

**PROGRAMA DE  
GOBERNABILIDAD**  
GERENCIA POLÍTICA Y  
GESTIÓN PÚBLICA **2015**

**PROYECTO FINAL DE GOBERNABILIDAD**

**“FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA DE LIMA  
METROPOLITANA”**

<b>GRUPO</b>	<b>INTEGRANTES</b>
<b>3</b>	Carmen Rosa López Mercedes Jessica Evelyn López Casas Patricia Manco Jara Jorge Carlos Mendoza Porras Jesús Antonio Jáuregui Silva Neil Mattos Schunke Claudine

**NOVIEMBRE 2015**

## **ESQUEMA DEL PROYECTO DE GOBERNABILIDAD**

### **Contenido**

#### **1. Datos generales**

- Título del proyecto
- Integrantes del grupo
- Introducción

#### **2. Descripción / resumen del proyecto**

- 2.1. Justificación del proyecto: Problemas, Objetivos, Acciones
- 2.2. Institución promotora del proyecto
- 2.3. Identificación de la población beneficiaria

#### **3. Diagnóstico que justifica el diseño del proyecto: Identificación y análisis de problemas y oportunidades**

- 3.1. Árbol de Problemas
- 3.2. Relación causal con el problema basado en la teoría
- 3.3. Identificación de oportunidades y capacidades
- 3.4. Matriz de alternativas
- 3.5. Análisis de actores y condiciones de viabilidad social y política

#### **4. Propuesta de Intervención del Proyecto**

- 4.1. Enfoque teórico de propuesta de proyecto
- 4.2. Objetivos y Acciones del Proyecto (Fin, Propósito, Resultados y Actividades).
- 4.3. Indicadores de Evaluación (Impacto y Efecto) y Monitoreo (producto) del proyecto
  - 4.3.1 Matriz de Evaluación que contempla: metas, indicadores y fuentes de información de Propósito y Resultados
  - 4.3.2 Matriz de Monitoreo que contempla: metas e indicadores y fuentes de información de Actividades
- 4.4. Estrategias por componente/ resultados



**5. Organización modelo de gestión del proyecto**

5.1. Organigrama institucional

5.2. Organigrama del proyecto

**6. Presupuesto por actividades**

**7. Anexos**

-Matriz del marco lógico completa

-Matriz de conceptualización para la formulación de metas e indicadores del nivel de Propósito (impacto) y efectos (resultados)

-Información general de encuesta

**8. Bibliografía**

## **PROYECTO DE GOBERNABILIDAD**

### **1. DATOS GENERALES**

#### **Título del proyecto:**

PROYECTO PARA LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA DE LIMA METROPOLITANA

#### **Integrantes del grupo:**

- Carmen Rosa López Mercedes
- Jessica Evelyn López Casas
- Patricia Manco Jara
- Jorge Carlos Mendoza Porras
- Jesús Antonio Jáuregui Silva
- Neil Mattos Schunke

#### **Introducción**

El comercio informal en el Perú se constituye en uno de los problemas de mayor impacto económico y social que todas las administraciones soslayan resolver para alcanzar un modelo de crecimiento que posibilite articular un desarrollo armonioso y sostenible entre todos los actores y sectores de nuestra sociedad.

El presente proyecto se configura como una alternativa viable para lograr una solución de rápida maduración en favor de la institución promotora que bien tuvo en aceptar los términos establecidos por el Programa de Gobernabilidad.

Apreciamos su revisión y discusión para replicar la propuesta y resolución del problema de la informalidad dentro de nuestra realidad nacional, la misma que degenera en negocios ilícitos que carcomen las bases institucionales de una sociedad dentro de un estado de derecho.

## 2. DESCRIPCIÓN / RESUMEN DEL PROYECTO

### 2.1 Justificación del proyecto

La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de La Victoria es el órgano de línea encargado de desarrollar actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico del distrito, con incidencia en las micro y pequeñas empresas para promover la formalización comercial y optimizar la recaudación de ingresos.

Estas competencias encargadas a la Sub Gerencia de Comercialización, se reconocen en la emisión y otorgamiento de autorizaciones y licencias para establecimientos comerciales y otros en general, cuyo indicador muestra una tendencia decreciente en comparación con logros de gestiones anteriores<sup>1</sup>.

Años	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Licencias emitidas	5539	4443	3213	8498	13797	9643	6102

En tal condición de urgencia, se requiere la intervención inmediata de una propuesta de solución para revertir el escenario actual de atención de servicios al ciudadano, permitiendo una plataforma de emisión de licencias acorde al estado del arte tecnológico.

### Problemas

Mediante el análisis de participación de actores y construcción del árbol de problemas se identificó como problema central la “limitada capacidad actual para la emisión y otorgamiento de autorizaciones y licencias de funcionamiento en general”.

### Objetivos

- Informar y sensibilizar a los comerciantes informales sobre las ventajas de la formalización.
- Difundir las facilidades vigentes para los trámites respectivos en la Municipalidad de La Victoria.

---

<sup>1</sup> Memoria Anual 2014 Municipalidad Distrital de La Victoria, pág. 106

- Incentivar una cultura de valores en los comerciantes y servidores públicos. Asimismo, crear estrategias de seguimiento al proceso de los trámites de formalización.

### **Acciones**

- Sensibilizar y capacitar a los comerciantes formales para divulgar el éxito de su emprendimiento
- Proyectar una ventanilla electrónica para el emprendimiento sostenible
- Desarrollar un plan maestro para la formalización de comerciantes según naturaleza de negocio
- Divulgar los planes y proyectos desde la rectoría de desarrollo urbano regional de Lima Metropolitana.

## **2.2 Institución promotora del proyecto**

Municipalidad Distrital de La Victoria, Unidad de Gerencia de Desarrollo Económico.

## **2.3 Identificación de la población beneficiaria**

La población beneficiaria son los comerciantes en general asentados en el distrito de La Victoria, con énfasis focalizados en el damero de Gamarra.

A mayo de 2015 existía un total de 58,934 establecimientos en los rubros de comercio, industria y servicios. Sin embargo, esta cifra difiere de lo registrado en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que a diciembre de 2014 registraba 11,325 establecimientos. Por tanto, se infiere que existen 47,609 establecimientos que no se encuentran formalmente registrados. Además, esta información indicaría que el distrito de La Victoria ubicaría a los mayores bolsones de informalidad de Lima Metropolitana.

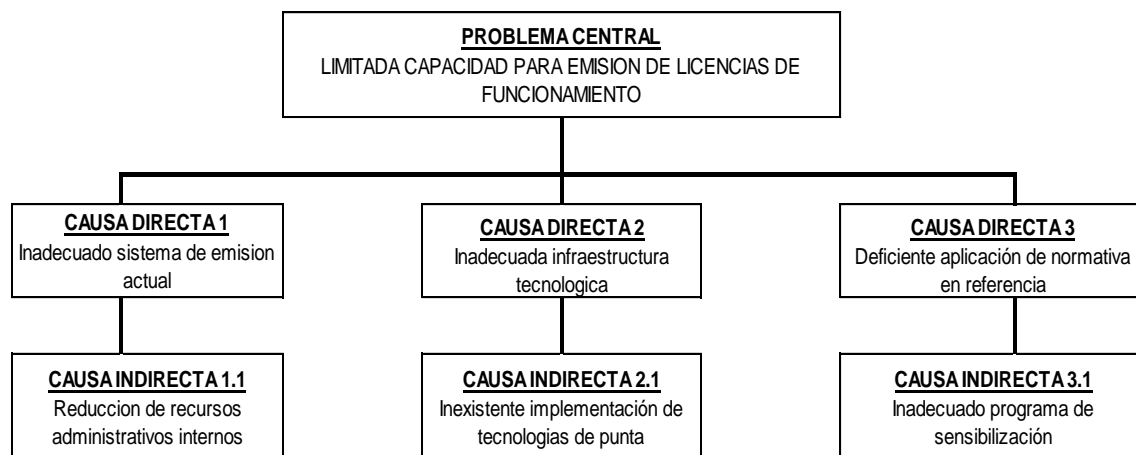
Se estima que operan en la zona más de 20 000 negocios —sin incluir a los vendedores ambulantes— y que casi el 45 % funciona sin Licencia de Funcionamiento, a pesar de encontrarse en un lugar céntrico de Lima.

### 3. DIAGNÓSTICO QUE JUSTIFICA EL DISEÑO DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

#### 3.1 Árbol de Problemas

En el diagrama siguiente se observa el problema central identificado “LIMITADA CAPACIDAD PARA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO” que deberá ser resuelto de inmediato por la propuesta de intervención.

Asimismo, se observa que el problema se origina por Causas Directas: “Inadecuado sistema de emisión actual”, “Inadecuada infraestructura tecnológica” y “Deficiente aplicación de normativa en referencia”, las mismas que derivan de Causas Indirectas respectivas: “Reducción de recursos administrativos internos”, “Inexistente implementación de tecnologías de punta” e “Inadecuado programa de sensibilización”.

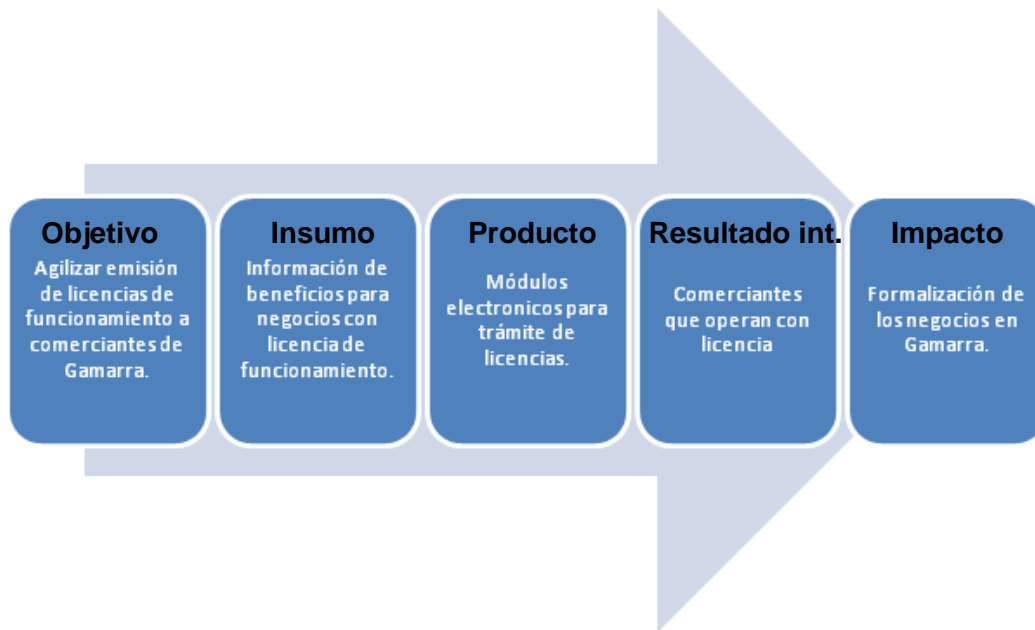


#### 3.2 Relación causal con el problema basado en la teoría

Para explicar la relación causal se presentan la cadena de valor:

- Necesidad/Objetivo: Agilizar emisión de licencias de funcionamiento a comerciantes de Gamarra.
- Insumo: Información de beneficios para negocios con licencia de funcionamiento.

- Producto: Módulos electrónicos para trámite rápido de licencias.
- Resultado intermedio: Comerciantes que operan con licencia.
- Impacto: Formalización de los negocios en Gamarra.



### 3.3 Identificación de oportunidades y capacidades

Se identifican las capacidades y oportunidades desde el análisis causal del problema central a resolver por la propuesta de intervención.

Se observa que las capacidades responden al control institucional.

Capacidades	Oportunidades
C1. Dimensionar recursos para atención de servicios básicos al ciudadano C2. Implementación de Plan Operativo de TIC C3. Revisión de procedimientos según Ley Marco de Licencias N° 28976	O1. Mejoramiento de gestión institucional basado en resultados O2. Desarrollo de TIC para formalización O3. Alineamiento a políticas y normas vigentes para emprendimiento formal



### 3.4 Matriz de alternativas

En tabla adjunta se presenta las alternativas que se constituyen en las acciones de propuesta de intervención.

Causas	Capacidades	Oportunidades	Alternativas
1. Inadecuado sistema de emision actual	C1. Dimensionar recursos para atención de servicios básicos al	O1. Mejoramiento de gestión institucional basado en resultados	1. Sensibilizar y capacitar a comerciantes formales para divulgar el éxito de emprendimiento propio.
2. Inadecuada infraestructura tecnologica	C2. Implementación de Plan Operativo de TIC	O2. Desarrollo de TIC para formalización	2. Proyectar una ventanilla electronica para la formalizacion
3. Deficiente aplicación de normativa en referencia	C3. Revisión de procedimientos según Ley Marco de Licencias N° 28976	O3. Alineamiento a politicas y normas vigentes para emprendimiento formal	3. Desarrollar plan maestro para formalizacion y renovacion de licencias
			4. Divulgar planes y proyectos en referencia desde rectoria del gobierno regional de Lima Metropolitana

### 3.5 Análisis de actores y condiciones de viabilidad social y política

En la tabla siguiente se muestra la actuación de los actores involucrados en el problema central a resolver por la propuesta de intervención.

Para determinar su viabilidad, la lista ha sido ordenada según:

- Categoría del ámbito de acción, sea interna o externa,
- Poder de influencia o autoridad para toma de decisión, y
- Grado de Interés en la acción a tomar.

Como resultante, se observa la importancia del rol del Alcalde y Consejo Municipal para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la propuesta. Ambas posiciones cuentan con el poder e interés suficientes para lograr los resultados esperados, no sin embargo, las alertas manifiestas de falta de liderazgo y ausencia de planes de acción, permiten gestionar los riesgos de manera oportuna para asegurar el éxito de la intervención.

De otro lado, es importante mencionar el rol de las demás autoridades locales que pese al poder limitado por subordinación administrativa, cuentan con un alto nivel de involucramiento personal y profesional en las acciones a tomar como gestores de cambio para otorgar el valor público a los ciudadanos que permanecen, voluntariamente o no, en el limbo de la informalidad.

Actor	Poder	Interes	Nivel	Interno Externo	Responsabilidad	Area de interes que le importa	Como podria afectar al proyecto	Que deseamos para el proyecto
Alcalde	Alto	Alto	Alto	Interno	Publica	Gobernabilidad	No liderazgo	Apoyo
Consejo Municipal	Alto	Alto	Alto	Interno	Publica	Gobernabilidad	No plan de accion	Apoyo
Comerciantes Informales	Alto	Alto	Medio	Interno	Privada	Operación invisible	Opinion en contra	Difusion
Comerciantes Formales	Bajo	Alto	Medio	Interno	Privada	Acceso beneficios	No apoya	Apoyo
Vecinos residentes	Bajo	Alto	Medio	Interno	Privada	Seguridad ciudadana	No influye	Difusion
Vecinos flotantes	Bajo	Alto	Medio	Interno	Privada	Seguridad ciudadana	No influye	Difusion
Gremios Comerciantes	Medio	Alto	Alto	Interno	Privada	Mercados externos	Opinion en contra	Posicion neutra
Gerencia de Fiscalizacion y Control	Medio	Alto	Alto	Interno	Publica	Ejecucion coactiva	Posicion neutra	Apoyo
Sub Gerencia de Policia Municipal	Medio	Alto	Alto	Interno	Publica	Comercio informal	Posicion neutra	Apoyo
Gerencia de Desarrollo Economico	Medio	Alto	Alto	Interno	Publica	Formalizar y recaudar	No liderazgo no plan	Apoyo
Sub Gerencia de Comercializacion	Medio	Alto	Alto	Interno	Publica	Licencia comercial	Posicion neutra	Apoyo
Sub Gerencia de Promocion Empresarial	Medio	Alto	Alto	Interno	Publica	Promocion Mypes	Posicion neutra	Apoyo
Gerencia De Desarrollo Urbano	Medio	Medio	Alto	Interno	Publica	Desarrollo urbano	Posicion neutra	Apoyo
Sub Gerencia De Obras Privadas, Catastro Y Control Urbano	Medio	Medio	Alto	Interno	Publica	Licencia de obra civil	Posicion neutra	Apoyo
SUNAT	Alto	Alto	Alto	Externo	Publica	Recaudacion tributaria	No apoya	Sostenibilidad
Policia Nacional	Alto	Medio	Alto	Externo	Publica	Orden y seguridad publicos	No apoya	Apoyo
Ministerio de Produccion	Alto	Alto	Medio	Externo	Publica	Competencia empresarial	No apoya	Sostenibilidad
Instituto Tecnologico de Produccion	Alto	Alto	Medio	Externo	Publica	Capacitacion y desarrollo	No apoya	Sostenibilidad
SUNARP	Alto	Alto	Medio	Externo	Publica	Registro empresas	No apoya	Sostenibilidad
Cientes al Detalle	Bajo	Alto	Medio	Externo	Privada	Seguridad ciudadana	No influye	Difusion
Cientes Mayoristas	Bajo	Alto	Medio	Externo	Privada	Seguridad ciudadana	No influye	Difusion
Tramifacil- PCM	Medio	Medio	Medio	Externo	Publica	Simplificacion administrativa	Posicion neutra	Sostenibilidad
RENIEC	Medio	Medio	Medio	Externo	Publica	Registro identidad	Posicion neutra	Sostenibilidad
Gremios Empresariales	Medio	Medio	Medio	Externo	Privada	Competitividad	No apoya	Sostenibilidad

#### 4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

##### 4.1 Enfoque teórico de propuesta de proyecto.

La propuesta de intervención considera dos enfoques metodológicos:

- Desarrollo institucional de la Municipalidad Distrital de La Victoria, y
- Desarrollo Humano de comerciantes en general del Damero de Gamarra

La correcta incursión de las tecnologías de la información hacia una plataforma dedicada para la tramitación de licencias y formalización de los negocios permitirá asignar el valor público a la propuesta de intervención.

##### 4.2 Objetivos y Acciones del Proyecto (Fin, Propósito, Resultados y Actividades).

<b>FIN</b>	Formalización de actividad empresarial y Mejoramiento de gestión institucional
<b>PROPÓSITO</b>	Suficiente capacidad para otorgamiento de licencias de funcionamiento
<b>RESULTADOS</b>	Adecuado sistema de emisión actual
	Adecuada infraestructura tecnológica
	Eficiente aplicación de normativa en referencia
<b>ACTIVIDADES</b>	Incremento de recursos administrativos internos
	Desarrollar plan maestro para formalización y renovación de licencias
	Implementación de kioscos tecnológicos
	Proyectar una ventanilla electrónica para la formalización
	Existencia de programas de sensibilización
	Sensibilizar y capacitar a comerciantes formales para divulgar el éxito de emprendimiento propio.
	Divulgar planes y proyectos en referencia desde rectoría del gobierno regional de Lima Metropolitana

#### 4.3 Indicadores de Evaluación (Impacto y Efecto) y Monitoreo (producto) del proyecto

A continuación se formulan los indicadores de evaluación de los objetivos generales e indicadores de monitoreo de los componentes de la propuesta de intervención.

Objetivo	Variable	Indicador de logro	Fuentes	Nivel		
				+	=	-
EVALUACION						
Formalizacion de Actividad Empresarial	Licencias de Funcionamiento	Numero de licencias emitidas	Informes de gestion			
Gestion Institucional	Usuarios de Plataforma Tecnologica	Numero de usuarios registrados	Sistema web			
MONITOREO						
Adecuado sistema de emision actual	Funcionarios capacitados	Numero de servidores	Certificados entregados			
Adecuada infraestructura tecnologica	Kioskos electronicos	Numero de kioskos	Acta de instalacion			
Eficiente aplicación de normativa en referencia	Programas de sensibilizacion	Calendario aprobado	Invitaciones cursadas			

La valoración cuantitativa se hace primordial pues estos indicadores generan la percepción inmediata del cumplimiento de la intervención y por tanto la misión del proyecto.

##### 4.3.1 Matriz de Evaluación que contempla: metas, indicadores y fuentes de información de Propósito y Resultados

Comparando la evaluación de indicadores de propósito con los de impacto, estos difieren pues la valoración considera valores relativos lo que permite inferir la calidad de gestión.

Objetivo	Variable	Indicador de logro	Fuentes	Nivel		
				+	=	-
EVALUACION						
Capacidad para otorgamiento de licencias de funcionamiento	Licencias de Funcionamiento	Incremento porcentual anual	Informes de gestion			

#### 4.3.2 Matriz de Monitoreo que contempla: metas e indicadores y fuentes de información de Actividades

Objetivo	Variable	Indicador de logro	Fuentes	Nivel		
				+	=	-
Incremento de recursos administrativos internos	Convocatoria de personal	Incremento de plazas laborales	Informes de gestion de recursos			
Desarrollar plan maestro para formalización y renovación de licencias	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			
Implementación de kioscos tecnológicos	Terminos de referencia	Partida presupuestal	Informes de gestion presupuestal			
Proyectar una ventanilla electrónica para la formalización	Terminos de referencia	Partida presupuestal	Informes de gestion presupuestal			
Existencia de programas de sensibilización	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			
Sensibilizar y capacitar a comerciantes formales para divulgar el éxito de emprendimiento propio.	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			
Divulgar planes y proyectos en referencia desde rectoría del gobierno regional de Lima Metropolitana	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			

#### 4.4 Estrategias por componente/ resultados

##### Estrategia Componente 1:

- Aprovechar la capacidad de gestión para la introducción de nueva unidad de proyecto.
- Gestionar el talento profesional interno y externo para el éxito de operación de nueva unidad de proyecto.
- Desarrollar un programa de selección de profesionales acreditados en gestión y tecnología.
- Fidelizar red de contactos corporativos y gubernamentales para gestión de nueva unidad de proyecto.
- Aplicar procedimientos formales de gestión para nueva unidad de proyecto desde inicio de operaciones.

- Fomentar alianzas y financiamiento directo con proveedores estratégicos de nueva unidad de proyecto.

**Estrategia Componente 2:**

- Implementar herramienta ERP + CRM para gestión normalizada de nueva unidad de proyecto desde área informática.
- Programar agenda de capacitación técnica comercial acreditada por proveedores especializados en TICs.
- Explotar información especializada para promover proyectos de tecnologías de información y comunicaciones.
- Programar plan de contingencia y redundancia técnica para garantizar operación de nueva unidad de negocio
- Gestionar el aprovisionamiento de proyectos desde la formulación hasta la liquidación de entregable(s).

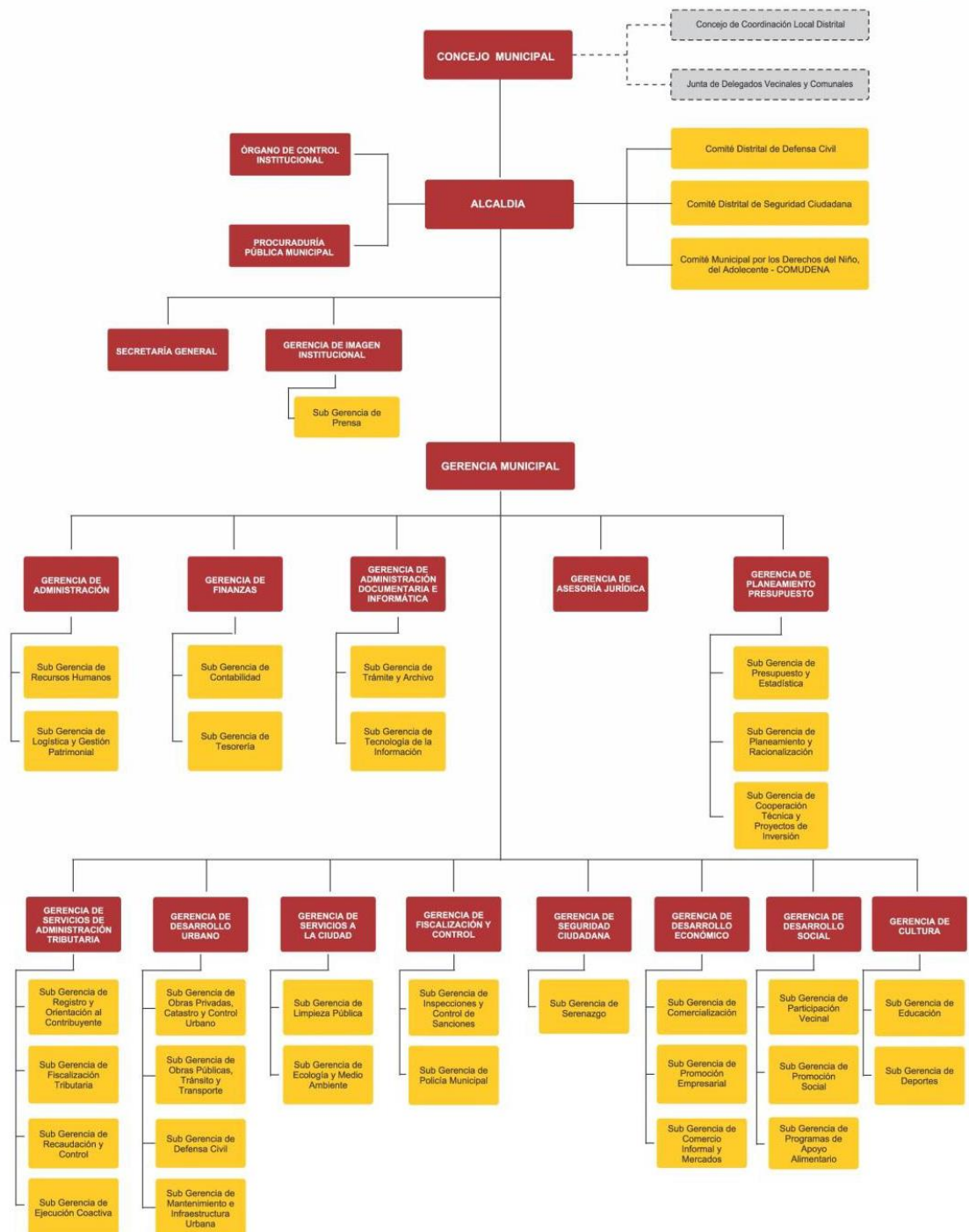
**Estrategia Componente 3:**

- Maximizar la capacidad de gestión ante cambios de contactos y/o normas en organismos oficiales.
- Fomentar la investigación y desarrollo de buenas prácticas según tendencia internacional.
- Revisar casuística por incumplimiento de objeto pactado y aplicación de sanciones administrativas conforme a ley.
- Adecuar herramientas de gestión de proyecto según resoluciones de órganos oficiales.
- Descontinuar estratégicamente relación con segmentos de comerciantes ilegales.
- Administrar el conocimiento colectivo para alinear información de carácter confidencial
- Diseñar procedimientos para atención y resolución de problemas fortuitos y/o programados



## 5. ORGANIZACIÓN MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO

### 5.1 Organigrama institucional<sup>2</sup>

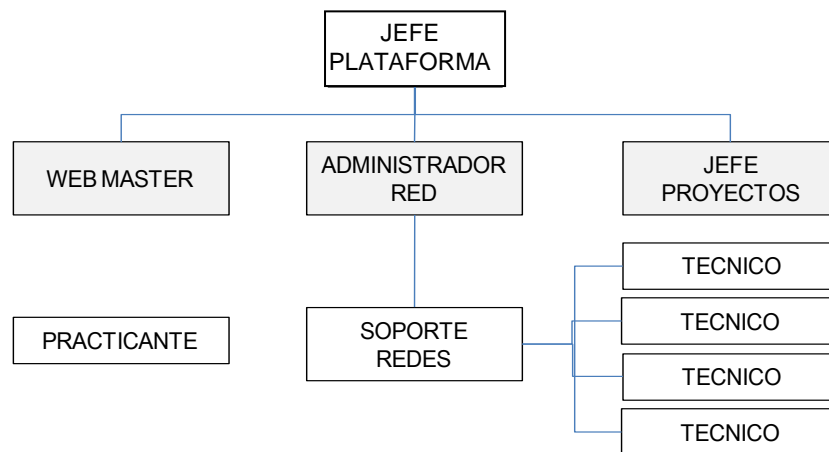


<sup>2</sup> Memoria Anual 2014 Municipalidad Distrital de La Victoria, pág. 4

## 5.2 Organigrama del proyecto

La unidad encargada de la prestación de servicios de la plataforma constituida por los kioscos electrónicos de Muni La Victoria, se organiza en función a los requerimientos transversales de las Gerencias y Subgerencias, con la supervisión remota de la Sub Gerencia de Tecnologías de Información.

En ese sentido, el dimensionamiento de la nueva unidad orgánica, debe ser concebida de manera funcional con las necesidades mancomunadas, y a la vez alineada frente a la adopción de estándares, certificaciones y tendencias correspondientes a las mejores prácticas y estado del arte de las tecnologías de información y comunicaciones.





## 6. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

Actividad	Nuevos soles
Incremento de recursos administrativos internos	S/. 1.000.000,00
Desarrollar plan maestro para formalización y renovación de licencias	S/. 250.000,00
Implementación de kioscos tecnológicos	S/. 1.400.000,00
Proyectar una ventanilla electrónica para la formalización	S/. 750.000,00
Existencia de programas de sensibilización	S/. 250.000,00
Sensibilizar y capacitar a comerciantes formales para divulgar el éxito de emprendimiento propio.	S/. 120.000,00
Divulgar planes y proyectos en referencia desde rectoría del gobierno regional de Lima Metropolitana	S/. 60.000,00

La ejecución presupuestal de actividades asciende a S/. 3,830,000

### Analisis de Sensibilidad

En los cuadros siguientes se muestran 02 casos para la tramitación de licencias de funcionamiento, según los criterios y objetivos de la intervención propuesta. :

- Caso I, para Establecimientos que requieren inspección de Defensa Civil Básica, cuyo costo asciende a de S/. 285.00
- Caso II, para Establecimientos que requieren inspección de Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria (INDECI), cuyo costo asciende a S/. 160.00

Del ejercicio, se proyecta el retorno de inversión presupuestada en 3 y 5 años para el caso I y II respectivamente.

Los supuestos se estimaron considerando un escenario moderado, es decir ni optimista ni pesimista.

## SUPUESTOS

LICENCIAS AÑO BASE	<b>2.085.915</b>	= 7319 licencias x S/. 285
INCREMENTO % LICENCIAS	<b>15%</b>	anual
PORCENTAJE COSTO OPERATIVO	<b>50%</b>	
INVERSION INICIAL	<b>3.830.000</b>	Total actividades
ESCENARIO	<b>Caso I</b>	

## FLUJO DE FONDOS

ALTERNATIVA 1	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS	2422790	2786209	3204140	3684761	4237475
LICENCIAS	2398802	2758623	3172416	3648278	4195520
OTROS	23988	27586	31724	36483	41955
EGRESOS	1223509	1407035	1618091	1860804	2139925
OPERACIÓN	1211395	1393104	1602070	1842381	2118738
OTROS	12114	13931	16021	18424	21187
SALDO ACTUAL	1199281	1379173	1586049	1823957	2097550
SALDO ANTERIOR	-3830000	-2630719	-1251545	334504	2158461
RETORNO DE INVERSION	-2630719	-1251545	<b>334504</b>	<b>2158461</b>	<b>4256011</b>

## SUPUESTOS

LICENCIAS AÑO BASE	<b>1.171.040</b>	= 7319 licencias x S/. 160
INCREMENTO % LICENCIAS	<b>15%</b>	anual
PORCENTAJE COSTO OPERATIVO	<b>50%</b>	
INVERSION INICIAL	<b>3.830.000</b>	Total actividades
ESCENARIO	<b>Caso II</b>	

## FLUJO DE FONDOS

ALTERNATIVA 2	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS	1360163	1564187	1798816	2068638	2378934
LICENCIAS	1346696	1548700	1781005	2048156	2355380
OTROS	13467	15487	17810	20482	23554
EGRESOS	686882	789915	908402	1044662	1201361
OPERACIÓN	680081	782094	899408	1034319	1189467
OTROS	6801	7821	8994	10343	11895
SALDO ACTUAL	673281	774273	890414	1023976	1177572
SALDO ANTERIOR	-3830000	-3156719	-2382447	-1492033	-468057
RETORNO DE INVERSION	-3156719	-2382447	-1492033	-468057	<b>709515</b>

## **7. ANEXOS**

- **Matriz del marco lógico completa**
- **Matriz de conceptualización para la formulación de metas e indicadores del nivel de Propósito (impacto) y efectos (resultados)**
- **Encuesta Gamarra Noviembre 2015**

- Matriz del marco lógico completa

MATRIZ DE MARCO LÓGICO TRADICIONAL				
	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin:	FIN FORMALIZACION DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y MEJORAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	Conocimiento de Plataforma = # Pers. Conoce / # Pers. NO Conoce, Meta = 100%, en 10 años	Información primaria recolectada por medio de una encuestas	El 80% de los comerciantes de Gamarra operaran en los proximos 20 años
Proposito:	OBJETIVO CENTRAL SUFICIENTE CAPACIDAD PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	# Licencias Anuales, en el año 3 de operación del PIP se alcanzaran los 120,000 expedientes	Sistema web de trazabilidad de tramites en plataforma instalada	La plataforma tecnologica integrada al 100% con servicios que brindan demas gerencias al año 3 de operación
Componente 1:	ADECUADO SISTEMA DE EMISION ACTUAL	Ejecución Fisica, al año 3 de la fase de inversión se alcanzara el 100% de ejecución del PIP	Informes de Supervisión	La integración de actividades respectivas será al 100%, de acuerdo a lo planeado al año 3.
Componente 2:	ADECUADA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Ejecución Fisica, al año 3 de la fase de inversión se alcanzara el 100% de ejecución del PIP	Informes de Supervisión	La integración de actividades respectivas será al 100%, de acuerdo a lo planeado al año 3.
Componente 3:	EFICIENTE APLICACIÓN DE NORMATIVA EN REFERENCIA	Ejecución Fisica, al año 3 de la fase de inversión se alcanzara el 100% de ejecución del PIP	Informes de Supervisión	La integración de actividades respectivas será al 100%, de acuerdo a lo planeado al año 3.
Actividad 1.1:	Incremento de recursos administrativos internos	S/. 1.000.000,00	Informes Financieros del PIP y complementado con el Sistema de Transparencia Económica - MEF	Se tendrá los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, según plan.
Actividad 1.2:	Desarrollar plan maestro para formalizacion y renovacion de licencias	S/. 250.000,00	Informes Financieros del PIP y complementado con el Sistema de Transparencia Económica - MEF	Se tendrá los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, según plan.
Actividad 2.1:	Implementación de kioscos tecnologicos	S/. 1.400.000,00	Informes Financieros del PIP y complementado con el Sistema de Transparencia Económica - MEF	Se tendrá los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, según plan.
Actividad 2.2:	Proyectar una ventanilla electronica para la formalizacion	S/. 750.000,00	Informes Financieros del PIP y complementado con el Sistema de Transparencia Económica - MEF	Se tendrá los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, según plan.
Actividad 3.1:	Existencia de programas de sensibilización	S/. 250.000,00	Informes Financieros del PIP y complementado con el Sistema de Transparencia Económica - MEF	Se tendrá los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, según plan.
Actividad 3.2:	Sensibilizar y capacitar a comerciantes formales para divulgar el éxito de emprendimiento propio.	S/. 120.000,00	Informes Financieros del PIP y complementado con el Sistema de Transparencia Económica - MEF	Se tendrá los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, según plan.
Actividad 3.3:	Divulgar planes y proyectos en referencia desde rectoria del gobierno regional de Lima Metropolitana	S/. 60.000,00	Informes Financieros del PIP y complementado con el Sistema de Transparencia Económica - MEF	Se tendrá los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, según plan.

S/. 3.830.000,00

- **Matriz de conceptualización para la formulación de metas e indicadores del nivel de Propósito (impacto) y efectos (resultados)**

Objetivo	Variable	Indicador de logro	Fuentes	Nivel		
				+	=	-
EVALUACION						
Formalizacion de Actividad Empresarial	Licencias de Funcionamiento	Numero de licencias emitidas	Informes de gestion			
Gestion Institucional	Usuarios de Plataforma Tecnologica	Numero de usuarios registrados	Sistema web			
MONITOREO						
Adecuado sistema de emision actual	Funcionarios capacitados	Numero de servidores	Certificados entregados			
Adecuada infraestructura tecnologica	Kioskos electronicos	Numero de kioskos	Acta de instalacion			
Eficiente aplicación de normativa en referencia	Programas de sensibilizacion	Calendario aprobado	Invitaciones cursadas			
Objetivo	Variable	Indicador de logro	Fuentes	Nivel		
				+	=	-
EVALUACION						
Capacidad para otorgamiento de licencias de funcionamiento	Licencias de Funcionamiento	Incremento porcentual anual	Informes de gestion			
Objetivo	Variable	Indicador de logro	Fuentes	Nivel		
				+	=	-
Incremento de recursos administrativos internos	Convocatoria de personal	Incremento de plazas laborales	Informes de gestion de recursos			
Desarrollar plan maestro para formalización y renovación de licencias	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			
Implementación de kioskos tecnológicos	Terminos de referencia	Partida presupuestal	Informes de gestion presupuestal			
Proyectar una ventanilla electrónica para la formalización	Terminos de referencia	Partida presupuestal	Informes de gestion presupuestal			
Existencia de programas de sensibilización	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			
Sensibilizar y capacitar a comerciantes formales para divulgar el éxito de emprendimiento propio.	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			
Divulgar planes y proyectos en referencia desde rectoría del gobierno regional de Lima Metropolitana	Convocatoria de consultoria	Contratacion de experto	Acta de conformidad			

- **Encuesta Gamarra Noviembre 2015**

Entre los días 21 y 24 de noviembre se realizó una encuesta en el damero de Gamarra, ejecutada por 07 grupos de alumnos pertenecientes a un instituto de educación superior.

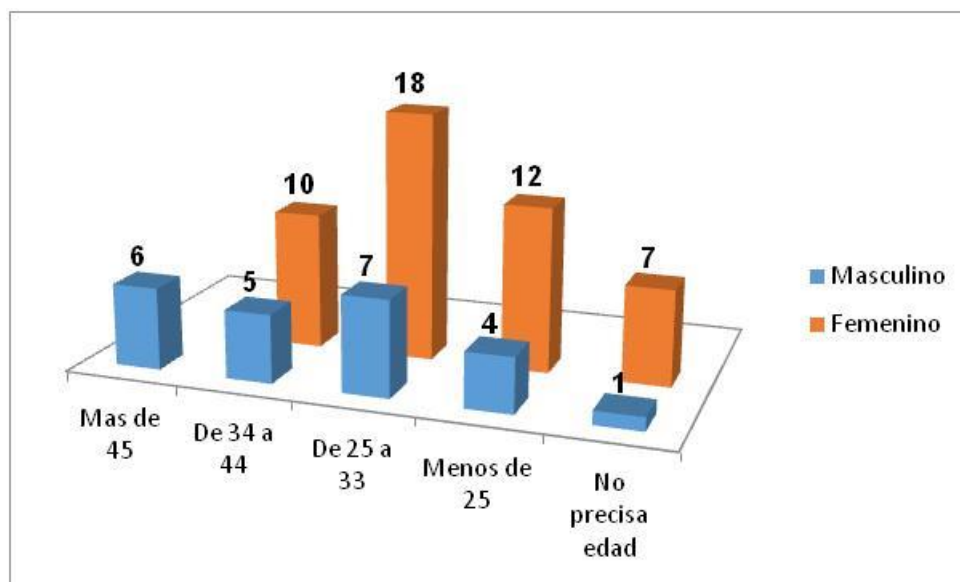
Con antelación se diseñó y entregó un cuestionario para medir la incidencia de la informalidad y predisposición de acceso a la formalización.

A continuación se adjuntan los gráficos obtenidos de la tabulación de resultados.

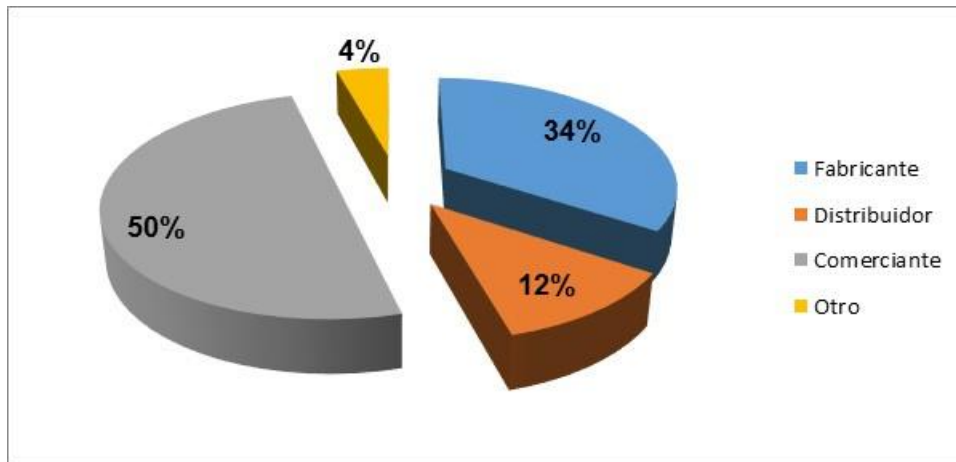
Asimismo, se adjunta el cuestionario de preguntas al entrevistado en Gamarra.

Finalmente se reporta una memoria gráfica de la actividad desarrollada.

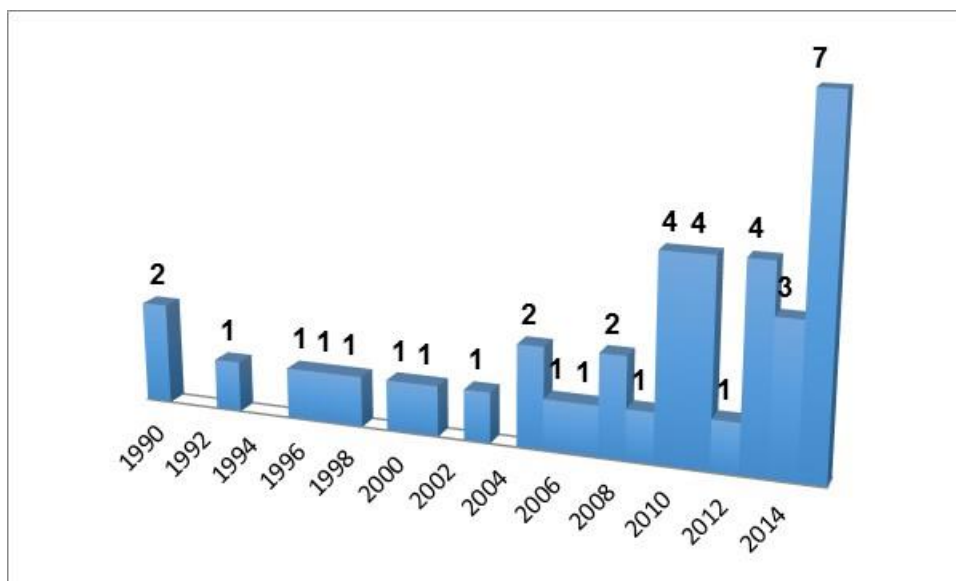
**Distribución de entrevistados por edad y sexo: 70 muestras**



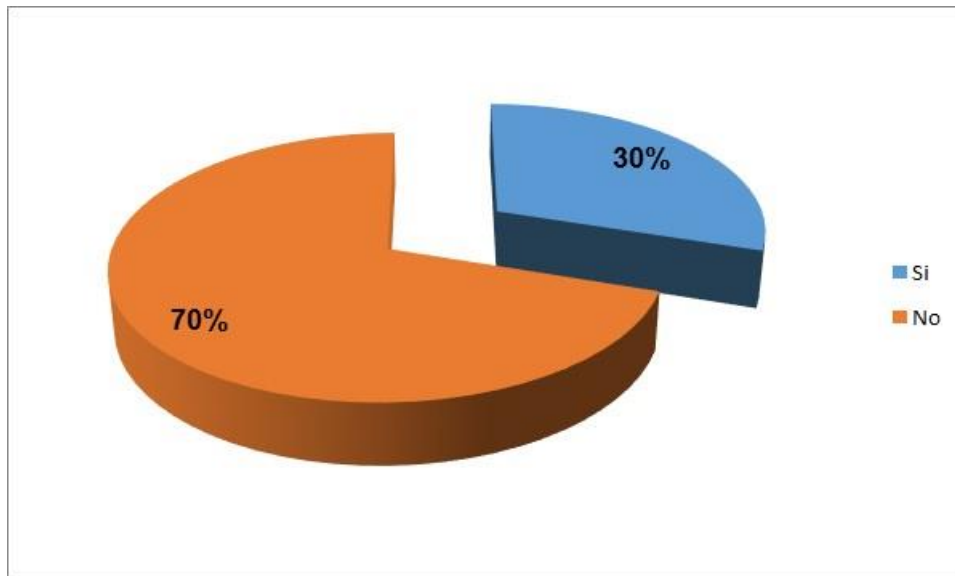
**Qué tipo de actividad se dedica?**



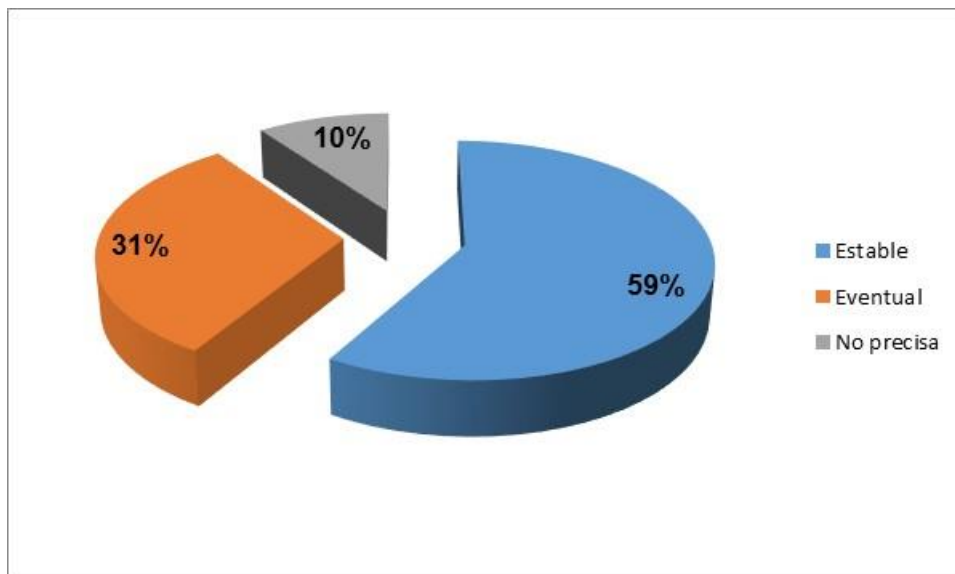
**De 70 muestras, 39 confirman la distribución de movilidad y temporalidad de los negocios**



**Es Ud. Propietario del negocio?**

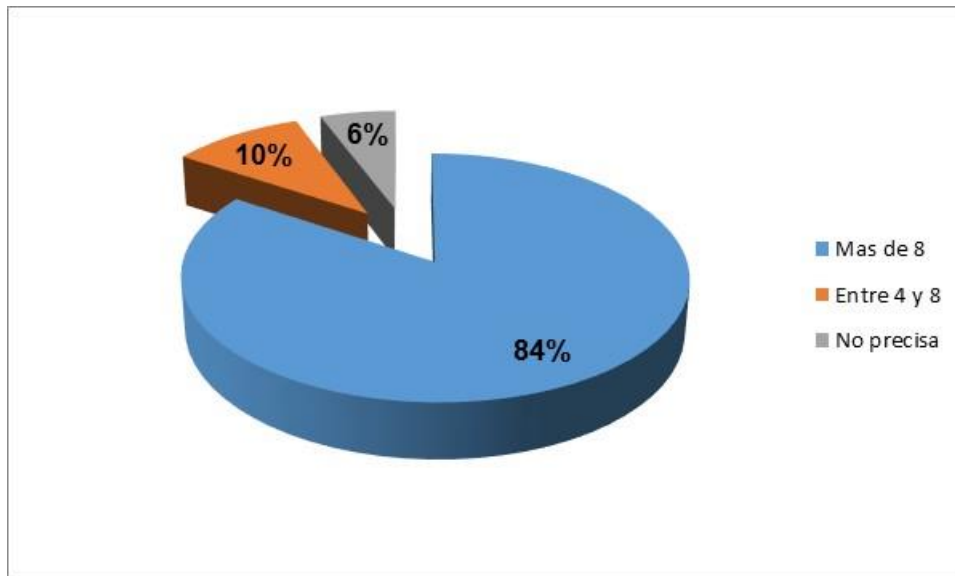


**Qué tipo de relación laboral tiene?**

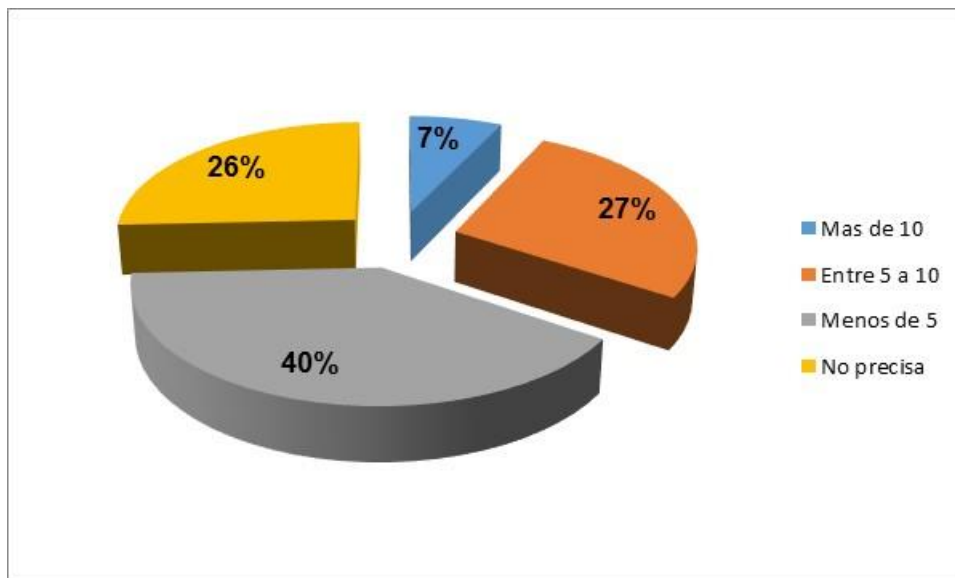




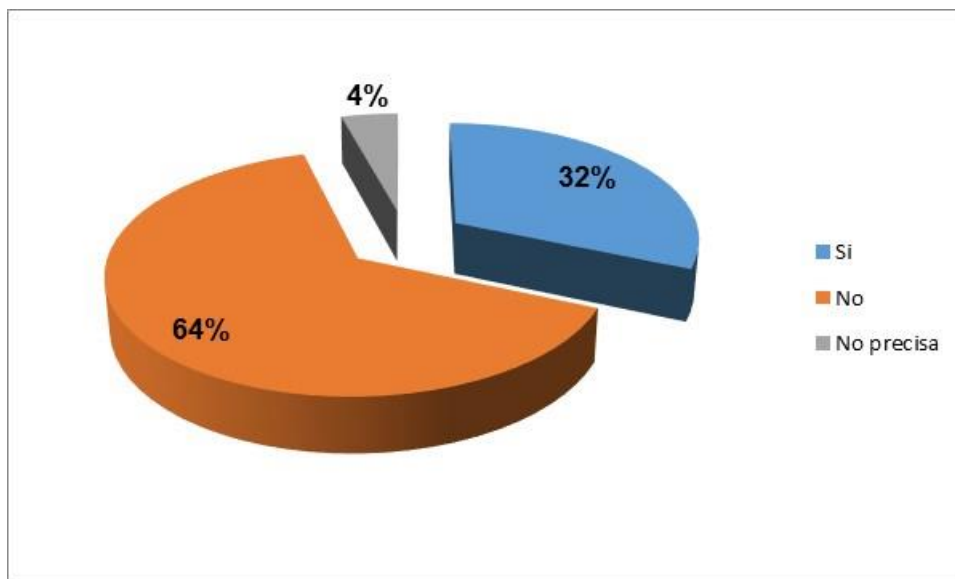
### Labora diariamente?



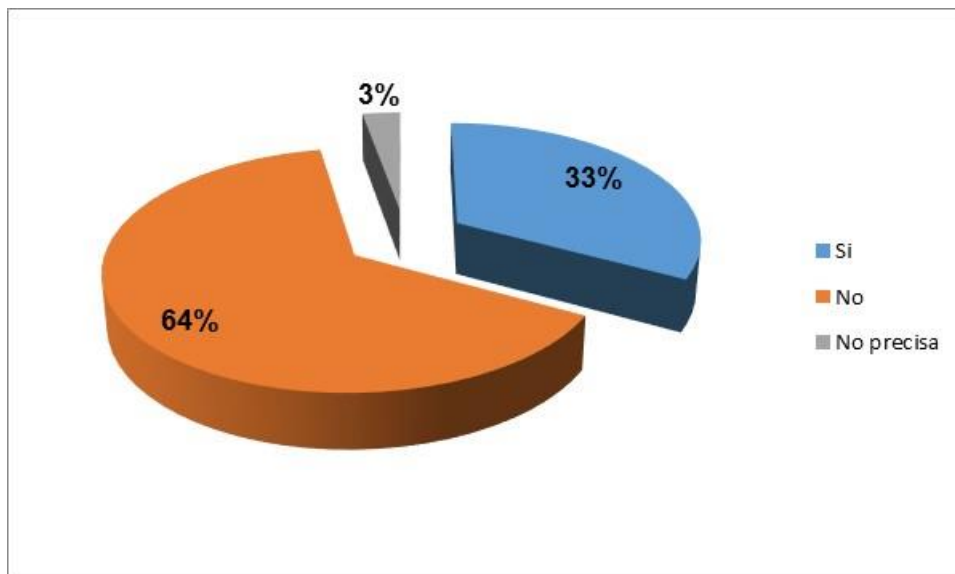
### Cuantos empleados son?



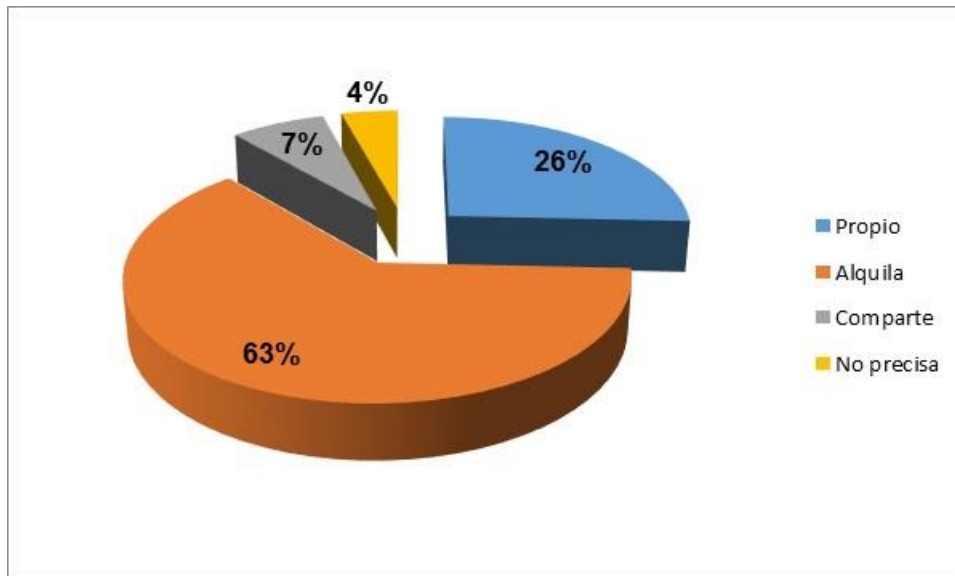
### Cámaras de Seguridad?



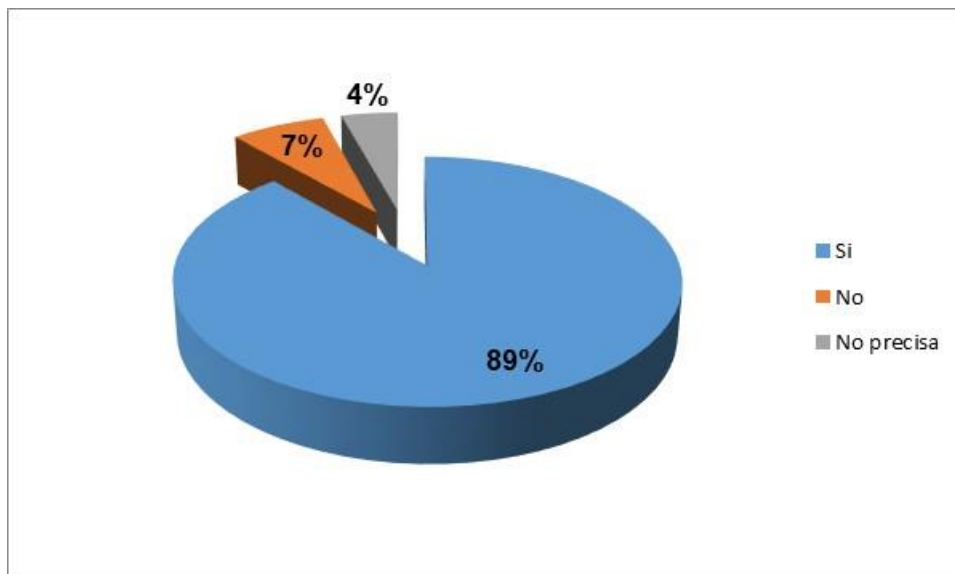
### Posee Local propio?



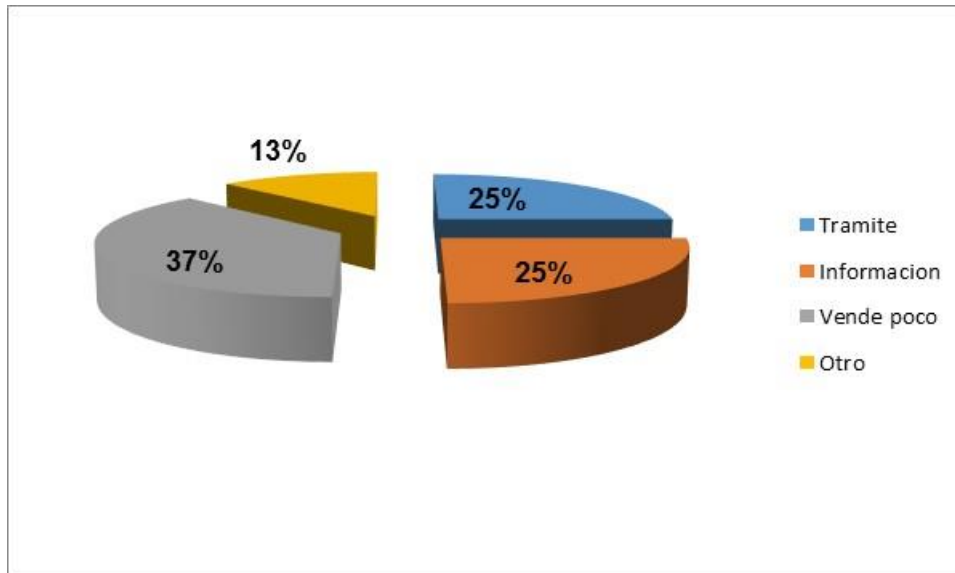
### Situación de local?



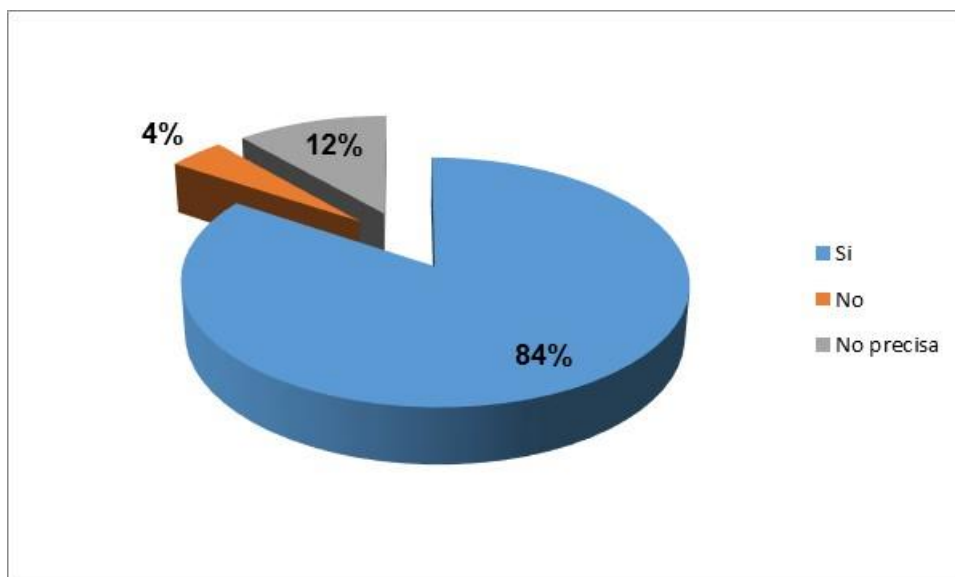
### Posee Licencia?



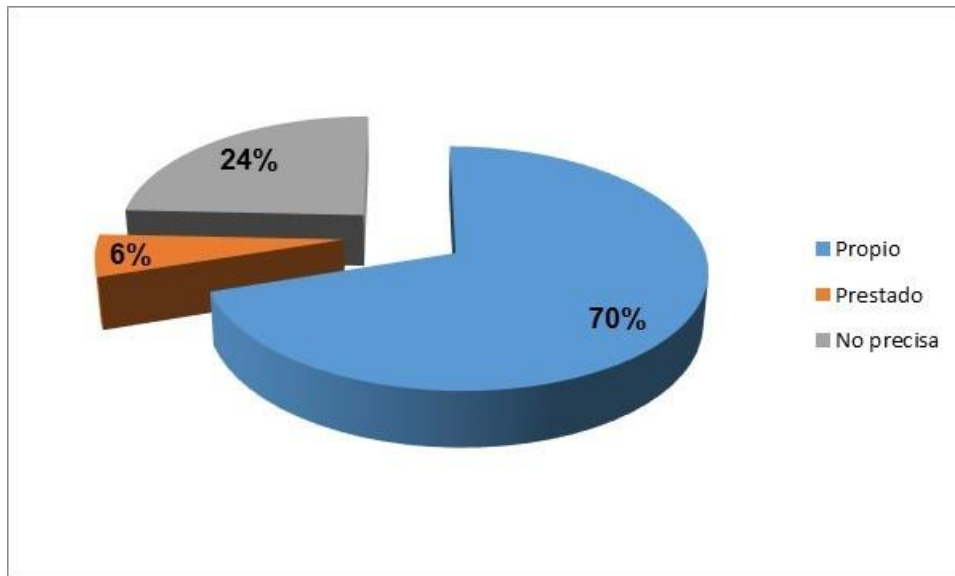
### Porque no tiene Licencia?



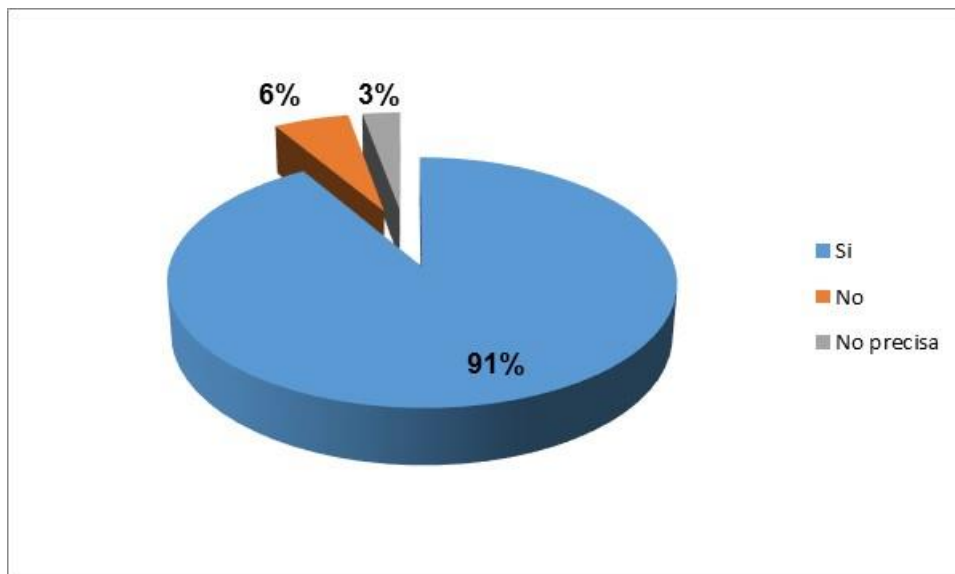
### Vende y Entrega comprobante?



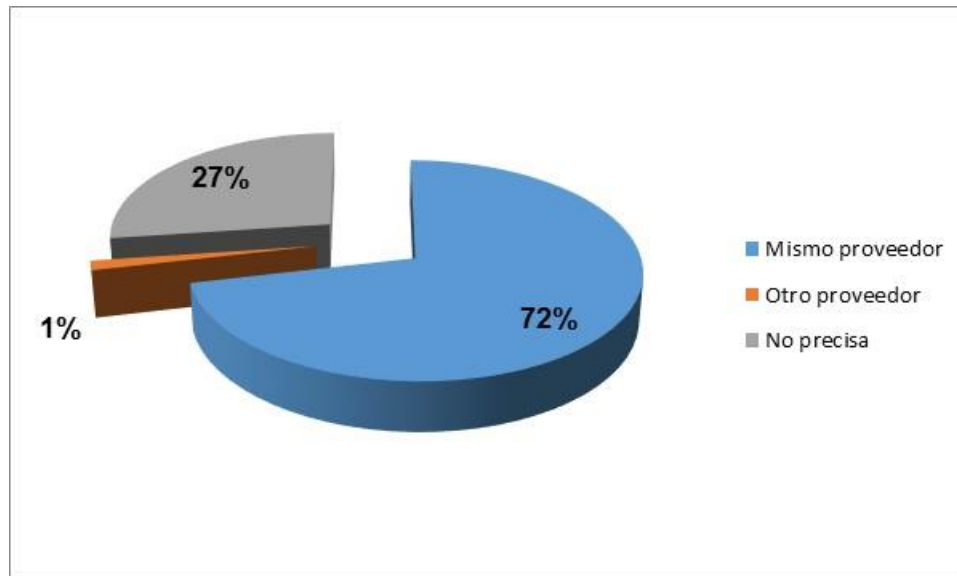
### Origen del documento?



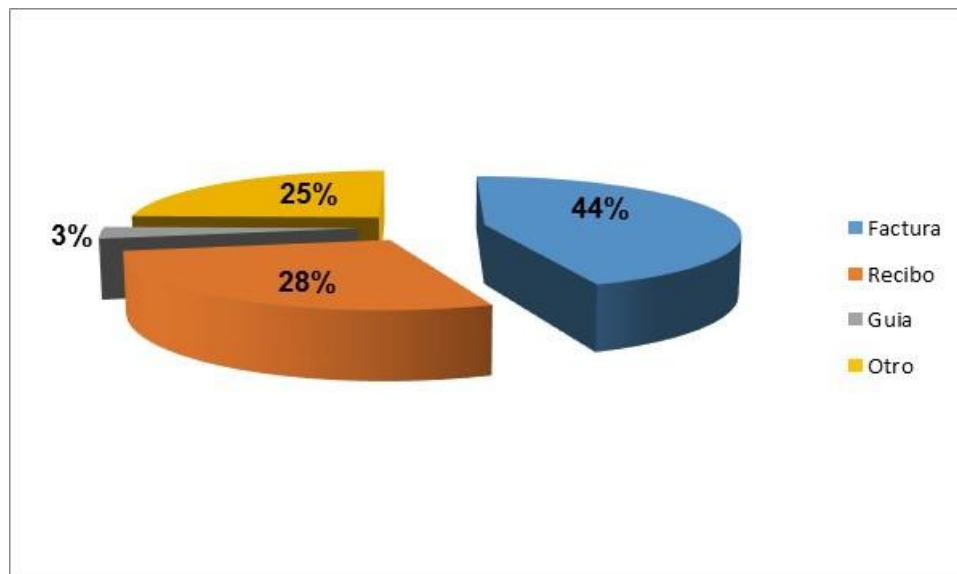
### Compra y Exige comprobante?



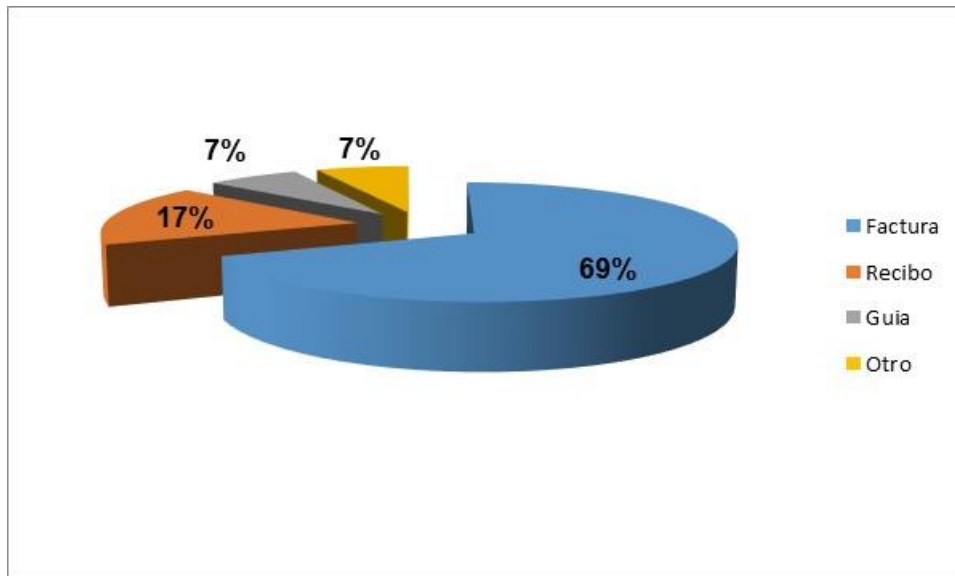
### Origen del documento?



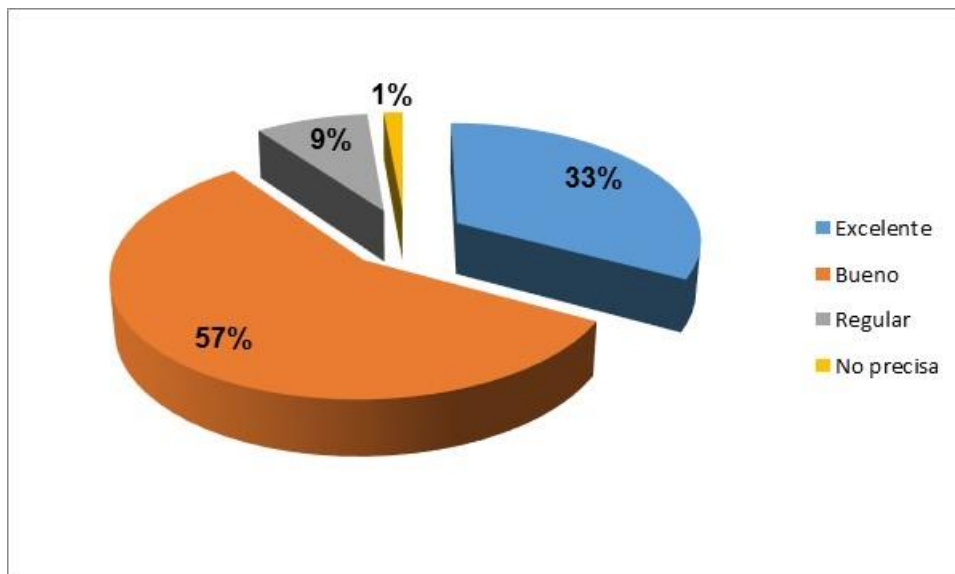
### Tipo de comprobante que entrega?



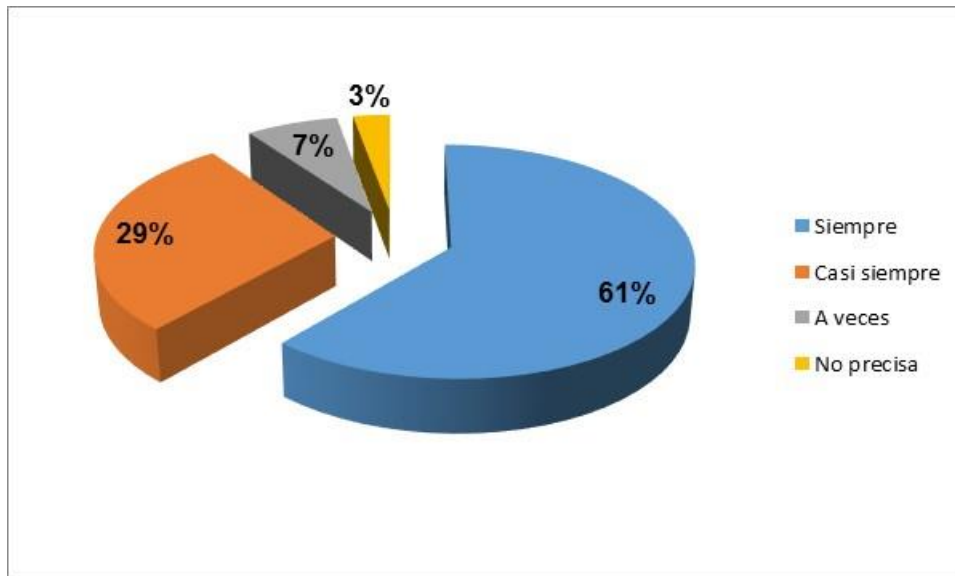
### Tipo de comprobante que recibe?



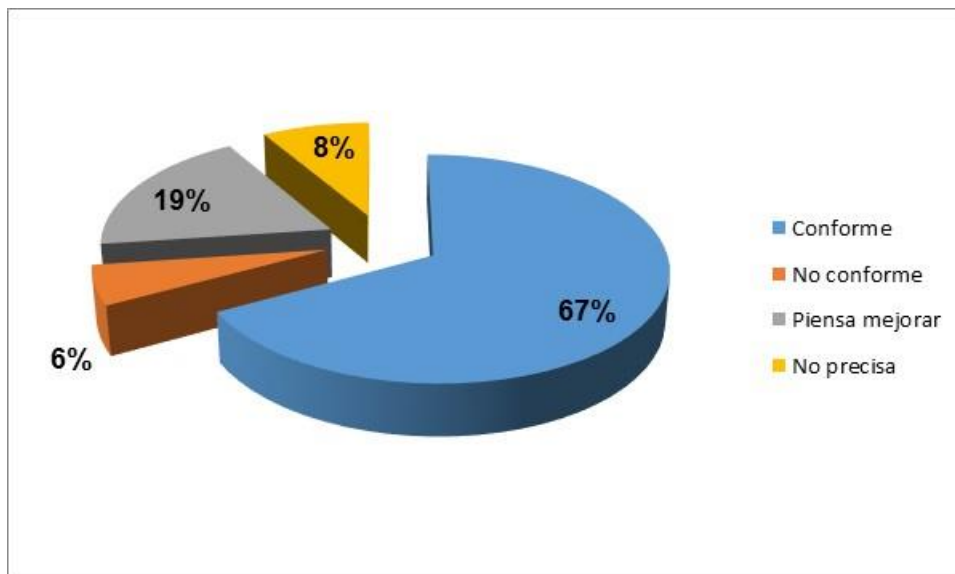
### Como es Producto/servicio que entrega?



### Mantiene calidad?

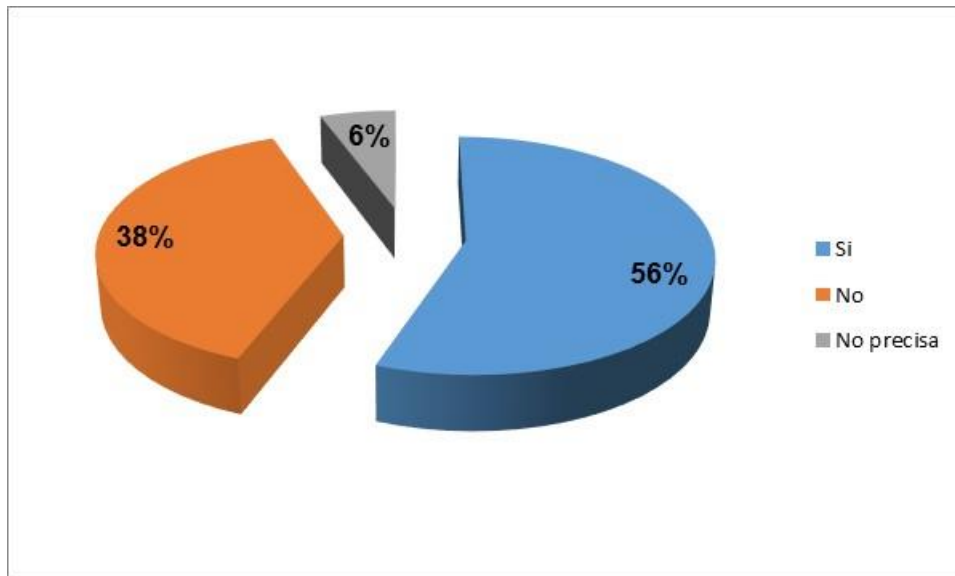


### En general está conforme?

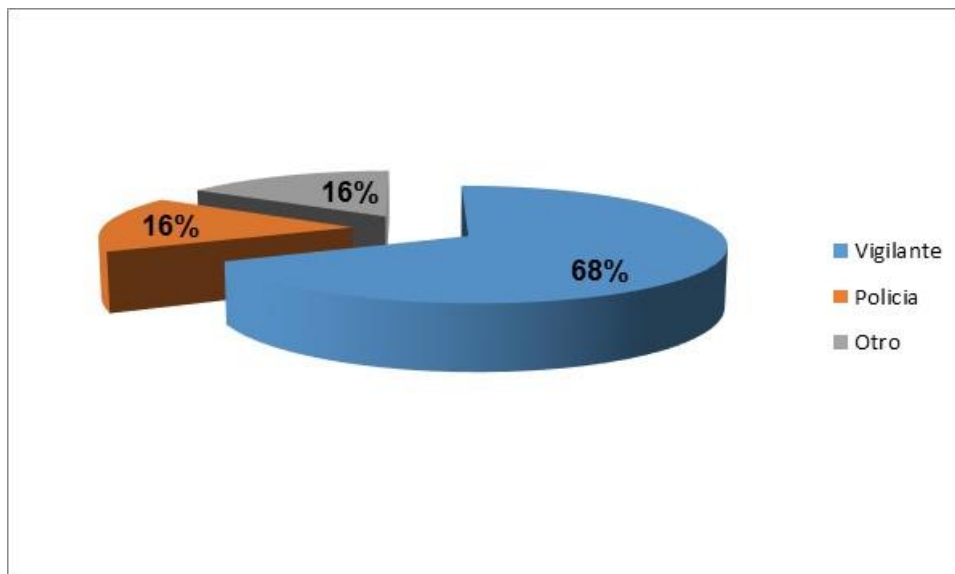




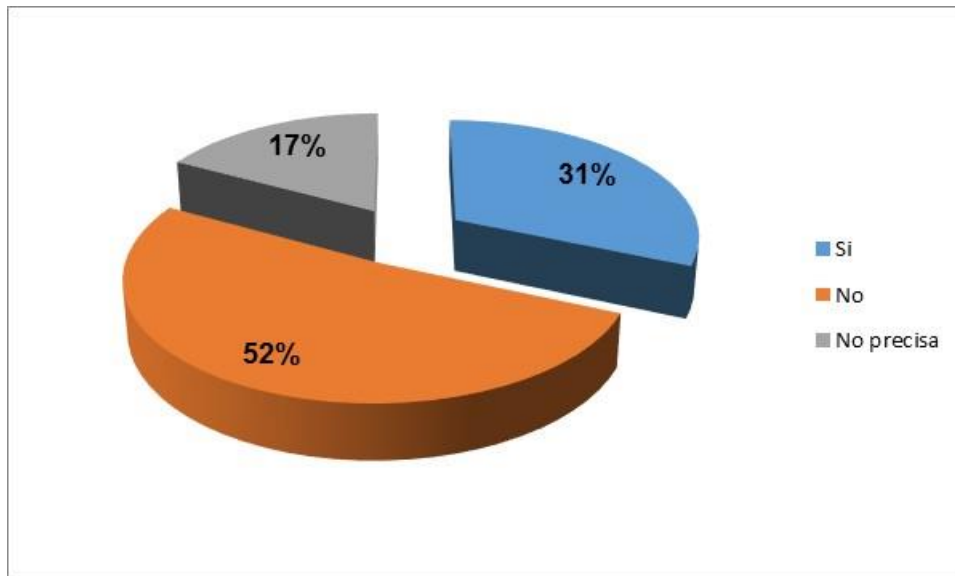
### Seguridad física en local?



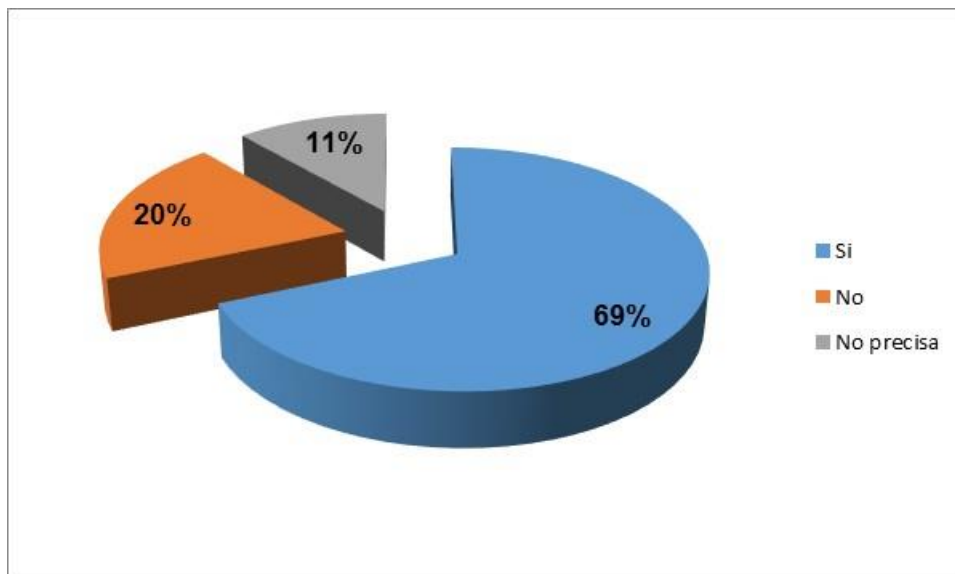
### Tipo de seguridad cuenta?



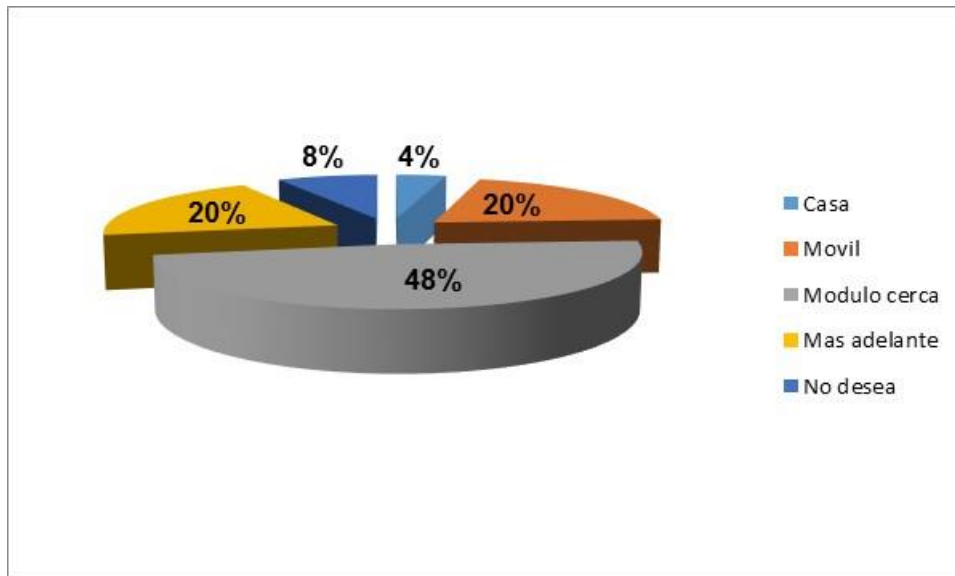
### Sabia plataforma FORMALIZACION?



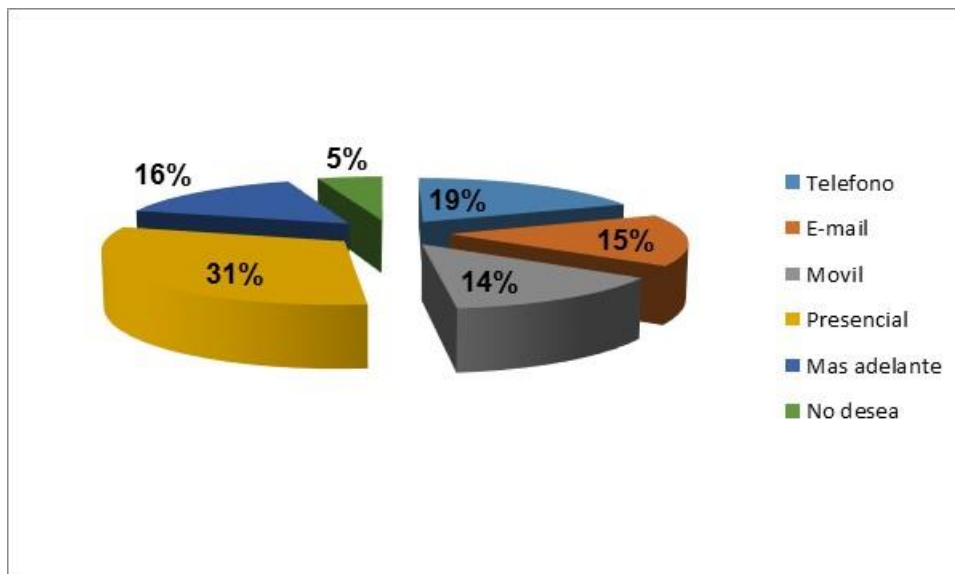
### Conoce ventajas de formalizar?



### Donde prefiere iniciar tramite de formalización



### Medio para recibir información?



Proyecto de Investigación: Formalización en el Damero de Gamarra

### CUESTIONARIO 4º TRIMESTRE 2015

Buenos días (tardes) somos estudiantes del instituto (Identificarse) y agradeceremos tenga a bien permitirnos realizar una encuesta en unos breves minutos.

#### 1. NEGOCIO DISPONIBLE

A Qué Tipo de Actividad se dedica?		Especificar	Nombre del Negocio?	Desde cuándo?
Fabricante ( ) Distribuidor ( ) Comercializador ( ) Otro ( )				Mes: Año:
Es Ud. propietario del negocio?	Relación laboral con la empresa?	Cuántas horas labora diariamente?	Cuántos empleados son?	
Si ( ) No ( )	Estable ( ) Eventual ( ) No precisa ( )	Más de 8 horas ( ) De 8 a 4 horas ( ) No precisa ( )	Número aprox.	
Dispone de servicios en el negocio?		Cuenta con servicio corporativo?	Especificar	Cuenta con Cámaras de Seguridad?
Internet ( ) Teléfono Fijo ( ) Celular ( ) No precisa ( )		Radio ( ) RPM ( ) RPC ( ) Otro ( )		Si ( ) N° Cámaras No ( )

#### 2. CONDICION FORMAL

Cuenta con Local propio?	Cuál es su situación?	Especificar
Si ( ) No ( ) No precisa ( )	Propietario de local ( ) Contrato de alquiler ( ) Comparte sin contrato ( ) Otro ( )	
Cuenta con RUC propio?	Porque no cuenta con RUC?	Especificar
Si ( ) No ( ) No precisa ( )	Está en trámite ( ) Desconoce trámite ( ) Falta tiempo ( ) Vende poco ( ) No necesita ( ) Otro ( )	
Cuenta con licencia de funcionamiento?	Porque no cuenta con licencia?	Especificar
Si ( ) No ( ) No precisa ( )	Está en trámite ( ) Desconoce trámite ( ) Falta tiempo ( ) Vende poco ( ) No necesita ( ) Otro ( )	
Vende y Entrega comprobantes de pago?	Origen del documento?	Qué tipo de comprobante entrega?
Si ( ) No ( ) No precisa ( )	Propio ( ) Prestado ( )	Factura ( ) Recibo ( ) Guía Remisión ( ) Otro ( )
Compra y Exige comprobantes de pago?	Origen del documento?	Qué tipo de comprobante recibe?
Si ( ) No ( ) No precisa ( )	Del mismo Proveedor ( ) De otro ( )	Factura ( ) Recibo ( ) Guía Remisión ( ) Otro ( )
Dispone de seguridad en su local?	Con qué tipo de seguridad cuenta?	Especificar
Si ( ) No ( ) No precisa ( )	Vigilante privado ( ) Policía ( ) Otro ( )	

#### 3. PRESTACION ACTUAL

Como considera el producto/servicio que entrega?	Mantiene la misma calidad que ofreció al principio?	En general está satisfecho?	Desde cuándo?
Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )	Siempre ( ) Mayormente ( ) A veces ( ) Deficiente ( )	Si ( ) No ( ) Piensa mejorar ( )	Mes: Año:
Porque prefieren su producto/servicio?		Especificar	
Entrego factura ( ) Precio competitivo ( ) Variedad ( ) Diseño ( ) Atención ( ) Crédito a plazo ( ) Calidad ( ) Otra ( )			
Porque trabaja con su proveedor actual (de productos / insumos)?		Especificar	Cuanto vende en promedio al mes?
Recibo factura ( ) Recomendación ( ) Precio ( ) Promociones ( ) Atención ( ) Confianza ( ) Calidad ( ) Otra ( )			En \$.

#### 4. PROPUESTA FORMAL

Conoce usted las ventajas y beneficios de formalizar tu negocio?	Está dispuesto a recibir mayor información?
Si ( ) No ( ) No precisa ( )	Por teléfono ( ) Por E-mail ( ) Al móvil ( ) Visita presencial ( ) Mas adelante ( ) No desea ( )
La licencia de funcionamiento se tramitara fácil a través de una plataforma virtual de FORMALIZACION ¿Sabía Usted Esto?	
Si ( ) No ( ) No precisa ( ) Está dispuesto a iniciar el trámite? Desde la casa ( ) Desde el móvil ( ) De modulo más cercano ( ) Mas adelante ( ) No desea ( )	

#### 5. DATOS DE MUESTRA

Nombres y Apellidos	Sexo	Edad	Teléfono / Celular	E-mail
	M ( ) F ( )			
Dirección (Calle, Av., Mz., Lote)	Ubicación de Referencia	Distrito	Provincia / Departamento	

Para uso interno)

Nombre Encuestador(a)	Código Encuestador(a)	Nivel de Atención / Calidad	Fecha (Día/Mes/Año)
		A ( ) B ( ) C ( )	

Cono: N ( ) S ( ) E ( ) C ( )	VoBo Procesamiento Firma y Fecha	VoBo Tabulación Firma y Fecha	VoBo Revisión Firma y Fecha
Distrito:			
Fecha:			
Código:			

## MEMORIA GRAFICA DE ACTIVIDAD MUESTRAL





























## 8. BIBLIOGRAFIA

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976.
- Ordenanza que aprueba el reglamento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, Ordenanza N° 185-2014-MDLV.
- Ordenanza que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, Ordenanza N° 1094.
- Caja de Herramientas PERÚ para la Simplificación de las Licencias de Funcionamiento, Angélica Matsuda, USAID
- Avances y Logros en Materia Normativa: Licencia de funcionamiento, licencia de obra y licencias sectoriales, Alfieri Lucchetti, Indecopi
- Caso: Simplificación del Proceso de Licencia de Funcionamiento, Eduardo Cáceres, alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura
- Simplificación de Trámites Administrativos de la Municipalidad de Ica, Sr. Luis Oliva, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica
- Formulación de Proyectos, Enfoques, procesos y herramientas, Natalia Londoño, Mayo 2009
- Material de estudio entregado por profesor Ángel Ccari, Programa de Gobernabilidad, 2015
- Material de estudio entregado por profesor Carlos Alza, Programa de Gobernabilidad, 2015
- Material de estudio entregado por profesor Percy Bobadilla, Programa de Gobernabilidad, 2015