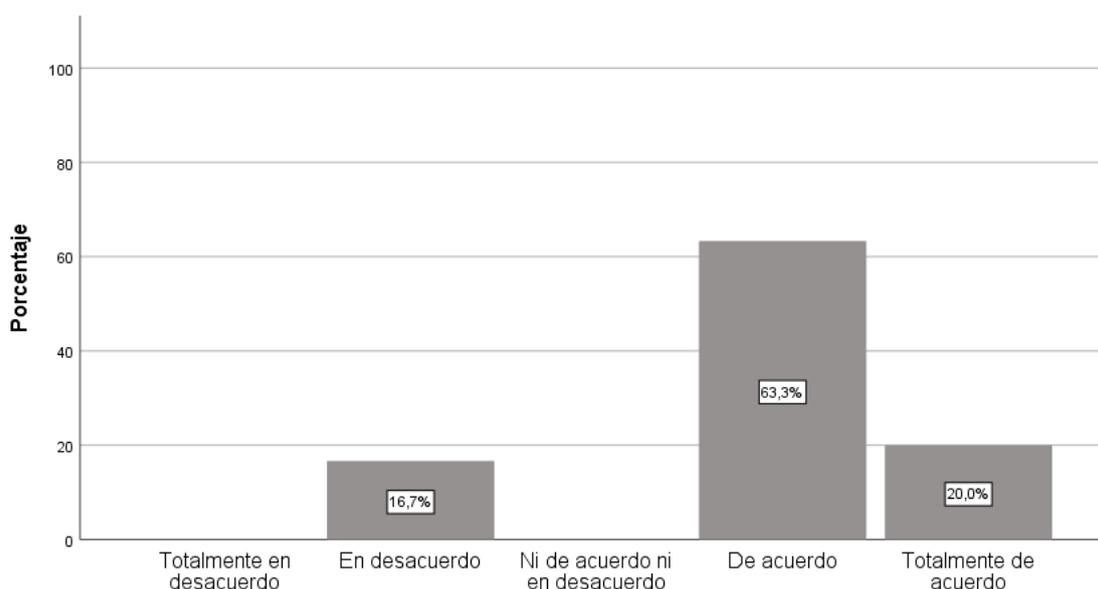
Pregunta 18: *¿Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo?*

Tabla 30
Pregunta N°18 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	5	16,7	16,7	16,7
	De acuerdo	19	63,3	63,3	80,0
	Totalmente de acuerdo	6	20,0	20,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 21
Resultado de la pregunta N°18 de la encuesta

Interpretación:



Se observa que una mayoría del 83.3% del total de encuestados está “de acuerdo” (63.3%) y “totalmente de acuerdo” (20.0%), con que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Asimismo, el 16.7% respondió estar “en desacuerdo” con esa afirmación.

Pregunta 19: *¿Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA?*

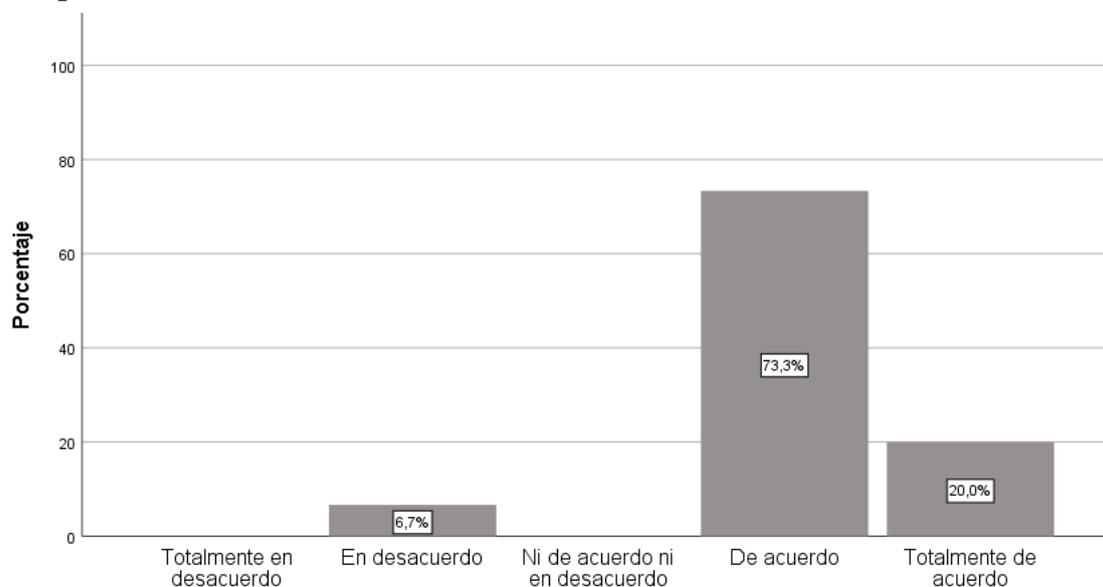
Tabla 31
Pregunta N°19 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	2	6,7	6,7	6,7
	De acuerdo	22	73,3	73,3	80,0
	Totalmente de acuerdo	6	20,0	20,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Figura 22

Resultado de la pregunta N°19 de la encuesta

Interpretación:



Se observa que una mayoría del 93.3% del total de encuestados está “de acuerdo”

(73.3%) y “totalmente de acuerdo” (20.0%), con que la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA.

Asimismo, el 6.7% respondió estar “en desacuerdo” con esa afirmación.

Pregunta 20: *¿Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación?*

Tabla 32

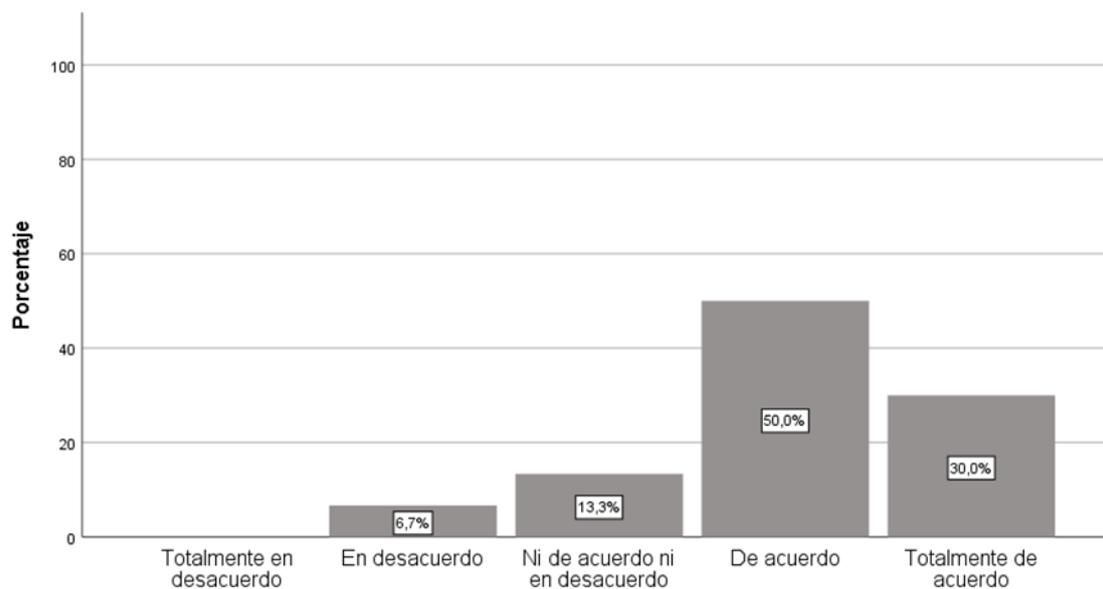
Pregunta N°20 de la encuesta

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	2	6,7	6,7	6,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	13,3	13,3	20,0

De acuerdo	15	50,0	50,0	70,0
Totalmente de acuerdo	9	30,0	30,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Figura 23

Resultado de la pregunta N°20 de la encuesta



Interpretación:

Se observa que una mayoría del 80.0% del total de encuestados está “de acuerdo” (50.0%) y “totalmente de acuerdo” (30.0%), en que los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación; mientras el 6.7% está “en desacuerdo” con esa afirmación. Por otro lado, un 13.3% respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

5.1.2. Herramienta cualitativa

Según Portilla, Rojas y Hernández (2014) la investigación cualitativa es:

La construcción de conocimiento sobre la realidad social, desde la particularidad de la perspectiva de quienes la originan y la viven; por lo que metodológicamente asume un carácter dialógico en el proceso de producción del conocimiento del hecho social educativo.

Por lo tanto, para la presente investigación se realizará 13 entrevistas semi estructuradas a profundidad a distintos profesionales y ejecutivos de las empresas agroexportadoras certificadas como OEA, Ejecutivos del gobierno y Expertos y Especialistas. Para el análisis de las entrevistas, se utilizará el programa Atlas Ti.

5.1.2.1. Entrevistas a profundidad

Las entrevistas a profundidad fueron realizadas a tres grupos importantes para la investigación: Empresas agroexportadoras certificadas como OEA, ejecutivos del gobierno que promueven o trabajan directamente con la certificación OEA y expertos en temas de comercio internacional o certificaciones. De esta manera, se busca cubrir la opinión de diferentes expertos en el tema, los cuales puedan aportar sobre la certificación OEA según como trabajen con ella, obteniendo un análisis más detallado. Para las empresas agroexportadoras certificadas se consideró que debían contar actualmente con la certificación OEA, es decir, no encontrarse suspendidos. Así también, se consideró que debía tener una antigüedad de al menos 3 meses o haber realizado exportaciones en ese periodo, ello con la finalidad de poder evaluar los beneficios de la certificación OEA en empresa. Así mismo, para la selección de los ejecutivos de gobierno se tomó en consideración aquellos que trabajaran directamente con la certificación OEA o que ayudaran a promoverla, ello con la finalidad de entender cómo se realiza el cumplimiento de requisitos y cuáles son las dificultades existentes. Luego, para la selección de expertos se seleccionó a personas con trayectoria en comercio exterior, certificaciones de seguridad o agroexportaciones, ello para ampliar la información respecto al problema de investigación y los aspectos que pueden influir en la misma.

Tabla 33
Grupos entrevistados

Grupos entrevistados	Cantidad de entrevistas
Agroexportadores	5
Ejecutivos del gobierno	3
Expertos	6
Total	14

A continuación, se muestra el detalle de los perfiles de las personas entrevistadas por grupo, en el cual figura el nombre de la persona, su cargo, empresa en la que labora, medio de contacto, fecha y lugar de entrevista e información relevante respecto al entrevistado.

Tabla 34
Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 1

	Perfil del Entrevista (1)
Nombre:	Rocío Apaza
Cargo:	Certificaciones OEA
Institución y/o Empresa:	AGROINCA
Información relevante:	Certificadora OEA de la empresa AGROINCA
Contacto:	LinkedIn
Fecha de entrevista	29/11/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 35
Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 2

	Perfil del Entrevista (2)
Nombre:	Sixto Seminario
Cargo:	Supervisor de seguridad patrimonial
Institución y/o Empresa:	AGROINCA Supervisor de seguridad patrimonial de la empresa
Información relevante:	AGROINCA
Contacto:	LinkedIn
Fecha de entrevista	01/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 36*Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 3*

	Perfil del Entrevista (3)
Nombre:	Paola Bocanegra
Cargo:	Subgerente de Sistemas Integrados de Gestión
Institución y/o Empresa:	Danper Trujillo SAC
Información relevante:	Subgerente de Sistemas Integrados de Gestión de la empresa Danper Trujillo
Contacto:	Vía Celular
Fecha de entrevista	17/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 37*Perfil de entrevistados para Empresas Agroexportadoras 4*

	Perfil del Entrevista (4)
Nombre:	Jorge León
Cargo:	Jefe de aseguramiento de la calidad
Institución y/o Empresa:	Torre Blanca
Información relevante:	Certificaciones de planta
Contacto:	Vía celular
Fecha de entrevista	10/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 38*Perfil de entrevistados para empresas Agroexportadoras 5*

	Perfil del Entrevista (5)
Nombre:	Juan Pablo Bedoya
Cargo:	Gerente general adjunto
Institución y/o Empresa:	COEXA
Información relevante:	Certificaciones de planta
Contacto:	Vía celular
Fecha de entrevista	21/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

- **Entrevistas a Ejecutivos del Gobierno**

Tabla 39*Perfil de entrevistados para Ejecutivos del Gobierno 1*

	Perfil del Entrevista (1)
Nombre:	Carlos Pereira
Cargo:	División de Operador Económico Autorizado - SUNAT
Institución y/o Empresa:	SUNAT

Información relevante:	División de Operador Económico Autorizado - SUNAT
Contacto:	Mesa virtual de partes de SUNAT
Fecha de entrevista	03/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 40

Perfil de entrevistados para Ejecutivos del Gobierno 2

	Perfil del Entrevista (2)
Nombre:	Geraldine Bahamonde
Cargo:	Coordinadora de Facilitación de las Exportaciones en Promperú
Institución y/o Empresa:	Promperú 2 años como coordinadora de Facilitación de las Exportaciones en Promperú 4 años como especialista en Finanzas y Comercio Exterior Sectorista de Comercio Exterior en Transglobal Customs
Información relevante:	Logistic SAC
Contacto:	Vía Celular
Fecha de entrevista	25/11/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 41

Perfil de entrevistados para Ejecutivos del Gobierno 3

	Perfil del Entrevista (3)
Nombre:	Giuliana Pérez
Cargo:	Especialista en aduanas -SUNAT
Institución y/o Empresa:	SUNAT
Información relevante:	División de Operador Económico Autorizado - SUNAT
Contacto:	Vía Celular
Fecha de entrevista	10/01/2022
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

- **Entrevistas a Expertos y Especialistas**

Tabla 42

Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 1

	Perfil del Entrevista (1)
Nombre:	Juan José Carpio
Cargo:	Representante aduanero
Institución y/o Empresa:	DHL Asesor jurídico en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú
Información relevante:	

	Profesor en ADEX
Contacto:	Vía Correo Electrónico
Fecha de entrevista	03/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 43

Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 2

	Perfil del Entrevista (2)
Nombre:	José Zorrilla
Cargo:	Jefe de operaciones y área legal
Institución y/o Empresa:	Antares Aduanas
Información relevante:	Sectorista de aduanas en TCI Agencia de Aduanas
Contacto:	Vía Celular
Fecha de entrevista	03/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 44

Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 3

	Perfil del Entrevista (3)
Nombre:	Rebecca Lau
Cargo:	Analista en Comercio exterior
Institución y/o Empresa:	Electroandina Industrial SAC
Información relevante:	Especialista en importaciones y exportaciones del comercio internacional
Contacto:	Vía Celular
Fecha de entrevista	09/01/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 45

Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 4

	Perfil del Entrevista (4)
Nombre:	Junior Semino Romero
Cargo:	Jefe de compras y Comex
Institución y/o Empresa:	PRODAC S. A
Información relevante:	Profesional en Negocios internacionales por la UNMSM y Magister en Supply Chain Management por la Universidad del Pacífico, 04 años de experiencia en SUNAT y más de 6 años como jefatura en Comercio Exterior.
Contacto:	Vía Correo Electrónico
Fecha de entrevista	24/12/2021
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 46*Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 5*

	Perfil del Entrevista (5)
Nombre:	Juan José Gamarra
Cargo:	Subgerente de exportaciones
Institución y/o Empresa:	HORTIFRUT Encargado de todas las importaciones y exportaciones de Hortifrut en Perú y esto incluye la sociedad de Hortifrut Perú en libertad y HFE Berries en Lambayeque.
Información relevante:	
Contacto:	Vía Correo Electrónico
Fecha de entrevista	20/01/2022
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

Tabla 47*Perfil de entrevistados para Expertos y Especialistas 6*

	Perfil del Entrevista (6)
Nombre:	Ivanna Trinidad
Cargo:	Coordinadora de calidad
Institución y/o Empresa:	Asiaduanas Elaboración actualización y publicación de documentos, procedimientos y procesos relacionados a las certificaciones.
Información relevante:	
Contacto:	Vía Correo Electrónico
Fecha de entrevista	20/01/2022
Lugar de entrevista	Virtual - Vía Zoom

5.1.2.2. Análisis de entrevistas (Procesamiento de datos)

En esta sección se explican las categorías y subcategorías consideradas para el desarrollo del análisis de datos. El procesamiento de datos fue realizado con el software Atlas ti en su versión 22.0.5.0. Las categorías y subcategorías a utilizar para el análisis se encuentran en el Anexo N°9, en la matriz de operacionalización de variables. Atlas ti facilitó el obtener un reporte más preciso de las categorías y subcategorías seleccionadas para analizar las entrevistas realizadas. En el siguiente cuadro figuran las categorías y subcategorías seleccionadas para estudiar las entrevistas a profundidad, así también se muestra el enraizamiento y densidad de los códigos (los cuales salen de las categorías y

subcategorías), los cuales muestran la cantidad de citas obtenidas por código y la cantidad de relaciones entre las subcategorías. Cabe resaltar que también se muestra una categoría emergente “costos de certificarse” como consecuencia de los nuevos hallazgos encontrados durante la investigación.

Figura 24

Códigos de las categorías y subcategorías seleccionadas para el análisis de entrevistas

Nombre	Enraizamiento	Densidad
○ ◆ Beneficios de la certificación OEA	49	5
○ ◆ Certificación OEA	44	8
○ ◆ Costos de certificarse	10	2
○ ◆ Costos en los que ya no se incurre	40	7
○ ◆ Disminución de costos	23	7
○ ◆ Cantidad de incidentes ocurridos con el...	25	3
○ ◆ Cantidad de incidentes ocurridos con la...	16	3
○ ◆ Cantidad de incidentes ocurridos con las...	12	3
○ ◆ Requerimientos para la certificación OEA	56	2
○ ◆ Tiempo en tramites de frontera	43	4
○ ◆ Tiempo en trámites documentarios	52	4

Así también, tomando en consideración los objetivos planteados para la investigación, se muestra a continuación una tabla que detalla los objetivos que se consideraron inicialmente para la investigación y las categorías y subcategorías tomadas en consideración para el análisis en Atlas ti.

Tabla 48

Objetivos de la investigación y variables seleccionadas para el Atlas ti

Objetivos de la investigación	Categorías
Determinar la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística en las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de seguridad para la certificación OEA • Beneficios logísticos que ofrece la certificación OEA • Certificación OEA

Determinar la influencia de la certificación OEA en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

- Cantidad de incidentes ocurridos con las mercancías
- Cantidad de incidentes ocurridos con el personal
- Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones

Determinar la influencia de la certificación OEA en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

- Disminución de costos logísticos
- Cantidad de costos en los que ya no se incurre
- Costo logístico

Determinar la influencia de la certificación OEA en los tiempos de trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 - 2020.

- Variación en el tiempo de los trámites documentarios
- Variación en el tiempo de los tramites de frontera
- Tiempo de trámites logísticos

5.1.2.3. Resultados de las entrevistas

a) **Objetivo general:** Determinar la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística en las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

Respecto a este objetivo se muestra en la siguiente figura la red de relación entre “Certificación Operador Económico Autorizado (OEA)” y “Cadena logística” según se determinó en el objetivo general de la investigación:

Figura 25

Red de relación entre “Certificación Operador Económico Autorizado (OEA)” y “Cadena logística”

lado, la entrevista de PROMPERU, permitió analizar cómo se unen otras entidades públicas para promover el programa OEA y como se realiza este proceso. Así mismo, los expertos entrevistados cuentan con amplia experiencia relacionada al comercio internacional, certificaciones, seguridad de la cadena logística y han participado en el proceso de certificación OEA.

Como resultado el análisis con el programa Atlas ti arrojó que existe una influencia relevante entre la Certificación OEA y el desempeño de la cadena logística de las empresas peruanas que cuentan con la certificación. Así también, existe una serie de factores que influyen en el desempeño de la cadena logística, los cuales deben ser controlados para mejorar los procesos logísticos.

Para la base de este análisis se codificaron categorías, los cuales se obtuvieron de las dimensiones e indicadores de la matriz de operacionalización de las variables. Tomando como fundamento para el análisis en Atlas ti las citas obtenidas por categoría se encontró que el código con mayor cantidad de citas fue “Requerimientos para la certificación OEA” la cual conto con un total de 56 citas dentro las 14 entrevistas a profundidad realizadas, el siguiente código con más citas fue “Tiempo en tramites documentarios” que cuenta con 52 citas en total, continua el código “Beneficios de la certificación OEA” con un total de 49 citas, el siguiente código con más citas fue el de “Certificación OEA” con un total de 44 citas.

Sobre este último cabe resaltar que es el código que cuenta con mayor densidad, es decir, es el código que cuenta con mayor interrelación con los demás códigos, es este código se rescataron las opiniones de los entrevistados que reflejaban aspectos de la certificación OEA que son beneficiosos para las empresas certificadas pero que no se mencionan dentro de la lista de beneficios o ventajas entregada por SUNAT o por otras

entidades que promueven la certificación OEA en Perú, sin embargo, en algunos casos estas fueron las principales razones por las cuales las empresa agroexportadoras decidieron certificarse como Operador Económico Autorizado, por esta razón es que se las considera relevantes para la investigación, adicionalmente la alta densidad de este código se debe a que estos motivos para certificarse impulsaron las actividades realizadas para certificarse y trajeron consigo los beneficios que si se esperaban dentro de la certificación. En esta categoría también se encuentran situaciones que permiten entender cómo funciona el proceso de certificación y los beneficios en la práctica, este en un aporte directo al objetivo principal que es comprender como influye la certificación OEA en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras peruanas certificadas.

Respecto a las demás codificaciones la categoría “Tiempo en trámites de frontera” obtuvo un total de 43 citas, respecto a la codificación “Costos en los que ya no se incurren” se obtuvieron 40 citas. Ambas categorías figuran como los beneficios principales por los cuales las empresas agroexportadoras deciden certificarse como OEA, es importante aclarar que los beneficios no explícitos que otorga la certificación OEA no están contemplados en esta categoría sino en la categoría “Certificación OEA” debido a los factores mencionados anteriormente. La codificación “Cantidad de incidentes ocurridos con el personal” reunió un total de 25 citas, mientras que la codificación “Disminución de costos” obtuvo un total de 23 citas, la codificación “Cantidad de incidentes ocurridos con la mercancía” y “Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones” obtuvieron 16 y 12 citas respectivamente.

Por otro lado, cabe mencionar que algunos de los entrevistados resaltaron que no sienten que se les estén aplicando algunos beneficios de la certificación como la atención preferente, estos entrevistados expresaron que sienten que la atención es la normal, así

mismo, varios entrevistados resaltaron que en realidad la certificación en realidad no ofrecía por si sola suficientes incentivos para ser atractiva para los agroexportadores sino que era una certificación necesaria para poder participar del comercio internacional, es decir, los proveedores extranjeros no podrán siquiera considerarte como posible proveedor si no cuentas con la certificación, lo cual ejerce una fuerte presión sobre las empresas para obtener la certificación, esta situación se da con mayor o menor fuerza dependiendo de quienes sean los mayores socios comerciales de la empresa exportadora.

Finalmente, la codificación “Costos de certificarse” reunió un total de 10 citas, esta última es una categoría emergente, es decir, no estaba contemplada al inicio de la investigación, pero debido a la información brindada en las entrevistas a profundidad se consideró importante tomarla en cuenta dentro de la investigación, los detalles de esta categoría se explican a continuación.

- **Categoría emergente:**

Adicionalmente, se reconoció una categoría emergente la cual fue nombrada como “Costos de certificarse” esta categoría reconoce los comentarios de los entrevistados respecto a los costos adicionales que puede generar al certificarse a pesar de que la certificación es gratuita. Esta categoría está asociada a la categoría de “Requerimiento para la certificación OEA”, sin embargo, se la diferenció debido a que hacía referencia a otros costos no contemplados dentro de los requisitos de la certificación, pero eran costos en los que incurrían las empresas agroexportadoras que deseaban certificarse debido a factores como falta de personal disponible para realizar la documentación necesaria para la certificación, falta de capacidad del personal para comprender la normativa que rige la certificación OEA, falta de presupuesto para invertir en las modificaciones que eran necesarias y el costo de oportunidad que se generaba por todos los factores anteriores, ello

principalmente para las empresas medianas o pequeñas que no contaban con suficiente experiencia en certificaciones.

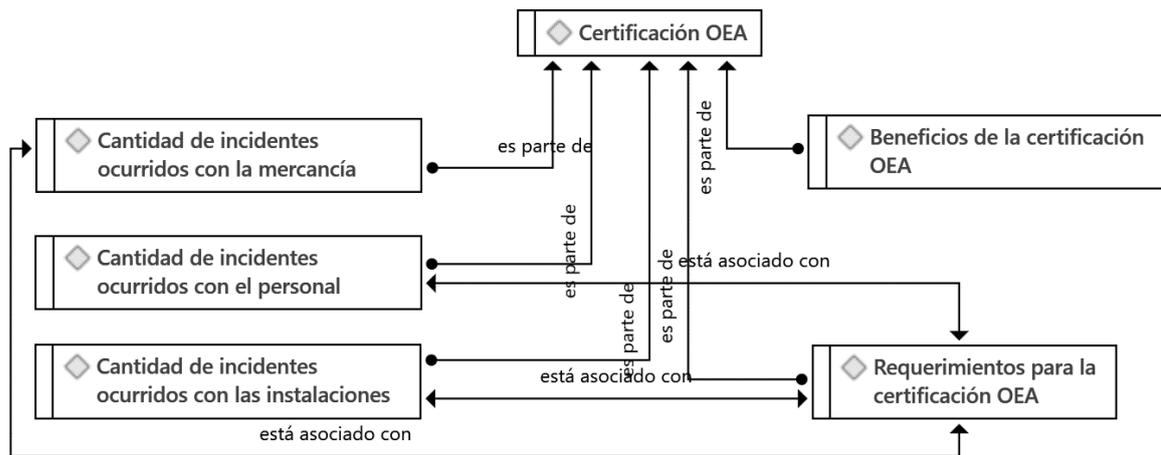
Respecto a la experiencia en las certificaciones, resalta el hecho de que el contar con certificaciones previas facilitaba el proceso del programa OEA, según los entrevistados, debido a la experiencia generada en la certificación y la menor cantidad de procesos que quedaban por optimizar dentro de la empresa. Adicionalmente los entrevistados mencionaron que las certificaciones previas que más favorecían la aplicación del programa OEA eran la certificación BASC y la C-TPAT.

En las siguientes figuras se detallará como se realizó el análisis con Atlas ti y cuáles fueron los aspectos más resaltantes de cada categoría. Para ello se tomará en consideración las siguientes dimensiones: Seguridad de la cadena logística, costos de la cadena logística y tiempo de la cadena logística, para evaluar estas dimensiones se tomarán los objetivos específicos planteados para la investigación.

b) Objetivo específico 1: Determinar la influencia de la certificación OEA en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Figura 26

Red de relación entre “Certificación OEA” y “Seguridad de la cadena logística”



Análisis del objetivo específico Seguridad de la cadena logística

La figura anterior refleja la influencia entre los aspectos de “Seguridad de la cadena logística” y “Certificación OEA”, esta red de relación se basa en las citas sustraídas de las entrevistas a profundidad realizadas a ejecutivos del gobierno, expertos y agroexportadores. Respecto a esta dimensión uno de los temas clave es “incidentes ocurridos con el personal”, según las entrevistas, ocurre que el personal no está capacitado para cumplir con los requisitos de la certificación debido a que no cuenta con los conocimientos necesarios para comprender la normativa que rige la certificación OEA, así mismo, por lo amplio de la certificación OEA es necesario que todo el personal de la empresa participe, tanto en el proceso de la certificación como en los cambios generados de asegurar la cadena logística, sin embargo, es complicado lograr la sinergia necesaria en todas las áreas de empresa. Así también, ocurre que algunas veces el personal existente no cuenta con el tiempo suficiente como para agregar esta función a sus labores. Por lo tanto, el proceso de asegurar la cadena logística se ve afectado por este factor. Según Bowersox, Closs y Cooper (2007) en su libro “Administración y Logística en la Cadena de Suministros” la cadena logística es “el trabajo requerido para mover y colocar un producto por toda la cadena de suministro. Como tal, la logística es un subconjunto de una cadena de suministro y ocurre dentro de ésta; es el proceso que crea un valor”. El proceso realizado

que permite mover y colocar las mercancías en donde se espera que estén depende tanto del personal como de la organización de la empresa, ello es sumamente importante sobre todo para el sector agroexportador en el cual los productos son perecibles y requieren condiciones adecuadas para mantener su calidad a través de la cadena logística.

La siguiente categoría a considerar es “Incidentes ocurridos con la mercancía”, esta categoría se caracteriza por posibles accidentes que podían ocurrir con mayor frecuencia antes de contar con la certificación OEA. En esta categoría los entrevistados mencionaron que la certificación OEA ayuda a disminuir el riesgo de estas ocurrencias gracias a los requisitos con los que te pide cumplir para ser certificado OEA, sin embargo, también dejaron en claro que es imposible eliminar el riesgo de contaminación de carga por agentes externos, que escapan de tu control. Por otro lado, una pequeña cantidad de entrevistados indicaron que no era de gran ayuda debido a dos motivos, el primero, que no podía eliminar la posibilidad de contaminación de carga y el segundo, que debido a las certificaciones que ya poseían el agregar la certificación OEA no hacía más segura la cadena logística de lo que ya era antes de la certificación, esto ocurre sobre todo en empresas grande y con tiempo en el mercado, debido a que estas empresas ya tiene optimizados la mayoría de sus procesos.

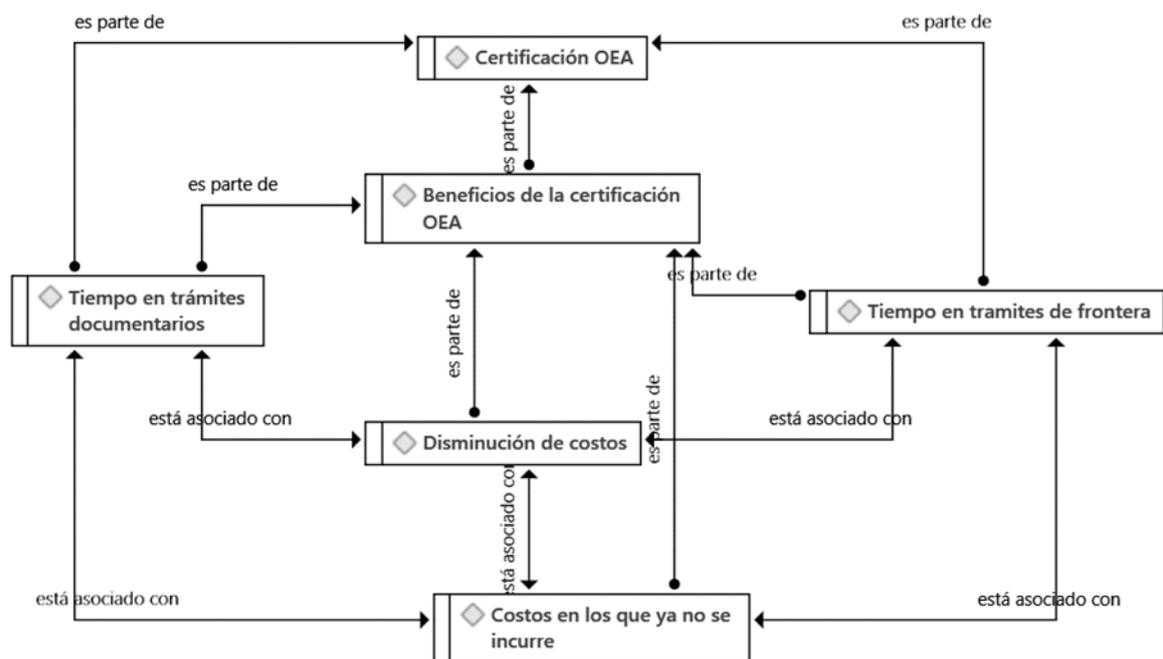
La última categoría a considerar es “Incidentes ocurridos con las instalaciones”, esta categoría fue la menos mencionada de las tres, las citas respecto a esta categoría resaltan que no es posible eliminar el riesgo por completo, ni controlar todos los posibles incidentes que ocurran dentro de la empresa, aunque si es posible disminuir los riesgos en gran medida, llegando a casi eliminar el riesgo dentro de las empresas. Chávez, Najarro y Rivas (2009) mencionan que cuando una empresa desea definir un centro de distribución para sus productos toman en cuenta donde se distribuirá su producto, donde se ubica la

fuerza de trabajo, la población, el servicio de transporte. Ello significa que para poder distribuir un producto es importante poder evaluar no solamente el aspecto del personal o el aspecto de la mercancía, sino cómo funciona todo en conjunto, es por ese motivo que se evaluaron estos tres aspectos juntos para analizar la seguridad de la cadena logística en las empresas agroexportadoras peruanas certificadas. A continuación, se encuentra la figura del análisis del siguiente objetivo específico.

c) **Objetivo específico 2:** Determinar la influencia de la certificación OEA en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Figura 27

Red de relación entre “Certificación OEA” y “Costo de la cadena logística”



Análisis del objetivo específico Costo de la cadena logística

Según la Universidad Católica San Pablo (s.f.) los costos logísticos son aquellos dirigidos al transporte de la mercancía, se los toma en consideración desde el primer

movimiento de materia prima hasta que se realiza la entrega final del producto al cliente. La figura anterior refleja la influencia entre los aspectos de “Costo de la cadena logística” y “Certificación OEA”, para el análisis de esta red de relación se consideró prudente considerar la influencia del factor “Tiempo de la cadena logística” debido a la relación existente entre ambos factores. Según las citas de los entrevistados en Atlas ti, muchos de los costos en los que ya no se incurre son derivados de los tiempos que se pueden evitar en la cadena logística, estos ahorros en tiempos muchas veces evitan que se realicen pagos adicionales por demoras en la cadena logística, por ese motivo se lo consideró dentro del análisis de la categoría de “Costos de la cadena logística”. Respecto a los costos que son importantes para los agroexportadores, los más importantes señalados en las entrevistas son la disminución de costos debido a la reducción de controles, como por ejemplo el canal rojo, y costos que podían evitarse por completo, por ejemplo, la posibilidad de actuar como despachador directamente. Otros costos que podían evitarse completamente se debían a los acuerdos de reconocimiento mutuo que permitían eliminar la duplicidad de controles ante las aduanas de los países con los que el Perú cuenta con el acuerdo. Considerando muy atractivo para los agroexportadores porque no necesita pasar por controles adicionales, permitiendo mantener la calidad del producto y que este no pierda valor.

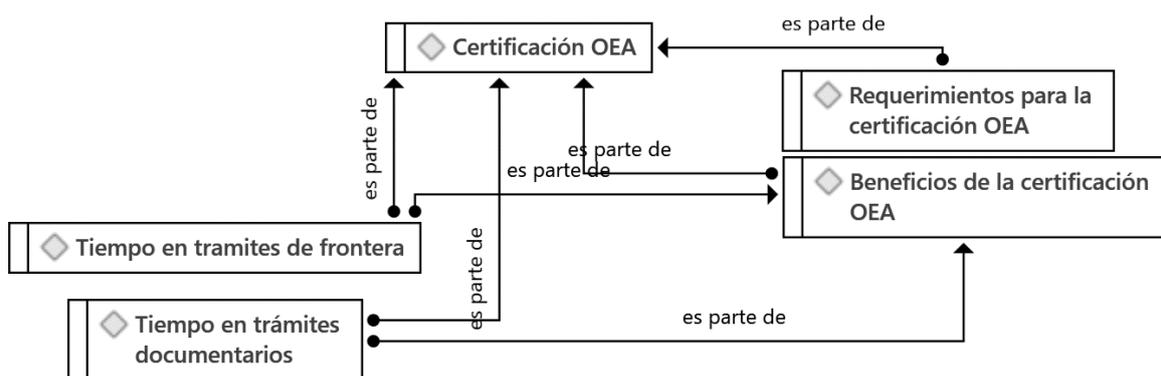
Así también, se destacó que otro factor importante es el costo de oportunidad de tener la certificación. Esta parte de la investigación resalta que el beneficio en costos no está en sí en la certificación sino en poder corregir errores cometidos con las cargas. Por ejemplo, el no tener la documentación bien preparada puede generar costos extra para el exportador en caso la carga no pueda salir, los costos de la demora de la carga son considerables, desde ese punto de vista el no contar con la certificación OEA puede ser muy costosos. Por otro lado, es poco frecuente que una empresa agroexportadora grande cometa errores de ese tipo y más aún si cuenta con certificaciones previas las cuales hayan

mejorado sus procesos internos. Este ángulo del análisis señala que existe un tema de riesgos, por supuesto, un error o circunstancia que requiera atención en el menor tiempo posible puede ocurrir, esto también dependerá del agroexportador, la cantidad de envíos que realice, su experiencia en el mercado, los países con los que negocie, entre otros factores. A continuación, se muestra el siguiente objetivo específico.

- d) Objetivo específico 3:** Determinar la influencia de la certificación OEA en los tiempos de trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Figura 28

Red de relación entre “Certificación OEA” y “Tiempo de la cadena logística”



Análisis del objetivo específico Tiempo de la cadena logística

Respecto al análisis de la red de relación entre “Certificación OEA” y “Tiempo de la cadena logística” se basa en las citas extraídas de las entrevistas que hacen referencia a los tiempos con los que se trabaja en la exportación de productos agrícolas. En esta dimensión se hace referencia a la influencia que existe entre el costo y el tiempo en la cadena logística. Para definir la relación entre costo y tiempo los entrevistados comentan que la mayor parte de las veces los costos dependen del tiempo de la cadena logística debido a que mientras más tiempo pase la mercancía en el proceso de transporte a destino, mayores son los costos que se agregan al proceso, como, por ejemplo, almacenamiento y

manipuleo, así como también ocurren demoras debido a canal rojo las cuales generan diferentes costos adicionales, algunos de los beneficios de la certificación OEA afectan ambos aspectos es por ello que se considera importante mencionar la relación entre ambos factores.

A continuación se explicará en que consiste cada uno de las codificaciones de esta dimensión, según el Banco Mundial (2021) el código “Tiempo en tramites documentarios” refleja el tiempo necesario relacionado a el cumplimiento de los requisitos de presentación de documentos provenientes de todos los organismos gubernamentales de la economía de origen, la economía de destino y las económicas de tránsito, mientras que el código “Tiempo de tramites de frontera” refleja el tiempo del cumplimiento de la regulación aduanera y regulación relativa a otras inspecciones que son obligatorias para que el cargamento cruce la frontera del país, como también el tiempo del manejo en su puerto o frontera. La codificación “Tiempo en trámites documentarios” fue la que más citas obtuvo en Atlas ti, lo cual representa que para los entrevistados los trámites sobre los que estaban esperando más cambios son los documentarios, esto se debe a que los trámites de frontera están fuera de control del país de origen, hasta cierto punto. Debido a los acuerdos de reconocimiento mutuo que tiene Perú con Corea del Sur, Uruguay, Alianza del pacífico, EE. UU, CA y Brasil, los trámites de frontera pudieron ser simplificados evitando duplicidad de documentación reduciendo así también los tiempos de exportación, lo cual es vital para mantener la calidad de los productos perecibles con los que trabaja el sector agroexportador. Así también, los beneficios de la certificación OEA permiten que los agroexportadores pueden reducir el tiempo de trámites documentarios, por ejemplo, el poder actuar como despachador directo, este beneficio es aprovechado por las empresas agroexportadoras más grandes con mayor facilidad. Según ALADI (2021) La certificación OEA es una calificación entregada a las empresas que participan en el movimiento de

mercancías a nivel internacional, independientemente de su función en la cadena, los cuales siguen las normas de seguridad que la normativa de la certificación recomienda para asegurar la cadena logística internacional y en retribución al esfuerzo realizado para certificarse se entregan beneficios que se reflejan en ahorro de tiempo y costos a lo largo del proceso logístico.

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1. Pruebas estadísticas

Para el análisis de la data cuantitativa, se empleará la prueba no paramétrica de correlación de Spearman. Según Mondragón (2014) es un método estadístico que determina el nivel de intensidad de asociación entre dos variables.

La escala del coeficiente de correlación propuesta por Levin se interpreta de la siguiente manera: los valores que estén cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación entre las variables; los valores que estén cercanos a 1.0, indican que existe una fuerte asociación negativa entre las variables; asimismo, cuando el valor es igual a 0.0, no existe correlación.

Tabla 49

Escala del coeficiente de correlación propuesta por Levin

Puntaje	Descripción
-1.00 a -0.96	Correlación negativa perfecta
-0.95 a -0.51	Correlación negativa fuerte
-0.50 a -0.11	Correlación negativa débil
-0.10 a -0.01	Correlación negativa muy débil
0.0	Ninguna correlación o no correlación perfecta
0.10 a 0.01	Correlación positiva muy débil
0.50 a 0.11	Correlación positiva débil
0.95 a 0.51	Correlación positiva fuerte
1.00 a 0.96	Correlación positiva perfecta

Nota. Información al 01 de enero de 2022. Adaptado de "Fundamentos de estadística en la investigación social", por Levi, J.

6.1.1. Prueba de hipótesis general

Según el capítulo 2, la hipótesis general de la investigación es la siguiente manera:

Hipótesis General (HG): La certificación operador económico autorizado (OEA) influye en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

Hipótesis estadística:

H₀: La certificación operador económico autorizado (OEA) no influye en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

H₁: La certificación operador económico autorizado (OEA) influye en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

Criterio de decisión:

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05 = 5\%$

Si p-valor < 0.05 , se rechaza H₀.

Si p-valor ≥ 0.05 , entonces se acepta H₀ y se rechaza H₁.

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Prueba de correlación de variables:

Tabla 50

Resumen del estadístico: Hipótesis general

Correlaciones			
		VarCertificacionO	
		EA	VarCadenaLogist
Rho de Spearman	VarCertificacionOEA	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	.
		N	30
	VarCadenaLogist	Coeficiente de correlación	,415*
		Sig. (bilateral)	,023
		N	30

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Interpretación:

Como se observa en la tabla anterior, el p-valor calculado es de 0,023, que es menor al nivel de significancia $\alpha = 0.05$, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,415, lo que indica que la influencia entre las variables es positiva y su grado es débil, según la escala de Levin (1979). Por lo tanto, se puede concluir con un nivel de confianza del 95%, que existe una influencia significativa directa y débil entre las variables “certificación operador económico autorizado (OEA)” y “desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas” entre los años 2012-2020.

6.1.2. Prueba de hipótesis específica

Para establecer la influencia entre la variable independiente “Certificación operador económico autorizado OEA” y las dimensiones de la variable dependiente “Cadena logística”, se realiza el mismo procedimiento:

Hipótesis Específica 1 (HE1): La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Hipótesis estadística:

H₀: La certificación operador económico autorizado (OEA) no influye positivamente en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

H₁: La certificación operador económico autorizado (OEA) influye positivamente en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

Criterio de decisión:

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05 = 5\%$

Si p-valor < 0.05 , se rechaza H_0 .

Si p-valor ≥ 0.05 , entonces se acepta H_0 y se rechaza H_1 .

Prueba de correlación de variables:

Tabla 51

Resumen del estadístico: Hipótesis específica 1

Correlaciones				
		VarCertificacionO	DimSeguridad	
		EA		
Rho de Spearman	VarCertificacionOEA	Coeficiente de correlación	1,000	,599**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	30	30
	DimSeguridad	Coeficiente de correlación	,599**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	30	30

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación:

Como se observa en la tabla anterior, el p-valor calculado es de 0,000, que es menor al nivel de significancia $\alpha = 0.05$, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,599, lo que indica que la influencia entre las variables es positiva y su grado es fuerte, según la escala de Levin (1979). Por lo tanto, se puede concluir con un nivel de confianza del 95% (también significativo hasta el 99%), que existe una influencia significativa directa y fuerte entre la variable “certificación operador económico autorizado (OEA)” y la dimensión seguridad de la variable “desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas” entre los años 2012-2020.

Hipótesis Específica 2 (HE2): La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Hipótesis estadística:

H₀: La certificación operador económico autorizado (OEA) no influye positivamente en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

H₁: La certificación operador económico autorizado (OEA) influye positivamente en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

Criterio de decisión:

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05 = 5\%$

Si p-valor <0.05, se rechaza H₀.

Si p-valor ≥ 0.05 , entonces se acepta H₀ y se rechaza H₁.

Prueba de correlación de variables:

Tabla 52

Resumen del estadístico: Hipótesis específica 2

Correlaciones				
		VarCertificacionOEA		DimCostos
Rho de Spearman	VarCertificacionOEA	Coeficiente de correlación	1,000	,345
		Sig. (bilateral)	.	,062
		N	30	30
	DimCostos	Coeficiente de correlación	,345	1,000
		Sig. (bilateral)	,062	.
		N	30	30

Interpretación:

Como se observa en la tabla anterior, el p-valor calculado es de 0,062, que es mayor al nivel de significancia $\alpha = 0.05$, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,345, lo que indica que la influencia entre las variables es positiva y su grado es muy débil, según la escala de Levin (1979). Por lo tanto, se puede concluir con un nivel de confianza del 95%, que no existe una influencia significativa entre la variable “certificación operador económico autorizado (OEA)” y la dimensión costo de la variable “desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas” entre los años 2012-2020.

Hipótesis Específica 3 (HE3): La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en los tiempos de los trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

Hipótesis estadística:

H₀: La certificación operador económico autorizado (OEA) no influye positivamente en los tiempos de los trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

H₁: La certificación operador económico autorizado (OEA) influye positivamente en los tiempos de los trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.

Criterio de decisión:

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05 = 5\%$

Si p-valor <0.05, se rechaza H₀.

Si $p\text{-valor} \geq 0.05$, entonces se acepta H_0 y se rechaza H_1 .

Prueba de correlación de variables:

Tabla 53

Resumen del estadístico: Hipótesis específica 3

		Correlaciones	
		VarCertificacionOEA	DimTramiteDocum
Rho de Spearman	VarCertificacionOEA	Coeficiente de correlación	,129
		Sig. (bilateral)	,497
		N	30
	DimTramiteDocum	Coeficiente de correlación	,129
		Sig. (bilateral)	,497
		N	30

Interpretación:

Como se observa en la tabla anterior, el p-valor calculado es de 0,497, que es mayor al nivel de significancia $\alpha = 0.05$, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,129, lo que indica que la influencia entre las variables es positiva y su grado es muy débil, según la escala de Levin (1979). Por lo tanto, se puede concluir con un nivel de confianza del 95%, que no existe una influencia significativa entre la variable “certificación operador económico autorizado (OEA)” y la dimensión tiempo de los trámites documentarios de la variable “desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas” entre los años 2012-2020.

A manera de resumen, se evidencia en la tabla los resultados de las pruebas de contraste de hipótesis general y las hipótesis específicas.

Tabla 54

Resumen de las pruebas de contraste de hipótesis general y específicas

Hipótesis	Correlación Evaluada	Correlación de Spearman	Sig. (p-valor)	Influencia	Contraste de la H ₁
Hipótesis General	Cadena logística	0,415	0,023	+	Aceptada
HE1	Seguridad	0,599	0,000	+	Aceptada
HE2	Trámite documentario	0,129	0,497	+	Rechazada
HE3	Costos	0,345	0,062	+	Rechazada

6.1.3. Discusión de resultados

Para la presente investigación, se determinó el siguiente objetivo general:

Determinar la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística en las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020. Sobre la cual se obtuvo información a través de una fase cuantitativa y una fase cualitativa, las cuales se sumaron a la información obtenida previamente en los antecedentes, a continuación, la discusión de las hipótesis:

6.2. Discusión de hipótesis general

En primer lugar, se analizarán los antecedentes recopilados para la investigación. Lo encontrado en la presente investigación coincide con los mencionado por Escudero y Ponce (2020), quienes estudiaron los factores de la certificación OEA influían en la cadena logística de las empresas exportadoras e importadoras certificadas en Perú, determinaron que la certificación OEA si es beneficiosa para las empresas exportadoras, además, indica que los beneficios más importantes para las empresas certificadas se encuentran relacionados al costos y tiempo de la cadena logística. Así también, Deceno y Romero (2020) señalan que la certificación OEA es una herramienta que beneficia la cadena logística de las importaciones en Perú, permitiendo a las empresas certificadas no incurrir en costos logísticos adicionales en transporte, almacenamiento e intereses bancarios, lo

cual puede generar una ventaja competitiva para la empresa certificada. Luego, los autores Campos, Morini, Moraes e Inácio (2018) indicaron que la certificación OEA, presenta una cantidad de dimensiones que influyen en su éxito. El identificar las dimensiones y los criterios correcto con las cuales analizarlas permite aumentar la tasa de éxito de la implementación del programa y con ello la facilitación del comercio. También, Jazdzewska-Gutta, Grottel & Watch (2020) evaluaron los motivos por los cuales las empresas decidían adherirse al programa OEA, indicaron que dentro de los motivos principales se encuentran los beneficios que se reciben que influyen en la cadena logística y la mejora de su posición en el mercado. Luego, los autores evalúan si se obtienen los beneficios esperados y determinaron que en algunos casos los operadores no saben cómo medir los beneficios. Quintanilla (2016) indica que la certificación OEA tuvo una influencia positiva en la seguridad de la cadena logística lo cual mejoró el desempeño logístico de las empresas certificadas, también, explica que la certificación ha permitido acreditar la seguridad de sus procesos. Así mismo, Oliger (2016) menciona que la certificación es una herramienta que permitiría mejorar el funcionamiento logístico de la cadena logística, debido a que cuenta con el apoyo de entidades intergubernamentales y disminuye la posibilidad de ocurrencia de actos ilícitos como terrorismo, narcotráfico, contrabando, crimen organizado, etc. Además, los autores Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) indicaron que la certificación OEA es una gran oportunidad para mejorar el control de aduanas y modernizarlo lo cual a su vez permita agilizar el comercio internacional, reducir costos y tiempos. Así pues, Ostriкова (2021) indica que existen diferentes puntos de vista respecto a la certificación OEA y que su aplicación en diferentes países varía según la percepción respecto a cómo asegurar la cadena logística, lo cual afecta los objetivos y procedimientos a cumplir.

Por otro lado, lo encontrado en la presente investigación difiere con Inga y Martínez (2020), los autores indican los motivos por los cuales las empresas exportadoras no se certifican, concluyendo que las empresas exportadoras no estaban bien informados respecto a la certificación OEA, por los que no conocían los beneficios potenciales que ofrecía, por otro lado, mencionaron que los exportadores consideraban difícil cumplir con los requisitos de seguridad y que los beneficios que eran más atractivos para ellos eran los que permitían evitar el reconocimiento físico y el embarque desde su propia fábrica. Luego, Zárate (2017) indica que los requisitos para ser certificado como OEA terminan obstaculizando el comercio internacional debido los costos generados para cumplir los requisitos, costos que finalmente serían trasladados al consumidor final, haciendo a las empresas certificadas menos competitivas en el mercado internacional. Además, Hsin-Li & Wu (2015) indican que los requerimientos más difíciles de cumplir son los de seguridad en las propias instalaciones y la formulación de políticas de seguridad dentro de la empresa, el éxito del proceso de certificación estaba relacionado a la cantidad de personal y volumen de facturación de las empresas, estos factores era clave para reunir la documentación y realizar las modificaciones necesarias para cumplir con los requisitos. Finalmente, Acevedo y Suárez (2015) indican que el proceso de certificación es muy lento, y que difícilmente se podría adaptar un programa de seguridad a las diferentes realidades que requieren certificarse.

En segundo lugar, se detallarán las teorías utilizadas, tanto para la variable dependiente como para la independiente. Las teorías a continuación se reflejan en la fase cualitativa. La teoría de la ventaja competitiva de Porter (2015) propone que para poder contar con una ventaja competitiva es necesario contar con una estrategia competitiva que permita enfrentar de manera eficiente las fortalezas competitivas del sector y posicionarse en el mercado. Esta estrategia además debe ser sustentable, para sustentar ello, se evalúa el

entorno competitivo del mercado. Las estrategias a lograr son: Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. La certificación OEA permite a las empresas certificadas optar por las estrategias liderazgo en costo y diferenciación, si bien no es suficiente para basar toda la estrategia en la certificación, permite colocar a la empresa en el camino de la ventaja competitiva.

La certificación OEA permite, por un lado, reducir costos y tiempos en la cadena logística y, por otro lado, permite diferenciar a la empresa de otras del mercado debido a que para muchos países con los que se realiza el comercio internacional actual, el contar con la certificación es un requisito indispensable para poder realizar negocios internacionales. Así también, la teoría de integración económica según Balassa (1964) define un proceso a través del cual los estados se conforman en un grupo regional, esta teoría consideraría el efecto de la certificación OEA a largo plazo, es decir, permitiría simplificar las relaciones comerciales entre países, dando un paso hacia la integración económica. Luego, la teoría de la competitividad según Restrepo y Londoño (2003) indica que esta teoría permite evaluar el factor competitivo de un país, y que dentro de los factores más importantes a considerar para determinar la competitividad del país es el factor logístico del mismo.

Respecto a las teorías y modelos relacionados a la variable Cadena logística, el Modelo SCOR (Consejo de la Cadena de Suministros (SCC), 1996) hace referencia al manejo de la cadena de suministros y a los procesos a optimizar, lo cual permite evaluar toda la cadena de suministros desde diferentes aspectos. De manera que la Certificación OEA también afecta el Modelo SCOR de las empresas no solo en la economía de origen, sino que también, afecta a las economías de tránsito y de destino, creando mejores prácticas para todas las áreas involucradas. Según Aguilera (2000) la teoría de las

restricciones es un proceso que busca entender una causa y efecto para poder realizar mejoras en las actividades, realizando cambios que tengan un impacto real en la eficiencia de la empresa. Esta teoría abarca aspectos como abastecimiento, distribución, producción y planta, una buena gestión de estos permitirá reducir costos, tiempo y mejorar la seguridad de los procesos. Así también, el Modelo de las Tres C's (Bravo, 2012) es un modelo diseñado para fomentar la creatividad e innovación, el cual consta de tres elementos: Corporación, cliente y competencia, factores sobre los que la certificación OEA tiene influencia directa o indirectamente.

En tercer lugar, se analizarán las citas más importantes de los autores, las cuales concuerdan con la investigación realizada previamente:

“La ventaja competitiva es el aspecto esencial del desempeño en los mercados competitivos. Sin embargo, tras varias décadas de expansión y prosperidad vigorosas, muchas compañías perdieron de vista la ventaja competitiva en su afán de crecer y diversificarse” (Porter, 2015)

Respecto a lo mencionado por Porter (2015), la ventaja competitiva es sumamente importante por mantener a una empresa en el mercado, más aún si este mercado es internacional. Sin embargo, es muy sencillo perder de vista la ventaja competitiva aún más en el mercado actual en el que todas las posibles ventajas con las que pueda contar una empresa son asimiladas y adaptadas por la competencia con mayor velocidad. De esta manera resalta que no basta con realizar las operaciones correctas y contar con procedimientos eficientes, sino, que es importante mantener la mirada en como destacarse de la competencia a largo plazo.

“La mayoría de los tratadistas de la integración están de acuerdo que la misma no es un suceso, sino un proceso constituido por cinco etapas: la zona o área de libre

comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la comunidad económica o integración económica total. Estas etapas consideran que la economía internacional es un fenómeno de tipo comercial, en la cual están contenido los siguientes aspectos: comercio de bienes y servicios, pagos internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, finanzas y seguros, movilización de personas, etc.” (Balassa, 1964)

Respecto a lo mencionado por Balassa (1964), destaca que el proceso de integración económica depende de varios pasos, sin embargo, estos pasos no siguen necesariamente un orden, es decir, no necesariamente se tiene que pasar por el primer o segundo paso para llegar al siguiente nivel. Desde esa perspectiva la certificación OEA es un paso que, gracias a los acuerdos de reconocimiento mutuo, está acercando a las diferentes economías del mundo a través de un esquema que genera confianza en la logística internacional y fortalece la confianza entre países.

Finalmente, luego de la evaluación de la fase cuantitativa, se corroboró que la variable “Desempeño de la cadena logística” tiene una influencia positiva con la variable “Certificación OEA”, ello debido a que el coeficiente de correlación fue de 0,415. Por esta razón, se considera que ambas variables se relacionan positivamente con el objetivo general.

6.3. Discusión de hipótesis específica N°1

En primer lugar, se realizará un análisis de los investigadores analizados para la presente investigación. Quintanilla (2016) indica que las empresas certificadas han realizado mejoras en sus procedimientos de seguridad, evaluándose constantemente, realizando simulacros de contingencia, revisando los contenedores con frecuencia, reforzando la seguridad en sus instalaciones y mejorando la seguridad de la información.

Deceno y Romero (2020) indican que la certificación OEA mejora los procesos de la cadena logística haciéndola más segura, además indican que la mejora de la seguridad viene del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Así también, los autores Jazdzewska-Gutta, Grottel & Watch (2020) señalaron que dentro de los principales motivos para certificarse como OEA se encontraban los beneficios que se reciben que influyen en la cadena logística y la mejora de su posición en el mercado. Así mismo, indicaron que no todos los tipos de operadores se ven motivados por los mismos factores, los propietarios de carga se inclinan a mejorar sus procesos como finalidad a largo plazo, mientras que los proveedores de servicios se enfocan en obtener los beneficios que les permitan competir en el mercado. Además, Ostriкова (2021) menciona las diferencias que pueden existir entre los programas OEA de diferentes países a pesar de contar con la misma base de la normativa SAFE de la OMA, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos puede cambiar según como se busque fortalecer la cadena logística o cual sea el objetivo principal que desea cumplir. Así también, afirma que las autoridades no siempre se encuentran listas para entender y comunicar que involucra el concepto de operador seguro lo cual genera obstáculos para la seguridad de la cadena logística.

Luego, Quintanilla (2016) indica que el 100% de los Operadores Económicos Autorizados se autoevalúan constantemente en cuanto al cumplimiento de la normativa y que el 91.7% de las empresas certificadas está de acuerdo con que la certificación le permite acreditar su calidad.

Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) indicaron que el contar con la certificación podría ser una gran oportunidad para tener un reconocimiento en buenas prácticas de seguridad de la cadena logística internacional con menores costos de implementación que otros programas, además moderniza las adunas lo cual en sí mismo es una mejora. Luego,

Hsin-Li & Wu (2015) señalaron que existen dificultades para adherirse a programas que busquen hacer más segura la cadena internacional, debido a la evaluación de riesgos en las propias instalaciones y formulación de políticas de seguridad, los cuales son difíciles de lograr para la validación del OEA. Además, se encontró que la capacidad de una empresa para obtener la validación del OEA estaba correlacionada positivamente con el volumen de facturación de la empresa y su número de empleados. Finalmente, Oliger (2016) considera que la certificación OEA es un medio muy útil para colaborar con la seguridad de la cadena logística internacional debido a que cuenta con la colaboración de las aduanas del mundo y el apoyo de empresas privadas evitando de esta manera los negocios ilícitos como el terrorismo, narcotráfico, contrabando, crimen organizado, entre otras posibles amenazas. Ello sumado al apoyo de entidades intergubernamentales refuerzan la capacidad del programa para asegurar la cadena logística según el autor.

En segundo lugar, se analizarán algunas de las citas más importantes de los entrevistados que participaron para el desarrollo de la presente investigación:

“Depende de cómo se apliquen en la empresa (el tema de seguridad), es un tema de generar una cultura de responsabilidad y llegar a la mente de los colaboradores. Ello aplica para todas las certificaciones, si todos los trabajadores colaboran para mantener los estándares se podrá en cierta medida garantizar la seguridad de la cadena logística” (León, 2022)

“Si. Considero que mejora la seguridad de la información y también la seguridad del proceso de transporte, es en estos puntos en los que se debía reforzar la cadena logística y se logra al certificarse como OEA” (Zorrilla, 2022)

“Yo creo que no, cumplir con los requisitos de seguridad de una certificación de esta índole como OEA primero te obligan a ordenarte y estructurarte como empresa a nivel procesos (...) créate esa cultura que cumple con esos requisitos” (Gamarra, 2022)

Los entrevistados resaltaron la importancia de contar con personal que entienda y se adhiera a los nuevos lineamientos de seguridad, debido a que, si no se crea una cultura de responsabilidad alrededor de los nuevos procesos de seguridad, estos terminarían por dejarse de lado y se perdería la seguridad de la cadena logística. Por otro lado, es importante mantener el orden de los procedimientos realizados dentro de la empresa para mantener la seguridad de la cadena logística, así también, los entrevistados resaltan que dentro de los procedimientos de seguridad que aún no cumplen muchas empresas que buscan certificarse son los requisitos enfocados al cuidado de la información sensible de la empresa. También resaltó que la seguridad en el medio de transporte era un requisito sumamente importante para garantizar la seguridad de la cadena logística.

Finalmente, el análisis de datos cuantitativos validó que la variable “Seguridad de la cadena logística” tiene una influencia positiva con la variable “Certificación OEA” debido a que el coeficiente de correlación es 0,345. Por lo tanto, tomando en consideración también la fase cualitativa de la investigación, ambas variables están relacionadas a la hipótesis específica N°2.

6.4. Discusión de hipótesis específica N°2

Como resultado de los estados estadísticos, se demuestra que los “Costos del desempeño de la cadena logística” no han sido influenciados positivamente por la variable “Certificación OEA”.

Según Zárate (2017) indica que los costos generados en el proceso de cumplir con los requisitos exigidos para ser certificado como OEA dificultan el comercio internacional,

ya que las empresas se vuelven menos competitivas y trasladan esos costos al consumidor final. Asimismo, los autores Deceno y Romero (2020) concluyeron que la certificación OEA ofrece beneficios, pero no consideran que disminuya los costos logísticos, sino que, evita incurrir en ciertos gastos significantes que se encuentran a lo largo de la cadena logística. Luego, Escudero y Ponce (2020) señalan respecto a los costos logísticos, que están directamente ligados al tiempo. Implica que el hecho de disminuir algunos tiempos está directamente ligado al costo. También, las empresas consideraron que el hecho de contar con una garantía nominal ha impactado directamente en sus costos y en la disminución de infracciones, lo cual les ha permitido incurrir en menos pagos de multas.

Sin embargo, los autores Alves, Facchin, Da Silva y Aceti (2017) evidenciaron que existe un impacto significativo en la disminución de costos de las empresas certificadas. Además, los autores Avelar, García, Vergara, Maldonado y Alor (2015) concluyeron en su investigación que existen variables que influyen directamente en los costos, por ello, menciona que una correcta administración y gestión de la cadena logística logrará eficiencia en sus costos. Por otro lado, Huamán (2015) evidencia que el coste de exportación es muy alto afectando empresas del rubro, también, genera que el producto nacional sea mejor percibido afuera por sus altos costos y poco valor en el mercado interno.

López (2019) concluye en su investigación que en la actividad agrícola existen distintos factores que impactan en la cadena logística, como es el financiamiento y la seguridad de la cadena logística. Con ella evidencia que estas impactan en el desempeño del proceso logístico y por ende se incurren en sobre costos. Por último, Beraún (2021) afirma que existen empresas del sector que se encargan de cada eslabón de la cadena de suministros, incluso como operador logístico, generando eficiencia y menores costos.

Asimismo, se analizarán algunas citas de los entrevistados en la investigación, que se han considerado resaltantes:

“La reducción de costos va asociada a la anulación de canales de controles aduaneros, aforo físico, vista, estibadores, movilización de carga y afines propios de un exportador no certificado. Adicionalmente, la SUNAT brinda beneficios tributarios como la restitución de impuestos.” (Lau, 2022)

“Si se genera un impacto en los costos, ello viene de las facilidades que te permite la certificación OEA para rectificar errores o demoras.” (Seminario, 2022)

“Las empresas agroexportadoras que llegan a obtener la certificación OEA van a tener beneficios de tipo económico en las operaciones que se presenten. Ejemplo, si yo soy un agroexportador y antes de tener la certificación OEA solita tener canales de control rojos, siendo un agroexportador OEA ya no los voy a tener, los canales de control serán verdes. Ahí se presentan los ahorros logísticos.” (Carpio, 2022)

Los entrevistados indicaron que certificarte como OEA si conlleva a que exista una disminución de costos en el desempeño de la cadena logística. Esto se debe a que existe una reducción de controles e inspecciones por parte de la autoridad aduanera que impactan en los costos de operación, también, el uso de garantías nominales. En el caso del *drawback*, existe una ventaja al tener el 3% del FOB más rápido. Por último, es importante recalcar que los costos en la cadena logística van ligados a la reducción de tiempos en trámites, transporte y entre otros. Al ser certificado OEA, existe una reducción o la eliminación de la duplicidad de controles, sobre todo con los países con los que tenemos acuerdo mutuo, ello ayuda a agilizar los trámites de la documentación y, por ende, impacta en la reducción de costos.

Finalmente, el análisis de datos cuantitativos validó que la variable “Costo en el desempeño de la cadena logística” no tiene una influencia positiva con la variable “Certificación OEA” debido a que el coeficiente de correlación es 0,345. Sin embargo, tomando en consideración también la fase cualitativa de la investigación, se considera que si existe una influencia positiva; ello está favorecida por las respuestas obtenidas durante las entrevistas y tesis y artículos científicos expuestos anteriormente.

6.5. Discusión de hipótesis específica N°3

Como resultado de los estados estadísticos, se demuestra que “los tiempos de los trámites documentarios del desempeño de la cadena logística” no han sido influenciados positivamente por la variable “Certificación OEA”.

Sin embargo, los autores Escudero y Ponce (2020) concluyeron que los costos están directamente ligados al tiempo, esto quiere decir que es al disminuir algunos tiempos en trámites y procesos operativos de la cadena logística, estás reduciendo también tus costos; asimismo, hace énfasis que el tiempo es una variable que influye directamente en la cadena logística. Por ello, las empresas certificadas gozan de beneficios que permitirán contar con tiempos más eficientes en trámites documentarios. Asimismo, López, Ocha y Toranza (2021) concluyeron que una optimización en los procesos logísticos reducirá los tiempos en los trámites y operaciones a lo largo de la cadena, permitiendo a su vez reducir costos de manera eficiente. Nyamah, Feng, Jiang y Enchill (2017) también concluyeron que es importante identificar y categorizar periódicamente factores que puedan incurrir en riesgos en la cadena logística, ya que ello podría perjudicar en tiempo, y por ende costo, a la empresa.

Por otro lado, se analizarán algunas citas de los entrevistados en la investigación, que se han considerado resaltantes:

“Todos los beneficios dirigidos a los exportadores sobre reducción de plazos y tiempos son atractivos, por cuanto por ejemplo tener una aprobación automática del Drawback, o un plazo menor en su solicitud de devolución de derechos, implica menos tiempos y costos para las empresas exportadoras.” (Pérez, 2022)

“Los tiempos de atención son muy relevantes, en días. Tener atención preferente en temas aduaneros o que se reduzcan estos plazos o que el control disminuya una vez siendo un OEA es excelente. Creo que esos tiempos son valiosísimos para una exportación de cara al embarque una vez tramitado el aforo y ese proceso de que inspeccione tu mercancía, se realiza el aforo físico, se revisan los documentos se realizan las consultas, los sustentos.” (Gamarra, 2022)

“Creo que los beneficios más atractivos son los que te permiten ahorrar más tiempo, porque claro, el ahorro de tiempo también te permite ahorra dinero. Cuando ya te certificas como OEA los beneficios están a tu alcance y puedes acceder a ellos en caso los necesites, pero realmente creo que depende de tu empresa y como realice sus operaciones que utilices los beneficios de reducción de tiempo y plazos de atención.” (Trinidad, 2022)

Los entrevistados indicaron que certificarte como OEA si conlleva a que exista una disminución en tiempo de los trámites documentarios en el desempeño de la cadena logística. Esto se debe a que los tiempos y plazos están relacionados y son una variable clave a lo largo de la cadena logística. Por ejemplo, existen plazos establecidos para el retiro de la mercancía, si no ha sido inspeccionada oportunamente también genera demoras e incluso podría haber un roleo de nave; también, la disminución del reconocimiento físico para el régimen de exportación, la disminución del reconocimiento físico para el régimen de exportación, preferencia para la regularización de documentos, y entre otros trámites

que son parte crucial de la cadena logística de exportación. Por ello, los entrevistados concluyen que al ser certificado OEA se logra un proceso óptimo y rápido desde el origen hasta el punto final en destino.

Finalmente, el análisis de datos cuantitativos validó que la variable “tiempos de los trámites documentarios del desempeño de la cadena logística” tiene una influencia positiva con la variable “Certificación OEA” debido a que el coeficiente de correlación es 0,129. Sin embargo, favorecido por las respuestas obtenidas en la fase cualitativa de la investigación, se puede concluir que si existe una influencia positiva entre ambas variables propuestas en la hipótesis específica N°3.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La presente investigación confirmó la hipótesis general, esto es, que existe una influencia significativa débil entre la certificación OEA y el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras peruanas certificada entre los años 2012 – 2020. La certificación OEA por un lado facilita el comercio, permitiendo que los procesos de la cadena logística se realicen más rápido sin sacrificar la seguridad de la misma. Por otro lado, a lo largo de la investigación desde los antecedentes hasta las entrevistas, se menciona que existe un costo inherente a la certificación a pesar de que esta es gratuita. Este costo refleja la inversión necesaria en infraestructura, tecnología, como también, el tiempo del personal encargado de la certificación. Respecto este último punto los entrevistados resaltaron que es de suma importancia que los trabajadores tengan los conocimientos necesarios para entender la normativa de la certificación, así como también es necesario que se comprometan con la seguridad de la cadena logística y finalmente es importante que todos participen para lograr ese objetivo. Por otro lado, se encontró que varios de los agroexportadores el principal motivo para certificarse es poder participar del comercio internacional, debido a que, para los países con los que trabajaban, el contar con la certificación OEA era requisito indispensable para siquiera ser considerado como posible proveedor. Así también, se encontró que para algunas empresas la certificación no representaba una mejora muy significativa para la seguridad de la cadena logística, debido a que contaban con otras certificaciones que ya había optimizado en gran manera los procesos, sin embargo, los beneficios que ofrecía la certificación OEA si eran aprovechables para ellos.

- Respecto al objetivo específico N°1, se estableció que existe una influencia significativa fuerte entre la certificación OEA y la seguridad de la cadena logística; siendo la única dimensión que demostró esa influencia en base a la evidencia estadística. La seguridad logística llega con el cumplimiento de los requisitos, debido a que la certificación establece una serie de requerimiento que abarcar varios aspectos de la seguridad de la cadena logística. Así mismo, los entrevistados indicaron lo importante que es la participación de todo el personal de la empresa para mantener el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad en la cadena logística. Por otro lado, en la investigación se encontró que varias empresas consideraban que los requisitos de la certificación no eran muy difíciles de cumplir debido a las certificaciones previas con las que contaban, las cuales ya habían optimizado varios de sus procesos. Cabe resaltar que en el rubro agroexportador es común que las empresas tengan otras certificaciones por la realidad del mercado en el que participan, en el cual los clientes internacionales solicitan obligatoriamente contar con diferentes certificaciones para siquiera poder tomar en cuenta hacer negocios con esa empresa. Así también, las empresas que presentaban mayor dificultad para cumplir con los requisitos de seguridad eran las que contaban con menor cantidad de personal y volumen de facturación. Ello, debido a la cantidad de documentación que era necesario reunir y a la optimización de procesos que en algunas ocasiones requería una inversión adicional. Adicionalmente, algunas veces no se contaba con el personal capacitado o con el presupuesto para contratar personal adicional para realizar el proceso de certificación. Cabe resaltar, que para el proceso de certificación se requiere personal competente en procesos de seguridad, que comprenda la normativa de la OEA y que pueda dirigir los esfuerzos de las diferentes áreas de la empresa que participarán en el proceso de certificación,

debido a que los requisitos abarcan varios aspectos, no solamente los netamente logísticos.

- Respecto al objetivo específico N°2, se estableció que no existe una influencia significativa entre la certificación OEA y el costo de la cadena logística; en base a la evidencia estadística obtenida. La certificación OEA tiene como beneficios acceder a la atención preferente, menos inspecciones físicas, actuar como despachador directo, entre otros, que permiten que las empresas no incurran en gastos innecesarios, es de este aspecto que proviene el ahorro en costos para las empresas certificadas. Así también, durante la investigación destaco que los costos están ligados al tiempo en la cadena logística, es decir, usualmente cuando los tiempos de la cadena logística son más largos se generan más costos, por un tema de almacenamiento o manipuleo. Adicionalmente, el contar con la certificación te permite enfrentar posibles riesgos, en realidad, en empresas que ya tienen bien establecidos sus procesos de seguridad es poco probable que se produzcan este tipo de contratiempos, pero cuando ocurren generan costos significativos.
- Respecto al objetivo específico N°3, se estableció que no existe una influencia significativa entre la certificación OEA y el tiempo de la cadena logística; en base a la evidencia estadística obtenida. El tiempo de la cadena logística si se puede reducir gracias a la certificación OEA, también se indicó que la reducción de tiempo depende también de la organización de la empresa. Una empresa con tiempo y experiencia en el mercado probablemente ya ha optimizado muchos de sus procesos y no tendría gran cantidad de contratiempos, sin embargo, no es posible eliminar la posibilidad de su ocurrencia. Por este motivo, contar con la certificación OEA permite tener los beneficios en caso sea necesario y evitar así demoras en la cadena logística, debido a que para productos perecibles como los

del sector agrícola es muy importante cumplir con los plazos establecidos para mantener la calidad de la mercancía.

Recomendaciones:

Sobre la base de los resultados obtenidos en las fases cualitativa y cuantitativa, así como también, sobre la base de los antecedentes y autores consultados, se formulan las siguientes recomendaciones:

Para las entidades gubernamentales:

- El Estado, a través del sector o entidad correspondientes, debe diseñar requisitos y procedimientos estandarizados para la certificación OEA, los que a través de Programas de capacitación y/o apoyo serán difundidos a las empresas. De manera que los requerimientos a cumplir queden claros y se generen menor cantidad de dudas o demoras, mejorando también la homogeneidad de los criterios de evaluación del personal de SUNAT. Esta estrategia proactiva permitirá una disminución sustantiva del retraso en el tiempo y costo del proceso de certificación.
- El Estado, a través del sector o entidad correspondientes, debe ejecutar una estrategia comunicacional agresiva orientada a incrementar el número de empresas agroexportadoras con certificación OEA; habida cuenta que de las 2,025 empresas agroexportadoras peruanas al año 2021, solo 14 están certificadas.
- La entidad correspondiente debe ejecutar un mecanismo para precisar en cantidad monetaria los ahorros que una empresa agroexportadora obtendría al certificarse OEA, de manera que se pueda realizar una evaluación más precisa respecto a los beneficios en el largo plazo y difundir los resultados. Por ejemplo, calcular el costo de implementar las nuevas medidas de seguridad que solicita el programa OEA

contrastado con la reducción en tiempo y costos que se obtendría como beneficio de ello.

- Las entidades correspondientes deben intensificar sus esfuerzos para promover los acuerdos de reconocimiento mutuo con más países. Si bien, debido a la pandemia del COVID-19, algunos acuerdos de reconocimiento mutuo se han visto frenados, como es el caso del acuerdo con Canadá, en la medida de lo posible es importante que este proceso continúe y se agilice. Ello con la finalidad de que más empresas se unan al programa por los beneficios que presenta y garantizar la calidad de la cadena logística a nivel global.

Para las empresas:

- Las empresas deben conformar círculos de calidad y de capacitación, que les permitan compartir los costos de la certificación OEA. Esta estrategia está orientada a favorecer a esa gran mayoría de empresas (2,011) con una mediana y baja participación en la actividad agroexportadora; su efecto sobre la reducción de costos sería mucho mayor si también participan las grandes agroexportadoras (14).
- Las empresas que deseen certificarse como OEA deben tener en consideración el contar con personal capacitado para dirigir el proceso, debido a que los requisitos de certificación abarcan aspectos contables, financieros, de seguridad y logísticos. Así mismo, es importante que toda la empresa participe y comprenda el proceso porque de ello depende la continuidad de la certificación, debido a que anualmente se revisa el cumplimiento de los requisitos.
- La adopción de estrategias proactivas, como el *Benchmarking* y el *Joint Venture*, permitirá a las empresas agroexportadoras el disminuir los tiempos en la certificación OEA.

- Las empresas deben optar como estrategia competitiva el buscar nuevas oportunidades comerciales en mercados extranjeros donde se goza de acuerdos de reconocimiento mutuo de los OEA, el cual presenta a la empresa como confiable ante trámites documentarios y aduaneros, y afirma su seguridad en la cadena logística; esta es una oportunidad que puede facilitar la entrada a mercados internacionales en los que la participación de agroexportadoras peruana no ha alcanzado su máximo potencial, aprovechando los beneficios que ofrece la certificación OEA en otros países gracias a los acuerdos de reconocimiento mutuo.

Para los investigadores:

- Durante la investigación se identificó que las empresas no necesariamente se certifican para obtener los beneficios de la certificación OEA, sino para poder comercializar con otros países que la exigen como requisito mínimo para realizar negocios. Sería pertinente recomendar que en futuras investigaciones se incluya este hallazgo como un factor a considerar entre los beneficios de la certificación OEA.
- La presente investigación encontró que uno de los obstáculos que encontraban las empresas medianas o pequeñas, era el no contar con personal capacitado para realizar el proceso de certificación. Por ello, se recomienda a futuros investigadores que consideren este factor como un posible impedimento para las empresas del rubro agroexportador.
- Para obtener la certificación OEA, como para la mayoría de los programas que buscan la facilitación del comercio internacional, existen muchos factores externos e internos que influyen. Como, por ejemplo, el nivel de desarrollo del sector, el financiamiento al que pueden acceder, políticas del gobierno, capacitación, etc.

Sería interesante para futuras investigaciones que se catalogara y valorara estos factores, con la finalidad de calcular cual sería la mejor estrategia a emplear según la realidad del país o sector en el cual desea implementarse el programa.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, L., Suárez, J. E. (2015). *Los Operadores Económicos Autorizados en Colombia: ¿Puede el modelo estandarizado de la Organización Mundial de Aduanas facilitar la inserción nacional en la realidad del comercio exterior mundial?*. Panorama, 9(16), 124-131. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5585220>
- ADEX Data Trade. (2021). ADEX Data Trade. *Exportaciones agroindustriales 2020*. Recuperado el día 15 de septiembre de 2021, de <http://adexdatatrade.upc.elogim.com/>
- Aduana Chile. (2007). *Organización Mundial de Aduanas OMA*. Recuperado el día 20 de septiembre de 2021, de <https://www.aduana.cl/organizacion-mundial-de-aduanas-oma/aduana/2007-03-01/121223.html>
- Aduana Chile. (2019). *Operador Económico Autorizado*. Recuperado el día 20 de septiembre de 2021, de <https://www.aduana.cl/operador-economico-autorizado-oea/aduana/2019-01-04/160726.html>
- AECOC (1993). *Manual de logística para la distribución comercial*. Ibergráficas, SA. <https://www.aecoc.es/publicaciones/guias-y-manuales/>
- Alves, C., Facchin, T., Da Silva, W. T. y Aceti, R. B. (2017). *Como aproveitar oportunidades como operador econômico autorizado da receita federal do Brasil*. Revista Inovação, Projetos e Tecnologias. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6814343>
- ALADI. (2020). *Estudio sobre los programas operador económico autorizado en los países miembros de la ALADI con especial énfasis en los requisitos para obtener la certificación*. Recuperado el día 28 de septiembre de 2021, de

http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/229Rev3.pdf

Asociación Española para la Calidad (AEC). (s.f.). *Gestión de la logística*. AEC. Recuperado el día 28 de septiembre de 2021, de <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestion-de-la-logistica>

Avelar, L., García, J., Vergara, O., Maldonado, A., Alor, G. (2015). *Impact of traditional and international logistic policies in supply chain performanc*. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 913-925. proquest.com/docview/2262369270/abstract/B7492399BAAC488EPQ/6?accountid=43860

Aguilera, C. (2000). *Un enfoque gerencial de la teoría de las restricciones*. Estudios Gerenciales. Universidad ECESI. <https://www.redalyc.org/pdf/212/21207704.pdf>

Asociación internacional de operadores económicos autorizados, aduaneros y logísticos. (s.f.). *¿Qué es OEA?*. Recuperado el día 10 de septiembre de 2021, de <https://www.oeaaduaneroslogisticos.com/el-oea/>

Banco Interamericano de Desarrollo. (s.f.). *Operador Económico Autorizado OEA*. Recuperado el día 11 de septiembre de 2021, de [https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Operador-Economico-Autorizado-\(OEA\).pdf](https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Operador-Economico-Autorizado-(OEA).pdf)

Banco Mundial. (2020). *Tiempo para importar, cumplimiento documental (horas)*. Banco Mundial. Recuperado el día 11 de septiembre de 2021, de <https://datos.bancomundial.org/indicador/IC.IMP.TMDC>

- Balassa, B. (1964). *Teoría de la integración económica*. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. <https://www.redalyc.org/pdf/364/36433515007.pdf>
- Ballou, R. (1991). *Logística: Administración de la cadena de suministro*. Pearson
- Beraún, A. (2021). *Las prácticas de las cadenas de suministro de las empresas productoras de uva en Ica y su relación con las exportaciones al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012 al 2018*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652905/Beraun_CA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación*. Pearson
- Bravo, G. W. (2012). *Plan estratégico aplicando el modelo de las tres C's como guía competitiva para las pymes en telecomunicaciones*. [Tesis de Maestría, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio de la Universidad Politécnica Salesiana. https://www.lareferencia.info/vufind/Record/EC_65b04e8155d35e867f60f00da00a2434
- Bowersox, D., Closs, D., Cooper, M, (2007). *Administración y logística en la cadena de suministros*. Recuperado el día 10 de septiembre de 2021, de http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1331/Administraci%C3%B3n%20y%20log%C3%ADstica.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://issuu.com/jorgeaq/docs/logistica_4.0_interaccion_logistica_cipia
- Cabanellas, G. (2006). *Diccionario Jurídico Elemental*. Heliasta S.R.L

- Calderón, J. L., & Lario, F.C. (2005). *Análisis del modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro*. Recuperado el día 18 de septiembre de 2021, de http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2005/cadena_suministros//41.pdf
- Cámara de comercio de Lima. (2021). *Perú, potencia agroexportadora mundial*. Recuperado el día 17 de septiembre de 2021, de <https://lacamara.pe/peru-potencia-agroexportadora-mundial/>
- Camacho, A. (2015). *Estrategias de logística orientadas a la exportación para pymes comercializadoras, como factor de competitividad global*. [Tesis de Maestría, Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio del Instituto Politécnico Nacional. <https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/19628>
- Camarero, A., González, N. (2005). *Cadenas integradas de transporte*. Fundación Agustín de Betancourt.
- Camarero, A., González, N. (2007). *Logística y transporte de contenedores*. Fundación Agustín de Betancourt.
- Campos, M., Morini, C., Moraes, G. y Inácio, E. (2018). *A performance model for Public–Private Partnerships: the authorized economic operator as an example*. Recuperado el día 10 de marzo de 2022, de <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0080210717300304?token=9F9D2BF638F06EE78078161F66F0EA5649E08FC34B7F1B0F1F3092EB9906603ECEEE021A702A6E2B954D29EB1E72F587&originRegion=us-east-1&originCreation=20220313081850>
- Carrillo, R., Cea, A., García, Y. (2012). *Optimización de la cadena de suministro como estrategia de disminución de costos para los productores de frutas y verduras*

beneficiarios del programa de la fundación para la cooperación y el desarrollo comunal de El Salvador (cordes). [Tesis de Bachiller, Universidad de El Salvador]. Repositorio de la Universidad de El Salvador. http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/1109/1/Trabajo_de_graduacion_a_entregar-_corregido.pdf

Casanova, A., Zuaznábar, I. (2018). *Comercio internacional: teorías y políticas*. Universo Sur

CEPAL (2011). *Seguridad de la cadena logística y su incidencia en la competitividad de Mesoamérica*. *Boletín FAL*, 1-10. [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/D996B28226B0370E052582C9006082FC/\\$FILE/Seguridad_cadena_log%C3%ADstica.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/D996B28226B0370E052582C9006082FC/$FILE/Seguridad_cadena_log%C3%ADstica.pdf)

Chávez, B., Najarro, J., Rivas, D. (2009). *Análisis, Diseño e Implementación de un Centro de Distribución*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Dr. José Matías Delgado]. Repositorio de la Universidad Dr. José Matías Delgado. <https://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/04/IAI/ADCA0000922.pdf>

Clúster Logístico de Catalunya (2017). *Historia de la Logística*. Recuperado el día 12 de noviembre de 2021, de <https://clusterlogistic.org/es/historia-de-la-logistica/>

Colomé, R. (2013). *Aprovisionamiento*. *Universidad Oberta de Catalunya*. UOC. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/75847/4/Gesti%C3%B3n%20del%20aprovisionamiento_M%C3%B3dulo%20_Aprovisionamiento.pdf

Comercio y Aduanas. (2020). *¿Qué es importar? Empieza a importar productos*. Recuperado el día 01 de noviembre de 2021,

<https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/comopuedoimportar/que-es-importar/>

Corahua, A. y Mendoza, P. (2021). *Propuesta del diseño del proceso logístico para mejorar la productividad del sector agrícola, palta Hass, en la irrigación cabeza de toro del departamento Ica, Perú*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625125/Corahua_BA.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Coyle, J., Langley, C. Novack, R., Gibson, B. (2017). *Supply Chain Management: Logistics Perspective*. Boston, Mass. Cengage Learning

Deceno, D., Romero, L. (2020). *La certificación OEA (Operador Económico Autorizado) como herramienta que beneficia los procesos de la cadena logística de las importaciones en el Perú, periodo 2013 – 2018*. [Tesis de Pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas (UPC). https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651625/Deceno_RD.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Díaz, A. (1999). *Gerencia de inventarios*. IESA.

ENAC. (s.f.). *¿Qué es la acreditación?*. Recuperado el día 20 de noviembre de 2021, de https://www.enac.es/web/enac/que-hacemos/-que-es-la-acreditacion-?p_p_id=MensajeCookie_WAR_Gestionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_MensajeCookie_WAR_Gestionportlet_javax.portlet.action=aceptarTodas

- ESAN. (2015). *¿Qué es la Teoría de las Restricciones (TOC)?*. Universidad ESAN. Recuperado el día 01 de diciembre de 2021, de <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/que-teoria-restricciones-toc>
- ESAN (2016). *La relación entre la logística y la teoría de restricciones (TOC)*. Universidad ESAN. Recuperado el día 01 de diciembre de 2021, de <https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/la-relacion-entre-la-logistica-y-la-teoria-de-restricciones-toc/>
- Escudero, P. y Ponce, B. (2020). *Factores que influyeron en la optimización de la cadena de suministros de las empresas exportadoras e importadoras peruanas certificadas como Operadores Económicos Autorizados (OEA) durante los años 2013 al 2018*. [Tesis de Pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas (UPC). https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651627/Escudero_PY.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Franklin, E. (2004). *Organización de Empresas*. McGraw-Hill Interamericana. <https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/01/enrique-franklin-organizacion-de-empresas.pdf>
- Gemeil, M., Daduna, J. (2007). *Fundamentos generales de la logística*. Universitaria Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.
- Gómez, M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Brujas.
- González, N. (2016). *Nuevas cadenas de transporte de mercancías generadas por las infraestructuras logísticas de intercambio modal*. Transporte y Territorio. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333046307006>

- Guevara, K. (2021). *Gestión logística para incrementar las exportaciones de café en la asociación de productores selva nororiental, 2019*. [Tesis de Pregrado, Universidad de San Martín de Porres]. Repositorio de la Universidad de San Martín de Porres. <https://hdl.handle.net/20.500.12727/8696>
- Guide, V. y Van, W., (2002). *Cadena de suministro Inversa*. Harvard Business Review. <https://www.harvard-deusto.com/la-cadena-de-suministro-inversa>
- Hayes, B. E. (1999). *Cómo medir la satisfacción del cliente: diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico*. Alfaomega
- Hernández, R., Fernández C. y Baptista P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGRAW-HILL.
- Hsin-Li, C., Wu, J. (2015). *Exploring company ability to meet supply chain security validation criterio*. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*. Recuperado el día 02 de noviembre de 2021, de <https://www.proquest.com/docview/2454678122/E8CBA15834B544CCPQ/3?accountid=43860>
- Huaman, N. (2015). *Logística externa de exportación de Quinoa. Estudio comparativo entre Perú y Bolivia*. [Tesis de Especialista, Universidad de Buenos Aires]. Repositorio de la Universidad de Buenos Aires. <http://ri.agro.uba.ar/files/download/tesis/especializacion/2015huamanhuillcanormasilvia.pdf>
- International Institute for Management Development (IMD). *World competitiveness ranking 2020*. Recuperado el día 03 de noviembre de 2021, de

<https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/>

Inga, H. y Martínez, C. (2020). *Factores por los cuales las empresas exportadoras en el Perú no certifican como Operador Económico Autorizado en el periodo 2013-2017.*

[Tesis de Especialista, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622645/Inga_sh.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Jazdzewska-Gutta, M., Grottel, M. y Watch, D. (2020). *AEO certification – necessity or privilege for supply chain participants.* Recuperado el día 10 de marzo de 2022, de

<https://emerald.upc.elogim.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-07-2019-0253/full/pdf?title=aeo-certification-necessity-or-privilege-for-supply-chain-participants>

Kotler, P. y Armstrong, G. (2008). *Fundamentos de marketing.* Pearson

Levin, J. (1979). *Fundamentos de estadística en la investigación social.* OXFORD

Lopez, A. (2019). *Factores determinantes de exportación en el sector agrícola para el proceso de logística internacional Perú – México: Una aproximación metodológica.*

[Tesis de Licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio de la Universidad Continental. <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/5377>

López, E, Ochoa, G., Toranzo, S. (2021). *Implementación de un área logística internacional en Tinfluba SAC para la optimización de procesos.* [Tesis de Pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas (UPC).

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621958/Lopez_AE.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Martínez, A. (2004). *El juez y la administración ante el ordenamiento jurídico*. Recuperado el día 11 de noviembre de 2021, de <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/609>

MINCETUR. (2016). *Análisis Integral de Logística en Perú*. Recuperado el día 11 de noviembre de 2021, de https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/Analisis_Integral_Logistica_Peru.pdf.

Mondragón, V. (2015). *Agencia de aduana y su participación en el comercio internacional*. Diario del exportador. <https://www.diariodelexportador.com/2015/06/voy-exportar-necesito-de-una-agencia-de.html>

Mondragón, M. (2014). *Uso de la correlación de spearman en un estudio de intervención en fisioterapia*. Iberoamericana.

Najmi, A., Gholamian, M., Makui, A. (2013). *Supply Chain Performance Models: A literature review on approaches, techniques, and criteria*. *Journal of Operations and Supply Chain Management*, <https://doi.org/10.12660/joscmv6n2p94-113>

Novack, R. A., Rinehart, L. M. & Wells, M. V. (1992). Rethinking concept foundations in logistics management. *Journal of Business Logistics*. <https://www.proquest.com/openview/85be26a6665a96268574d5a31675560a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=36584>

- Nyamah, E., Jiang, Y., Feng, Y., & Enchill, E. (2017). *Agri-food supply chain performance: an empirical impact of risk*. Management Decision. <https://doi.org/10.1108/MD-01-2016-0049>
- Oligier, G. (2016). *Operador Económico Autorizado: una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas y aumentar la seguridad de nuestras fronteras*. [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso]. Repositorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5000/UCD5103_01.pdf
- Oltra, R. (2015). *La Logística Inversa: Concepto y definición*. Universidad Politécnica de València. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/46172/Art_Docente_LI_Cast.pdf
- Ordoñez, S. (2019). Estudio de la gestión de inventarios en la distribuidora. Discor. [Tesis de Pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. [https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1947/1/TL_Ordo% c3% bl ezMoranteSuggey.pdf](https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1947/1/TL_Ordo%c3%bl ezMoranteSuggey.pdf)
- Organización Mundial de Aduanas. (2021). *Marco de normas SAFE*. Recuperado el día 05 de noviembre de 2021, de <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework.pdf?la=en>
- Ostrikova, T. (2021). *AEOs' Institution Development in the EU and Ukraine: Common Standards in Different Perceptions*. Recuperado el día 10 de marzo de 2022, de https://lexportus.net.ua/vipusk-5-2021/ostrikova_2021_754.pdf

- Petit, J. G. (2014). *La teoría económica de la integración y sus principios fundamentales*. Venezolana de Análisis de Coyuntura. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36433515007>
- Pacherres, S. (2020). *Propuesta de diseño de planeamiento*. [Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. <https://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2827>
- Pérez, A. (2021). *Modelo SCOR: definición, procesos, ejemplo, pros y contras*. OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/modelo-scor-definicion-procesos-ejemplo-pros-y-contras>
- Peyrelongue, C. (2006). *Cadenas logísticas de exportación de frutas y desarrollo local en el sureste de México*. EURE. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/4070>
- Pinheiro, O., Rodríguez, C., Breval, S., Follmann, N. (2016). *Una nueva definición de la logística interna y forma de evaluar la misma*. Revista Chilena de Ingeniería. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v25n2/0718-3305-ingeniare-25-02-00264.pdf>
- Porter, M. E. (2015). *Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior*. Patria
- PROMPERU. (2021). *Desarrollo del comercio exterior Agroexportador*. Recuperado el día 24 de noviembre de 2021, de <https://boletines.exportemos.pe/recursos/boletin/Desarrollo-comercio-exterior-agroexportador-2020.pdf>
- Quijada, V. (2012). *Evolución de la logística a través del tiempo*. Universidad de San Martín de Porres. https://www.usmp.edu.pe/derecho/Itaest_Articulos_Estudiantiles/04-2012_Evolucion_de_la_logistica_a_traves_del_tiempo.pdf

- Quinn, J. y Hilmer, F. (1994). *Strategic Outsourcing*. Sloan Management Review.
- Quintanilla, G. (2016). *El pilar aduanas – Empresas y el crecimiento empresarial de los operadores económicos autorizados en el Perú, 2016*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Privada de Tacna]. Repositorio de la Universidad Privada de Tacna (UPT). <https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/125>
- Ramos, A. (2014). *La certificación de Operador Económico Autorizado periodo 2008-2013. Estudio de caso*. [Tesis de Pregrado, Universidad Politécnica de Valencia]. Repositorio de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/45668/LA%20CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20OPERADOR%20ECONOMICO%20AUTORIZADO.%20PERIODO%202008-2013.%20ESTUDIO%20DE%20CASO.pdf?sequence=1>
- Ramos, R. (2020). *Deja a la estructura hablar: Modelización y análisis de sistemas naturales, sociales y socioecológicos*. Ediciones UM.
- Requeijo, J. (2002), *Economía mundial. Un análisis entre dos siglos*. McGraw-Hill.
- Resa, S. (2004). *La hora de la verdad para los operadores logísticos*. Distribución y Consumo. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=839414>
- Restrepo, G., & Londoño, J. (2003). *Modelos de competitividad*. Facultad de Ingeniería. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/326420>
- Romero, C., Alfaro, A. y Ramirez, F. (2018). *Mercados potenciales de camarón para exportación en corregimiento de camarones. Distrito turístico y cultural de Riohacha – Colombia*. Revista espacios. <https://www.revistaespacios.com/a18v39n33/a18v39n33p18.pdf>

- Ruiz, J. I. (2012). *Teoría y práctica de la investigación cualitativa*. Deusto publicaciones.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=593668>
- Sánchez, D. (2005). Plan de exportación de pulque enlatado marca “Néctar del Razo” a Vancouver, BC. Canadá. [Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas Puebla]. Repositorio de la Universidad de las Américas Puebla.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/sanchez_r_da/
- Sarduy, Y. (2007). *El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa*. Cubana Salud Pública.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000300020
- SUNAT. (2017). *Certificación OEA*. Recuperado el día 27 de noviembre de 2021, de <https://oea.sunat.gob.pe/certificacion-oea>
- SUNAT. (2021). *Definición OEA: SUNAT*. Recuperado el día 27 de noviembre de 2021, de <https://oea.sunat.gob.pe/oeadefinicion>
- Timm, I. y Lorig, F., (2015). *Logistics 4.0 - A challenge for simulation*. Winter Simulation Conference (WSC).
https://www.researchgate.net/publication/302479561_Logistics_40_-_A_challenge_for_simulation
- Universidad Católica San Pablo. (s.f.). *Costos logísticos: ¿qué son y qué tipos existen?*. Universidad Católica San Pablo. <https://postgrado.ucsp.edu.pe/articulos/que-es-costo-logistico/>
- Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS). (2004). *Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)*. Recuperado el 17 de noviembre de 2021, de

https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=492

World Customs Organization (WCO). (s.f.). *Compendium of authorized economic operator programmes*. Recuperado el 8 de marzo de 2022, de <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web>

Zárate, B. (2017). *La vulneración del principio de facilitación del comercio en la implementación del programa operador económico autorizado: El caso de los importadores de gamarra periodo 2015 – 2016*. [Tesis de Pregrado, Universidad Norbert Wiener]. Repositorio de la Universidad Norbert Wiener. <http://repositorio.uwiener.edu.pe/xmlui/handle/123456789/1041>

9. ANEXOS

Anexo N°1: Requisitos de seguridad del Operador Económico Autorizado (OEA)

Requisitos		Exportador	Importador	Agente de aduana almacén aduanero	Empresa de servicio de entrega
1. Planificación de la Seguridad en la Cadena Logística					
	Debe contar con un Programa de Gestión de Seguridad de la cadena logística del comercio internacional que incluya un Manual de Procedimientos que defina los objetivos y políticas de seguridad del operador, y asimismo establezca				
1.1	los procesos y procedimientos para implementar, mantener y mejorar la seguridad en sus operaciones, formulados sobre la base de análisis y evaluación de riesgos, orientados a prevenir, asegurar y reconocer amenazas en la seguridad de la cadena logística.	x	x	x	x
	Debe asegurar que exista una supervisión y revisión del Programa de Gestión de Seguridad, mediante auditorías u otros controles internos, que le permita evaluar todos los procesos en materia de seguridad de una manera crítica, a fin de identificar nuevos riesgos o reevaluar los previamente detectados, así como perfeccionar e incorporar mejores prácticas de seguridad, con una periodicidad mínima de una vez al año.				
1.2		x	x	x	x
	Debe contar con un responsable a cargo del Programa de				
1.3	Gestión de Seguridad que le asegure al operador su cumplimiento.	x	x	x	x

El Programa de Gestión de Seguridad **debe** considerar los requisitos de cumplimiento obligatorio que se señalan en el presente Anexo, en sus procedimientos **escritos** o formatos de control implementados, y de acuerdo al análisis y evaluación de riesgos desarrollados.

- Si, por la naturaleza u operatividad de la organización, alguno de los requisitos no pudiera ser aplicado, ésta
- 1.4 situación deberá ser debidamente sustentada, en base a un análisis y evaluación de riesgos, a satisfacción de la Administración Aduanera, quien determinará su exigencia y de ser el caso solicitará que sea razonablemente reemplazado, supuesto en el cual debe hacerse constar la medida sustitutoria implementada orientada al aseguramiento de la cadena logística, en la documentación del Programa, tal como sus procedimientos, formatos, registros u otros mecanismos, que correspondan. X X X X X
- Debe** contar con un plan de contingencia documentada y trazable que asegure la continuidad de sus operaciones de
- 1.5 comercio exterior, y que incluya capacitación, designación de responsables, ejercicios prácticos o simulacros, que aseguren su efectividad. X X X X X
- Debe contar con procedimientos documentados de la forma o cómo el responsable a cargo del Programa de Gestión de Seguridad recibe información acerca de los cambios en las regulaciones o procedimientos.**
- 1.6 X X X X X

2. Seguridad del Asociado de Negocio

- Debe evaluar, seleccionar y conocer a sus asociados de negocio a fin que, al iniciar o renovar relaciones comerciales, el operador pueda asegurarse de su confiabilidad.
- 2.1 X X X X X
- Debe contar con carpetas de cada uno de sus asociados de negocio, que debe actualizarse por lo menos una vez al año, conteniendo la siguiente información:
- 2.2 X X X X X

- 2.2.1. Nombres y apellidos en el caso de ser persona física, o razón social cuando se trate de persona jurídica.
- 2.2.2. Número de RUC
- 2.2.3. Reporte de ficha RUC del portal de la SUNAT
- 2.2.4. Reporte actualizado de los representantes legales del portal de la SUNAT
- 2.2.5. Actas de visitas realizadas al domicilio o instalaciones del asociado de negocios
- 2.2.6. Certificaciones de seguridad con las que cuente
- 2.2.7. Certificación OEA otorgado por una Administración Aduanera, de ser el caso, debiendo documentar si se encuentra vigente o su estado en el Programa OEA. **El presente numeral también es aplicable a potenciales asociados de negocios.**

Adicionalmente debería contener la siguiente documentación:

2.2.8. Evaluación sobre la capacidad financiera y patrimonial

2.2.9. Evaluación de su capacidad operacional

Debe requerir a sus asociados de negocios contar con un Programa de Gestión de Seguridad, el mismo que, a satisfacción del operador cumpla con garantizar la seguridad de la cadena logística internacional.

Este requisito se dará por cumplido si el asociado de negocio cuenta con la certificación OEA, en tal caso, únicamente deberá acreditar la certificación concedida por la Administración Aduanera.

x x x x x

2.3

Para los asociados de negocio que no cuenten con una certificación OEA, deben demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad del Programa OEA a través de documentos como contratos, convenios u otros similares.

El presente requisito se aplica a los asociados de negocios involucrados en procesos que implican un mayor riesgo en su cadena de suministro.

De tratarse de una Empresa de Servicio de Entrega Rápida (ESER), su asociado de negocio Depósito Temporal de Envíos de Entrega Rápida (DTEER) deberá contar necesariamente con la certificación OEA.

Debe realizar periódicamente una evaluación documentada de:

- 2.4.1. Las instalaciones del asociado de negocio, mediante actas de visita.
 - 2.4.2. El cumplimiento de los requisitos de seguridad por el asociado de negocio.
 - 2.4.3. La capacidad de respuesta frente a riesgos y amenazas del asociado de negocio.
 - 2.4.4. La capacidad financiera y patrimonial del asociado de negocio.
 - 2.4.5. La capacidad operacional del asociado de negocio, para verificar la trazabilidad de sus medidas de seguridad.
- 2.4
- X X X X X

El presente requisito se aplica a los asociados de negocios involucrados en procesos que implican un mayor riesgo en su cadena de suministro.

En caso de identificar factores o prácticas específicas que pueda considerarse una actividad sospechosa, debe realizar una verificación o revisión adicional al asociado de negocio para desvirtuarla, asegurando su confiabilidad.

Debe realizar revisiones periódicas de otros procesos vinculados al cumplimiento de los requisitos de

seguridad del Programa OEA, según la gestión de riesgos que realice.

(...)

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 2.5 | <p>Debe asegurarse que, en caso el asociado de negocios subcontrate servicios con terceros, éstos cumplan con los mismos requisitos de seguridad señalados para dicho asociado, a lo largo de la cadena de suministro.</p> <p>Debe verificar que sus asociados de negocios, sean personas naturales o jurídicas, no se encuentren comprendidas en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaboradas de conformidad con sus resoluciones en materia de terrorismo y financiamiento</p> | <p>X X X X X</p> |
| 2.6 | <p>del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que se encuentren publicadas en la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en caso de encontrarse deben informarlo a las autoridades competentes.</p> | <p>X X X X X</p> |

3. Seguridad Física en las Instalaciones

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 3.1 | <p>Debe disponer de infraestructura física y logística que le permita ejercer de manera segura las actividades que desarrolla, así como garantizar la seguridad de sus instalaciones.</p> | <p>X X X X X</p> |
| 3.2 | <p>Debe contar con un servicio de vigilancia y seguridad durante las veinticuatro (24) horas del día, el mismo que puede ser delegado a una empresa especializada y autorizada por el Ministerio del Interior.</p> | <p>X X X X X</p> |
| 3.3 | <p>Debe establecer las áreas críticas de sus instalaciones, y disponer de un plano de su planta física, en el que se identifiquen y describan claramente las áreas sensibles o críticas.</p> | <p>X X X X X</p> |
| 3.4 | <p>Debe contar con sistemas y/o medios de comunicación interna, que permitan de manera eficaz una comunicación inmediata entre el personal de la empresa, en caso de riesgo o peligro.</p> | <p>X X X X X</p> |

	En el caso del importador debería procurar implementar esta medida				
3.5	Debe tener un cerco perimétrico que asegure las áreas de almacenaje de mercancías y embarque de carga, las mismas que deben estar debidamente individualizadas.	X	X		X
	En el caso del importador debería procurar implementar esta medida.				
3.6	Debe contar con cercos perimetales en las áreas de manipuleo de la carga y almacenamiento de mercancías, contenedores y unidades de carga , verificando la integridad de los mismos, y asegurando la carga que almacena, protegiendo contra el acceso no autorizado, a lo largo de la cadena de suministro.	X	X		X
	En el caso del importador debería procurar implementar esta medida, y con relación al Depósito Temporal de Envíos de Entrega Rápida (DTEER), de acuerdo a los procesos operativos que desarrolle.				
3.7	Debe tener el número mínimo de puertas o portones necesarios, para permitir el acceso y la seguridad apropiada, de acuerdo a las necesidades de su operatividad.	X	X	X	X X
3.8	Debe definir y señalar claramente el área de estacionamiento para visitantes y empleados, así como, prohibir el estacionamiento de vehículos de trabajadores y visitantes, dentro de las áreas de maniobras y almacenaje de carga o en áreas próximas, para lo cual debe contar con una señalización que indique las zonas de acceso público y las zonas restringidas.	X	X		X
	En el caso del importador debería procurar implementar estas medidas.				
3.9	Debe garantizar que las instalaciones hayan sido construidas con materiales que eviten la entrada forzada y/o ilegal, asimismo realizar inspecciones y reparaciones periódicas	X	X	X	X X

para mantener la integridad de las mismas, debiendo llevar un registro de dichas inspecciones y reparaciones.

3.10	Debe asegurarse con dispositivos de cierre todas las puertas, portones , ventanas y cerramientos interiores y exteriores.	x	x	x	x	x
3.11	Debe disponer de iluminación adecuada dentro y fuera de las instalaciones, especialmente en las entradas y salidas, y en las áreas de manejo y almacenaje de carga, cercos perimetrales y áreas de estacionamiento, con las que cuente. En el caso de exportador, exportador/importador y almacén aduanero, deben utilizar sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia para supervisar y monitorear las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas que la empresa considere sensibles, en el caso del exportador y almacén aduanero debe comprender las áreas de manejo y almacenaje de carga.	x	x	x	x	x
3.12	El plazo mínimo de conservación de información de la videocámara dependerá de la propia operatividad de la empresa, no pudiendo ser menor a quince (15) días desde su grabación para la carga que será transportada vía aérea y treinta (30) días para la carga que será transportada vía marítima o terrestre.	x	x		x	
3.13	En el caso del importador, debería utilizar sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia para supervisar y monitorear las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas que la empresa considere sensibles y conservar las grabaciones de acuerdo a su operatividad. Debe ejercer el control de las áreas destinadas para casilleros, vestidores o similares y separarlas de las áreas de almacenamiento u operación de carga.	x			x	
3.14	Debe contar con un área de carga y descarga de la mercancía, a fin que la autoridad aduanera pueda realizar las labores de inspección que considere necesarias.	x	x			

3.15 Debe **contar con barreras interiores a fin de** asegurar que la carga que almacena, según su naturaleza, debe ser ubicada, separada y señalizada de acuerdo con las regulaciones nacionales y/o estándares internacionales, que abarque entre otros, seguridad industrial y manejo de materiales peligrosos. X X X

4. Seguridad de Accesos a las Instalaciones

4.1 Debe tener un sistema de identificación de los trabajadores y visitantes, que permita controlar el acceso a sus instalaciones, debiendo existir el registro correlativo de los ingresos y salidas. X X X X X

Debe controlar el acceso **en todos los puntos de ingreso**, de sus trabajadores y visitantes a sus instalaciones, debiendo exigir como mínimo:

4.2.1. La presentación del documento de identificación que proporcione a sus trabajadores.

4.2 4.2.2. La presentación del documento de identificación personal de los visitantes, que contenga fotografía que permita su identificación **positiva**. X X X X X

4.2.3. Exhibir en un lugar visible la identificación que se les brinde.

4.2.4. La revisión de bultos o paquetes que porten.

4.3 Debe establecer políticas de acceso a sus áreas críticas debidamente definidas, determinando restricciones de acceso a sus trabajadores, asegurando su permanencia en las áreas donde desempeñan sus funciones, salvo autorización expresa y supervisión directa del jefe de seguridad o su representante. X X X X X

En el caso de los visitantes, estos deberían ser acompañados por personal del operador, **asegurando** su permanencia sólo en las áreas autorizadas para dicha visita, asegurándose que el visitante siempre porte en un lugar visible la identificación temporal que se le proporcione.

	El responsable a cargo del Programa de Gestión de Seguridad debe controlar, la entrega, devolución y cambio de dispositivos de accesos como, tarjetas de identificación, llaves, tarjetas de proximidad y otros que proporcione a sus					
4.4	trabajadores.	X	X	X	X	X
	Asimismo, debe controlar la entrega y devolución de las tarjetas de identificación temporal entregadas a sus visitantes.					
4.5	Debe garantizar el dominio y/o control de personas no autorizadas o no identificadas dentro de sus instalaciones.	X	X	X	X	X
	Debe asegurar que toda la correspondencia y los paquetes que ingresen a sus instalaciones sean examinados antes de ser distribuidos. Asimismo, debe revisar todo vehículo y conductor que ingrese a las instalaciones de la empresa llevando un registro de los movimientos efectuados.					
4.6		X	X	X	X	X

5. Seguridad de Procesos

5.1	Debe garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al ingreso, producción, almacenaje, manejo, despacho y transporte de las mercancías, destinadas a la Cadena Logística del Comercio Internacional.	X	X	X	X	X
5.2	Debe asegurar la identificación de sus procesos (mapa de procesos) y su caracterización.	X	X	X	X	X
5.3	Debe asegurar la integridad y presentación oportuna de la información y documentación utilizada para despachar o recibir mercancías. La información y documentación debe ser legible, completa y exacta, y debe estar protegida contra cambios no autorizados, pérdidas, hurtos e introducción de información errónea.	X	X	X	X	X
5.4	Debe archivar y almacenar adecuadamente toda la documentación física y/o electrónica relacionada a la exportación y el proceso productivo, la importación o la operación aduanera en la que participó, según corresponda, durante cinco (5) años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su emisión, protegiéndola contra los cambios, pérdidas, daños, robos o adulteración	X	X	X	X	X

de información. Dicha documentación debe estar disponible para cuando la Administración lo requiera.

5.5	Debe asegurarse de que toda la carga que almacene, maneje, despache y transporte, se encuentre sustentada documentariamente y anotada en los correspondientes registros o controles del operador, según corresponda.	x	x	x	x	x
5.6	Debería describirse la carga de manera precisa el peso, medición del bulto, unidad comercial o de almacenamiento, etiquetas, y verificarlo en el control de la mercancía al ingresar y salir de la zona de almacenamiento, según su naturaleza.	x	x	x	x	x
5.7	Debe establecer inspecciones rutinarias de verificación a las áreas de almacenaje de carga y contenedores, así como de su área de archivo documentario según corresponda, con la finalidad de detectar actividades sospechosas.	x	x	x	x	x
5.8	Debe controlar el manejo del material de empaque y embalaje de exportación, los cuales deberían observar diferencias al del producto nacional. El material de empaque y embalaje debe ser revisado antes de su uso.	x			x	
5.9	Debe garantizar el control y conocimiento acerca del manejo de suministros (insumos para la fabricación de mercancías), del manejo de los insumos químicos y productos fiscalizados así como del manejo de residuos sólidos industriales.	x	x			
5.10	Debe garantizar el control y conocimiento respecto al proceso productivo de las mercancías a exportar, debiéndose prever el control de materia prima, suministros diversos, productos en proceso y productos terminados, así como de la manipulación de las mismas.	x				
5.11	Debe controlar la identificación de los conductores de vehículos automotores, que reciban o trasladen la carga durante todo su recorrido hasta la entrega para su embarque o recepción final. Se debe llevar un registro respecto al control de conductores de vehículos.	x	x	x	x	x

5.12	<p>Los faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia, enmarcada en la definición de actividad sospechosa, debe ser resuelta o investigada apropiadamente, además de reportarla a la autoridad aduanera u otras autoridades competentes. La información será transmitida en el plazo máximo de ocho (8) horas de detectado el hecho. Debe mantener un registro (manual o electrónico) referido al control periódico del cumplimiento de normas relacionadas con licencias y autorizaciones de mercancías restringidas que tramita ante la Administración Aduanera.</p>	X	X	X	X	X
5.13	<p>Debe verificar que la carga declarada, embarcada o retirada coincida con la información del manifiesto de carga, y de corresponder con las órdenes de compra o entrega, o similares.</p>	X	X	X	X	X
5.14	<p>Los Depósitos Temporales para Envíos de Entrega Rápida deben supervisar, inspeccionar y verificar mediante mecanismos, herramienta o tecnología no intrusiva que disponga, la integridad de los medios de transporte y de la mercancía objeto de comercio exterior que ingrese o salga de la empresa de mensajería y paquetería, cotejando la información descrita en las listas de intercambio recibidas de manera previa conforme al tráfico o modalidad de transporte que se trate.</p>	X	X	X	X	X
5.15	<p>Los Depósitos Temporales para Envíos de Entrega Rápida deben supervisar, inspeccionar y verificar mediante mecanismos, herramienta o tecnología no intrusiva que disponga, la integridad de los medios de transporte y de la mercancía objeto de comercio exterior que ingrese o salga de la empresa de mensajería y paquetería, cotejando la información descrita en las listas de intercambio recibidas de manera previa conforme al tráfico o modalidad de transporte que se trate.</p>					X

6. Seguridad del contenedor y demás Unidades de Carga

6.1	<p>Debe garantizar la seguridad de los contenedores y unidades de carga con la finalidad de prevenir y minimizar la contaminación de la carga, implementando controles de recepción del contenedor y/o unidades de carga vacío, que reflejen con claridad el número de identificación del contenedor, identidad del personal responsable y representante del asociado de negocio, debiendo consignar nombres, apellidos, documento de identificación y firma.</p>	X			X	X
-----	---	---	--	--	---	---

El control debe implementarse a través de Registros (libros) o actas de recepción de contenedores y/o unidades de carga

vacíos, los cuales pueden ser físicos o electrónicos, debiendo guardar determinadas formalidades que eviten sustracciones o suplantaciones.

Debe almacenar los contenedores y/o demás unidades de carga en un área segura para impedir manipulación no autorizada. Asimismo, debe impulsar y supervisar a sus

6.2 asociados de negocios, respecto a la seguridad de los contenedores y unidades de carga, los cuales deben estar orientados a prevenir y minimizar la contaminación de la carga. x x x

Debe verificar la integridad física de las unidades de carga antes del llenado, así como la seguridad de los mecanismos de cierre de las puertas, en tal sentido, deben seguir el proceso de inspección de contenedores, remolques y similares, para asegurar que están vacíos y sin falsos compartimentos, de conformidad con las siguientes metodologías:

6.3.1. Metodología de los siete puntos, para la inspección del contenedor:

6.3	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pared delantera 2) Lado izquierdo 3) Lado derecho 4) Piso 5) Techo interior/exterior 6) Puertas interiores/exteriores 7) Exterior/Sección inferior 	x	x
-----	---	---	---

6.3.2. Para los contenedores refrigerados (reefers), además de los puntos previstos en el numeral anterior, se debe tener en consideración los siguientes puntos:

- 1) Área del evaporador
- 2) Área del condensador
- 3) Área de la caja de control eléctrico

- 4) Área del compresor
- 5) Área de la batería

6.3.3. Metodología de los Diecisiete puntos de inspección del tractor y del remolque (thermo king):

- 1) Parachoques
- 2) Motor
- 3) Neumáticos
- 4) Piso de la cabina
- 5) Tanque de combustible
- 6) Cabina
- 7) Tanque de aire
- 8) Eje de transmisión
- 9) Quinta rueda
- 10) Chasis exterior
- 11) Piso (interior)
- 12) Puertas externas / internas
- 13) Paredes laterales
- 14) Techo exterior / interior
- 15) Pared frontal
- 16) Unidad de refrigeración
- 17) Tubo de escape

El proceso de Inspección del contenedor debe tener un registro documental, respecto a la verificación de los rubros señalados anteriormente.

Debe almacenar y/o colocar los contenedores en un área segura a fin de prevenir el acceso y/o manipulación no autorizada.

Debe establecer cómo reportar y neutralizar la entrada no autorizada en contenedores o áreas de almacenamiento de contenedores y cualquier cambio estructural como un falso compartimiento.

6.4	Debe inducir y supervisar a sus asociados de negocios a seguir el proceso de inspección de contenedores, remolques y similares, conforme a las metodologías indicadas en el punto 6.3.	x	x				
6.5	Debe establecer cómo controlar la adquisición, entrega y cambios de los precintos. Asimismo, debe asegurar el	x	x	x	x	x	

sellado correcto y la forma de mantener la integridad física de los contenedores y demás unidades de carga antes, durante y después del llenado, evitando o previniendo la contaminación o introducción de personal y/o materiales no autorizados. **Solo los empleados designados deberían distribuir precintos.**

En el caso del importador debería asegurar que sus asociados de negocios cuenten con procedimientos escritos para el cumplimiento de este requisito desde el punto de origen.

Debe disponer que el personal encargado y **autorizado** del llenado y sellado del contenedor **o unidades de carga** complete actas prenumeradas que contengan por lo menos la siguiente información.

	1) Número de identificación del contenedor				
6.6	2) Nombres y apellidos de los responsables del llenado del contenedor	X		X	
	3) Número de documento de identidad y firma del personal responsable				
	4) Número de los Sellos y Precinto colocado al cierre del contenedor				
	Debe establecer mecanismos para prevenir y detectar personal no autorizado en esta actividad.				
6.7	Debe mantener evidencia fotográfica del personal responsable del llenado y sellado del contenedor.	X		X	
6.8	Debe utilizar sellos en los contenedores y unidades de carga para el comercio internacional de mercancías , que cumplan como mínimo con la norma ISO 17712, vigente para sellos de alta seguridad, encontrándose facultado a implementar sistemas de mayor seguridad.	X	X	X	X

6.9	<p>Debe establecer cómo colocar uno o más sellos de alta seguridad a todos los contenedores y demás unidades de carga, verificando la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas, sin que éstas sean abiertas o los sellos rotos. En tal sentido, deberían utilizar un paquete de tres sellos:</p>	<p>X X X X</p>
	<p>1) Etiquetas Autoadhesivas de seguridad y garantía para contenedores 2) Sello de seguridad de policarbonato con alambre y 3) Sello de seguridad tipo clavo con tambor encapsulado de policarbonato y código de barras.</p>	
6.10	<p>Debe controlar y supervisar el traslado de la carga, debiendo mantener el monitoreo en ruta o traslado de la mercancía hasta su embarque definitivo, a través de dispositivos satelitales que permitan conocer remotamente el estado de la seguridad de la carga. La Administración Aduanera podrá establecer normas adicionales que desarrollen nuevas tecnologías respecto al monitoreo de carga en ruta.</p>	<p>X X X</p>
6.11	<p>Debe impulsar a sus asociados de negocio a implementar el monitoreo de la carga.</p>	<p>X X X X X</p>
6.12	<p>Debe reconocer y reportar a la autoridad aduanera incidencias sospechosas con relación a vulneración de sellos o precintos de seguridad, contenedores y/o demás unidades de carga, La información será transmitida a la Intendencia de Aduana bajo cuya jurisdicción se encuentra la mercancía en el plazo máximo de ocho (8) horas de ocurrido el hecho.</p>	<p>X X X X X</p>

Debe contar con planes de contingencia para escenarios posibles a presentarse en las unidades de transporte destinadas al traslado de mercancías (propias o de terceros), durante el trayecto o ruta del traslado de mercancías, a fin de brindar protección y control, evitando vulneración o contaminación de la mercancía, tales como:

	6.13.1	Desperfectos o emergencias imprevistas				
	6.13.2	Desvío de rutas del medio de transporte				
6.13	6.13.3	Detención, hurto o saqueo del vehículo y mercancías.	x	x		x x
	6.13.4	Bloqueo de vías y retrasos del vehículo o medio de transporte				
	6.13.5	Accidente de tránsito, fallas mecánicas y siniestro de vehículos				
	6.13.6	Aperturas de mercancías				
	6.13.7	Vulneración de sellos o precintos de seguridad.				

En el caso del importador debería procurar implementar estas medidas.

6.14		Debe transportar en furgones o camiones cerrados que empleen sellos o cerraduras de alta seguridad y/o precintos plásticos controlados, cuando se trate de exportaciones de mercancías acondicionadas en carga suelta individualizada o bultos, desde el local o el almacén del exportador hasta el almacén aduanero autorizado o puerto de embarque, a fin de asegurar y evitar la vulneración de la carga.	x			x
6.15		Si por la naturaleza de la mercancía, ésta no puede ser transportada en furgones o camiones cerrados, debe garantizar su integridad mediante la utilización de mecanismos de seguridad necesarias, a fin de evitar su contaminación.	x			x

7. Seguridad en el proceso de transporte

Para el transporte de la mercancía de exportación o importación que realice directamente o a cargo de terceros, debe asegurar la integridad e inspección del medio de transporte y del conductor, debiendo establecer como mínimo las siguientes actividades:

7.1.1. Medidas para la identificación y registro del medio de transporte y conductores utilizados para el traslado de las mercancías.

7.1.2. Medidas para el sellado y mantenimiento de la integridad del medio de transporte y sus mercancías.

7.1

x x x

7.1.3. Revisión física de las áreas accesibles del medio de transporte (compartimentos, paneles internos y externos, precintos, etc.)

7.1.4. Documentar la inspección del medio de transporte a través de una lista de verificación, que debe ser completada previamente por el conductor a la salida del último punto donde se cargaron las mercancías.

En el caso de Almacenes Aduaneros, solo aplicable para el Depósito Temporal para Envíos de Entrega Rápida (DTEER).

Debe verificar que su asociado de negocio transportista, cuente con un registro sobre la movilización y seguimiento del medio de transporte y actividades del conductor, efectuadas durante el trayecto, así como del movimiento oportuno de la carga, debiendo incluir como mínimo la siguiente información:

7.2.1. Verificación del tiempo entre el punto de carga, recepción del remolque y el destino de entrega.

7.2.2. Comunicación **del conductor** sobre la ocurrencia de retrasos en la ruta debida, a condiciones climáticas, tránsito intenso de vehículos o cambio de ruta, **así como cualquier actividad sospechosa respecto del contenedor o medio de transporte, entre otros.**

7.2

X X X

7.2.3. Identificación de rutas predeterminadas, debiendo realizar verificaciones de ruta aleatorias.

Asimismo, el asociado de negocio transportista debe llevar a cabo una auditoría documentada y periódica para asegurar que los registros se mantengan y se sigan los procedimientos de seguimiento y monitoreo del transporte

En el caso de Almacenes Aduaneros, solo aplicable para el Depósito Temporal para Envíos de Entrega Rápida (DTEER)

Debe disponer de un registro físico o electrónico de la identificación de las unidades de transporte, donde se indique:

7.3

X X X

7.3.1. Tipos de vehículos de transporte empleados (tracto y remolque)

7.3.2. Número de matrícula de los vehículos de transporte

7.3.3. Indicar el número de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

En el caso de Almacenes Aduaneros, solo aplicable para el Depósito Temporal para Envíos de Entrega Rápida (DTEER)

Debe verificar si el asociado de negocio transportista, subcontrata servicios de transporte a otros transportistas, a quienes se les exigirá el cumplimiento de requisitos de seguridad OEA, así como contar con un procedimiento de seguridad, que garantice la integridad e inspección del medio de transporte y del conductor, de acuerdo a los criterios mínimos del Requisito 7.1.

7.4	Debe verificar si el asociado de negocio transportista, subcontrata servicios de transporte a otros transportistas, a quienes se les exigirá el cumplimiento de requisitos de seguridad OEA, así como contar con un procedimiento de seguridad, que garantice la integridad e inspección del medio de transporte y del conductor, de acuerdo a los criterios mínimos del Requisito 7.1.	X	X		X
-----	---	---	---	--	---

En el caso de Almacenes Aduaneros, solo aplicable para el Depósito Temporal para Envíos de Entrega Rápida (DTEER)

8. Seguridad del Personal

8.1	Debe garantizar la seguridad de la selección del personal que participa directa o indirectamente en la cadena logística del comercio internacional.	X	X	X	X	X
8.2	Debe verificar la información de la solicitud de empleo del nuevo personal, antes de su contratación, así como las referencias personales y los antecedentes laborales de los nuevos trabajadores.	X	X	X	X	X
8.3	Debe mantener una base de datos actualizada del personal empleado, que incluya datos básicos, como nombre, fecha de nacimiento, número de identificación, domicilio, estado civil, fecha de ingreso o cese y cargo ocupado.	X	X	X	X	X
8.4	Debe contar con el historial laboral actualizado del personal vinculado, que incluya, como mínimo, un archivo fotográfico, registro dactilar, registro grafológico, vinculación y/o afiliación a instituciones de seguridad social y demás registros legales de orden laboral.	X	X	X	X	X
8.5	Debe realizar la identificación y actualización de los cargos críticos relacionados con la cadena logística del comercio	X	X	X	X	X

internacional, revisar periódicamente la información y antecedentes del personal que ocupa dichos cargos.

8.6 Debe controlar el retiro de todas las identificaciones de los empleados desvinculados y desactivar todos los accesos a las instalaciones y sistemas informáticos, debiendo comunicar a sus asociados de negocio de la desvinculación laboral.

X X X X X

8.7 Debe controlar el suministro y de ser necesaria la devolución de todos los uniformes o dotación que su personal utilice en sus instalaciones, cuando corresponda y conforme a las actividades productivas que desarrollen.

X X X X X

8.8 Debería contar con un manual de conducta y código de ética, que estipule sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad y comportamientos que afecten la seguridad, debiendo asegurarse que el mismo sea de conocimiento de todo el personal.

X X X X X

9. Seguridad de la Información y del Sistema Informático

9.1 Debe garantizar la seguridad de la información y de los sistemas de tecnología informática, estableciendo procedimientos para proteger a la empresa contra pérdidas de información, para identificar el abuso de los sistemas de tecnología de la información, dichos procedimientos deben ser permanentemente actualizados y comunicados a los empleados **mediante capacitación.**

X X X X X

9.2 Debe asignar cuentas individuales que exijan un cambio periódico, no mayor de seis (6) meses, de la contraseña o clave de acceso a todos los sistemas informáticos.

X X X X X

9.3 Debe garantizar la trazabilidad de los accesos efectuados por el personal (tipo de acción que se efectuó con cada acceso: eliminación, modificación, inserción, etc.), e identificar los accesos inapropiados y la manipulación indebida o alteración de la información orientado al sabotaje o vulneración de la seguridad informática.

X X X X X

9.4	Debe establecer y aplicar medidas disciplinarias apropiadas a todos los infractores de los sistemas de información de la empresa.	x	x	x	x	x
9.5	Debe formular políticas dirigidas a la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, conforme a lo dispuesto en las normas nacionales sobre la materia.	x	x	x	x	x
9.6	Debe controlar el acceso y salida de la información realizados a través de dispositivos portátiles de almacenamiento, como discos duros externos, dispositivos USB, soportes magnéticos y demás dispositivos de almacenamiento externo, así como a través del correo electrónico.	x	x	x	x	x
9.7	Debe tener un plan de contingencia informática, el cual debe incluir la realización de copias de respaldo (Backup) de la información sensible de la organización. Una copia debería guardarse fuera de sus instalaciones.	x	x	x	x	x

10. Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas

10.1	Debe contar con un Programa de Entrenamiento en Seguridad y Concientización sobre Amenazas, dirigido a todo el personal a fin de que éstos conozcan los procedimientos para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad sospechosa o delictiva en la empresa y en cada punto de la cadena logística con el que interactúen.	x	x	x	x	x
10.2	El Programa de Entrenamiento en Seguridad y Concientización sobre Amenazas debería incluir el ofrecimiento de incentivos al personal por su participación activa y destacada.	x	x	x	x	x
10.3	Debe capacitar en forma periódica y específica a los trabajadores respecto al mantenimiento de la integridad de la carga, reconocer posibles conspiraciones internas y/o contaminación, así como sobre la protección de los controles de acceso.	x	x	x	x	x
10.4	Debe brindar capacitación especial en seguridad a los trabajadores ubicados en las áreas de recepción, almacenaje y despacho de carga; así como a aquellos que reciben y abren la correspondencia física.	x	x	x	x	x

10.5	Debe implementar y actualizar en forma periódica un programa de concientización y prevención sobre los efectos y consecuencias del consumo de drogas y alcohol.	x	x	x	x	x
10.6	Debe sensibilizar a sus asociados de negocio en relación a la importancia del mantenimiento de la integridad de la carga y difundir los requisitos de seguridad OEA. Para la sensibilización y difusión debería desarrollar materiales informativos de libre disponibilidad o información en su Página Web al respecto, promoviendo su adhesión al Programa OEA	x	x	x	x	x

Anexo N°2: Matriz de consistencia

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
Problema general	Objetivo general	Hipótesis general	Identificación de variables	Tipo y diseño de investigación
¿Cuál es la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020?	Determinar la influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística en las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.	La certificación operador económico autorizado (OEA) influye positivamente en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012-2020.	V. Independiente X= Certificación OEA V. Dependiente Y= Desempeño de la cadena logística	Enfoque mixto, diseño no experimental, transversal descriptivo y correlacional. Análisis mediante cuestionario y las entrevistas a profundidad que se realizarán a los profesionales de las áreas de logística o exportación de las empresas agroexportadoras de la muestra. La población de estudio consta de 14 empresas agroexportadoras certificadas como OEA entre los años 2012 – 2020 La muestra está conformada por 14 empresas agroexportadoras certificadas como OEA entre los años
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas		
¿Cómo influye la certificación OEA en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020?	Determinar la influencia de la certificación OEA en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 - 2020.	La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en la seguridad del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 - 2020.		
¿Cómo influye la certificación OEA en los costos del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras	Determinar la influencia de la certificación OEA en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras	La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en el costo del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas		

certificadas peruanas entre los años 2012 -2020?

certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

peruanas entre los años 2012 -2020.

2012 – 2020 (30 ejecutivos de dichas empresas).

¿Cómo influye la certificación OEA en los tiempos de trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020?

Determinar la influencia de la certificación OEA en los tiempos de trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

La certificación operador económico autorizado OEA influye positivamente en los tiempos de los trámites documentarios del desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 -2020.

La técnica de análisis será recolección de datos mediante encuestas y entrevistas a profundidad.

Anexo N°3: **Matriz de operacionalización**

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
Certificación Operador Económico Autorizado	<p>“El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida”(SUNAT, 2017)</p>	<p>“Contribuye a la facilitación y seguridad del comercio internacional, a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad otorgando beneficios a las empresas en cuanto a la simplificación en sus trámites. Contribuye a que las empresas controlen sus procesos y la trazabilidad de su cadena logística, sirviendo de instrumento de mejora para la competitividad a nivel empresa y país; fomentando la responsabilidad en la seguridad de las operaciones de comercio exterior. Permite a la Administración Aduanera, gestionar el riesgo maximizando sus esfuerzos en operadores y operaciones de "alto riesgo". Fortalece la relación del sector privado con la Administración Aduanera, constituyendo un aliado contra la criminalidad” (SUNAT, 2017).</p>	Certificación OEA	<p>Requerimientos de seguridad para la certificación OEA</p> <p>Beneficios logísticos que ofrece la certificación OEA</p>

El consejo de Gerencia Logística (Council of Logistic Management – CLM), define la logística como “el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente y efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente”

Según la Asociación Española para la Calidad (AEC) la gestión de la logística comprende la gestión de un número variable de elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en general incluye:

- La gestión de los almacenes
- La gestión de los medios de transporte
- La gestión de los procesos logísticos
- La gestión de la información asociada

Seguridad logística

Cantidad de incidentes ocurridos con las mercancías
 Cantidad de incidentes ocurridos con el personal
 Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones

Costo logístico

Disminución de costos logísticos

Cantidad de costos en los que ya no se incurre

Tiempo de trámites logísticos

Variación en el tiempo de los trámites documentarios

Variación en el tiempo de los tramites de frontera

Anexo N°4: Palabras clave buscadas para la investigación

Base de datos “Alicia”:

Figura 29

Búsqueda en la base de datos “Alicia”



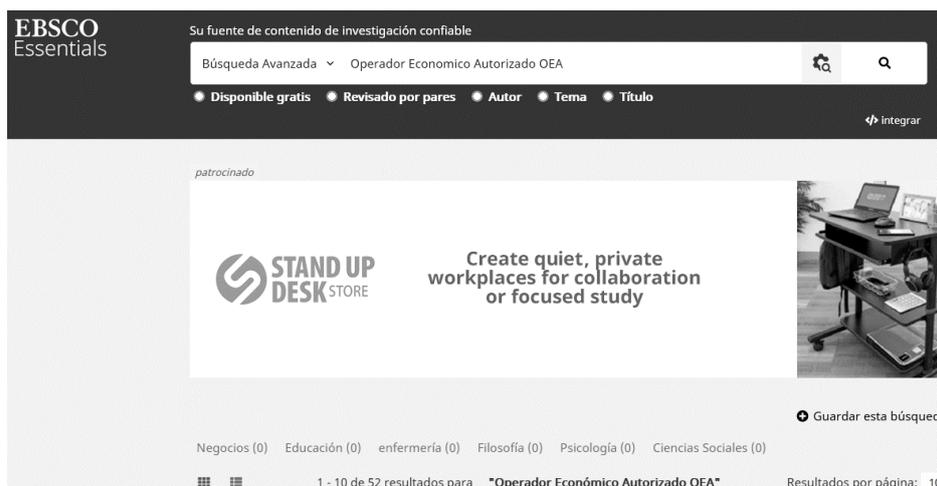
Nota: La figura muestra la búsqueda de palabras clave en la base de datos “Alicia”. De Alicia Concytec, 2021

(<https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Results?lookfor=Certificacion+OEA&type=AllFields>)

Base de datos EBSCO:

Figura 30

Búsqueda en la base de datos EBSCO



Nota: La figura muestra la búsqueda de palabras clave en la base de datos EBSCO. De EBSCO, 2021

(<https://essentials.ebsco.com/search/eds?language=es&query=Operador+Economico+Autorizado+OEA>)

Base de datos ProQuest:

Figura 31
Búsqueda en la base de datos ProQuest



Anexo N°5: Entrevistas en profundidad para agroexportadores, gremios relacionados, expertos y entidades públicas.

Presentación

Buenas tardes, somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usado con fines de investigación.

Preguntas específicas:

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).

2. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas. (Objetivo principal)

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) cual es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas. (Objetivo principal)

Variable 1: Certificación OEA:

Preguntas generales:

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debe? (Objetivo principal)

4. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que solo sea atractivo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debe? (Objetivo principal)

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debe? (Objetivo principal)

5. ¿De qué manera se ven afectados los asociados de negocio de las empresas certificadas como OEA? ¿Existe cierta flexibilidad respecto a los aspectos de mínimos de seguridad que debe cumplir el asociado de negocios? (Objetivo principal)

6. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles serían las principales ventajas de los acuerdos mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas? (Objetivo principal)

Variable 1: Desempeño de la cadena logística

Dimensión 1: Seguridad de la cadena logística

7. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige el programa OEA son alcanzables y admisibles para las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son los grupos o tipos de empresa que más dificultades tienen para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos? (Objetivo específico 1)

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y entienden el alcance de los requisitos de seguridad del programa OEA? (Objetivo específico 1)

8. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** Durante el cumplimiento de los requisitos de seguridad para ser considerado un Operador Económico Autorizado ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debe? (Objetivo específico 1)

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. Respecto al cumplimiento de los requisitos de seguridad para ser certificado como OEA ¿Cuáles son los medios a través de los cuales las empresas interesadas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado? ¿A qué se debe ello? (Objetivo específico 1)

9. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad garantiza la

seguridad de la cadena logística internacional? ¿A qué se debe ello? (Objetivo específico 1)

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Cuál es el requisito de seguridad sobre el cual las empresas participantes tiene más dudas o presentan mayor dificultad? (Objetivo específico 1)

Dimensión 2: Costos de la cadena logística internacional

10. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan una gran oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde viene esta disminución en el costo en la cadena logística? (Objetivo específico 2)

11. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto? (Objetivo específico 2)

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado? (Objetivo específico 2)

12. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende? (Objetivo específico 2)

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas? ¿Qué dudas suelen presentar? (Objetivo específico 2)

Dimensión 3: Tiempo de los trámites documentarios de la cadena logística internacional

13. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son los beneficios más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe? (Objetivo específico 3)
14. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debe? (Objetivo específico 3)
15. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿La disminución de plazos y tiempo de atención es significativa para el rubro agroexportador? (Objetivo específico 3)

Anexo N°6: Modelo de encuesta en Google Form (capturas de pantalla y enlace de la encuesta)



La influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020

Estimado (a), somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020.

La información que nos brinde será tratada de manera confidencial y anónima. Le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el llenado del presente cuestionario. Tiempo aproximado de resolución: 10 minutos

Nombre y Apellidos *

Tu respuesta

Empresa donde labora actualmente *

Tu respuesta

Puesto actual *

Tu respuesta

Correo electrónico *

Tu respuesta

Siguiente

Borrar formulario

Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación

1. Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- De desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

2. Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- De desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

3. Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- De desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

4. Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- De desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

5. Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

6. Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

7. Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Atrás

Siguiente

Borrar formulario

Cadena logística: Seguridad de la cadena logística

8. Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

9. Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

10. Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

11. Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística

12. Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

13. Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

14. Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

15. Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

16. Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención

17. Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

18. Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

19. Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

20. Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Anexo N°7: Modelo de validación de Instrumentos

Lima, _____ de noviembre de 2021

Estimado:

Sr.

Presente:

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ para validar el contenido de los instrumentos encuesta y entrevista a profundidad. Instrumentos que llevan por título: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis.**

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los cuestionarios.

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación.

Quedo de Ud. en espera del feedback respectivo para mejorar el presente trabajo.

Muy Atentamente:

Neyra Ramos, Angela Solange.

Wong Chinchay, Milena Lidia.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO
(JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la encuesta y entrevista a profundidad de la tesis titulada: **“La influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020”**. El mismo será aplicado en un diseño cuantitativo no probabilístico. La cual será aplicada a la muestra en estudio para la validación del instrumento a utilizar titulado: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis**.

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera.

Fecha actual: _____

Nombres y Apellidos de Juez: _____

Institución donde labora: _____

Años de experiencia profesional o científica: _____

Firma y/o Sello

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Preguntas (encuesta)
Certificación Operador Económico Autorizado	<p>El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida (SUNAT, 2017)</p>	<p>Contribuye a la facilitación y seguridad del comercio internacional, a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad otorgando beneficios a las empresas en cuanto a la simplificación en sus trámites. Contribuye a que las empresas controlen sus procesos y la trazabilidad de su cadena logística, sirviendo de instrumento de mejora para la competitividad a nivel empresa y país; fomentando la responsabilidad en la seguridad de las operaciones de comercio exterior. Permite a la Administración Aduanera, gestionar el riesgo maximizando sus esfuerzos en operadores y operaciones de "alto riesgo". Fortalece la relación del sector privado con la Administración Aduanera, constituyendo un aliado contra la criminalidad. (SUNAT, 2017).</p>	<p>Certificación OEA</p>	<p>Requerimientos de seguridad para la certificación OEA</p> <p>Beneficios logísticos que ofrece la certificación OEA</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8</p> <p>7</p>

Desempeño de la cadena logística

El consejo de Gerencia Logística (Council of Logistic Management – CLM), define la logística como el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente y efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Según la Asociación Española para la Calidad (AEC) la gestión de la logística comprende la gestión de un número variable de elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en general incluye:

- La gestión de los almacenes
- La gestión de los medios de transporte
- La gestión de los procesos logísticos
- La gestión de la información asociada

	Cantidad de incidentes ocurridos con las mercancías	9
Seguridad logística	Cantidad de incidentes ocurridos con el personal	10
	Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones	11
Costo logístico	Variación en los costos logísticos	12, 13, 15 y 16
	Efecto en el largo o corto plazo	14
Tiempo de trámites logísticos	Variación en los tiempos de los trámites documentarios	17, 19 y 20
	Efecto en el largo o corto plazo	18

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE TESIS

(No llenar)

Cuestionario dirigido a empresas peruanas agroexportadoras certificadas como Operador Económico Autorizado.

Estimado (a), somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines académicos. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el llenado del presente cuestionario.

1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:

Nombre: _____

Cargo que ocupa: _____

Empresa: _____

- I. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción que se ajuste más a su respuesta.

Id	Cuestionario					
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	○	○	○	○	○
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de	○	○	○	○	○

	fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:					
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	o	o	o	o	o
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	o	o	o	o	o
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	o	o	o	o	o
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	o	o	o	o	o
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	o	o	o	o	o

B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				

D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) DICTAMINADO POR EL JUEZ

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

2) A su parecer, ¿El orden de las preguntas es el adecuado?

SI ()

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

6) ¿Los ítems del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI ()

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENCUESTA)

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

ID	Ítems (preguntas)	Claridad		Congruencia		Contexto		Dominio del constructo		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación									
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:									
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se									

	requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:									
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:									
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:									

7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:									
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística									
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:									
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:									

10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:									
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:									
C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística									
12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:									

13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:									
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:									
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:									
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación									

	OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:									
D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención									
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:									
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un									

	ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:									
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:									

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem

² El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)

³ En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

**MODELO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA
AGROEXPORTADORES, GREMIOS RELACIONADOS, EXPERTOS Y
ENTIDADES PÚBLICAS.**

(No llenar)

Presentación

Buenas tardes, somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines de investigación.

Preguntas específicas:

16. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).

17. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) cual es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas.

Variable 1: Certificación OEA:

Preguntas generales:

18. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debe?

19. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que solo sea atractivo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debe?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debe?

20. ¿De qué manera se ven afectados los asociados de negocio de las empresas certificadas como OEA? ¿Existe cierta flexibilidad respecto a los aspectos de mínimos de seguridad que debe cumplir el asociado de negocios?

21. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles serían las principales ventajas de los acuerdos mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Variable 1: Desempeño de la cadena logística

Dimensión 1: Seguridad de la cadena logística

22. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige el programa OEA son alcanzables y admisibles para las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles

son los grupos o tipos de empresa que más dificultades tienen para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y entienden el alcance de los requisitos de seguridad del programa OEA?

23. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** Durante el cumplimiento de los requisitos de seguridad para ser considerado un Operador Económico Autorizado ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debe?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. Respecto al cumplimiento de los requisitos de seguridad para ser certificado como OEA ¿Cuáles son los medios a través de los cuales las empresas interesadas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado? ¿A qué se debe ello?

24. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad garantiza la seguridad de la cadena logística internacional? ¿A qué se debe ello?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Cuál es el requisito de seguridad sobre el cual las empresas participantes tiene más dudas o presentan mayor dificultad?

Dimensión 2: Costos de la cadena logística internacional

25. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan una gran oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde viene esta disminución en el costo en la cadena logística?

26. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

27. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas? ¿Qué dudas suelen presentar?

Dimensión 3: Tiempo de los trámites documentarios de la cadena logística internacional

28. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son los beneficios más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

29. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debe?

30. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos ¿La disminución de plazos y tiempo de atención es significativa para el rubro agroexportador?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas respecto a los beneficios de reducción de plazos y tiempo de atención? ¿Qué canal es el más utilizado?

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENTREVISTA)

Firma de del Juez:

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/ CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.					
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.					
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos- Científicos y del tema de estudio.					
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					
SUB TOTAL						
TOTAL						

Anexo N°8: Validación de expertos

Validación N°1: María Elena Flores Barrios

Modelo de validación de Instrumento

Lima, 22 de noviembre de 2021

Estimada:

Sra. María Elena Flores Barrios

Presente:

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ para validar el contenido del instrumento Cuestionario. Instrumento que lleva por título: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis.**

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los cuestionarios.

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación.

Quedo de Ud. en espera del feedback respectivo para mejorar el presente trabajo.

Muy Atentamente:

Neyra Ramos, Angela Solange.

Wong Chinchay, Milena Lidia.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO
(JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario para encuestas y entrevistas a profundidad de la tesis titulada: **“La influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020”**. El mismo será aplicado en un diseño DEXPLOX. La cual será aplicada a la muestra en estudio para la validación del instrumento a utilizar titulado: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis**.

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción,**

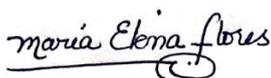
tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera.

Fecha actual: 23.11.2021

Nombres y Apellidos de Juez: María Elena Flores Barrios

Institución donde labora: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

Años de experiencia profesional o científica: 28 años de experiencia profesional



Firma y/o Sello

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Preguntas (encuesta)
Certificación Operador Económico Autorizado	<p>El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida (SUNAT, 2017)</p>	<p>Contribuye a la facilitación y seguridad del comercio internacional, a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad otorgando beneficios a las empresas en cuanto a la simplificación en sus trámites. Contribuye a que las empresas controlen sus procesos y la trazabilidad de su cadena logística, sirviendo de instrumento de mejora para la competitividad a nivel empresa y país; fomentando la responsabilidad en la seguridad de las operaciones de comercio exterior. Permite a la Administración Aduanera, gestionar el riesgo maximizando sus esfuerzos en operadores y operaciones de "alto riesgo". Fortalece la relación del sector privado con la Administración Aduanera, constituyendo un aliado contra la criminalidad. (SUNAT, 2017).</p>	Certificación OEA	<p>Requerimientos de seguridad para la certificación OEA</p> <p>Beneficios logísticos que ofrece la certificación OEA</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8</p> <p>7</p>

Desempeño de la cadena logística

El consejo de Gerencia Logística (Council of Logistic Management – CLM), define la logística como el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente y efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Según la Asociación Española para la Calidad (AEC) la gestión de la logística comprende la gestión de un número variable de elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en general incluye:

- La gestión de los almacenes
- La gestión de los medios de transporte
- La gestión de los procesos logísticos
- La gestión de la información asociada

	Cantidad de incidentes ocurridos con las mercancías	9
Seguridad logística	Cantidad de incidentes ocurridos con el personal	10
	Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones	11
Costo logístico	Variación en los costos logísticos	12, 13, 15 y 16
	Efecto en el largo o corto plazo	14
Tiempo de trámites logísticos	Variación en los tiempos de los trámites documentarios	17, 19 y 20
	Efecto en el largo o corto plazo	18

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE TESIS

(No llenar)

Cuestionario dirigido a empresas peruanas agroexportadoras certificadas como Operador Económico Autorizado.

Estimado (a), somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines académicos. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el llenado del presente cuestionario.

2. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:

Nombre: _____

Cargo que ocupa: _____

Empresa: _____

- I. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción que se ajuste más a su respuesta.

Id	Cuestionario					
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	○	○	○	○	○
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de	○	○	○	○	○

	fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:					
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				

B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				

D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) DICTAMINADO POR EL JUEZ

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

2) A su parecer, ¿El orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

6) ¿Los ítems del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENCUESTA)

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

ID	Ítems (preguntas)	Claridad		Congruencia		Contexto		Dominio del constructo		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	X		X		X		X		
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan	X		X		X		X		

	su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en	X		X		X		X		

	seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:									
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	X		X		X		X		
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con	X		X		X		X		

	la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:									
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
C	Certificación OEA: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística	X		X		X		X		

12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	

15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
D	Certificación OEA: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	X		X		X		X		
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT.	X		X		X		X		

	Respecto a esta afirmación usted esta:									
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la	X		X		X		X		

	certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem

² El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)

³ En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

**MODELO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA
AGROEXPORTADORES, GREMIOS RELACIONADOS, EXPERTOS Y
ENTIDADES PÚBLICAS.**

(No llenar)

Presentación

Buenas tardes, somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines de investigación.

Preguntas específicas:

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).
2. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) cuál considera que es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas.

Variable 1: Certificación OEA:

Preguntas generales:

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?
4. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?
Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?
5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Dimensión 1: Seguridad de la cadena logística

6. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

7. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

8. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Preguntas para ejecutivos del gobierno En su experiencia ¿Considera que hay requisitos de seguridad respecto a los cuales las empresas participantes presentan más dudas o mayor dificultad en su cumplimiento?

Dimensión 2: Costos de la cadena logística internacional

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

10. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno

sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

11. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos**
¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas para las empresas? ¿Qué dudas suelen presentar?

Dimensión 3: Tiempo de los trámites documentarios de la cadena logística internacional

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?
13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?
14. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para realizar consultas respecto a los beneficios de reducción de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENTREVISTA)

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/ CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					100%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					100%
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.					100%
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					100%
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.					100%
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					100%
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos- Científicos y del tema de estudio.					100%
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					100%
SUB TOTAL						100%
TOTAL						100%

maria Elena flores

Firma de del Juez:

Validación N°2: Manuel Eduardo Mejía Sasín

Modelo de validación de Instrumento

Lima, 26 de noviembre de 2021

Estimado: Manuel Eduardo Mejía Sasín

Sr.

Presente:

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ para validar el contenido del instrumento Cuestionario. Instrumento que lleva por título: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis.**

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los cuestionarios.

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación.

Quedo de Ud. en espera del feedback respectivo para mejorar el presente trabajo.

Muy Atentamente:

Neyra Ramos, Angela Solange.

Wong Chinchay, Milena Lidia.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario para encuestas y entrevistas a profundidad de la tesis titulada: **“La influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020”**. El mismo será aplicado en un diseño DEXPLOX. La cual será aplicada a la muestra en estudio para la validación del instrumento a utilizar titulado: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis**.

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción,**

tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un espacio para las observaciones si hubiera.

Fecha actual: 26 de noviembre de 2021

Nombres y Apellidos de Juez: Manuel Eduardo Mejía Sasín

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias (UPC)

Años de experiencia profesional o científica: más de 30



Firma y/o Sello

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Preguntas (encuesta)
Certificación Operador Económico Autorizado	<p>El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida (SUNAT, 2017)</p>	<p>Contribuye a la facilitación y seguridad del comercio internacional, a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad otorgando beneficios a las empresas en cuanto a la simplificación en sus trámites. Contribuye a que las empresas controlen sus procesos y la trazabilidad de su cadena logística, sirviendo de instrumento de mejora para la competitividad a nivel empresa y país; fomentando la responsabilidad en la seguridad de las operaciones de comercio exterior. Permite a la Administración Aduanera, gestionar el riesgo maximizando sus esfuerzos en operadores y operaciones de "alto riesgo". Fortalece la relación del sector privado con la Administración Aduanera, constituyendo un aliado contra la criminalidad. (SUNAT, 2017).</p>	Certificación OEA	<p>Requerimientos de seguridad para la certificación OEA</p> <p>Beneficios logísticos que ofrece la certificación OEA</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8</p> <p>7</p>

Desempeño de la cadena logística

El consejo de Gerencia Logística (Council of Logistic Management – CLM), define la logística como el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente y efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Según la Asociación Española para la Calidad (AEC) la gestión de la logística comprende la gestión de un número variable de elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en general incluye:

- La gestión de los almacenes
- La gestión de los medios de transporte
- La gestión de los procesos logísticos
- La gestión de la información asociada

	Cantidad de incidentes ocurridos con las mercancías	9
Seguridad logística	Cantidad de incidentes ocurridos con el personal	10
	Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones	11
Costo logístico	Variación en los costos logísticos	12, 13, 15 y 16
	Efecto en el largo o corto plazo	14
Tiempo de trámites logísticos	Variación en los tiempos de los trámites documentarios	17, 19 y 20
	Efecto en el largo o corto plazo	18

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE TESIS

(No llenar)

Cuestionario dirigido a empresas peruanas agroexportadoras certificadas como Operador Económico Autorizado.

Estimado (a), somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines académicos. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el llenado del presente cuestionario.

3. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:

Nombre: _____

Cargo que ocupa: _____

Empresa: _____

- I. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción que se ajuste más a su respuesta.

Id	Cuestionario					
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	○	○	○	○	○
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de	○	○	○	○	○

	fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:					
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				

B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				

D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) DICTAMINADO POR EL JUEZ

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (x)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

2) A su parecer, ¿El orden de las preguntas es el adecuado?

SI (x)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (x)

Observaciones	
Sugerencia	

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (x)

Observaciones	
Sugerencia	

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (x)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	Sería conveniente buscar la forma de lograr la explicación detallada de cada respuesta para ubicar el “por qué” de su decisión y así obtener información valiosa.

6) ¿Los ítems del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (x)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENCUESTA)

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

ID	Ítems (preguntas)	Claridad		Congruencia		Contexto		Dominio del constructo		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	X		X		X		X		
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la	X		X		X		X		

	orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		

7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	X		X		X		X		
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		

10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
C	Certificación OEA: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística	X		X		X		X		
12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA.	X		X		X		X		

	Respecto a esta afirmación usted esta:									
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa.	X		X		X		X		

	Respecto a esta afirmación usted esta:									
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
D	Certificación OEA: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	X		X		X		X		
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y	X		X		X		X		

	consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:									
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem

² El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)

³ En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

**MODELO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA
AGROEXPORTADORES, GREMIOS RELACIONADOS, EXPERTOS Y
ENTIDADES PÚBLICAS.**

(No llenar)

Presentación

Buenas tardes, somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines de investigación.

Preguntas específicas:

1. Coméntenos por favor, un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).
2. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) cuál considera que es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas.

Variable 1: Certificación OEA:

Preguntas generales:

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?
4. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?
Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?
5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Dimensión 1: Seguridad de la cadena logística

6. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

7. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

8. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Preguntas para ejecutivos del gobierno En su experiencia ¿Considera que hay requisitos de seguridad respecto a los cuales las empresas participantes presentan más dudas o mayor dificultad en su cumplimiento?

Dimensión 2: Costos de la cadena logística internacional

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

10. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno

sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

11. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos**
¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas para las empresas? ¿Qué dudas suelen presentar?

Dimensión 3: Tiempo de los trámites documentarios de la cadena logística internacional

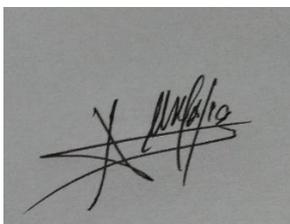
12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?
13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?
14. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para realizar consultas respecto a los beneficios de reducción de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENTREVISTA)

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/ CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					100%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.				80%	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.				80%	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.				80%	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.					100%
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					100%
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos- Científicos y del tema de estudio.					100%
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.				80%	
SUB TOTAL						
TOTAL						90%

Firma de del Juez:



Validación N°3: Javier Córdova Cuba

Modelo de validación de Instrumento

Lima, 24 de noviembre de 2021

Estimado:

Sr. Javier Córdova Cuba

Presente:

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ para validar el contenido del instrumento Cuestionario. Instrumento que lleva por título: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis.**

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los cuestionarios.

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación.

Quedo de Ud. en espera del feedback respectivo para mejorar el presente trabajo.

Muy Atentamente:

Neyra Ramos, Angela Solange.

Wong Chinchay, Milena Lidia.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO
(JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario para encuestas y entrevistas a profundidad de la tesis titulada: **“La influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020”**. El mismo será aplicado en un diseño DEXPLOX. La cual será aplicada a la muestra en estudio para la validación del instrumento a utilizar titulado: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis**.

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción,**

tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un espacio para las observaciones si hubiera.

Fecha actual: 24/11/2021

Nombres y Apellidos de Juez: Javier Gonzalo Córdova Cuba

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC

Años de experiencia profesional o científica: 35 años



Firma y/o Sello

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Preguntas (encuesta)
Certificación Operador Económico Autorizado	<p>El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida (SUNAT, 2017)</p>	<p>Contribuye a la facilitación y seguridad del comercio internacional, a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad otorgando beneficios a las empresas en cuanto a la simplificación en sus trámites. Contribuye a que las empresas controlen sus procesos y la trazabilidad de su cadena logística, sirviendo de instrumento de mejora para la competitividad a nivel empresa y país; fomentando la responsabilidad en la seguridad de las operaciones de comercio exterior. Permite a la Administración Aduanera, gestionar el riesgo maximizando sus esfuerzos en operadores y operaciones de "alto riesgo". Fortalece la relación del sector privado con la Administración Aduanera, constituyendo un aliado contra la criminalidad. (SUNAT, 2017).</p>	Certificación OEA	<p>Requerimientos de seguridad para la certificación OEA</p> <p>Beneficios logísticos que ofrece la certificación OEA</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8</p> <p>7</p>

Desempeño de la cadena logística

El consejo de Gerencia Logística (Council of Logistic Management – CLM), define la logística como el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente y efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Según la Asociación Española para la Calidad (AEC) la gestión de la logística comprende la gestión de un número variable de elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en general incluye:

- La gestión de los almacenes
- La gestión de los medios de transporte
- La gestión de los procesos logísticos
- La gestión de la información asociada

	Cantidad de incidentes ocurridos con las mercancías	9
Seguridad logística	Cantidad de incidentes ocurridos con el personal	10
	Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones	11
Costo logístico	Variación en los costos logísticos	12, 13, 15 y 16
	Efecto en el largo o corto plazo	14
Tiempo de trámites logísticos	Variación en los tiempos de los trámites documentarios	17, 19 y 20
	Efecto en el largo o corto plazo	18

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE TESIS

(No llenar)

Cuestionario dirigido a empresas peruanas agroexportadoras certificadas como Operador Económico Autorizado.

Estimado (a), somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines académicos. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el llenado del presente cuestionario.

4. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:

Nombre: _____
 Cargo que ocupa: _____
 Empresa: _____

- I. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción que se ajuste más a su respuesta.

Id	Cuestionario					
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	○	○	○	○	○
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos	○	○	○	○	○

	para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:					
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA.	<input type="radio"/>				

	Respecto a esta afirmación usted esta:					
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

	impacto en los costos de la cadena logística					
12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la					

	empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:					
D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) DICTAMINADO POR EL JUEZ

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

2) A su parecer, ¿El orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	Ninguna

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	Ninguna

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	Ninguna

6) ¿Los ítems del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	Ninguna

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENCUESTA)

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

ID	Ítems (preguntas)	Claridad		Congruencia		Contexto		Dominio del constructo		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación									
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan	X		X		X		X		Ninguna

	su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en	X		X		X		X		Ninguna

	seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:									
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística									
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con	X		X		X		X		Ninguna

	la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:									
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística									

12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna

15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		Ninguna
D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención									
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT.	X		X		X		X		Ninguna

	Respecto a esta afirmación usted esta:								
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	Ninguna
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	Ninguna
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la	X		X		X		X	Ninguna

	certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem

² El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)

³ En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

**MODELO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA
AGROEXPORTADORES, GREMIOS RELACIONADOS, EXPERTOS Y
ENTIDADES PÚBLICAS.**

(No llenar)

Presentación

Buenas tardes, somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usado con fines de investigación.

Preguntas específicas:

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).
2. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) cuál considera que es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas.

Variable 1: Certificación OEA:

Preguntas generales:

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?
4. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?
Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?
5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Dimensión 1: Seguridad de la cadena logística

6. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

7. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

8. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Preguntas para ejecutivos del gobierno En su experiencia ¿Considera que hay requisitos de seguridad respecto a los cuales las empresas participantes presentan más dudas o mayor dificultad en su cumplimiento?

Dimensión 2: Costos de la cadena logística internacional

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

10. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno

sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

11. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas para las empresas? ¿Qué dudas suelen presentar?

Dimensión 3: Tiempo de los trámites documentarios de la cadena logística internacional

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?
13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?
14. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para realizar consultas respecto a los beneficios de reducción de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENTREVISTA)

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/ CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					100%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.				80%	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.					100%
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					100%
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.				80%	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.				80%	
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos- Científicos y del tema de estudio.				80%	
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.				80%	
SUB TOTAL						
TOTAL						87.5 %

Firma de del Juez:



Validación N°4: Kristel Alessandra Córdova Torpoco

Lima, 22 de noviembre de 2021

Estimada:

Kristel Alessandra Córdova Torpoco

Presente:

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ para validar el contenido del instrumento Cuestionario. Instrumento que lleva por título: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis.**

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los cuestionarios.

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación.

Quedo de Ud. en espera del feedback respectivo para mejorar el presente trabajo.

Muy Atentamente:

Neyra Ramos, Angela Solange.

Wong Chinchay, Milena Lidia.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario para encuestas y entrevistas a profundidad de la tesis titulada: **“La influencia de la certificación operador económico autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020”**. El

mismo será aplicado en un diseño DEXPLOX. La cual será aplicada a la muestra en estudio para la validación del instrumento a utilizar titulado: **Formulario de Validación de Instrumento de Tesis.**

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción,**

tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera.

Fecha actual: 25.11.2021

Nombres y Apellidos de Juez: Kristel Alessandra Córdova Torpoco

Institución donde labora: EPLI

Años de experiencia profesional o científica: 10 años de experiencia



Firma y/o Sello

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Preguntas (encuesta)
Certificación Operador Económico Autorizado	<p>El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida (SUNAT, 2017)</p>	<p>Contribuye a la facilitación y seguridad del comercio internacional, a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad otorgando beneficios a las empresas en cuanto a la simplificación en sus trámites. Contribuye a que las empresas controlen sus procesos y la trazabilidad de su cadena logística, sirviendo de instrumento de mejora para la competitividad a nivel empresa y país; fomentando la responsabilidad en la seguridad de las operaciones de comercio exterior. Permite a la Administración Aduanera, gestionar el riesgo maximizando sus esfuerzos en operadores y operaciones de "alto riesgo". Fortalece la relación del sector privado con la Administración Aduanera, constituyendo un aliado contra la criminalidad. (SUNAT, 2017).</p>	Certificación OEA	<p>Requerimientos de seguridad para la certificación OEA</p> <p>Beneficios logísticos que ofrece la certificación OEA</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8</p> <p>7</p>

Desempeño de la cadena logística

El consejo de Gerencia Logística (Council of Logistic Management – CLM), define la logística como el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente y efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Según la Asociación Española para la Calidad (AEC) la gestión de la logística comprende la gestión de un número variable de elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en general incluye:

- La gestión de los almacenes
- La gestión de los medios de transporte
- La gestión de los procesos logísticos
- La gestión de la información asociada

	Cantidad de incidentes ocurridos con las mercancías	9
Seguridad logística	Cantidad de incidentes ocurridos con el personal	10
	Cantidad de incidentes ocurridos con las instalaciones	11
Costo logístico	Variación en los costos logísticos	12, 13, 15 y 16
	Efecto en el largo o corto plazo	14
Tiempo de trámites logísticos	Variación en los tiempos de los trámites documentarios	17, 19 y 20
	Efecto en el largo o corto plazo	18

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE TESIS

(No llenar)

Cuestionario dirigido a empresas peruanas agroexportadoras certificadas como Operador Económico Autorizado.

Estimado (a), somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines académicos. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el llenado del presente cuestionario.

5. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:

Nombre: _____

Cargo que ocupa: _____

Empresa: _____

- I. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción que se ajuste más a su respuesta.

Id	Cuestionario					
	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:					
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA.	<input type="radio"/>				

	Respecto a esta afirmación usted esta:					
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

	impacto en los costos de la cadena logística					
12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la					

	empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:					
D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) DICTAMINADO POR EL JUEZ

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

2) A su parecer, ¿El orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

6) ¿Los ítems del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENCUESTA)

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

ID	Ítems (preguntas)	Claridad		Congruencia		Contexto		Dominio del constructo		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	X		X		X		X		
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan	X		X		X		X		

	su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en	X		X		X		X		

	seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:									
7	Los OEA acceden automáticamente a todos los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	X		X		X		X		
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con	X		X		X		X		

	la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:									
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
C	Certificación OEA: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística	X		X		X		X		

12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	

15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
D	Certificación OEA: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	X		X		X		X		
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT.	X		X		X		X		

	Respecto a esta afirmación usted esta:									
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la	X		X		X		X		

	certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem

² El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)

³ En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

**MODELO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA
AGROEXPORTADORES, GREMIOS RELACIONADOS, EXPERTOS Y
ENTIDADES PÚBLICAS.**

(No llenar)

Presentación

Buenas tardes, somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines de investigación.

Preguntas específicas:

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).
2. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) cuál considera que es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas.

Variable 1: Certificación OEA:

Preguntas generales:

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?
4. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?
Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?
5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Dimensión 1: Seguridad de la cadena logística

6. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

7. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

8. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Preguntas para ejecutivos del gobierno En su experiencia ¿Considera que hay requisitos de seguridad respecto a los cuales las empresas participantes presentan más dudas o mayor dificultad en su cumplimiento?

Dimensión 2: Costos de la cadena logística internacional

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

10. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno

sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

11. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas para las empresas? ¿Qué dudas suelen presentar?

Dimensión 3: Tiempo de los trámites documentarios de la cadena logística internacional

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?
13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?
14. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para realizar consultas respecto a los beneficios de reducción de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENTREVISTA)

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/ CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					100%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					100%
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.					100%
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					100%
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.					100%
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					100%
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos- Científicos y del tema de estudio.					100%
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					100%
SUB TOTAL						100%
TOTAL						100%

Firma de del Juez:



MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE TESIS

(No llenar)

Cuestionario dirigido a empresas peruanas agroexportadoras certificadas como Operador Económico Autorizado.

Estimado (a), somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines académicos. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el llenado del presente cuestionario.

6. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:

Nombre: _____
 Cargo que ocupa: _____
 Empresa: _____

II. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción que se ajuste más a su respuesta.

Id	Cuestionario					
	Certificación Económico Autorizado (OEA): Requisitos y costos de implementación	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Los requisitos para la certificación OEA están claramente explicados en el Procedimiento de Certificación OEA y plataforma virtual de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	○	○	○	○	○

2	Según su experiencia, los requisitos establecidos para obtener la certificación OEA son de fácil cumplimiento. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
3	Según su experiencia, en el proceso de certificación OEA, para conocer el alcance de los requisitos y los sustentos que acreditan su cumplimiento se requiere contar con la orientación de un funcionario de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
4	Encuentra usted que, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
5	Según su experiencia, para cumplir con los requisitos de la certificación OEA es necesario invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos humanos en la recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
6	Según su experiencia, para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado en seguridad de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	<input type="radio"/>				
7	Los OEA acceden automáticamente a todos	<input type="radio"/>				

	los beneficios ofrecidos por la certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:					
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
8	Encuentra usted que el cumplimiento de los requisitos de seguridad para alcanzar la certificación OEA garantiza la integridad y seguridad de la cadena logística del comercio internacional de mercancías. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
9	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
10	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad del personal. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
11	Según su experiencia, dar cumplimiento a los requisitos de seguridad para la certificación OEA produjo la disminución de incidentes vinculados con la seguridad de las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0

C	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Controles e Inspecciones que tiene impacto en los costos de la cadena logística	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
12	Desde su experiencia, los beneficios en la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías compensan los costos invertidos en el proceso de certificación OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
13	Desde su experiencia, contar con la certificación OEA reduce los costos logísticos dentro de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
14	Según su experiencia, los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de controles e inspecciones físicas de las mercancías se aprecian en el corto plazo como reducciones en costos de la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
15	Encuentra usted que acceder a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos, requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
16	Según su experiencia, la reducción de costos logísticos que logra a través de los beneficios de la certificación OEA tiene					

	efectos financieros significativos para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:					
D	Cadena logística: Beneficios en la Reducción de Plazos y Tiempos de Atención	Totalmente en desacuerdo	De desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
17	Desde su experiencia, la certificación OEA contribuye en la reducción de plazos y tiempos de atención en los trámites y consultas aduaneras por parte de la SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
18	Considera usted que los beneficios de la certificación OEA vinculados a la reducción de plazos y tiempos de atención a los trámites y consultas aduaneras se aprecian en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
19	Según su experiencia, la reducción de plazos en los trámites y despachos aduaneros representa un ahorro de tiempo significativo para el OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0
20	Los OEA reciben atención preferente en los trámites, despachos y consultas aduaneras que ofrece la SUNAT con la certificación. Respecto a esta afirmación usted esta:	0	0	0	0	0

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) DICTAMINADO POR EL JUEZ

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

2) A su parecer, ¿El orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones	
Sugerencia	

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

6) ¿Los ítems del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()

Observaciones	
Sugerencia	

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENCUESTA)

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

ID	Ítems (preguntas)	Claridad		Congruencia		Contexto		Dominio del constructo		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
A	Certificación Operador Económico Autorizado (OEA):	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Los requisitos para ser certificado como OEA están explicados claramente en las plataformas virtuales de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
2	Los requisitos que pide SUNAT para obtener la certificación OEA son fáciles de cumplir. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
3	Durante el proceso de cumplimiento de los requisitos del OEA es necesario realizar una inversión económica significativa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
4	Durante el proceso de cumplimiento de los requisitos del OEA es	X		X		X		X		

	necesario invertir mucho tiempo en recopilación y organización de información. Respecto a esta afirmación usted esta:									
5	Para la obtención de la certificación OEA es necesario contratar personal especializado. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
6	Los beneficios en reducción de costos y tiempo en la cadena logística internacional compensan el esfuerzo realizado para ser certificado como OEA. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
7	Para las empresas certificadas es sencillo acceder a los beneficios que permiten reducir costos y tiempo en la cadena logística. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
B	Cadena logística: Seguridad de la cadena logística									
8	Para cumplir con los requerimientos de seguridad	X		X		X		X		

	en la cadena logística para ser certificado como OEA se requiere contar con asesoría y capacitaciones regulares por parte de SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:									
9	Cumplir con los requerimientos de seguridad de la certificación OEA garantiza la seguridad de la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
10	Luego de cumplir los requisitos de seguridad de la certificación OEA disminuyó la cantidad de incidentes ocurridos en los que se vio afectada la mercancía. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
11	Luego de cumplir los requisitos de seguridad de la certificación OEA disminuyó la cantidad de incidentes ocurridos en los que se vio	X		X		X		X		

	afectado el personal. Respecto a esta afirmación usted esta:									
12	Luego de cumplir los requisitos de seguridad de la certificación OEA disminuyó la cantidad de incidentes ocurridos en los que se vieron afectadas las instalaciones. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
C	Cadena logística: Costo de la cadena logística									
13	Contar con la certificación OEA permite la disminución de costos en la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
14	La disminución de costos como beneficio de ser certificado como OEA se puede apreciar en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		

15	Acceder a estos beneficios en reducción de costos requiere una inversión adicional por parte de la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
16	La reducción de costos a la se accede a través de la certificación OEA es significativa para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
D	Cadena logística: Tiempo de la cadena logística									
17	Contar con la certificación OEA permite la disminución del tiempo necesario para tramites documentarios en la cadena logística internacional. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		
18	La disminución de tiempo necesario para realizar trámites documentarios como beneficio de ser certificado como OEA se puede apreciar en el corto plazo. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X		

19	La empresa certificada como OEA recibe la atención preferente para trámites documentarios que ofrece SUNAT. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	
20	La reducción del tiempo necesario para trámites documentarios fue significativa para la empresa. Respecto a esta afirmación usted esta:	X		X		X		X	

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem

² El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)

³ En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

**MODELO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA
AGROEXPORTADORES, GREMIOS RELACIONADOS, EXPERTOS Y
ENTIDADES PÚBLICAS.**

(No llenar)

Presentación

Buenas tardes, somos Angela Neyra y Milena Wong, bachilleres en Administración y negocios internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020. Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines de investigación.

Preguntas específicas:

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).
2. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos.** Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de Negocios Internacionales y Agroexportadores, cuáles serían las principales fortalezas y debilidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Sobre la base de su trayectoria profesional en (Mencionar la institución) cual es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas.

Variable 1: Certificación OEA:

Preguntas generales:

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA?
4. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos para ser certificado como Operador Económico Autorizado son de fácil acceso para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?
5. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son aprovechables por todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que pocas empresas puedan aprovechar? De considerarlo así ¿A qué se debe?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debe?

Dimensión 1: Seguridad de la cadena logística

6. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas tiene la capacidad para cumplir los requisitos de seguridad que pide la certificación OEA? ¿Qué empresas tendrían más dificultades para cumplir con los requisitos?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y entienden los requisitos de seguridad del programa OEA?

7. **Preguntas para Agroexportadores y gremios relacionados.** Durante el cumplimiento de los requisitos de seguridad para ser considerado un Operador Económico Autorizado ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debe?

Preguntas para expertos y ejecutivos del gobierno. Respecto a el cumplimiento de los requisitos de seguridad para ser certificado como OEA ¿Cuáles son los medios a través de los cuales las empresas interesadas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado? ¿A qué se debe ello?

8. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Considera que el cumplimiento de estos requisitos de seguridad garantiza la seguridad de la cadena logística internacional? ¿A qué se debe ello?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Cuál es el requisito sobre el cual las empresas participantes tiene más dudas o presentan mayor dificultad?

Dimensión 2: Costos de la cadena logística internacional

9. Respecto a los beneficios en costos ofrecidos por la obtención de la certificación OEA ¿Cuáles son los beneficios que representan una gran oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde viene esta disminución en el costo?

10. **Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos** ¿Cuáles son los beneficios en costos que son más difíciles de obtener, en cuanto a la inversión necesaria o esfuerzo organizacional?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. Respecto a los beneficios en costos ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

11. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos

¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Preguntas para ejecutivos del gobierno ¿Respecto a que aspecto de los beneficios en costos se presentan mayor cantidad de dudas?

Dimensión 3: Tiempo de los tramites documentarios de la cadena logística internacional

12. Respecto a los beneficios en los trámites documentarios de la cadena logística

internacional ¿En qué momento se pueden aprovechar los beneficios en los tramites documentarios? ¿Cuáles son los tramites que representa una gran oportunidad de mejora debido a la certificación OEA?

13. ¿Existe algún beneficio en los trámites documentarios que requiera un mayor esfuerzo por parte de la empresa certificada? ¿Por qué? ¿Qué gasto o gestión adicional requeriría?

14. Preguntas para agroexportadores, gremios relacionados y expertos ¿Esta disminución de tiempo para los tramites documentarios es significativa para el rubro agroexportador?

Preguntas para ejecutivos del gobierno. ¿Cuáles son las dudas que más se presentan respecto a los beneficios en los tramites documentarios?

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS (ENTREVISTA)

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/ CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					X
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					X
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.					X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					X
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.					X
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					X
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos- Científicos y del tema de estudio.					X
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					X
SUB TOTAL						95%
TOTAL						

Firma de del Juez:



ING. CÉSAR CABREJO VEGA

Anexo N°9: Lista de entrevistados

Id	Nombre y Apellidos	Empresa donde labora actualmente	Puesto actual	Medio de contacto
1	Rocío Apaza	Agroinca	Certificaciones - OEA	LinkedIn
2	Carlos Pereira	SUNAT	División de Operador económico autorizado - SUNAT	SUNAT
3	Sixto Seminario	ECOSAC	Supervisor de seguridad patrimonial	LinkedIn
4	Ivanna Trinidad	Asiaduanas	Coordinadora de calidad	LinkedIn
5	Juan Jose Carpio	DHL	Representante aduanero	Correo electrónico
6	Rebecca Lau	Analista en comercio Exterior	Electroandina Industrial SAC	LinkedIn
7	Jose Zorrilla	Antares Aduanas	Jefe de operaciones y área legal	Celular
8	Jorge León	Torre Blanca	Jefe de aseguramiento de la calidad	Celular
9	Juan Pablo Bedoya	COEXA	Gerente general adjunto	Celular
10	Junior Semino Romero	PRODAC	Jefe de compras y Comex	Celular
			Coordinadora de Mercados Internacionales y comité técnico en el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI)	
11	Geraldine Bahamonde	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo		Celular
12	Giuliana Pérez	Especialista en aduanas - SUNAT	División OEA	Celular
13	Juan Jose Gamarra	Hortifrut SA	Subgerente de exportaciones	Celular

Anexo N°10: Lista de encuestados

Id	Nombre y Apellidos	Empresa donde labora actualmente	Puesto actual	Medio de contacto
1	Ronal Ricardo Huarachi	AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACION S.A	Responsable de certificaciones	LinkedIn
2	Javier Gilardi	DANPER TRUJILLO S.A.C.	Gerente Central Industrial	LinkedIn
3	Manuel Melendez	DANPER TRUJILLO S.A.C.	Gerente de cadena de suministro	LinkedIn
4	Briggite Grados	DANPER TRUJILLO S.A.C.	Subgerente de operaciones internacionales	LinkedIn
5	Laly Moreno Alcántara	DANPER TRUJILLO S.A.C.	Coordinador SIG	LinkedIn

6	Rafael Quijandria Martinez	CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA)	Asistente de Gerencia Administrativa y Seguridad	LinkedIn
7	Rocio Enciso	CAMPOSOL S.A.	Gerente regional de SIG	LinkedIn
8	José Antonio Castro Castillo	PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.	Ejecutivo comercial	LinkedIn
9	Yannina Levano Mansilla	Corporación frutícola de chinchá S.A.C.	Coordinador de certificaciones	LinkedIn
10	Leidy Mendoza Casas	Corporación frutícola de chinchá S.A.C.	Jefe de comercio exterior	LinkedIn
11	Abel Perez	Corporación frutícola de chinchá S.A.C.	Jefe de administración	LinkedIn
12	Gianfranco Guerrini	Procesadora Torre Blanca S.A.	Gerente	LinkedIn
13	Mirian Paucar Reategui	Procesadora Torre Blanca S.A.	Supervisora de la calidad	LinkedIn
14	Karen Vilela	ECOSAC Agrícola S.A.C.	Jefe SIG	LinkedIn
15	Luis Guillermo Molina Salhuana	Procesadora Laran SAC	Analista de costos	LinkedIn
16	Jhonatan Cruz	Procesadora Laran SAC	Jefe de contabilidad	LinkedIn
17	Katherine Fiorella Sotelo Ronceros	Procesadora Laran SAC	Asistente de sistemas de gestión	LinkedIn
18	Yoselyn Tascayo Vera	Procesadora Laran SAC	Analista contable	LinkedIn
19	Juan Pablo Bedoya	CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA)	Gerente General Adjunto	LinkedIn
20	Erika Morales	VIRU S.A.	Asistente en el departamento de logística	LinkedIn
21	Maricruz León	VIRU S.A.	Coordinador de comercio exterior	LinkedIn
22	Kiara Rodriguez	VIRU S.A.	Coordinadora de exportaciones de fresco	LinkedIn
23	Ana Rosa Consuelo Portugal Ticona	AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACION S.A	Asistente Comercial & Exportaciones	LinkedIn
24	Cristhian Castillo Castillo	CAMPOSOL S.A.	Analista de Logística	LinkedIn
25	Alvaro Papen	AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.	Coordinador de Certificaciones	LinkedIn
26	Andy Perez	AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.	ASISTENTE DE COMERCIO EXTERIOR	LinkedIn
27	Luis Guerra	ECOSAC Agrícola S.A.C.	Analista comercial de productos frescos	LinkedIn
28	Nelson Miranda	ECOSAC Agrícola S.A.C.	Analista de exportaciones	LinkedIn
29	Noelia Carranza	CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.	Jefe de logística internacional	LinkedIn
30	Silvia Sulca Gomez	CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.	Asistente de logística	LinkedIn

Anexo N°11: Transcripción de entrevistas

- Entrevistas a la unidad de análisis:

Entrevistado 1: Jorge León – Torre Blanca

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).

Soy el jefe de aseguramiento de calidad, realizo certificaciones de planta, el tema de reclamos o no conformidades. También me encargaba de la seguridad industrial, inocuidad, auditorias. Me formé como auditor interno BASC y complementé con cursos del OEA.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Dentro de las principales fortalezas del sector destaca que muchas empresas ya cuentan con certificaciones previas a la certificación OEA, las cuales permiten que el proceso de obtener la certificación OEA sea más sencillo. Debido a que ya se han mejorado mucho de los procesos de la empresa, entonces para la certificación OEA puede enfocarte en un tema tributario y contable. Por otro lado, dentro de las necesidades la industria se encuentra la capacitación del personal en temas de certificaciones.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

La principal dificultad es contar con personal capacitado, que entienda sobre la normativa de la certificación OEA, ocurre que el personal usualmente no está capacitado para entender en qué consiste el cumplimiento de la certificación y tienen dificultades para comprender a los sectoristas asignados por SUNAT. Por otro lado, también es posible que se asesoren externamente, pero ello dependerá del tamaño de la empresa y de su organización.

4. ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?

Dentro de los beneficios de la certificación destaca el hecho de que es posible evitar sobre costos reduciendo los costos. Sin embargo, no es el principal motivo por el cual las empresas se certifican como OEA. Las empresas se certifican como OEA principalmente para poder participar del comercio internacional, debido a que muchos socios comerciales en el extranjero lo exigen como requisito mínimo para poder hacer negocios.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para las empresas agroexportadoras, es menos probable que te detengan una exportación si eres OEA da la confianza y garantía de contar con procesos y exigencias correctos, te abre puertas. La certificación OEA al ser otorgada por el estado tiene más peso en el extranjero que otras certificaciones privadas como el BASC. Pero ello también dependerá del país de destino y las regulaciones que requiera ese país en particular.

- 6. ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?**

Ello depende de la empresa, si la empresa contaba con certificaciones previas el proceso de certificación OEA será mas sencillo. Las empresas más pequeñas o empresas con poco tiempo en el mercado podrían ser las que cuentan con mayor dificultad para cumplir con los requisitos de la certificación OEA.

- 7. Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?**

El proceso de revisar la información los asociados de negocios, tiene que estar seguro de que tus clientes o proveedores, estén libre de lavado de activos y actividades ilícitas. En nuestro caso tenemos un portal en el cual se verifica si la empresa asociada comete fraude, lavado de activos, terrorismo o trafico de armas. Luego, revisar sus sistemas financieros. Este proceso debe realizarse con todos los asociados de negocios. De igual manera, se debe supervisar el transporte de los contenedores, ya no es posible simplemente tercerizar el servicio, es necesario controlar la ruta, contar con precintos de alta seguridad, GPS, uso de uniformes, cámaras, fotocheck, toxicología. etc.

- 8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?**

Depende de como se apliquen en la empresa, es un tema de generar una cultura de responsabilidad y llegar a la mente de los colaboradores. Ello aplica para todas las certificaciones, si todos los trabajadores colaboran para mantener los estándares se podrá en cierta medida garantizar la seguridad de la cadena logística.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

La reducción de costos si representa una oportunidad para las empresas agroexportadoras. Ello proviene de la reducción de tiempos y poder evitar sobre costos debido a demoras en el proceso logístico. Con la certificación OEA, se pueden resolver mejor algunos aspectos que generan costos adicionales.

Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Respecto a la reducción de costos, no existen mayores dudas. Salvo algún caso excepcional, pero es fácil resolver las dudas con el sectorista o directamente en la web de SUNAT.

¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Si es significativa para el rubro. Sin embargo, si no es la primera certificación de la empresa probablemente antes de la certificación OEA no incurrían en sobre costos, por lo cual con la certificación no haría gran diferencia en ese aspecto o no se sentiría el impacto. Debido a que los procesos ya estaban optimizados.

10. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

El tema con este rubro es que tenemos plazos que cumplir. Si no llega a tiempo el contenedor, podemos cruzarnos con la temporada de sobre oferta en ese país y perder el valor del producto. Además, son productos perecibles y corren el riesgo de no llegar tan frescos al lugar de destino, es decir, impactaría en la calidad del mismo.

11. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

El medio de comunicación que más utilizo es el sectorista de SUNAT. Mediante una llamada o WhatsApp, también a través de la página web de la SUNAT, para poder leer textualmente que te exige la norma con exactitud. Por ese lado, siempre se intenta cumplir con lo que dice textualmente la norma, sin embargo, la norma muchas veces no especifica las medidas exactas u otras características respecto a cómo se espera que se cumpla la norma, en esos casos la opinión del sectorista es importante.

12. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Si es importante para el sector, pero es importante tomar en cuenta que para una empresa que ya contaba con certificaciones previas, el impacto de una certificación como la del OEA no generaría grandes cambios. A diferencia de una empresa nueva o que realiza su primera certificación con OEA, que podría ver mejoras importantes en sus procesos.

Entrevistado 2: Juan Pablo Bedoya - COEXA

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).

Soy el jefe de aseguramiento de calidad, realizo certificaciones de planta, el tema de reclamos o no conformidades. También me encargaba de la seguridad industrial, inocuidad, auditorias. Me formé como auditor interno BASC y complementé con cursos del OEA.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Dentro de las principales fortalezas del sector destaca que muchas empresas ya cuentan con certificaciones previas a la certificación OEA, las cuales permiten que el proceso de obtener la certificación OEA sea más sencillo. Debido a que ya se han mejorado mucho de los procesos de la empresa, entonces para la certificación OEA puede enfocarte en un tema tributario y contable. Por otro lado, dentro de las necesidades la industria se encuentra la capacitación del personal en temas de certificaciones.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

La principal dificultad es contar con personal capacitado, que entienda sobre la normativa de la certificación OEA, ocurre que el personal usualmente no está capacitado para entender en qué consiste el cumplimiento de la certificación y tienen dificultades para comprender a los sectoristas asignados por SUNAT. Por otro lado,

también es posible que se asesoren externamente, pero ello dependerá del tamaño de la empresa y de su organización.

- 4. ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?**

Dentro de los beneficios de la certificación destaca el hecho de que es posible evitar sobre costos reduciendo los costos. Sin embargo, no es el principal motivo por el cual las empresas se certifican como OEA. Las empresas se certifican como OEA principalmente para poder participar del comercio internacional, debido a que muchos socios comerciales en el extranjero lo exigen como requisito mínimo para poder hacer negocios.

- 5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?**

Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para las empresas agroexportadoras, es menos probable que te detengan una exportación si eres OEA da la confianza y garantía de contar con procesos y exigencias correctos, te abre puertas. La certificación OEA al ser otorgada por el estado tiene más peso en el extranjero que otras certificaciones privadas como el BASC. Pero ello también dependerá del país de destino y las regulaciones que requiera ese país en particular.

- 6. ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más**

dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?

Ello depende de la empresa, si la empresa contaba con certificaciones previas el proceso de certificación OEA será más sencillo. Las empresas más pequeñas o empresas con poco tiempo en el mercado podrían ser las que cuentan con mayor dificultad para cumplir con los requisitos de la certificación OEA.

7. Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?

El proceso de revisar la información los asociados de negocios, tiene que estar seguro de que tus clientes o proveedores, estén libre de lavado de activos y actividades ilícitas. En nuestro caso tenemos un portal en el cual se verifica si la empresa asociada comete fraude, lavado de activos, terrorismo o tráfico de armas. Luego, revisar sus sistemas financieros. Este proceso debe realizarse con todos los asociados de negocios. De igual manera, se debe supervisar el transporte de los contenedores, ya no es posible simplemente tercerizar el servicio, es necesario controlar la ruta, contar con precintos de alta seguridad, GPS, uso de uniformes, cámaras, fotocheck, toxicología. etc.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Depende de cómo se apliquen en la empresa, es un tema de generar una cultura de responsabilidad y llegar a la mente de los colaboradores. Ello aplica para todas las

certificaciones, si todos los trabajadores colaboran para mantener los estándares se podrá en cierta medida garantizar la seguridad de la cadena logística.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

La reducción de costos si representa una oportunidad para las empresas agroexportadoras. Ello proviene de la reducción de tiempos y poder evitar sobre costos debido a demoras en el proceso logístico. Con la certificación OEA, se pueden resolver mejor algunos aspectos que generan costos adicionales.

Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Respecto a la reducción de costos, no existen mayores dudas. Salvo algún caso excepcional, pero es fácil resolver las dudas con el sectorista o directamente en la web de SUNAT.

¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Si es significativa para el rubro. Sin embargo, si no es la primera certificación de la empresa probablemente antes de la certificación OEA no incurrían en sobre costos, por lo cual con la certificación no haría gran diferencia en ese aspecto o no se sentiría el impacto. Debido a que los procesos ya estaban optimizados.

10. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

El tema con este rubro es que tenemos plazos que cumplir. Si no llega a tiempo el contenedor, podemos cruzarnos con la temporada de sobre oferta en ese país y perder el valor del producto. Además, son productos perecibles y corren el riesgo de no llegar tan frescos al lugar de destino, es decir, impactaría en la calidad del mismo.

11. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

El medio de comunicación que más utilizo es el sectorista de SUNAT. Mediante una llamada o WhatsApp, también a través de la página web de la SUNAT, para poder leer textualmente que te exige la norma con exactitud. Por ese lado, siempre se intenta cumplir con lo que dice textualmente la norma, sin embargo, la norma muchas veces no especifica las medidas exactas u otras características respecto a cómo se espera que se cumpla la norma, en esos casos la opinión del sectorista es importante.

12. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Si es importante para el sector, pero es importante tomar en cuenta que para una empresa que ya contaba con certificaciones previas, el impacto de una certificación como la del OEA no generaría grandes cambios. A diferencia de una empresa nueva o que realiza su primera certificación con OEA, que podría ver mejoras importantes en sus procesos.

Entrevistado 3: Paola Bocanegra – Danper Trujillo

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).

Yo desempeño el cargo de subgerente de sistemas integrados de gestión en la empresa de Danper Trujillo. Soy responsable del mantenimiento de las certificaciones en todas sus sedes Arequipa, Salaverry. Me encargo de la implementación de nuevas normas, protocolos de clientes, mantenimiento de estas mismas certificaciones y adecuación de nuestro sistema en caso de que se generen cambios incluye la atención de auditorías externas tanto de clientes como de entidades certificadoras, como también el levantamiento de los planes de acción incorporación a nuestro sistema de cualquier mejora que también sea por nuevos procesos o productos que Danper decida incorporar.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

En lo que respecta a certificaciones hemos podido ver cómo ha ido cambiando, al principio entre 2004 y el 2010 nosotros creíamos que el mercado estaba muy enfocado en certificaciones de seguridad alimentaria. Estaba muy preocupado por la inocuidad o la seguridad alimentaria del producto ya llegaba al mercado. Ya a partir más o menos del 2010 empezamos a ver que empieza a tener más fuerza o se empieza a fortalecer los sistemas de certificación enfocados en los trabajadores como son las formas sociales, también empieza el tema medio ambiental, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora último, en este par de años podemos decir que empiezan las normas de sostenibilidad como normalmente se le está llamando ahora que son certificaciones que están orientadas, sin descuidar la parte social, enfocadas a asegurar toda la cadena de suministros a ofrecer un producto seguro a la gestión también de todos los procesos y productos pero a través de un cadena de suministros segura que

no promueva o que esté trabajando en prevención del lavado de activos, en prevención de narcoterrorismo y todos estos temas asociados.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

En lo que nosotros hemos podido certificar, nosotros certificamos en el año 2014 si tuvimos una capacitación, un acercamiento con los ejecutivos fueron dos personas de SUNAT pero pensaría que falta un poco más de capacitación porque tú tienes la norma dispuesta tienes el portal donde puedes subir tu documentación pero es muy limitado a diferencia de otras normas tu no encuentras una oferta de capacitación para todo el personal, en que consiste la norma OEA, cómo cumplir cada uno de sus principios y la norma es bastante extensa. Entonces debes tener un poco de experiencia, trabajar o haber trabajado con normas anteriores, llámese C-TPAT, para que entiendas un poco y puedas implementarlo en la empresa.

4. ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?

Pensaría que son pocas las empresas que conocen estos beneficios, casualmente por el poco acceso a estas capacitaciones que ofrece SUNAT, si de repente SUNAT decide incorporar dentro de su esquema de certificación no solo a personal del mismo SUNAT sino abre las puertas a alguna otra casa certificadora de repente podría tener una mayor difusión de sus requisitos y obtener obviamente mayores empresas certificadas.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas

de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Son bastante importantes los acuerdos de reconocimiento mutuo, nos ayuda a eliminar la duplicidad en controles de seguridad que tenemos por ambos países de lo que son las aduanas pienso que eso es la principal ventaja y obviamente esa eliminación de duplicidad de controles de seguridad se traduce en una reducción de costos y reducción de tiempo, los costos más altos que tienen las compañías se pueden generar en la parte de almacenamiento por problemas en desaduanaje o problemas documentarios que son los que finalmente se generan, y si a eso la sumamos que no estamos exentos, libres de cualquier intento de contaminación eso también podría generar un costo, en cambio, cuando se producen estos acuerdos ya cuanto tienes esta certificación OEA, o sea eres un Operador Económico Autorizado tienes un aval, es como si tuvieras un carta de garantía de que dado tu comportamiento, dado que estas certificado tienes un aval para recibir un tratamiento más ágil para poder absorber las consultas.

6. ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?

Si, los requisitos se conocen no siempre como los requisitos del OEA porque son requisitos que como te decía a todo exportador nos van a solicitar por diferentes normas en este momento, has hace dos o tres años los requisitos estaban, digamos, específicamente asociados con ser OEA pero ahora ya lo empezamos a ver en las

diferentes normal o protocolos de clientes porque también son requerimientos de su aduana. En onces ese reglamento de aduana a nosotros nada más nos toca incorporarlo dentro de nuestros controles, si pienso que sería una gran ventaja para las agroexportadoras que conozcan de la existencia de este protocolo, de las ventajas que puede ofrecer.

7. Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?

Considero que dentro de los procesos se encuentra los protocolos o cambios que algunas veces es necesario implementar para cumplir con lo requerido por la certificación. La cantidad de controles que se realizan a los asociados de negocios también es importante, antes no se realizaba tanto control sobre los asociados de negocios, ahora hay una normativa que pide documentación que incluye fotos, documentación, antes era posible usar el portal pero por el volumen de la información es mucha porque nos piden controles, fotografías, procedimientos a pesar de que lo puedes comprimir es mucha información para subir al portal de SUNAT, todo ello afecta la cadena logística.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Si. Porque como te mencionaba, OEA que está basada y asegura el cumplimiento del C-TPAT, entonces este C-TPAT es una norma bastante extensa que reúne todos los requisitos de varias aristas cubre el tema de personal, cubre el tema de los contenedores, te cubre el tema de los productos te cubre el proceso en sí. Entonces, te cubre hasta lo que puede ser situaciones de emergencia, entonces te permite como

empresa prepararte para cualquier intento de contaminación que a lo que está enfocada.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

Como te lo mencionaba anteriormente proviene de la reducción o la eliminación de la duplicidad de controles, sobre todo con los países con los que tenemos acuerdo. Donde más se pueden reducir, ante algún evento que se pueda presentar algún tema por error documentario y que pueda generar un almacenamiento extendido por ser OEA tienes. Una persona que es tu ejecutivo, con quien te enlazas antes estas situaciones y te ayudan y agilizan los trámites de la documentación que se tiene que corregir o presentar, eso definitivamente diría yo que es lo que impacta más en la reducción de costos.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Pensaría que la duda más común es porque no se conoce o no está difundida la certificación OEA más que los beneficios. Porque obviamente cuando tú ya conoces a esta norma y trabajan en la parte de exportación principalmente ya inmediatamente ellos se ubican donde lo va a reducir y que es lo que pueden lograr. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido, nos contactaron directamente a nosotros siendo de un área de certificaciones, pero el beneficio que área es el que lo palpa es la parte de exportaciones, operaciones internacionales, son los que ven producto

terminado. Ellos son los que ven más ese beneficio porque sus trámites se agilizan en la parte de facturación.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Si. Va a depender de los países a los que exportes. Pensaría que, si es atractivo y significativo principalmente porque es como tener un seguro, tener un seguro es una muy buena carta de presentación para las empresas que tenemos la certificación OEA, la cual cumple con la normativa de C-TPAT es muy importante. La empresa se coloca en otro nivel.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Es por lo que te digo ahí tiene un agente asignado, él es el que nos ayuda, nos facilita incluso con darnos, si nos solicitan alguna información y estamos en otra auditoria nos da plazos para poder entregar la información y cuando se refiere a tramites de exportación ahí más bien es, al contrario, nos ayuda a reducir los plazos con la presentación oportuna de nuestra documentación.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

De repente de la certificación en sí, porque hay ahora cambios en el proceso, pero no creo que sea digamos para dificultar, sino es en aras de poder ayudar al exportador brindándole una mejor asesoría. El tema es que tienes ahora dos fases tienes una fase de consultaría donde entregas tu documentación y están revisando todo tu expediente y recién ahí, luego pasan a la parte de certificación y en certificación recién es cuando

te hacen la evaluación para que te califiquen y te digan si accedes o no a la certificación. Es en cuanto a la certificación en sí, en cuanto a los trámites y consultas es justo en la parte de exportación, cuando ya está la carga en los terminales o cuando están haciendo algún cambio de contenedor por algo, ahí es donde esa reducción de plazos se ejecuta.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Es bastante importante porque si no se presenta la documentación a tiempo o el contenedor se queda vas a tener problemas en el desaduanaje ya tendrías problemas con el cliente por que la carga sale y la documentación no está en regla o no puede rescatarse el producto.

Entrevistado 4: Rocío Apaza - Agroinca

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como Encargada Certificación OEA.

La experiencia fue muy agradable y retadora. Básicamente implemente el sistema desde 0, se contaba con otras certificaciones relacionadas con el cultivo y el personal que ayudaron en muchos aspectos. Se vio desde los diversos procedimientos, matrices de riesgo, capacitaciones, sensibilización a personal, proveedores y clientes. Así como las medidas de seguridad que debíamos de adoptar para cumplir con los requisitos. Sistema contable, programas utilizados, entre otros.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Las principales fortalezas serian el interés de las agroexportadoras de cumplir con los requisitos que piden sus clientes extranjeros tanto en la seguridad de sus procesos,

producto y trato a su personal. Las necesidades básicas serían contar con los medios adecuados para poder implementar las diversas medidas de seguridad para sus procesos.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

Las principales dificultades son la implementación de las diferentes medidas de seguridad en la cadena logística, debido a que representa un costo adicional (compra de cámaras de seguridad, alarmas, comprar paquetes para la evaluación a proveedores, entre otros.). La implementación dependerá de cómo quiera la empresa cumplir con los requisitos de la certificación.

4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

No creo que estén bien informadas con respecto a los beneficios que se pueden acceder luego de certificarse. Se debe a una falta de campañas informativas sobre la certificación OEA. Más que todo las agroexportadoras buscan contar con medidas de seguridad en sus operaciones por petición de clientes. Si bien, con el tiempo ha mejorado la cantidad de información que las empresas tienen acerca de la certificación OEA creo que aún falta bastante, para poder considerar que las empresas en general conocen bien el tema de la certificación OEA.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas

de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Sí, porque ayuda a eliminar la duplicidad de los controles de seguridad, por lo cual reducimos tiempo en los trámites. Porque las autorizaciones otorgadas, así como validaciones son reconocidas por los países miembros. De manera que, si tienes operaciones comerciales con otros países con los que Perú tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo puedes reducir los tiempo y costos del envío a ese país y poder ser más competitivo en el mercado.

6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

Tienen conocimiento debido a que varias empresas cuentan con una certificación BASC, pero les da un poco de temor por el motivo de que también se realiza una revisión de sus estados financieros y contables.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

Los medios de comunicación eran a través de la plataforma de certificación, donde se adjuntaba los documentos sustentatorios a los diversos requisitos para la certificación, por medio de equipos telefónicos de los validadores y correo electrónico. El medio más utilizado era el telefónico porque con él se puede tener una comunicación más directa.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Sí, porque si se realiza un adecuado control de las medidas de seguridad implementadas se puede identificar las posibles amenazas a lo largo de la cadena logística y así evitar la contaminación de nuestra carga.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

Brindar capacitaciones dirigidas al personal sobre la seguridad y la disminución viene en que los controles son más flexibles por ser OEA. Por otro lado, la reducción de costo también se puede apreciar en el costo que podrían generarse de la demora de la mercancía en algún punto de la cadena logística.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Reducción en diversos trámites, se debe más que todo a la falta de comunicación de los beneficios de ser OEA en el Perú. En muchos casos se certifica como OEA debido a que los clientes solicitan medidas de seguridad en los procesos y optan por ser OEA debido a que la certificación es gratuita.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Sí, pero también depende a la cantidad de producto que se exporte, del lugar de destino de la mercancía, del tipo de producto que se esté exportando. También influye el tamaño de la empresa y la forma en la que se maneja la misma. A mayor cantidad más beneficios.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

La devolución de los derechos, debido a que pueden contar con la devolución en un menor tiempo. La reducción de los plazos de atención en caso sea necesario realizar alguna corrección o rectificatoria también son útiles.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Como se indicó, hay una disminución en el tiempo de atención de solicitudes con respecto a la devolución de los derechos (30 días hábiles). Considero que usualmente no se presentan dudas al respecto.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Es un gran avance para poder acelerar las operaciones y mejorar los tiempos de trámites y consultas. Sobre todo para productos perecibles, los cuales requieren cumplir los plazos establecidos.

Entrevistado 5: Sexto Seminario - ECOSAC

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).

Como supervisor de Seguridad Patrimonial, mis funciones están enfocadas hacia seis aspectos fundamentales: Prevención de actividades ilícitas en la cadena de suministros, derivadas o relacionadas con el narcotráfico, sabotaje, terrorismo, lavado de activos, contrabando, corrupción y soborno, evaluación de Asociados de negocios (clientes y proveedores) en base a la Gestión de riesgos de las operaciones de producción, almacenamiento y despachos de mercancías de comercio internacional, capacitaciones sobre criterios de seguridad OEA, control de accesos y seguridad física, seguridad de personal, seguridad del patrimonio de la empresa (prevención de hurtos, robos, daños prematuros, desastres, etc.)

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior y agroexportación, cuáles serían las principales fortalezas y necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas.

Respecto a las fortalezas, el SGCS (Sistema de Gestión en Control y Seguridad) de ECOSAC tiene las siguientes fortalezas: Cuenta con dos certificaciones de Seguridad (OEA y BASC) de quienes recibimos el soporte correspondiente, el SGCS está integrado al SGI de ECOSAC, lo cual nos permite intercambiar información con otras áreas, el SGCS de ECOSAC cuenta con 12 años de implementado cuya experiencia nos sirve para detectar, y corregir desviaciones.

Respecto a las necesidades de la industria de exportación de productos agrícolas: Que los sectoristas del OEA visiten las empresas, no solo para auditarlas sino también para compartir información, actualización sobre nuevas normas, convenios con otros países, etc.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

Si bien es cierto que los requisitos de Seguridad OEA son rigurosos pero la mayor dificultad radica en que algunas empresas no cuentan con personal capacitado en Sistemas de Gestión y Control de Seguridad y esto hace que se les haga difícil la implementación.

Ello se debe a las siguientes razones: Las empresas no invierten en capacitación y el personal asignado tiene otros cargos y no puede dedicarse a tiempo completo.

4. ¿Considera que los beneficios ofrecidos por la certificación OEA son atractivos para todos los agroexportadores? ¿Existe algún beneficio que sea atractivo solo para algunas empresas? De considerarlo así ¿A qué se debería?

No queda duda que la certificación OEA tiene muchos beneficios para los agroexportadores, sin embargo, hay empresas que no los aprovechan por que desconoce cómo gestionarlos y por el lado parece que la SUNAT también tiene sus dificultades para otorgarlos.

Ello se debería a las siguientes razones: Por el OEA no se visita las empresas, o no se comparte información, actualizada sobre nuevas normas, convenios con otros países, etc. Por el lado de las empresas, no envían a capacitar a su personal, o capacitan, pero por la falta de incentivos el personal busca otras oportunidades.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

La certificación OEA, facilita y simplifica los trámites burocráticos puesto que garantizan el cumplimiento de los estándares de seguridad lo que no ocurre con empresas que no cuentan con esta certificación, lo que implica realizar una serie de pasos para tener la mínima seguridad de que el asociado de negocios cumple con el requisito.

- 6. ¿Considera usted, que los requisitos de seguridad que exige la certificación OEA son fácilmente cumplidos por las empresas agroexportadoras peruanas? En su opinión ¿Cuáles son las categorías de empresas agroexportadoras que más dificultades presentan para cumplir y mantener el cumplimiento de estos requisitos?**

No es fácil cumplir con los requisitos OEA, mientras no se haya implementado el SGCS o el Programa de Seguridad que responda a los requerimientos del OEA (personal, supervisión, políticas, procedimientos, controles operativos etc.). No tengo criterios como clasificar o categorizar las empresas agroexportadoras, pero de acuerdo a mi concepto, las empresas con mayor dificultad son las pequeñas y medianas por falta de medios.

- 7. Durante el desarrollo de la acreditación de requisitos para alcanzar la certificación OEA ¿Qué procesos de la cadena logística se ven más afectados? ¿A qué se debería?**

De acuerdo a mi experiencia es el proceso la Cadena de Suministros y Gestión de asociados de Negocios ya que en algunos casos no se puede cumplir a cabalidad los requisitos OEA. En el caso de ECOSAC, la mayoría de los clientes son extranjeros y por el hecho de ser quienes compran los productos no se les puede exigir el cumplimiento como si se puede en el caso de proveedores. La mayoría de proveedores

de bienes y servicios no cuentan con certificación OEA, y para cumplir con los requisitos implica, visitas, acuerdos de seguridad, contratos, encuestas de homologación, etc.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Pienso que la certificación OEA si es una garantía para la seguridad de la cadena logística internacional, porque el fiel cumplimiento de los requisitos de Seguridad conlleva a prevenir las actividades ilícitas en las empresas.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

Si se genera un impacto en los costos, ello viene de las facilidades que te permite la certificación OEA para rectificar errores o demoras.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Debido a una capacitación insuficiente podrían generarse mayores dudas sobre algún aspecto de los beneficios, pero considero que es algo que no ocurre con frecuencia.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Considero que si es significativa la disminución de costos. Ello dependerá de la eficiencia de la empresa, si tenía un buen manejo probablemente se tendrá un impacto

positivo pero menor. En cambio, si era su primera certificación el cambio se hará notar.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

No se siente la diferenciación en los trámites aduaneros entre empresas OEA y la no OEA.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Considero que ninguno en específico, de igual manera la información está disponible en internet o a través de un sectorista de SUNAT.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

No se ha sentido el impacto en los tiempos de atención en trámites.

- **Entrevistas a expertos:**

Entrevistado 1: Ivanna Trinidad - ASIADUANAS

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (nombra el cargo)

Yo soy la coordinadora de calidad de una agencia de aduanas y me encargo de todo lo que es proceso como representante del programa de gestión de seguridad. Dentro de las funciones que tengo es llevar a cabo la supervisión de todos los procesos tanto operativos como administrativos que se llevan a cabo en agencia, es la elaboración actualización y publicación de documentos, procedimientos y procesos. Verificar que todo lo que este especificado en los documentos se cumpla. Estar en constante

actualización, que no haya fallas y si hay realizar la acción correctiva, realizar auditorías con los asesores externos y verificar el cumplimiento de la norma y los requisitos de seguridad, contables y normativos que la certificación OEA te exige. En mi caso tengo que da cumplimiento a otros casos como seguridad y salud en el trabajo, medicina ocupacional y apoyo al área de recursos humanos.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior, ¿Cuáles serían las principales fortalezas y necesidades del sector agroexportador peruano?

Pienso que muchas de las empresas exportadoras, con las que he tenido entrevistas y reuniones, pudieran tener algunas mejoras como más procedimientos establecidos o más procedimientos escritos que los ayuden a ellos a controlar un poco más porque ya tienen políticas establecidas y todo lo trabajan de manera mecánica, es algo que ya están acostumbrados a hacer y de esa manera lo elaboran o lo realizan pro no tiene nada escrito y cuando tú no tienes nada escrito, unas pautas entonces se te pueden ir muchos controles de las manos, entonces les cuesta un poquito controlar todas esas actividades que realizan. Si a ti se te va un personal hoy y te llega uno mañana tú tienes que darles a ellos pautas para que puedan realizar sus actividades, entonces sen las pocas entrevistas que yo he tenido con mis empresas exportadoras esa es la falla que he visto. Entonces tiene un poco de fallas en los procedimientos escritos que no les permite controlar mucho todo su proceso y cuando tú no controlas pueden abre brechas y vulnerabilidades en todo el proceso y se pueden presentar riesgos.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

Dificultades como tal, es la aplicación de los procedimientos. Aplicar lo que está en papel, en la primera etapa que es la etapa de orientación y de autoevaluación, tú tienes que levantar procedimiento y colgarlo en la página pero cuando ya vas a aplicar esos procedimientos que tú escribiste entonces ahí es donde viene la dificultad, el poder hacer que tu personal vaya en sintonía con lo que tú quieres cumplir, porque cuando ya estás en una empresa que está establecida y que va a empezar desde cero un proceso de certificación es bastante complicado que tu personal pueda cumplir con nuevas pautas, procesos, cambiar su forma de trabajar. Entonces la dificultad está en la aplicación de los procedimientos en que se cumpla en la práctica lo que estas escribiendo, porque tú te puedes sentar con un gerente a redactar un procedimiento y él te va a decir, esto debe hacerse de esta forma o esta otra, que cada actividad de cumpla así pero cuando tú vas a la práctica todo cambia, por la premura, por que necesitas que una carga salga hoy mismo y te saltaste un proceso o actividad. Entonces hay un incumplimiento de la norma y tuviste que levantar una incidencia. Entonces la dificultad de sacar la certificación está en el cumplimiento de los procedimientos en poder establecer las actividades dentro de tu empresa.

4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

Si, a mí me parece que si están bien explicados los beneficios, además de que los funcionarios de SUNAT normalmente te dan charlas gratuitas y webinar gratuitos a todas las empresas importadoras, exportadoras y agentes de aduana para explicar que es la certificación OEA y cuáles son sus beneficios. Ellos han dado muchísimas charlas explicando cuales son los beneficios entonces cualquier duda que se pueda generar sobre lo que está escrito en la página ellos siempre te lo van a aclarar. Hay

atención, no me puedo quejar de la atención que he tenido con los funcionarios de la SUNAT o por lo menos con los que yo tengo asignados por que si hay un canal de atención, quisa en algunos momentos se demora un poquito, pero si hay atención de parte de ellos y lo que está en la norma como tal si se entiende, y ellos lo explican cada vez que alguien necesita ayuda.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Si, por supuesto. Porque los acuerdos de reconocimiento mutuo te van a permitir que por lo menos cuando va a hacer un operación con un país que tiene el reconocimiento mutuo y ellos aplican los mismos requisitos de seguridad que tu estas aplicando como país o como empresa eso te va a dar a ti un nivel de confianza y confiabilidad que las operaciones que estas aplicando o que estas realizando con ese país en específico son actividades seguras vas a tener la confianza de que, no va a haber vulneración de cargas, riesgo o amenazas que puedan afectar tu operaciones. Porque son países que están aplicando los mismos requisitos de seguridad que nosotros, ósea que el Perú como tal. Esos acuerdos de reconocimiento mutuo son beneficiosos tanto para ellos como para nosotros, ellos pueden confiar que nosotros como país exportador vamos a cumplir los requisitos que ellos necesitan para que ellos puedan recibir las cargas del Perú con total confianza y nosotros por igual. Entonces si me parece que son beneficiosos tanto para ellos como para nosotros.

6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

No, la mayoría no. Hay un mínimo porcentaje de empresas certificadas, entonces muchas empresas no conocen realmente cuales son los beneficios, adicional a eso la dificultad de implementar un programa de gestión de seguridad en una empresa es bastante complejo, entonces eso le dificulta a muchas empresas alinearse a esos procesos para poder cumplir, entonces no entienden cuál es el beneficio y no se alinean por la dificultad que tiene, porque no es muy fácil aplicar una certificación OEA.

- 7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?**

Los medios son accesibles, sabeos que comunicarse en algunos casos con funcionarios de la SUNAT no es tan fácil pero ellos dan correos y dan contactos para que las empresas puedan elaborar todas las consultas que tengan y estas personas contestan, no te hablo solamente de funcionarios, tú le envías un correo a la SUNAT y ellos contestan, quizás no te contesten a los 5 minutos pero si te contestan, entonces el personal de la SUNAT está ahí dispuesta para contestar todas tus dudas y consultas, entonces si es accesible.

- 8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?**

Si, si la garantiza. Siempre y cuando apliques cada uno de los requisitos tal cual la norma te lo exija, si vas a minimizar el riesgo que existe en las diferentes operaciones y en la cadena de suministros o en la cadena logística internacional. Porque inicialmente tú tienes que elaborar una matriz de riesgo y tienes que identificar todos

los riesgos y amenazas a las que todas tus operaciones están expuestas, entonces ya después que tu conoces cuales son esos riesgos y esas amenazas entonces tu a partir de ahí, ya puedes empezar a identificar cuáles son esas medidas de control y las medidas de control se van a derivar en todos los procesos y procedimientos y va a empezar a aplicar medidas que te permitan contratar personal confiable, tener un sistema de información que te permita cubrir todas tus actividades y cifrarla para evitar que haya fugas, bloqueos, duplicidad. Te va a permitir que tus unidades de carga sean las adecuadas porque te insta a hacer inspecciones de tus unidades de carga, te obliga a mantener una constante supervisión sobre tus asociados de negocios, que tus asociados de negocio son clientes y proveedores, y tú tienes que estar revisando que no estén en las listas ONU, que no estén asociados a actividades delictivas, pedir fichas RUC, revisar que los representantes legales sean los mismos. Entonces todo eso te ayuda a ti a mantener la supervisión sobre tu cliente y tu proveedor. Porque ellos son tus principales proveedores de información y por a allí puede empezar la vulneración de información, te permite mantener un sistema de gestión actualizado, te obliga a que tú capacites a tu personal no solamente en riesgos y amenazas sino en temas de drogas, actividades sospechosas, todo lo que ingresa y sale de tu oficina, ósea la certificación OEA y los requisitos son bastante completos y te obligan.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

Creo que la reducción de costos está en evitar o pasar más rápido por los controles al momento de exportar tu carga, por ejemplo, las correcciones de DAM, o también los acuerdos de reconocimiento mutuo te permite tener facilidades con los países con los

que tenemos el mutuo acuerdo, claro esto también depende de los países con quienes tengas relaciones comerciales. Esto y la menor cantidad de controles son importantes para las empresas exportadoras.

10. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

Como te comenté anteriormente la información está disponible en la página web de SUNAT, a través del correo o del número. Creo que, aunque no te respondan a los 5 minutos si es muy útil que de todas maneras te contesten, pero sí creo que con la guía que está en la página web resuelve la mayoría de las dudas salvo casos especiales.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Si, definitivamente. Creo que la disminución de costos depende de tus operaciones como empresa, ósea, si como empresa están expuestos con más frecuencia riesgos que requieran, por ejemplo, si tu carga está detenida por algún motivo esto genera sobrecostos y ya se sabe que mientras más demore en salir la carga más costos te genera entonces es importante que no te demores en ese proceso, ahora si en caso te ocurre el poder evitar los costos con la atención más rápida de tus consultas, es excelente.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Creo que los beneficios más atractivos son los que te permiten ahorrar más tiempo, porque claro, el ahorro de tiempo también te permite ahorra dinero. Cuando ya te certificas como OEA los beneficios están a tu alcance y puedes acceder a ellos en caso

los necesites, pero realmente creo que depende de tu empresa y como realice sus operaciones que utilices los beneficios de reducción de tiempo y plazos de atención.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Creo que no hay uno que presente más dudas, como te comentaba anteriormente en la página de SUNAT están todos los detalles de los beneficios de la certificación OEA y es mas en caso tengas dudas ellos te brindan un correo para realizar consultas y un número en caso así lo necesites.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Sí, yo pienso que si es significativa. Cuando tienes que entregar una carga determinada y tienes ya tus plazos y fechas planeadas, a veces hay contratiempos, ya sea por un error tuyo o por situaciones que tú ya no puedes controlar. Entonces, tienes un cliente con quien ya te comprometiste y ocurre, no sé, que te detienen por un error o una inconsistencia, entonces el proceso para poder solucionar el problema es más rápido y no pierdes tiempo valioso para la exportación, es más si tienes alguna duda llamas a tu funcionario de SUNAT asignado y te puede guiar en el proceso.

Entrevistado 2: José Zorrilla – Antares Aduanas

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (cargo que tenía al momento de trabajar en la certificación OEA).

Yo vengo trabajando en el rubro de agencia de aduanas desde el 2009. estaba trabajando en el área de atención a clientes, sectorista, operaciones y a todo nivel en

lo que es agenciamiento. Ahora me encuentro trabajando en Antares Aduanas soy jefe de operaciones y también trabajo en la parte legal.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior, ¿Cuáles serían las principales fortalezas y necesidades del sector agroexportador peruano?

Nosotros como agencia miento de aduanas también vemos justamente exportadores que se dedican al rubro agroindustrial. La mayor fortaleza que tenemos es nuestra diversidad de productos en un país en el cual manejamos las tres regiones y una cuarta que es el océano. Tenemos diversidad de productos y también el prestigio a nivel internacional, nuestros productos, al no tener tantos químicos, son bien vistos a nivel internacional. Las necesidades de mejora es las malas políticas que ha tenido el estado que han generado pobreza en la agroindustria y una posible reforma en curso la cual no es bien vista lo cual genera inestabilidad. Ahora, traer lo recursos del campo a la ciudad cuando debe ser al revés, para darle más opciones a los agroexportadores. Otro problema es que no contamos con puertos cerca a los departamentos agroexportadores esto hace que el flete internacional encarezca la competitividad del producto.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

La certificación OEA no tiene consto, pero su principal dificultad es que requiere de inversión para poder implementar los requisitos que te piden para poder certificarte. Por ejemplo, si requieres un circuito cerrado de CCTV ello dependerá de la capacidad con la que cuentas para invertir en ello. Cuando se les comenta a algunos

agroexportadores respecto a qué requiere el anexo 6, que es con lo que finalmente te van a evaluar, muchos de ellos desisten.

4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

En este momento los beneficios de la OEA están bastante difundidos, ya no es como hace cuatro o 5 años atrás que recién estábamos comenzando a leer a enfocarnos un poco en el tema. Ahora está bien difundido, más aún las que certificaron tienen un alcance para ver finalmente la retribución de su inversión. La retribución en una certificación lo encuentras en los beneficios que tiene cada empresa, tienes a Camposol, Nobex, Viru, Corporación Frutícola de Chíncha, entre otras que ya están certificadas y ya están bien informadas. En este rubro agroindustrial, recuerda que mucho funciona el tema de las funciones, me refiero a que para completar cierta cantidad de tu campaña le compras a los agroexportadores pequeños.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Definitivamente el Perú va afirmando iba siendo parte de estos acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países. Efectivamente si son importantes, dentro de las principales ventajas es que mejora la previsibilidad del transporte, la precisión de entrega para poder tener una mejor proyección en tus ventas, desde tu cosecha hasta tu siembra y a la par esto se va a ver reflejado también en el lugar de destino. También evitas la duplicidad de controles de seguridad y agilizas el flujo de la mercancía.

6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

De manera superficial puede que tengan algún alcance, de repente las empresas que han ido un poco más a profundidad tal vez se desanimaron. Lo primero que revisan es la inversión y el beneficio, si eres una empresa mediana y tus clientes tal vez no están en un país que cuente con un acuerdo de reconocimiento mutuo probablemente no veas los beneficios.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

Yo soy el punto de contacto OEA en esta agencia, ahorita todo está digitalizado, la comunicación más frecuente es vía correo y ya también vía celular, son los medios de comunicación que nosotros manejamos actualmente.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Si. Considero que mejora la seguridad de la información y también la seguridad del proceso de transporte, es en estos puntos en los que se debía reforzar la cadena logística y se logra al certificarse como OEA.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas?

Si nos dirigimos netamente a costos vas a buscar reducir el tiempo, si reduces el tiempo en lo que es el comercio exterior ya estás reduciendo costos. Ahora, puedes reducir tiempos en el transporte como te mencionaba puedes estimar mejor tus tiempos de entrega te evitas haz los fletes retrasos cosas que puedes hacer con una buena programación. Los controles también transfronterizos si debido a los acuerdos de reconocimiento mutuo solo se realiza un solo control eso también te genera un ahorro de costos. Así también con las demoras en las inspecciones, si, por ejemplo, en un foro a una inspección de rutina antes de demorabas cuatro días ahora con los acuerdos de reconocimiento mutuo solo estarías demorando dos días, ahí nomas ya tienes un ahorro de costos.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Las empresas pueden tener reducciones de costos, pero no saben cómo aplicarlo o no saben de repente que con esta certificación puedes reducir y ahorrar costos. Creo que eso se debe a la falta de información no información por parte del Estado, nosotros como punto de contacto ella lo difundimos con los exportadores pero creo que se trata un poco más de querer y que te involucres a todo nivel.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Si. Uno de los beneficios de ser un exportador con certificación OEA puede actuar de manera directa, como despachador de aduana, ya no necesitarías un agente de aduana si eres OEA. Por ejemplo, ahí te ahorras un costo, tú mismo tendrás que hacer tus

declaraciones, numeraciones y contar con un ahorro importante. Ahora, también depende del personal con el que cuentes para poder realizar esa función.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Son varios, en el anexo 1 te menciona todos los beneficios catalogados según el tipo de empresa. Por ejemplo, la disminución del reconocimiento físico para el régimen de exportación, la producción automática de restitución de los derechos arancelarios, atención preferente para los despachos sometidos a reconocimiento físico, tienes la disminución de regularizaciones, tienes también preferencia para la regularización de documentos.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Creo que el anexo 1 que justo te mencionaba es muy complejo puede llegar a ser muy complejo para un exportador que está sentado en su negocio. Su negocio es cosecho, siembro, empaco y exporto, puede tener un área de Comercio Exterior pero no estar centrado en los temas legales, debe buscar asesoría para poder resolver cualquier duda. Creo que ahí pueden ayudar a las agencias de aduanas para resolver las dudas de los beneficios para que el exportador puede haber que puede reducir plazos y tiempos.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Definitivamente en las exportaciones todo es para ayer, más ahora que tenemos la contingencia de falta de contenedores, naves que no arribaron al puerto del Callao. Un día puede significar que tú pierdas una reserva eso puede significar que tu mercancía vuelva otra vez y ya no hay la misma frecuencia con la que antes venían los buques sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. Por ello, disminuir plazos es en este momento muy importante para cuidar tu reserva y tu carga será finalmente embarcada a tu cliente final.

Entrevistado 3: Juan José Carpio – DHL

- 1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (cargo que tenía al momento de trabajar en la certificación OEA).**

Actualmente yo soy representante de Aduanero de la agencia DHL, como funciones tengo el análisis, asesoramiento a los clientes interno y externos de la compañía. Presento recursos impugnatorios sean reclamación o apelación. Hago el análisis de los productos tanto el ingreso como la salida de las mercancías.

- 2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior, ¿Cuáles serían las principales fortalezas y necesidades del sector agroexportador peruano?**

Necesitan mayor apoyo del gobierno, del estado. Apoyo en asesoramiento, guías para salir al mercado como exportador y competir. La globalización ha hecho que todas las empresas en el mundo tengan los mismos beneficios y las mismas oportunidades todas son agresivas en el mercado. Hay países como Chile que tienen ministerios que apoyan activamente los exportadores cosa que yo no veo que pase en el Perú con el MINCETUR.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA?

Yo creo que la principal deficiencia de las empresas agroexportadoras que quieren apostar al mercado internacional es el asesoramiento. Cuando tú sales a un mercado internacional tienes que cumplir todos los requisitos que el país exige para que un producto ingrese nosotros en el Perú somos muy laxos con la normativa. A nosotros nos llegan naranjas de Estados Unidos y no hay mayor problema, igual mercancías de otros países, sin mayor problema. Pero cuando yo quiero venderle Estados Unidos productos de agroexportación, por ejemplo, tengo que cumplir con etiquetado, que el envase sea de vidrio y un montón de información que el exportador común o productor no conoce entonces no lo ve como un destino exportable. Las empresas que exportan son empresas grandes tienen un soporte y pueden pagar asesorías para salir al mercado exterior.

4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

Yo creo que todavía existe un déficit. Yo tuve la oportunidad de llevar hace como 10 años un curso que se dictó sobre agroexportación dictado entre ADEX y BID, ahí pude notar la gran deficiencia que nosotros tenemos en la industria. Si yo quisiera vender espárragos y necesito que tengan envase de vidrio en el Perú no tenemos empresas que fabriquen vidrio todos los envases de vidrio que se utilizan vienen del extranjero. Como empresa puedes tener las mejores intenciones, pero el mercado no está a la altura de esta demanda.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Yo soy bien crítico sobre los acuerdos de reconocimiento mutuo. La certificación OEA que te da la SUNAT te vende la idea de tenemos acuerdo de cooperación mutua con otros países, pero eso en la práctica es puro papel. Con países con los que tenemos este acuerdo el comercio debería ser fluido, debería haber una interacción de ida y vuelta con las administraciones aduaneras, pero no veo que eso ocurra. Por ejemplo, si eres OEA y estás exportando a Estados Unidos ocurre que no cuentas con un enlace con alguien en Estados Unidos que pueda apoyarte para que sea válido el acuerdo de reconocimiento mutuo.

6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

No. Pienso que no porque cuando tú vas a la SUNAT a certificar como OEA tienen una evaluación casi netamente documentaria y se preocupan más por la seguridad de la carga, en el aspecto de que no sea contaminada con droga. Es difícil que un exportador común comprenda los requerimientos sin una asesoría constante que lo guíe para cumplir con los requisitos. Lo que veo en el mercado es que la empresa que quiere aventurarse a exportar debe contar con un buen capital para poder pagar unos buenos consultores o asesores y no fallar en la exportación. El no contar con un buen asesoramiento puede llevarte a pérdida económica o hasta del producto.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y

resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

En la etapa previa cuando una empresa exportadora acude a la SUNAT para realizar el proceso de certificación, la SUNAT te pone unos requisitos que están regulados sobre el Decreto Supremo y la normativa. Esos requisitos están pensados básicamente en documentación que cuentes con procedimientos del proceso de producción de tu producto, requerimiento de seguridad de tu producto, que seas solvente financiera y económicamente. Al obtener la certificación la SUNAT te asigna un funcionario de aduanas para que te acompañe en las dudas que puedas tener, las dudas que tengas son atendidas en tiempo menores a los que normalmente se le respondería a cualquier exportador. La vía más utilizada es el correo electrónico o la llamada.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Considero que no. Porque el sistema logístico internacional tiene muchos vacíos. La SUNAT realiza esfuerzos para que no se contaminen las cargas, pero creo que esos esfuerzos son insuficientes por falta personal capacitado o motivado. Constantemente se encuentran cargas contaminadas con drogas, entonces hay deficiencias por toda la cadena, desde el exportador que saca su carga de fábrica, el transportista, la espera en el almacén, el traslado hacia el puesto, la carga al buque. Hay un montón de espacios en los que la carga no es debidamente acompañada, por eso ocurre el tema de contaminación con drogas.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas?

Las empresas agroexportadoras que llegan a obtener la certificación OEA van a tener beneficios de tipo económico en las operaciones que se presenten. Ejemplo, si yo soy un agroexportador y antes de tener la certificación OEA solita tener canales de control rojos, siendo un agroexportador OEA ya no los voy a tener, los canales de control serán verdes. Ahí se presentan los ahorros logísticos. Otros aspectos son la atención de los expedientes en menor tiempo, la asesoría que se pueda tener de un funcionario de aduana, aunque muchas veces no te contestan o te derivan a otra persona que se va a tomar un tiempo en el análisis, y para esta actividad del comercio es necesario tener una respuesta mucho más rápida.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Para las empresas el OEA es algo nuevo y todo lo nuevo lleva un tiempo de adaptación. Probablemente, reconocer cuales son las atenciones preferencias en trámites que pueden realizar para evitar costos adicionales.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Si. El tema de reducción de costos es vital, es importante para todas las empresas exportadoras. Es más fácil competir con otros países de Latino América en condiciones similares si se cuenta con beneficios como este.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Las empresas exportadoras que cuentan con la certificación si las saben usar le asignan un funcionario de la aduana si los saben utilizar podrían obtener beneficios,

pero hay que ser exigente e insistir varias veces en estos puntos. Aquí hay otro tema, en Perú las certificaciones las otorga SUNAT, sin embargo, en otros países la certificación la otorga el estado, entonces en otros países si yo tengo un problema puedo hacer la consulta y recibir la respuesta a través de la OEA, en el Perú no, en Perú cualquier problema que tengas, así no esté relacionado directamente con SUNAT, tienes que realizar la consulta a SUNAT lo cual puede generar demoras, como en el caso de tener una consulta sobre SENASA, por ejemplo.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

No en particular, todas las dudas deberían ser atendidas por el sectorista de la OEA.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Si, sobre todo si es bien canalizada y te atienden en plazos razonables.

Entrevistado 4: Juan José Gamarra - Hortifrut

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (nombra el cargo)

Yo soy subgerente de exportaciones en Hortifrut y básicamente estoy encargado de todas las importaciones y exportaciones de Hortifrut en Perú y esto incluye la sociedad de Hortifrut Perú en libertad y HFE Berries en Lambayeque, nosotros tenemos operaciones en ambas regiones y como tal estoy a cargo de todo logística de Comercio Exterior y todo lo que incluye tener todos los servicios necesarios hacer las licitaciones de los servicios de flete nacional, internacional, operación logísticas,

agentes de aduana. Básicamente es poner los recursos para que sea posible el abastecimiento de materiales para para las operaciones de Perú, así como disponer los recursos necesarios para llevar el producto hasta los distintos destinos solicitados.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior, ¿Cuáles serían las principales fortalezas y necesidades del sector agroexportador peruano?

El costo de mano de obra es bajo, el recurso natural los mismos suelos, el clima, el expertise que ya tenemos en ciertos productos de la agroexportación, lo que se aprendió en los inicios del esparrago que fue el primer producto realmente importante para nosotros como industria agroexportadora, los siguientes productos que fueron llegando después yo creo que han hecho que Perú como tal tanto en los que es manejo de suelos, manejo de cultivos y también en la parte logística como país haya ganado cierto expertise en todos los frentes que tiene la agroexportación. Como necesidades yo creo que tenemos una fuerte demanda de una mejor infraestructura, por ahí que mi comentario va más que nada por el lado logístico pero necesitamos una mayor infraestructura para el transporte más salidas de puerto, de aeropuerto que se tengan almacenes de frío para el aeropuerto y espacios de seguridad para los transportes mejorar el estado de las vías, descongestionar ciertos puntos como callao que en etapas como diciembre o enero y por ahí en menor cantidad en octubre, noviembre está muy congestionado, los transportistas sufren mucho ello, más jornadas de trabajo están expuestos a inseguridad. A nivel infraestructura en general a nivel puerto, transporte, pistas, la misma represa lo mismos proyectos de chavi mochi que no están completos aun, la carretera del sol para la parte de Piura al norte del país, no van de la mano con el crecimiento productivo que está teniendo el Perú. También otras estancias necesarias como volver a una estabilidad política-social para ser más

atractivos para una empresa extranjera, para seguir interactuando con operadores en el exterior, temas de seguridad, tema de transporte. Perú lamentablemente cada cierto tiempo es víctima de contaminación de sustancias ilícitas en los transportes, son demandas necesarias. Y también una mayor participación a nivel comercial y económico con nuestros pares en otros países para seguir abriendo mercados por ejemplo de arándanos es relativamente nuevo en el mundo y hay muchos países a los que aún no llegamos y hoy ya somos el productor número uno, podemos hacer un mejor impacto si tenemos oportunidad en otros mercados.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

La primera dificultad es el acceso a la información, es entender que está disponible que OEA no solamente es para proveedores sino que también está disponible para los agroexportadores y teniendo, por ejemplo, actividad de importación resultaría muy beneficioso porque se acortan los tiempos en el período de nacionalización que es una parte crítica y puede ser muy enredoso, terminar afectando los tiempos en los cuales sus necesita abastecerse de materiales o de lo que sea que esté trayendo entonces esa la parte de entender que existe OEA, entender que implica tener esa información por parte de SUNAT, ese acercamiento es la primera dificultad. En nuestro caso, nosotros hemos ido preguntando a SUNAT y pues SUNAT fue súper flexible, fue muy detallado, fue muy atento, pero tuvimos que acudir a ellos entonces probablemente eso también ocurra porque si uno ve quienes son los que tienen mayor cantidad de certificaciones son proveedores más que los exportadores eso como primera dificultad. Como segunda, en términos de implementación netamente es que implica un orden, todas las certificaciones de por sí implica que tu operación esté debidamente

documentada, con procedimientos bien claros, con sustentos claros, con responsables bien asignados, con una frecuencia de reuniones y revisiones que no solamente esté correctamente delimitada, sino que también se cumpla. Entonces implica una estructura, un orden no menor para las empresas y a todo nivel, a nivel operativo hasta el nivel contable y tributario se tiene que mantener esa ese denominador común de orden y estructura en la empresa y yo creo que eso es también es una dificultad; hay empresa que tienen más años y se han enfocado en crecer como tal, en generar más rentabilidad y mucho más la operación pero siempre la parte administrativa es la que poco a poco se va acompañando, que poco a poco se va ordenando y es considerada una dificultad.

4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

Considero que si a pesar de estar certificados, ya que en el primer acercamiento que hay con SUNAT, SUNAT es súper atento, tiene una presentación debidamente preparada, tiene una serie de documentos colgados en su página web para estar correctamente informado y cuando uno ya va a participar pues tiene que tener bien claras las reglas del juego y SUNAT cuando ya se dio este acercamiento y ya se está en conversación con ellos tienes toda la información del caso, así que si considero que uno está correctamente informado de los beneficios.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Si, totalmente. Son importantes para el sector agroexportador peruano y cualquier otro sector en general ya que lo que te permite un acuerdo de reconocimiento mutuo es justamente que no se duplique las validaciones, las autorizaciones que se tengan que dar en origen y en destino sino que éstas se convaliden y te pueda reconocer otro país y eso en términos de imagen comercial, en términos de seguridad sobre la cadena logística, de generar una operación, se tenga pues un margen de tranquilidad de que los tiempos van a ser cortos y entendiendo que la agro exportación lo que genera son básicamente productos frescos donde el tiempo es oro tener estas facilidades de que te reconozcan lo que te observaron te validaron aquí te autorizaron aquí en tu país que eso lo puedan ver también México, Colombia, Chile, Estados Unidos sobre todo, donde en alguno puertos las revisiones son bien estrictas, es un beneficio directo en la cadena logística en reducción de tiempos, en reducción de costos, mejoras también la visibilidad que tienen las aduanas en distintos países sobre las cargas que se están moviendo, obviamente también reduce las posibilidades de que se pueda generar alguna especie de siniestro o de robo entre los agentes operadores involucrados.

6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

Yo creo que no en su totalidad o como comenté anteriormente, creo que falta difundir un poco más los beneficios de parte de SUNAT, como comentaba hoy un poco los datos de la mayoría de Operadores Económicos Autorizados son importadores, son agentes de aduana y recién se están sumando los exportadores, no hay pocos pero no es la mayoría y probablemente son los que más se vería beneficiados o al menos se verían muy beneficiados sobre todo en los tiempo de nacionalización así que yo creo que se puede hacer aun un mejor trabajo de difusión de la importancia y las ventajas, de las facilidades de tener OEA, de hecho es incluso más rápido que implementar

BASC va de la mano, no digo que una sea mejor que la otra yo creo que de hecho ambas serían muy importantes y se puede tener ambas hay empresas que tiene ambas certificaciones pero se puede hacer un mejor trabajo de difusión.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

El medio de comunicación o al menos por el cual 1 inicia presenta sus solicitudes a través del portal de SUNAT con la clave sol. Se tiene un micro sitio específico para este proceso esto es conocido por las empresas que justamente todo el proceso de regularizar en exportación, de nacionalización y envío implica mucha correlación con con SUNAT así que si tienen conocimiento de estos portales y de los contactos con quienes tendría que hacer una consulta que igual están disponibles repito tanto los portales de SUNAT como en el micrositio específico que tiene para para ver dónde se encuentra toda la información del caso y que pues va un poco también de la mano con que es un medio de los más utilizados por las empresas hoy en día que son más prolijas en el uso de la web en subir documentación virtual, yo creo que eso frente al papel, frente a cosas más manuales, yo creo que las empresas hoy en día están más en línea con las nuevas tecnologías y este tipo de medios yo creo que sigue siendo un medio adecuado para ese tipo de procesos.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Yo creo que no, cumplir con los requisitos de seguridad de una certificación de esta índole como OEA y las parecidas que puede ser BASC primero te obligan a ordenarte

y estructurarte como empresa a nivel procesos, a nivel responsabilidades, a nivel actividades, revisiones y al obligarte como empresa a no solamente tener los lineamientos sino créate esa cultura y ese proceso de sustentar que cumple con esos requisitos efectivamente van a conducir a la empresa reducir sus riesgos o acotarlos para que cualquier tipo de incidente de índole de seguridad o no ocurra u ocurra la menor cantidad veces, uno lamentablemente siempre está expuesto hay que entender un poco el contexto de que acotar cualquier tipo de posibilidad de reducirla a cero es improbable porque las empresas se gestionan con personas como sociedad estamos en un entorno de confianza con las autoridades. Las empresas existen en un entorno, en un contexto social, que sigue basándose en confianza y que ese ejecutado por personas por lo tanto es variables y tiene un nivel de ser impredecible, entonces yo considero que estas certificaciones y cumplir con estos requisitos lo que hace es reducir lo más posible las posibilidades de riesgo pero eliminarlas es imposible por el entorno. Lo que permite es hacer una trazabilidad más rápida y ejecutar medidas correctivas.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

El tema de OEA te ayuda mucho en que los controles aduaneros se disminuyen tanto para los tramites de despachos de exportación hay una atención preferente, tiene plazos más acotados para lo que son la rectificación de la DAM y tiene facilidades con los países con los cuales hay acuerdos de reconocimiento mutuo, entonces esto finalmente como se traduce económicamente o de donde disminuye costos, es que al final todo esto se resume en reducción de tiempo y tiempo es dinero y más aún en la

parte logística, si por ejemplo, la liberación de un mercancía para que se pueda exportar en la medida que tu reduces el tiempo teniendo menos tiempo del contenedor puede evitar gastar dinero por ese concepto. Al final del día es plata, es ahorro en términos de lo que te puede cobrar una naviera por contenedor y eso va un poco de la mano con respecto a la pregunta que lo acompaña, porque si ese proceso es más ágil, ahorras dinero. En cambio, si el proceso es más limpio mucho más rápido evitas costos extras, evitar gastar tiempo en almacén, en energía y al final te genera un costo de gente asociada de esas operaciones.

10. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

Creo que los beneficios son igual de claros cuando estamos hablando de ventajas operativas lo que comentaba de reducción de tiempos, atención preferente etc. Probablemente lo que genera más dudas es el “qué pasa si”, que pasa si a pesar de ser OEA de igual manera lamentablemente soy víctima de un siniestro y alguien contamina mi carga, entonces por ahí que las preguntas son más de “oye, legalmente, ¿Qué me pasa?” en esos casos la empresa tendría que conducir un proceso legal defenderse con los sustentos claros y que es lo que te da OEA, que igual y tiene que seguir por la gravedad de la situación, tiene que hacer un proceso legal si o si, pero bueno te da la capacidad de que tu equipo pueda buscar donde está la falla y qué cosa pasó y que de alguna manera el ser OEA siente un precedente en el análisis que se tenga que hacer. Son dudas que se presentan no solo a nivel operativo sino a todo nivel.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

No es significativo en términos de costos operacionales frecuentes o directos, tiene que ver más con un tema de riesgos. Esos casos en los que una carga puede estar retenida mucho tiempo en un puerto y que te genera costos relevantes, pues se cometió algún error o uno no puedes sustentar correctamente sus documentos y hace que se genere una cuenta fuerte, pero es algo muy puntual. Entonces como ahorro de costos directos o constantes por ahí que no es significativo. Y depende mucho de la situación. Podría ser significativo el costo de oportunidad, de que uno puede tener una situación por las figuras logísticas que existen, hay figuras complicadas o difíciles de entender, en los que la logística tiene que ser flexible, creativa y puede tener casos muy complejos u otros que no, pero pueden ser difíciles de sustentar y eso puede generar un proceso de nacionalización muy lento en situaciones normales y esas si son cuentas que pueden generar decenas de miles de dólares. En el factor riesgo contar con OEA se vuelve muy relevante porque de alguna manera te proteges para que la probabilidad de ocurrencia, que es muy baja, pero cuando ocurre es muy costoso, ahí es donde esto se convierte en significativo.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Los tiempos de atención son muy relevantes, en días. Tener atención preferente en temas aduaneros o que se reduzcan estos plazos o que el control disminuya una vez siendo un OEA es excelente. Creo que esos tiempos son valiosísimos para una exportación de cara al embarque una vez tramitado el aforo y ese proceso de que inspeccione tu mercancía, se realiza el aforo físico, se revisan los documentos se realizan las consultas, los sustentos. Yo creo que es super atractivo poder reducir esos tiempos porque justamente es el proceso que ocurre de cara al ingreso de tu

contenedor. Porque cuando salta alguna duda de algún inspector ocurre en un tiempo delicadísimo, es crítico porque si algo se raba ahí y no llegas, tu carga va a terminar siendo roleada a la otra semana y eso genera sobre costos y fallas de cumplimiento. De cumplimiento a tu cliente e impactando en toda la lógica por lo que dejaste de exportar.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Creo que sería de los mismos tiempos de la pregunta anterior, y creo que presenta muchas dudas porque es un proceso que depende del criterio del inspector, entonces cada mercancía debe ser acompañada. Hay papeles que son bien estándar, una factura, un packing list, documentos de la naviera, pero dependiendo del inspector, de la carga, del contexto, del tipo de exportación, el inspector puede pedir cosas bien particulares, como el contrato que sustenta la venta, el leasing, con qué banco o con qué empresa se hizo. Entonces yo creo que como son procesos que son parte de la responsabilidad el inspector tener ese nivel de involucramiento y de personalización, es ahí donde pueden generarse las dudas de “oye si este proceso es así de particular, OEA igual me puede reducir los tiempos si igual y depende del criterio de cada inspector”, yo creo que eso es lo que genere dudas para un agroexportador.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

Absolutamente significativo, debido a que estos procesos a puertas de un embarque son muy delicados porque de trabarse algo hay que pedir más papeles más sustentos, más documentos etc. Puede generar que se deje de hacer un embarque porque se posterga y eso puede generar más costos en penalidades, multa, reprogramación,

replanificaciones y tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, para qué se pueda necesitar esa mercancía en destino, si es fruta fresca se puede echar a perder.

Entrevistado 5: Junior Semino – PRODAC

- 1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (cargo que tenía al momento de trabajar en la certificación OEA).**

Profesional en Negocios internacionales por la UNMSM y Magister en Supply Chain Management por la Universidad del Pacífico, 04 años de experiencia en SUNAT y más de 6 años como jefatura en Comercio Exterior en empresas como QROMA y PRODAC, mis funciones principales es ser líder y responsable de la cadena de suministro internacional desde las operaciones de compras internacionales, así como logística internacional en importaciones y exportaciones.

- 2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior, ¿Cuáles serían las principales fortalezas y necesidades del sector exportador peruano?**

Las fortalezas del sector desde el punto de vista público están en la facilitación del comercio internacional: como los acuerdos internacionales y la política externa de reducción de barreras arancelarias y pararancelarias; y desde el sector privado: los gremios empresariales, la capacidad de inversión, la resiliencia y el grado de profesionalización.

Las necesidades por atender son: Infraestructura Portuaria, ferroviaria y terrestre, implementación de proyectos multisectoriales como: Puerto seco, Zonas de

actividades logísticas, cabotaje, así como el fomento de la competitividad y reducción de sobre costos en toda la cadena logística internacional.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas exportadoras para obtener la certificación OEA?

Considero que cuesta trabajar cumplir con los requisitos exigentes del programa de seguridad OEA; así como identificar beneficios económicos concretos. Se debe al grado de madurez de las empresas exportadoras y la falta de comunicación específica de los beneficios por parte de la autoridad aduanera en cada caso.

4. ¿Considera que las empresas exportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

No. Si bien la información es pública, no se aterriza en beneficios cuantificables que pueda servir de base concreta al momento de sustentar la implementación del programa de seguridad OEA y su posterior certificación.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector exportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas exportadoras peruanas?

Son importantes desde el aspecto que nos faculta a las empresas certificadas de ser una empresa confiable para la red de países parte del acuerdo de reconocimiento mutuo; sin embargo, las probabilidades de hacer uso de esas facultades son muy bajas.

Las principales ventajas serían la reducción de controles de seguridad y eliminación de obstáculos técnicos a las exportaciones.

6. ¿Considera que las empresas exportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

Sólo aquellas que se han certificado en programas similares como BASC y ISO 28000; por lo general no tienen mayor conocimiento de los rigurosos que es implementar el programa de seguridad OEA.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

Mediante la plataforma OEA SUNAT, el correo electrónico, videoconferencias y llamadas telefónicas con los validadores asignados. La más utilizada es la plataforma web de OEA SUNAT en la etapa de orientación, videoconferencia en la etapa previa a la validación y por teléfono posterior a la validación.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Si se cumple con implementar el programa de seguridad OEA se minimizan notablemente los riesgos en la seguridad a los que está expuesta la cadena de suministro internacional. Porque es un programa robusto e integral sobre las medidas de control ante riesgos en la seguridad de la cadena de suministros.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas exportadoras certificadas?

Reducción de controles, tratamiento diferenciado por ser catalogado como operador confiable para la autoridad aduanera y reducción de costos.

¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

En el caso de las exportaciones, la reducción de costo portuarios y almacenaje por trabajar mediante embarque directo de las mercancías desde el local designado por el exportador.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Actuación directa de exportadores e importadores como despachadores de aduana de sus mercancías ante la SUNAT, conforme a las condiciones y requisitos previstos en el reglamento de la Ley General de Aduanas, siendo que, en el caso de los regímenes de ingreso, se encuentra exonerado de presentar garantía para operar. Esto se debe a que no queda claro los requisitos específicos que deben cumplir para ejercer este beneficio.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro exportador peruano? ¿De qué depende?

No, no toda carga de exportación es posible de ejecutar como exportación directa y existencia de otros factores de sobre costo en la cadena logística internacional como: VB°, THC, Handling, cargos por congestión portuaria, reemisión de citas, uso de área operativa a causa de retrasos de naves.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas exportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Sería la atención preferente, porque al ser considerados operadores de confianza tenemos fluidez en las operaciones aduaneras.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Si. Las dudas se presentan respecto a las facilidades adicionales previstas en los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, conforme a lo dispuesto en el mismo, ello debido a que no se difunde el beneficio económico en concreto.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro exportador?

Si, dependiendo del caso puede ser de mayor o menor utilidad, pero considero que si es significativa para el sector.

Entrevistado 6: Rebecca Lau – Experta en comercio exterior

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (cargo que tenía al momento de trabajar en la certificación OEA).

Tengo 10 años trabajando en el área de comercio exterior, principalmente en el área de importaciones y exportaciones gestionando el aprovisionamiento y planificación de la logística, desde la compra hasta el arribo de la carga.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior, ¿Cuáles serían las principales fortalezas y necesidades del sector agroexportador peruano?

La fortaleza que podemos resaltar del sector agrícola es el prestigio del Perú por su excelente calidad de tierras, por un clima diverso en sus tres

regiones. Entre las debilidades tenemos las malas políticas que ha tenido el estado, estas han generado pobreza en el agro. Otro aspecto es la falta de competitividad frente a otros países con mayor inversión tecnológica.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

El asesoramiento con respecto a la documentación que el país destino requiere y es mandante para ser certificado. A esto se le suma la falta de apoyo del sector competente MINAG ya que recordemos, la certificación OEA es promovida por la SUNAT.

4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

La certificación OEA fue lanzado en el 2013, si bien recuerdo, y 9 años después podemos observar que no existen muchas empresas certificadas. La falta de incentivos de SUNAT sumado al costo administrativo que significa cumplir con todos los requisitos desmotiva a las empresas del sector a invertir.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Los ARM son herramientas estratégicas entre las aduanas de los países, con el fin de que las certificaciones OEA otorgadas por la aduana peruana sean reconocidas por la aduana del país importador. Una de las ventajas sería que ya no habría duplicidad de controles. Sin embargo, el estado debe extender los acuerdos firmados a los países con mayor volumen de importación agro.

6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

No, ser OEA comprende asegurar la cadena logística de suministros no solo de las plantas, sino, además, de su comportamiento tributario y aduanero.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

La SUNAT asigna a cada empresa un funcionario quien será durante el proceso la persona encargada de resolver dudas en un tiempo menor.

8. ¿Considera que el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la certificación OEA garantizan la seguridad de la cadena logística internacional? ¿Por qué lo considera?

Considero que no, porque la logística internacional tiene muchos intervinientes, como empresa agroexportadora podemos realizar todos los esfuerzos para que la carga no sea contaminada hasta el ingreso del terminal. Sin embargo, podemos comprobar que muchas veces dentro del puerto los contenedores son vulnerados y eso escapa de la gestión del exportador.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas?

La reducción de costos va asociada a la anulación de canales de controles aduaneros, aforo físico, vista, estibadores, movilización de carga y afines propios de un exportador no certificado. Adicionalmente, la SUNAT brinda beneficios tributarios como la restitución de impuestos.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Considero que las empresas van informándose sobre los beneficios de la certificación durante el desarrollo, por ello, es importante la asignación de un funcionario en representación de la entidad.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro agroexportador peruano? ¿De qué depende?

Considero que más de un ahorro económico es la reducción de tiempo por la anulación de canales de control, esto se refleja en una pronta entrega de mercadería.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

La facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros simplificados de salida y entrada de mercaderías. La reducción de controles físicos y documentarios.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

El alcance de los beneficios de ser OEA debe tener una mayor difusión por los entes relacionados al agro y no solo por la SUNAT, a fin de que las dudas se disipen y se logre tener un mayor alcance.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro agroexportador?

El tratamiento prioritario, menor número de inspecciones físicas y prioridades en los despachos, es valioso para las empresas exportadoras.

- **Entrevistas a ejecutivos del gobierno:**

Entrevistado 1: Carlos Pereira – División OEA SUNAT

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (cargo que tenía al momento de trabajar en la certificación OEA).

Llevo tres años en la división del Operador Económico Autorizado (OEA), mi función es ser auditor de empresas que postulan para certificar como como OEA, soy profesional nivel 5 dentro de esta división.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en el rubro de comercio exterior, ¿Cuáles serían las principales fortalezas y necesidades del sector exportador peruano?

Básicamente el lado de beneficios puede explicitarse como beneficios internos o sea que da la aduana y beneficios indirectos, producto de la certificación. Dentro de los

beneficios internos más importantes se encuentra que la aduana asigna un sectorista, una persona de contacto y su teléfono celular. Este funcionario ante cualquier problema que tenga la empresa a recortadora o de cualquier otro rubro puede comunicarse directamente con esta persona todos los días de la semana incluyendo sábado, domingo y feriado ante cualquier problema durante el despacho aduanero. Por ejemplo, en los canales de control durante la exportación existirá menor probabilidad de obtener un canal rojo, será más probable obtener un canal verde. Además, se cuenta con el Drawback de aprobación automática y facilidad para realizar rectificaciones, las cuales son comunes. La revalorización de la exportación se realiza con el monto pagado por el importador, es decir, se pueden admitir notas de débito o crédito para ajustar el valor real de la factura y ello demora menos para una empresa certificada como OEA.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas exportadoras para obtener la certificación OEA?

Podrían calificarse en temas internos de la empresa y temas propios de la aduana. Respecto a las dificultades internas de la empresa, al ser un tema nuevo necesitan capacitarse en seguridad de la cadena logística lo cual involucra recursos humanos y materiales. Respecto a las dificultades propias de la Aduana, la gran cantidad de requisitos OEA es una tarea compleja para las exportadoras además falta un manual explique específicamente cómo se interpreta cada requisito. Otra dificultad es que el proceso es un poco lento, engorroso; la duración del trámite es dos años o dos años y medio para certificar es mucho tiempo. Ello es producto de la gran cantidad de solicitudes, el mismo proceso no es óptimo o el más eficiente.

4. ¿Considera que las empresas exportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

Yo considero que debería haber más capacitaciones especializadas capacitaciones solamente dedicadas a difundir los beneficios. Beneficios no solamente implícitos que son los que aparecen en el reglamento sino también los indirectos producto de la certificación. La empresa va a mejorar su imagen a nivel internacional, la certificación OEA es una marca indeleble a nivel mundial y una figura prevista por la OMA. Y otorga imagen de marca, la posibilidad de acceder a más mercados y mejorar los procesos la seguridad en la cadena logística.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector exportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas exportadoras peruanas?

Cuando los países suscribieron los acuerdos de reconocimiento mutuo, previamente ha habido una validación, un trabajo conjunto. Por ejemplo, los coreanos han venido a la aduana peruana a visitar empresas y han visto cómo el aduanero peruano realiza su certificación y de la misma forma el peruano ha ido a Corea del Sur a visitar empresas coreanas. Una vez que se verifica que ambos programas son eficientes y rigurosos en tema de seguridad, suscriben el acuerdo de reconocimiento mutuo y se comprometen a dar ventajas a los exportadores del otro país para que la mercancía pase libremente. Básicamente es ahorro de costos y de tiempo en los trámites, además, de la posibilidad de ganar mercados en tema comercial.

6. ¿Considera que las empresas exportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

Como se mencionó anteriormente se requiere un instructivo que especifique o explique la rigurosidad de los requisitos pedidos para ser certificado como OEA. De manera que los requisitos no queden a libre interpretación de la empresa o del sectorista, ello podría generar demora o complicaciones al momento de cumplir los requisitos de la certificación.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

Hay varios mecanismos. Tenemos el aplicativo para solicitar ser OEA, está en la web de SUNAT, el usuario respecto a cada requisito registra su procedimiento y evidencia de que cumple con ese requisito de manera que se aprueba o se rechaza el requisito. Otro mecanismo es el correo electrónico, también es posible hacer reuniones vía Teams u otras vías virtuales. Además, también por teléfono.

8. ¿Considera que hay requisitos de seguridad respecto a los cuales las empresas participantes presentan mayor duda o dificultad para su cumplimiento? ¿Por qué lo considera?

El rubro asociado de negocio por ejemplo para un exportador sería a nivel de proveedores y clientes. Los proveedores son los que proveen servicios vinculados a la cadena logística. Por ejemplo, un agente de aduana, agente de carga, almacenes y transportistas. Quizás el exportador no monitorea este personal, solo lo contrata en base del precio del servicio. Es decir, no está detrás de quien realmente es este

asociado de negocio, no verifica ni chequear que el asociado de negocio sea seguro. Por ejemplo, el mayor riesgo en exportaciones la contaminación de la carga con droga; el exportador puede ser muy seguro y tener procesos muy eficientes, pero si tenemos un mal transportista que descuida sus procesos, no verifica tiempos, no chequea GPS, etc. Pueden contaminar la carga con droga, la empresa puede perder el mercado. Por ello, parte de los requisitos para ser OEA es verificar la información de la sociedad de negocio. Verificar la parte financiera, la parte operativa, el personal y cómo trabaja la empresa, incluso al personal se le puede pedir antecedentes policiales penales, etc.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas exportadoras certificadas?

En el tema de costos existe la posibilidad de reducirlos. Por ejemplo, si en mi declaración de exportación se selecciona canal rojo se tiene que pagar al agente Aduana, al almacén la movilización del contenedor. Al ser OEA existe menor posibilidad de sacar canal rojo. Según estadística para los OEA el 99% tiene canal verde, lo cual permite ahorrar costos. En el caso del Drawback, el tener el 3% del FOB más rápido también es una ventaja. Igual en el tema de las rectificaciones.

10. Respecto a los beneficios que conducen a la reducción de costos logísticos ¿Existe alguno sobre el cual las empresas presenten mayor cantidad de dudas? ¿A qué se debe esto?

Se utilizan básicamente los mismos, el aplicativo, la página web, el correo o WhatsApp y llamadas telefónicas. Sin embargo, he pensado que sería bueno cuantificar en cuanto se pueden reducir costos por cada rubro.

11. ¿Considera que esta disminución de costos es significativa para el rubro exportador peruano? ¿De qué depende?

Si. Es significativa, dependiendo del rubro y del tamaño de la empresa puede serlo en mayor o menor medida.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas exportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

En el tema de reclamos, la reducción de los plazos de atención y la asignación de un sectorista, consultas técnicas vía telefónica o virtual, menos canales rojos y Drawback. Debido a su fácil acceso.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Cuando una empresa certifica como OEA, internamente cruzamos información. Difundimos la certificación para diversas áreas para que todos los especialistas conozcan de esta certificación. Por lo que no es común que se presenten dudas. Salvo respecto a la garantía que requiere documentación adicional.

14. ¿La disminución de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas es significativa e importante para el rubro exportador?

Si. El poder reducir los plazos en atención, reclamos y rectificatorias es beneficioso para el rubro. No solo por el ahorro en tiempo, sino también por el ahorro en posibles costos que no se generaron.

Entrevistado 2: Guiuliana Pérez – Especialista en aduanas

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeña como (nombra el cargo).

Actualmente laboro en SUNAT en la División de Operador Económico Autorizado, entre mis principales funciones están la evaluación de requisitos de seguridad de las solicitudes de certificación como OEA, así como otras actividades relacionadas a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, entre otros.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) ¿Cuál considera que es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas?

La certificación como OEA representa para las empresas exportadoras una oportunidad de crecimiento y de mejora de sus competitividad al obtener una certificación reconocida a nivel mundial, recibiendo una calificación de confianza por parte de las Aduanas, quien les otorga diversos beneficios que les representa ahorro de tiempo y dinero en sus procesos, un comercio fácil y despacho rápido; asimismo, mejora de la seguridad de la cadena logística permitiéndoles mitigar los diversos riesgos a los que se ven expuestos.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

Entre las principales dificultades estaría el que la empresa no cuente con un programa de seguridad implementado, y le tome tiempo y esfuerzos poder implementar estos estándares de seguridad que solicita el programa OEA de la SUNAT acorde a su operatividad; también tener la errada idea que el proceso de certificación es muy complejo o difícil por opiniones externas, o que requieren contratar o gastar en consultorías externas previamente, o tener otras certificaciones privadas de seguridad,

cuando el proceso de certificación está diseñado para apoyar en este proceso a las empresas y es totalmente gratuito.

- 4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?**

Sí, la Administración Aduanera otorga diversos beneficios a los OEA, entre ellos recibir capacitación especializada en diversos temas, entre ellos sobre los beneficios que se les otorga para un adecuado conocimiento de los beneficios, además cuentan con un sectorista quien atiende sus dudas o consultas, de esta forma las empresas OEA conocen todas las facilidades que se les otorga por tipo de operador.

- 5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?**

Sí, los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo es uno de los principales beneficios de los Programas OEA a nivel mundial, es una excelente herramienta que permite la facilitación del comercio no sólo en el Perú, sino también en el destino, por lo cual es una gran oportunidad para las empresas exportadoras, por cuanto no sólo reciben beneficios en el país, sino también en el otro país, destino de sus exportaciones, como la reducción de controles o la prioridad en las inspecciones, reduciendo así sus tiempos y costos, mejorando su competitividad.

- 6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?**

Considero que una gran parte del sector exportador conoce sobre el Programa OEA, sin embargo, sería importante una mayor difusión con el soporte de los expertos de la SUNAT a fin de evitar información errónea sobre el programa.

- 7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?**

Durante el proceso de certificación las empresas pueden realizar sus consultas directamente a los validadores a cargo, a través del correo electrónico, teléfono o reuniones virtuales vía Ms Teams, todos estos medios son igualmente utilizados según la necesidad de la empresa o tipo de consulta; para empresas que aún no han iniciado el proceso pueden realizar sus consultas al correo oeaenlinea@sunat.gob.pe.

- 8. En su experiencia ¿Considera que hay requisitos de seguridad respecto a los cuales las empresas participantes presentan más dudas o mayor dificultad en su cumplimiento?**

Depende de la operatividad de la empresa puede ser seguridad de instalaciones, seguridad de procesos, seguridad en el proceso de transporte, etc.

- 9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?**

Los beneficios sobre: Reducción de controles y prioridad en las inspecciones, impactan en menores costos en las operaciones que implican los controles / inspecciones por parte de la autoridad aduanera. Aprobación automática, reducción de plazos y atención preferente en diversos trámites ante la administración aduanera,

que permiten una pronta respuesta / atención, optimizando así los tiempos y reduciendo costos de espera. Uso de garantías nominales en lugar de garantías emitidas por el sistema financiero, representando ahorro de costos para obtener estas garantías.

10. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

Para empresas OEA pueden realizar sus consultas a través de sus sectoristas mediante el correo electrónico, teléfono o reuniones virtuales vía Ms Teams.

Para empresas no certificadas pueden realizar sus consultas al correo oeaenlinea@sunat.gob.pe.

11. ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas para las empresas? ¿Qué dudas suelen presentar?

Suelen darse consultas sobre cómo realizar el trámite para las garantías nominales, respecto de la actuación directa de exportadores e importadores como despachadores de aduana de sus mercancías ante la SUNAT y cómo acogerse a los beneficios de los ARM.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Todos los beneficios dirigidos a los exportadores sobre reducción de plazos y tiempos son atractivos, por cuanto por ejemplo tener una aprobación automática del Drawback, o un plazo menor en su solicitud de devolución de derechos, etc, implica menos tiempos y costos para las empresas exportadoras.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

Suelen realizar consultas respecto a los expedientes sobre rectificaciones de la DAM.

14. ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para realizar consultas respecto a los beneficios de reducción de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

Para empresas OEA pueden realizar sus consultas a través de sus sectoristas mediante el correo electrónico, teléfono o reuniones virtuales vía Ms Teams.

Para empresas no certificadas pueden realizar sus consultas al correo oeaenlinea@sunat.gob.pe.

NOTA: Las opiniones vertidas son de carácter personal, no representan en modo alguno opinión institucional de la SUNAT, y son para fines académicos de una investigación.

Entrevistado 3: Geraldine Bahamonde - PROMPERU

1. Coméntanos un poco sobre tu experiencia laboral y las principales funciones que desempeñaba como (nombra el cargo)

Bueno, yo soy administradora de negocios internacionales de profesión y trabajo para el estado. Trabajo en PROMPERU que es la agencia de promoción de las exportaciones, el turismo y las inversiones. En cuanto a mi experiencia, básicamente los últimos 9 años han estado enfocados en el trabajo para el gobierno y dentro de las funciones que desempeño son las de facilitación de las exportaciones, soy coordinadora de ese departamento dentro de la dirección de promoción de las exportaciones y lo que hacemos es desarrollar habilidades de asistencia técnica y capacitación, puntualmente en material de acceso al financiamiento, gestión

financiera, gestión logística, aduanera y de costos. En general logística y aduanera abarcan todos esos campos y lo que buscamos es un poco fortalece la capacidad de las empresas en estos temas para que ellas puedan desarrollar sus operaciones de comercio exterior de manera un poco más competitiva y que puedan acceder oportunamente a la información para usarlo como herramienta en su desempeño en los negocios internacionales. Entonces es un poco trabajar este tipo de actividades para reforzar esos conocimientos que las empresas necesitan para, por ejemplo, seleccionar mejor un operador logístico como aliado estratégico, para mejorar la gestión financiera, con lagunas herramientas puntuales, para que puedan tomar decisiones en un momento, para que puedan también acceder a información de financiamiento y los conectamos con esos actores ya sean entidades financieras o del ecosistema financiero y también con operadores logísticos.

2. Sobre la base de su trayectoria profesional en (mencionar la institución) ¿Cuál considera que es el principal aporte de la certificación OEA a las empresas agroexportadoras peruanas?

Tiene que ver con reducción costos y plazos. Plazos en las operaciones principalmente por que al ser certificado OEA hay menos revisiones, también los plazos para documentaciones y tramites son menores, entonces hay una reducción importante ahí y el flujo de la operación o de la operatividad es mucho mejor o más rápido en todo caso.

3. Centrándonos en el tema de estudio y en su experiencia ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que tienen las empresas agroexportadoras para obtener la certificación OEA? ¿A qué se debería?

En un primer momento tiene que ver con la información, porque no necesariamente la información de los beneficios de la certificación llega a todo el ecosistema, las

agroexportadoras no solamente son las más grandes también hay empresas pequeñas, y muchas veces esas empresas más pequeñas no les llega esta información. Por otro lado, está el tema de los requisitos que tiene que cumplir las empresas porque en algunos casos, hay varios requisitos de orden, de digitalización de información, y muchas empresas pequeñas no cuentan con ese tipo de orden, no manejan este tipo de orden tampoco o no necesariamente tiene toda la información digitalizada, por ejemplo, evidencias. Incluso en el tema financiero que también es un requisito tienen algunas dificultades. Básicamente por un manejo de orden, como es que llevan la información de gestión de la empresa.

4. ¿Considera que las empresas agroexportadoras certificadas están bien informadas respecto a los beneficios a los que pueden acceder luego de certificarse? ¿A qué se debería?

Las que están certificadas sí, porque seguramente tiene acceso a otro tipo de certificaciones. Por ejemplo, la certificación BASC tiene mucho que ver con la certificación OEA y muchas de las empresas que tiene OEA también tiene certificación BASC, entonces información si tienen, probablemente por los canales a los que tiene acceso, de pronto por el movimiento de las sus operaciones de comercio exterior que tiene hace que las instituciones se acerquen a ellas para brindar esta información aunque la información del OEA está abierta todo público solo que me parece que no hay mucha difusión al respecto.

5. ¿Los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes para el sector agroexportador peruano? ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas de los acuerdos de reconocimiento mutuos para las empresas agroexportadoras peruanas?

Básicamente por el lado de procedimientos, en el caso de las empresas agroexportadoras el tema fitosanitario es muy importante en el caso de las empresas que exportan frescos y también para las que exportan procesados por temas de procedimientos que siempre en el sector alimentos de un exportador va a ser complejo por el tema de inocuidad y por un tema de calidad. En ese sentido los acuerdos de reconocimiento mutuo son importantes porque de alguna manera también aligeran estos procedimientos, estos plazos las dificultades que se puedan encontrar en el camino, entonces es más fácil o rápido tal vez.

6. ¿Considera que las empresas agroexportadoras peruanas conocen y comprenden el alcance de los requisitos de seguridad de la certificación OEA?

Yo diría que en una media un 50% o 60%, lo que sucede es que creo que se debería entender un poco la certificación como una inversión tal vez más que como un requisito o como una obligación ya que no lo es, pero cuando eres una empresa pequeña que no necesariamente tiene un presupuesto como para invertir vas a tener que priorizar tu día a día, el giro del negocio. Para muchas empresas de repente no lo ven como una inversión, entonces no entienden la importancia o no están en la capacidad todavía de darle prioridad a ello, fuera de los tiempos y los costos que pueda representar la implementación para poder adaptarse y poder acceder a la certificación. Entonces entienden cuáles son los requisitos, pero hay una brecha entre lo que ellos saben y lo que pueden hacer.

7. Durante el proceso para alcanzar la certificación OEA ¿Cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales las empresas pueden hacer consultas y resolver dudas? ¿Cuál es el medio más utilizado por las empresas? ¿Por qué considera que lo es?

Bueno, el medio es directamente con la SUNAT, la SUNAT tiene un minisitio del Operador Económico Autorizado entonces ahí también están los números y correos de contacto. Si una empresa quiere certificar en realidad el contacto es básicamente con la SUNAT, para información general en realidad tienen a varias instituciones como PROMPERU por ejemplo que también trabaja de la mano con algunos gremios y con SUNAT para difundir el Operador Económico Autorizado, pero ya cuando estas en el proceso de las certificaciones directamente con la SUNAT. Y si de pronto tiene algún consultor que has contratado como empresa entonces ahí ya la comunicación es directa, pero en general es con ellos.

8. En su experiencia ¿Considera que hay requisitos de seguridad respecto a los cuales las empresas participantes presentan más dudas o mayor dificultad en su cumplimiento?

No hemos tenido un ratio de eso, me parece que en general los requisitos son bastante claros y la dificultad pasa en general por la capacidad de poder logra salvar esas brechas. De pronto en el lado de digitalización podría ser un inconveniente para las empresas, las más pequeñas sobre todo no creo que las medianas y grande tengan ese inconveniente para ellas la certificación si es como una necesidad, ellas si lo ven como una inversión y por eso la mayoría de las empresas grandes tiene la certificación, las que están vinculadas al comercio exterior.

9. Respecto a los beneficios de la certificación OEA, con impacto en la reducción de costos ¿Cuáles son los beneficios que representan esta oportunidad para las empresas agroexportadoras certificadas? ¿De dónde proviene la disminución de los costos dentro de la cadena logística?

Básicamente del proceso operativo, porque dentro de este pues está el tema de obtener permisos para todo el despacho, por ejemplo, o plazos procedimientos que pueden

demorar de repente en una situación general 2 o 3 días de repente con un OEA es mucho más sencillo. Entonces eso de todas maneras implica un costo porque cuando tú tienes mercancía esa mercancía por cada día que está en tu almacén o por cada día que está en el en el depósito aduanero representa un costo. Incluso el tema del transporte el traslado para las verificaciones y demás esos costos en realidad parecen pequeños, pero si lo sumas por la cantidad del tiempo que demora el despacho, por ejemplo, entonces ahí ya se hace representativo y por la frecuencia de despacho también están bien porque pues solamente tienes un despacho al mes no lo vas a notar, pero si hablamos de despachos semanales como en la mayoría de empresas más grandes pues sí obviamente se nota la diferencia.

10. Respecto a los beneficios de la certificación OEA que conllevan a la reducción de costos para las empresas certificadas ¿Cuáles son los medios de información disponibles para realizar consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

Nuevamente ahí es SUNAT, la SUNAT tiene un minisitio en el que las empresas al que las empresas pueden acceder a parte de la misma página de la SUNAT donde también aparecen los canales de comunicación también está el minisitio donde las empresas pueden acceder y también con algunos gremios que promueven la información, además del PROMPERU por ejemplo que también está ligado a promover la certificación.

11. ¿Respecto a los beneficios que conllevan a la disminución de costos, cuales presentan mayor cantidad de dudas para las empresas? ¿Qué dudas suelen presentar?

No hay para las certificadas, en realidad no hay mayores dudas al respecto para las que las que están averiguando la información básicamente por el tema operativo que es por donde se orienta más la certificación.

12. Respecto a los beneficios en reducción de plazos y tiempos de atención ¿Cuáles son más atractivos para las empresas agroexportadoras peruanas? ¿A qué se debe?

Bueno es ambos en realidad está ligados plazos y tiempos están directamente relacionados y obviamente es para ellos es importante porque por ejemplo cuando tú vas a sacar mercancía tienes plazos que cumplir respecto a la nave que has contratado en la cual va a ir tu carga entonces esta nave llega y se va en un plazo determinado si tú no tienes la carga lista ya con el levante, si no tienes ya la inspección realizada entonces obviamente vas a tener allí demoras, vas a tener de repente que rolear la nave y demás, entonces eso representa un costo pero no solamente un costo para ti a nivel operativo sino también en cómo quedas con tu cliente en el exterior. Entendiendo que un retraso es toda una cadena de demoras y la carga no va a llegar en el tiempo que habías prometido. Eso, por un lado, entonces tener la certificación y hacer que el proceso sea mucho más rápido obviamente te ahorra que muchos más días que va a arrastrar hacia atrás la cadena porque estamos hablando también que mejora, de repente, los tiempos para poder producir una mejor programación o incluso puedes producir más y es que los tiempos de despacho esta forma pero eso depende en realidad de cómo lo vea la empresa.

13. ¿Existe algún beneficio en reducción de plazos y tiempos de atención sobre el cual las empresas presenten muchas dudas? ¿Cuál o cuáles son? ¿A qué se debería?

No tenido ese tipo de consultas, por ejemplo, entonces entendería que no, al menos por nuestro lado no hay no hay ese tipo de consultas ni tampoco es que la SUNAT reporte ese tipo de información. Lo que reporta es de pronto cuántas empresas han sido certificadas y algunos casos de éxito, pero por el lado de las dudas o preguntas

frecuentes relacionadas a estos para temas de tiempos y plazos no. Lo que sí reporta es obviamente cómo certificar y por qué es importante, todo eso.

14. ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para realizar consultas respecto a los beneficios de reducción de plazos y tiempo de atención en trámites y consultas? ¿Qué canal es el más utilizado?

El canal es directo, que es el minisitio y los números de consulta que tiene la SUNAT, incluso hay un equipo, dentro de un equipo que está a cargo entonces es con ellos directamente con se hace todas las consultas. Ahora el tema es que, claro, no hay mucha difusión de estos números de contacto entonces difícilmente vas a tener mucha cantidad de consultas y tal, pero si por ejemplo se comunican con otras entidades ya sea privadas o públicas en nuestro caso, siempre se les va a derivar con esa área puntual no o sea con ellos directamente que son los que atienden las consultas.

Anexo N° 12: Cadena de evidencias de la recolección de datos

Correo para recolección de datos:

Figura 32

Correo para recolección de datos 1

Trabajo de investigación sobre la certificación OEA ▶ Recibidos x

Milena Wong <mile17w@gmail.com> para gguerrini ▼ lun, 13 dic 2021, 15:00 ☆ ↶ ⋮

Estimado Orlando Guerrini,

Soy Milena Wong Chinchay, egresada de la carrera de administración y negocios internacionales en la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación respecto a "La influencia de la certificación OEA en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras peruanas".

Contar con su aporte sería sumamente valioso para estudiar esta problemática, me gustaría poder realizar una encuesta (solo para marcar) y un cuestionario (solo 14 preguntas). Esta investigación se enfoca a evaluar la certificación OEA para conocer si es de utilidad para las empresas certificadas, la encuesta sería virtual mediante Google forms.

Le agradezco de antemano su apoyo y quedo a la espera de su respuesta. Saludos cordiales.

5

Guerrini Crespo, Orlando Gianfranco 14 ene 2022, 11:52 ☆

Miriam / José A Por favor respondan la encuesta que Milena les alcanzará Es para un trabajo de Univ Gracias Enviado desde mi iPhone

Milena Wong <mile17w@gmail.com> para Orlando, Jose, Miriam ▼ 14 ene 2022, 12:06 ☆ ↶ ⋮

Muchas gracias por su aporte. Este es el link de la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJCW3O4_Z1v6DPeairaWGoSKc3uEksra4ytOm6bjna0HayYw/viewform

Figura 33
Correo para recolección de datos 2

Entrevista sobre la certificación OEA ➤ Recibidos x

 **Milena Wong** jue, 16 dic 2021, 16:34 ☆
Estimado Juan Pablo, En este momento nos encontramos aún en el proceso de entrevistas para la investigación, sería un gran aporte para la investigación p...

 **Juan Pablo Bedoya** vie, 17 dic 2021, 6:23 ☆
Milena Perfecto. Me envían la invitación el Martes en la mañana para no perderla entre mis correos. Saludos cordiales / Kind regards Juan Pablo Bedoya M...

 **Milena Wong** mar, 21 dic 2021, 10:40 ☆
Estimado Juan Pablo, Buenos días, este es el link de la reunion de zoom de hoy: <https://us04web.zoom.us/j/76009858292?pwd=Zno3QjhDdmNFelZlVXRVVV...>

 **Juan Pablo Bedoya** <juanpablobedoya@coexa.com.pe> mar, 21 dic 2021, 10:59 ☆ ↩ ⋮
para mí ▾
Milena perfecto, en unos minutos me conecto.
...

← Responder ➤ Reenviar

Figura 34
Correo para recolección de datos 3

Trabajo de investigación sobre la certificación OEA ➤ Recibidos x

 **Milena Wong** lun, 20 dic 2021, 16:13 ☆
Estimado Junior Semino, Soy Milena Wong Chinchay, egresada de la carrera de administración y negocios internacionales en la UPC. Me encuentro realiza...

 **Junior Semino** <Junior.Semino@prodac.pe> lun, 20 dic 2021, 16:17 ☆ ↩ ⋮
para mí ▾
Hola Milena,

Lo reviso y te respondo.

Slds
Junior Semino
Jefe | Compras y Comex

PRODAC S.A.
Av. Néstor Gambetta 6429, Callao – Perú
T. 51 (1) 613 6666 Ext. 3501
C. 9 9461 3684
F. 51 (1) 577 0041
<https://prodac.beaert.com/>

Figura 35
Correo para recolección de datos 4



Figura 36
Correo para recolección de datos 5



Figura 37

Correo para recolección de datos 6

Trabajo de investigación sobre la certificación OEA Recibidos x

Milena Wong Chinchay mié, 15 dic 2021, 16:47 ☆
Estimada Rocio Enciso Soy Milena Wong Chinchay, egresada de la carrera de administración y negocios internacionales en la UPC. Me encuentro realizan...

Rocio Milagros Enciso Rivera mié, 15 dic 2021, 17:12 ☆
Hola Milena Claro que sí Pásame tu cuestionario Saludos, Rocio Rocio Milagros Enciso Rivera GERENTE SISTEMAS INTEGRADOS GESTION - I&D SISTE...

Milena Wong Chinchay mié, 15 dic 2021, 17:31 ☆
Estimada Rocio Enciso, Muchas gracias por su apoyo. El link de la encuesta es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJCW3O4_Z1v6D...

Rocio Milagros Enciso Rivera mié, 15 dic 2021, 18:15 ☆
Ok. copio a Alicia Alvarez y Patricia Venegas que ambas ven directamente el tema para que te ayuden Chicas son 20 preguntas generales, por favor ayuden...

Milena Wong Chinchay <milenawongchinchay@gmail.com> jue, 16 dic 2021, 17:10 ☆ ↩ ⋮
para Alicia, Patricia, Rocio ▾
Muchas gracias, espero la confirmación de la participación de ambas señoritas.

Gracias por el apoyo a mi investigación,

Figura 38

Correo para recolección de datos 7

Angela Neyra <neyra.angela@gmail.com> Wed, Dec 1, 2021, 12:29 PM ☆ ↩ ⋮
to juanjose.carpio ▾
Buenas días estimado,

Mi nombre es Angela Neyra, soy asistente de comercio exterior del departamento de COMEX de Electroandina Industrial. Me encuentro realizando un trabajo de investigación, junto con mi compañera Milena Wong, para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: La influencia de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) en el desempeño de la cadena logística de las empresas agroexportadoras certificadas peruanas entre los años 2012 – 2020.

Contar con su participación será un aporte sumamente valioso para nosotras, es preciso indicar, que la información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines de investigación. Le agradecería comentarme cuál es su disponibilidad para agendar una llamada vía zoom.

Quedo atenta,
Saludos cordiales,

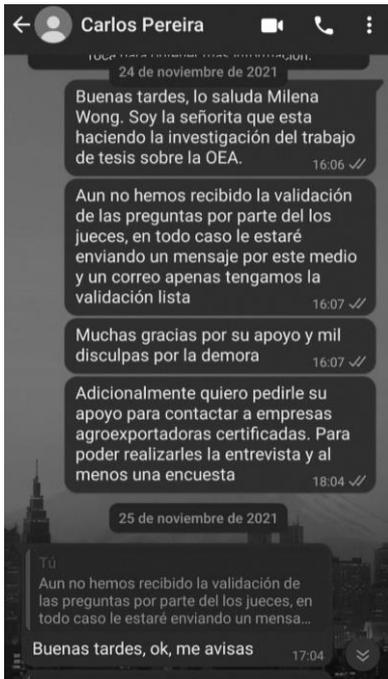
Juanjose Carpio (DHL PE) <Juanjose.Carpio@dhl.com> Wed, Dec 1, 2021, 2:34 PM ☆ ↩ ⋮
to me ▾
🌐 Spanish ▾ > English ▾ [Translate message](#) Turn off for: Spanish x
Buenas tardes Angela

Encantado de ayudarte. Te parece sábado en la mañana, a eso de 8:00am

Mensaje de WhatsApp para recolección de datos:

Figura 39

Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 1



Nota: Entrevistado otorgado por SUNAT, mediante la mesa de partes virtual de SUNAT. Este entrevistado fue punto de contacto para otras empresas agroexportadoras certificadas, debido a que trabaja en la división OEA de SUNAT.

Figura 40

Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 2

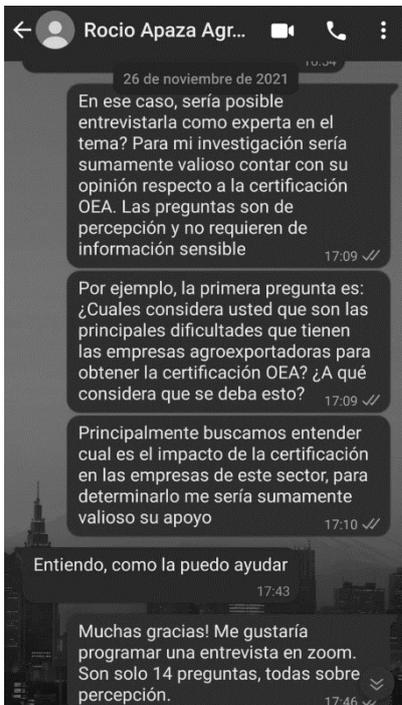


Figura 41
Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 3



Figura 42
Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 4

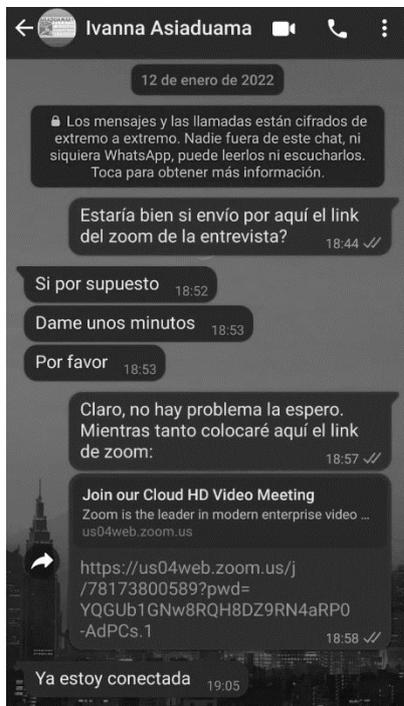
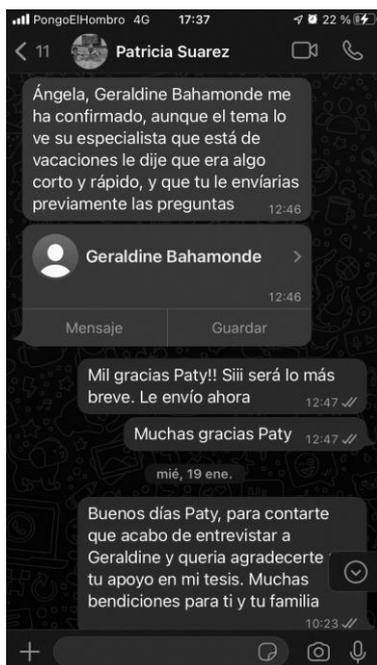


Figura 43
Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 5



Nota: Contacto Patricia Suarez, funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo quién facilitó los contactos para la entrevista con ejecutivos del gobierno. En la figura anterior se muestra el contacto de Giuliana Pérez.

Figura 44
Mensaje de WhatsApp para recolección de datos 6



Nota: Contacto Patricia Suarez, funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo quién facilitó los contactos para la entrevista con ejecutivos del gobierno. En la figura anterior se muestra el contacto de Geraldine Bahamonde.

Llamada telefónica para recolección de datos:

Figura 45

Llamada telefónica para recolección de datos 1

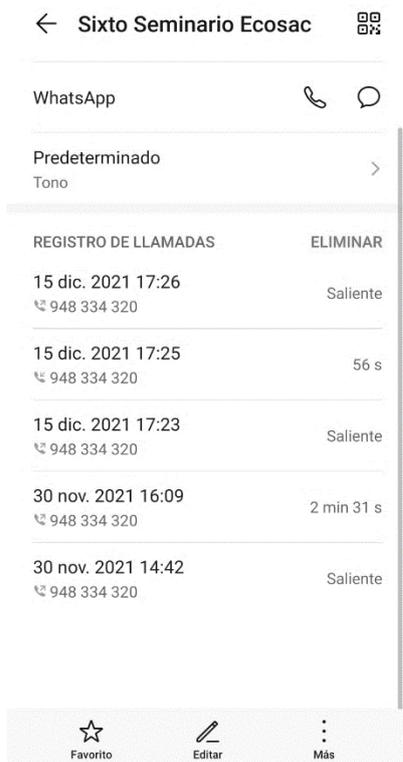


Figura 46

Llamada telefónica para recolección de datos 2

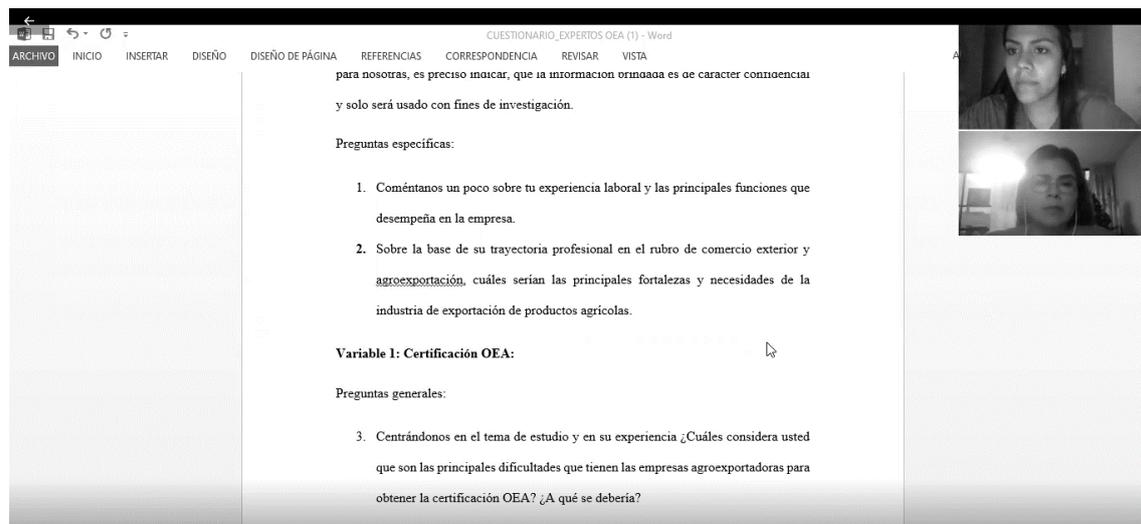


Videollamada vía zoom:

Las entrevistas han sido grabadas mediante voz y/o vía zoom.

Figura 47

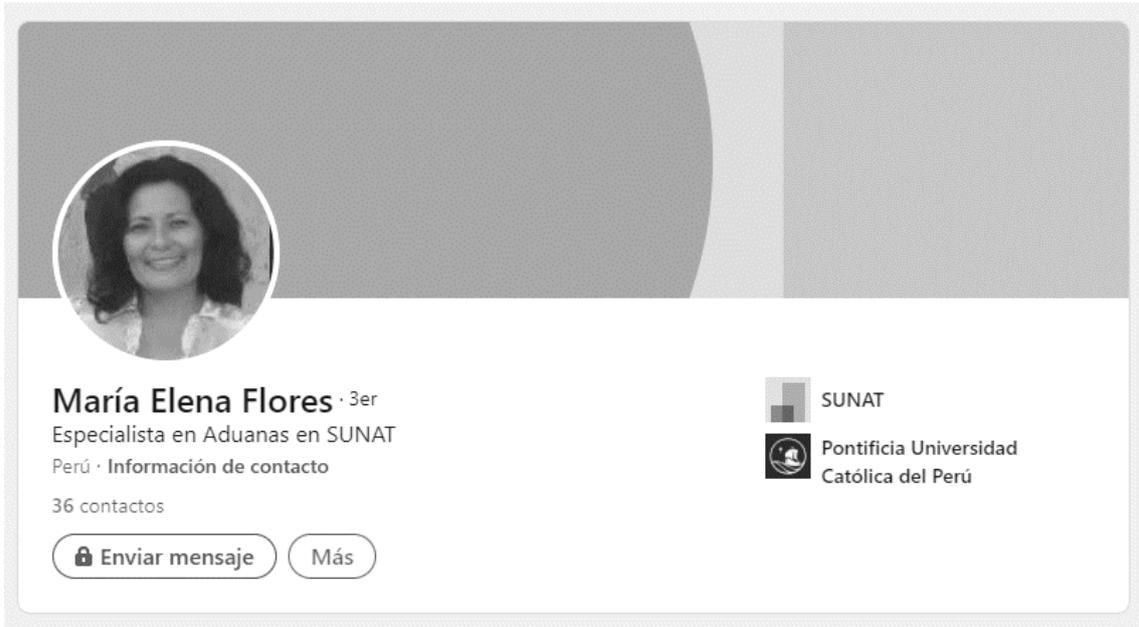
Llamada vía zoom para recolección de datos 1



Anexo N°13: Perfiles de LinkedIn expertos seleccionados para validar el instrumento

Figura 48

Linkedin de Maria Elena Flores Barrios



María Elena Flores · 3er
Especialista en Aduanas en SUNAT
Perú · Información de contacto
36 contactos

Enviar mensaje Más

SUNAT
Pontificia Universidad Católica del Perú

realidad

Figura 49

Linkedin de Javier Córdova Cuba



Javier Córdova Cuba · 2º
PTC de la Carrera de Administración y Negocios Internacionales en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Perú · Información de contacto
283 contactos

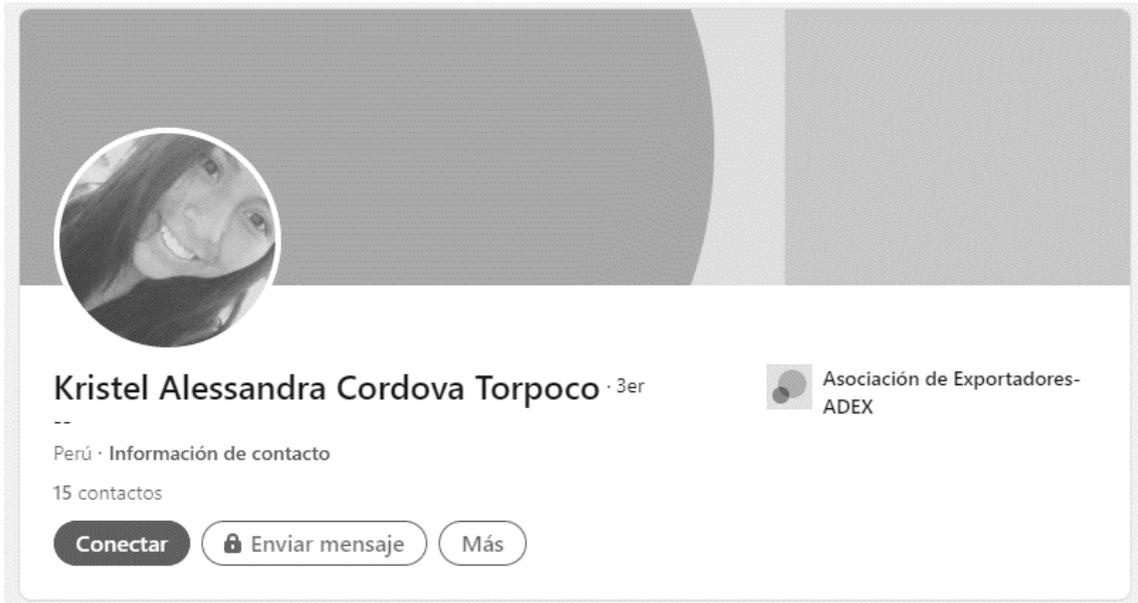
2 contactos en común: Claudia Chapoñán y Jorge Gil

Conectar Enviar mensaje Más

UPC Universidad de. Ciencias Aplicadas
Universidad de Lima

Figura 50

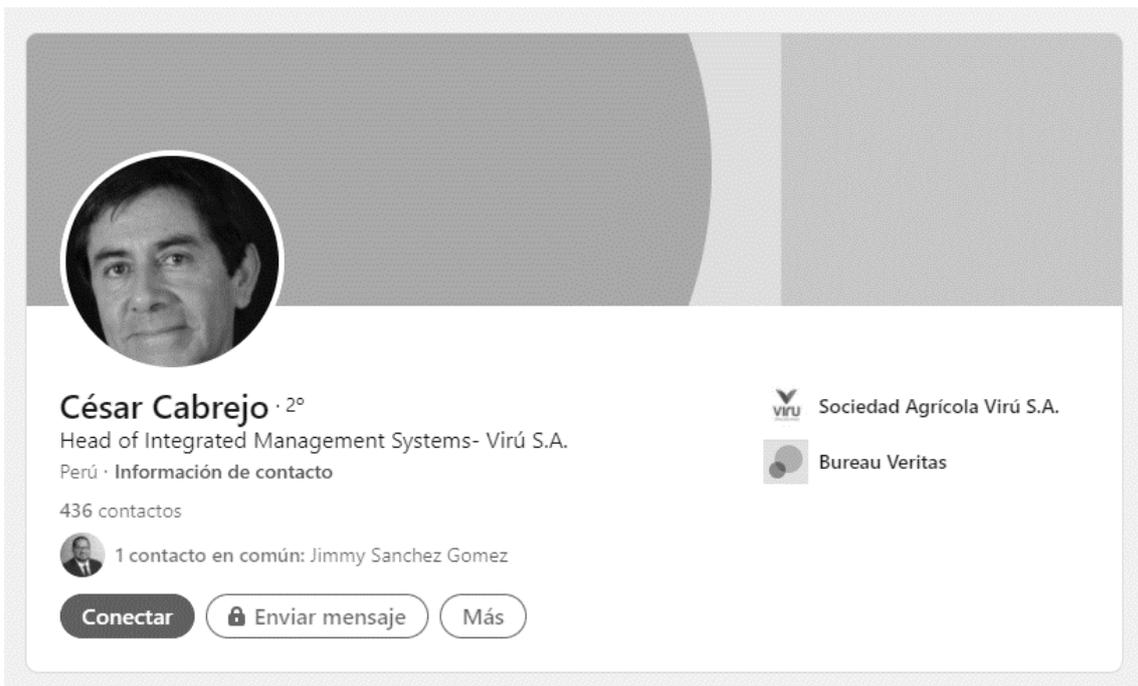
LinkedIn de Kristel Cordova Torpoco



A screenshot of a LinkedIn profile for Kristel Alessandra Cordova Torpoco. The profile picture shows a woman with long dark hair smiling. The name is displayed as "Kristel Alessandra Cordova Torpoco" with "3er" next to it. Below the name, there is a location "Perú" and a link for "Información de contacto". It shows "15 contactos". There are three buttons: "Conectar", "Enviar mensaje" (with a lock icon), and "Más". To the right, there is a company logo for "Asociación de Exportadores-ADEX".

Figura 51

LinkedIn de César Cabrejo Vega



A screenshot of a LinkedIn profile for César Cabrejo Vega. The profile picture shows a man with dark hair. The name is displayed as "César Cabrejo" with "2º" next to it. Below the name, there is a title "Head of Integrated Management Systems- Virú S.A." and a location "Perú" with a link for "Información de contacto". It shows "436 contactos". There is a section for "1 contacto en común: Jimmy Sanchez Gomez" with a small profile picture of Jimmy Sanchez Gomez. There are three buttons: "Conectar", "Enviar mensaje" (with a lock icon), and "Más". To the right, there are two company logos: "Sociedad Agrícola Virú S.A." and "Bureau Veritas".