



Boletín Socioeconómico Laboral de Lima Norte

Editado por el Observatorio Socioeconómico Laboral - OSEL Lima Norte

Edición

Año 2 N. 4

diciembre 2006

Esq. Globo Terráqueo con Galileo 7591

Urbanización Sol de Oro

Los Olivos. Lima - Perú

Teléfono: (01) 533-8000 **Anexo:** 239

osel@ucss.edu.pe

www.ucss.edu.pe/osel



Editorial

En la cuarta edición del presente año de nuestro boletín, el Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte (OSEL LN) continuando en el marco del convenio con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima Metropolitana (PROPOLI), consolida su enfoque recuperando los hallazgos sobre las empresas que cuenta con 5 a más trabajadores, a las cuales hemos denominado “empresas con potencial de desarrollo” (EPD).

Los datos analizados han sido fruto de la Encuesta de Unidades Económicas en Establecimiento” (EUEE), realizada en el primer trimestre 2006.

En las ediciones anteriores hemos analizado el comportamiento y el rol que han jugado las Mypes en los distritos en estudio, profundizando las características de los empresarios, de las empresas y del tejido empresarial distrital.

Ahora hemos desarrollado el análisis de las empresas “con potencial de desarrollo” diferenciándolas de las “empresas de subsistencia”. La clasificación, descripción e identificación de estos dos grupos de empresas es controversial en la literatura económica y esto se refleja también en las diferentes investigaciones. En nuestro caso, hemos considerado como criterio el tamaño de empresas según el número de los trabajadores, por lo tanto las empresas de 1 a 4 trabajadores son consideradas de “subsistencia”, y las de 5 a más “con potencial de desarrollo”. Además la barrera de 5 trabajadores no sólo es simbólica, sino refleja una organización empresarial que en la mayoría de los casos va más allá de la empresa exclusivamente familiar.

Las empresas de 5 a más trabajadores presentan un perfil de antigüedad, según los años de funcionamiento, lo cual enfatiza su proceso de fortalecimiento y expansión.

La formalidad legal (licencia municipal) y tributaria (RUC) alcanzan casi el 65% en el primero caso y sobrepasa el 80% en el segundo.

Existe un mayor grado de apertura hacia los mercados externos, sea por el porcentaje de ventas (5.4%) como por el de compras (64.6%). En este caso se nota como la integración con otras empresas del sector es más débil, en particular porque en el caso de las empresas con potencial de desarrollo, se reduce también el porcentaje de empresas que compran tanto en el distrito como fuera de él (9.6%).

Por otro lado, en cuanto a la asociatividad encontramos que el porcentaje bordea el 9%; un dato bajo y sin embargo es seis veces más que el porcentaje de todas las Mypes, demostrando así una tendencia muy diferente a las empresas de subsistencia.

Proponemos también, en la parte final del boletín, un breve recuento de las actividades que hemos realizado en el presente año y sobretodo los logros y las miras que tenemos para el 2007. Seguimos comprometidos con el desarrollo local de Lima Norte, con el ánimo de ser muy exhaustos y concretos en la lectura de los datos.

Finalmente agradecemos a las instituciones que han hecho realidad OSEL LN: PROPOLI, el Programa de Estadística y Estudios Laborales (PEEL) del MTPE y la UCSS, recordando que el verdadero valor agregado de este proyecto ha sido el compromiso personal de cada uno de los involucrados ha asumido, empezando por las personas que han integrado e integran el equipo de OSEL LN.

Guido Maggi
Coordinador OSEL LN
gmaggi@ucss.edu.pe

EQUIPO OSEL

Coordinador:

Guido Maggi

Equipo Técnico:

Norma Velásquez / Angela Maza

Jimmy Chávez

Relaciones Públicas:

Karola Farfán

Asistente:

Oscar Ramos

Comité Científico:

Giuseppe Folloni (Universidad de Trento - Italia)

Rosa Millones

William Muñoz

Asistencia Técnica:

Meybol Gómez / Propoli - MTPE



Las Empresas con Potencial de Desarrollo (EPD) en el área OSEL LN

Norma Velásquez Rodríguez
Analista OSEL LN
nvelasquez@ucss.edu.pe

Es común escuchar y referirnos a las micro y pequeñas empresas como medios que fortalecen el crecimiento de la economía peruana, pero inferir de manera genérica que todas inciden en el desarrollo no es del todo correcto, pues el término Mype, encierra a una gran diversidad y heterogeneidad de empresas con tamaños y características diferentes. En el presente artículo vamos a analizar a estas empresas considerando también a un grupo de casos de medianas y grandes empresas del área OSEL LN a fin de conocer cual es su dinámica.

Antes de empezar, es necesario conocer lo que indican otros estudios con respecto al sector Mype en el Perú: se dice que en el país hay un poco más de 2.5 millones de micro y pequeñas empresas entre formales e informales¹, es decir, a lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de un crecimiento acelerado del número de empresas en este sector. Por lo que los estudios determinan que este segmento concentra casi a la totalidad del crecimiento de empleo reciente². La experiencia enseña que la empresa es el motor del desarrollo económico. A través de ella, los recursos productivos de una sociedad son usados y administrados de manera eficiente.

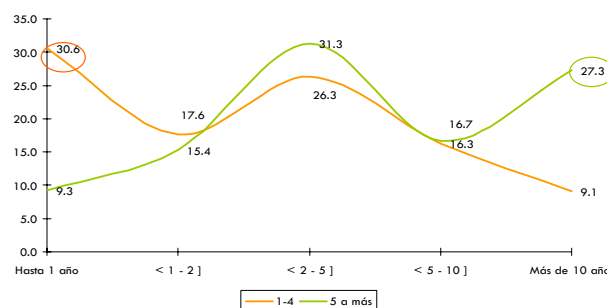
Para el análisis estamos contemplando dos grupos, principalmente a empresas con cuatro trabajadores a la cual llamaremos de “subsistencia” y las de 5 a más trabajadores que se denominará “con potencial de desarrollo”, pero ¿Por qué hacer esta división? ¿Existen trayectorias y características similares en estos tipos de empresas? ¿Los emprendedores tienen las mismas características? Los años de funcionamiento, el lugar de ventas, el tipo de financiamiento, su nivel de tecnología, el grado de capacitación de sus trabajadores sugieren que exista una marcada diferencia en el desempeño de las empresas. A continuación analizaremos por qué.

Comenzaremos distinguiendo los rasgos de los empresarios: las empresas de subsistencia tienen como conductor de la empresa a mujeres (58.8%) mientras que el otro grupo son conducidos por hombres (53.3%), siendo la edad promedio para ambos grupos los 42 años de edad. Viven y trabajan en el mismo distrito donde tienen las empresas en más de un 90%, poseen una educación promedio destacando un predominio de estudios superiores en el grupo de empresarios que dirigen empresas de más de 5 trabajadores³ (estudios superiores incompletos 47.2% y completos 18.6%).

La experiencia laboral previa resulta crucial para el desarrollo del negocio, en tal sentido podemos apreciar que los empresarios que tienen empresas con más de 5 trabajadores que en su mayoría han laborado antes como dependientes, es decir empleados u obreros, por lo que vienen con un aprendizaje ya sea de un oficio o de las técnicas del desarrollo de un negocio basado en la previa experiencia laboral; mientras que para el caso de los empresarios que dirigen empresas de subsistencia presentan un porcentaje importante (la tercera parte de los empresarios) que han laborado antes en condición de independientes, afirmando así que es una modalidad diferente para autoemplearse. En su mayoría, han constituido la empresa para mejorar sus niveles económicos y también están motivados por la idea de ser autónomos.

Una vez conocido el perfil del empresario pasaremos a analizar las principales características de las empresas del Área OSEL LN⁴. En el gráfico 1 mostramos la primera diferencia: en cuanto a los años de funcionamiento vemos que existen pocas empresas que se inician con más de 5 trabajadores principalmente por el grado de capital que se necesita y por los trámites legales que esta implica, mientras que la iniciativa de creación de empresa con menos de 4 trabajadores, se han creado con mayor fuerza en el último año⁵, ello podría indicar que: existe una fuerte motivación a la realización de nuevos negocios por falta de un trabajo dependiente, por otro lado muchos “nuevos empresarios” ya han realizado un ciclo de trabajo y ahora desean emprender un negocio, por necesidad o motivados por la idea de ser independientes. También se puede inferir que las empresas con más de 10 años de funcionamiento son más representativas para las que poseen más de 5 trabajadores (27.3% versus 9.1% de empresas de hasta 4 trabajadores).

Gráfico 1: Porcentaje de empresas según años de funcionamiento



Fuente: Convenio MTPE-PROPOLI-UCSS. OSEL LN.
Encuesta de Unidades Económicas en Establecimiento, 2006.
Elaboración: OSEL LN

Por otro lado, si nos referimos a la actividad económica que desempeñan, indicamos que las empresas de subsistencia se concentran en las actividades de comercio (69%), principalmente en la venta de abarrotes, es decir, el desarrollo de pequeñas bodegas; mientras que las empresas con potencial de desarrollo tienen mayor representatividad en el sector servicios y otros (52.7%) destacando como principal actividad el desempeño de servicios educativos (colegios) especialmente de primaria y secundaria y también el desarrollo de restaurantes (acordémonos el caso de los restaurantes campestres en Puente Piedra y Trapiche).

Si nos referimos al financiamiento se puede indicar que las empresas de 5 a más trabajadores han recurrido en un mayor porcentaje a pedir préstamos ya sea a un Banco Comercial, Caja Municipal y ONG (31%) que a amigos o parientes (3.9%), para el caso de las empresas de subsistencia el 81.5% de los empresarios no ha necesitado pedir un financiamiento. Entonces, son las empresas con potencial de desarrollo las que poseen relaciones más estrechas con la Banca Comercial, confirmando que un tercio de estas poseen cuentas de ahorro y crédito.

1 Ver La situación de la Micro y Pequeña empresa en el Perú, setiembre 2005 (MTPE; PROMPYME; GOBIERNO DEL PERÚ)

2 Valdivia Néstor, Revista Gerencia (2003) El Heterogéneo mundo de la pequeña y microempresa en el Perú.

3 5 Considera tanto estudios universitarios como técnicos.

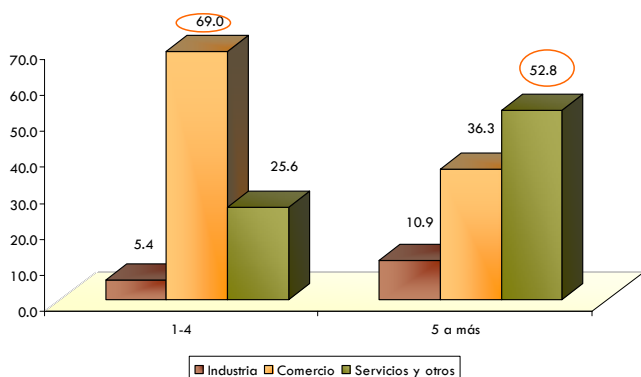
4 Para facilitar la lectura se ha colocado el cuadro 1 donde se presentan las principales características de las variables analizadas en el artículo.

5 Según el documento Doing Business 2007 para el año 2006 nos encontramos en el puesto 78 en cuanto a si es fácil en el país colocar una empresa. Ver www.doingbusiness.org



El uso de tecnología es importante para medir el desarrollo de las empresas y subrayamos que las empresas con potencial de desarrollo hacen uso de herramientas informáticas más que las empresas de subsistencia. Siendo el uso de la computadora la principal herramienta usada (véase gráfico 2)

Gráfico 2: Uso de herramientas informáticas según tamaño de empresa



Fuente: Convenio MTPE-PROPOLI-UCSS, OSEL LN.
Encuesta de Unidades Económicas en Establecimiento, 2006.
Elaboración: OSEL LN

Otro aspecto a mencionar es la formalidad: las empresas de cinco a más trabajadores poseen más del doble de empresas que cuentan con la Licencia Municipal y el RUC vigente, confirmando que la gran mayoría de empresas que tienen menos de cuatro trabajadores son informales.

Tanto para el lugar de venta de sus productos o servicios como para el de compra, hemos encontrado comportamientos distintos y similares: las empresas de 5 a más trabajadores realizan ventas dentro y fuera del distrito en un mayor porcentaje (24.7%) indicándonos una gestión dinámica así como también la búsqueda de nuevos mercados, cosa que en las empresas de hasta 4 trabajadores se observa en un porcentaje menor (4.7%). Por otro lado, en cuanto al lugar de compra, ambos grupos prefieren comprar sus insumos, materias primas, etc. fuera del distrito.

Sería interesante la focalización de proyectos e iniciativas para la creación de empresas con potencial de desarrollo, usando información que permita a los diferentes actores realizar valiosos planes de negocios. Por ejemplo, a nivel local, la red de Observatorios Socio Económicos Laborales brinda información estadística de apoyo para la creación de iniciativas mientras que a nivel global el Programa Doing Business del Banco Mundial brinda información que pueda contribuir a conocer cuál es la situación de nuestro país con respecto al mundo y asimismo indica las iniciativas de los mercados mundiales en hacer negocio.

Por último, es importante que el Gobierno Local pueda rescatar y motivar la creación de empresas con más de cinco trabajadores, pues son ellas las que de alguna manera pueden ser el motor del desarrollo distrital, aunque la ausencia de un buen marco de políticas y normas pueda ser un obstáculo al desarrollo de las mismas. La empresa requiere de un marco legal propicio, sin éste, la empresa no alcanza a desplegar sus potencialidades. Para ello, sería necesario considerar alianzas Municipales con las empresas motores del desarrollo local, buscando consolidar a la Municipalidad y estimulando a las empresas locales a que permitirán el crecimiento económico en los sectores estratégicos de desarrollo.

Cuadro 1: Resumen de las principales variables analizadas.

Variables	1-4	5 a más	Total
A) DEL EMPRESARIO			
Sexo:			
Hombre	41.2	53.3	41.8
Mujer	58.8	46.7	58.2
Edad promedio del empresario: (años)			
	42	43	42
Instrucción:			
Secundaria completa	44.1	22.8	43.0
Sup. univ. y no univ. Incompleta	17.0	47.3	18.7
Sup. univ. y no univ. Completa	7.2	18.5	7.8
Antes de iniciar el negocio que era:			
Ocupados dependientes ^{3/}	48.9	57.2	49.3
Ocupados independientes ^{4/}	32.0	29.7	31.9
Desempleados	4.0	1.4	3.8
Inactivos	15.2	11.6	15.0
Principal motivación:			
Mejorar su nivel económico	69.3	49.5	68.2
Quería ser independiente	20.3	30.4	20.8
B) De la Empresa:			
Financiamiento:			
Nunca ha necesitado	81.5	66.2	80.2
Bancos, Caja Municipal, ONG	14.1	30.9	15.6
De manera informal ^{1/}	5.5	3.9	5.4
Cuenta de Ahorro:			
Si	7.7	35.8	10.1
No	92.3	64.1	89.9
Cuenta Corriente:			
Si	2.5	35.9	5.3
No	97.5	64.0	94.7
Formas legales:			
Cuenta con Licencia Municipal	29.4	64.7	32.4
Cuenta con RUC	38.1	82.7	41.9
Lugar de venta:			
En este distrito	93.3	69.6	91.3
En el distrito y fuera del distrito	4.7	24.9	6.5
Fuera del distrito ^{2/}	1.9	5.4	2.2
Lugar de compra:			
En este distrito	36.4	25.8	35.5
En el distrito y fuera del distrito	17.0	9.6	16.4
Fuera del distrito ^{2/}	46.6	64.6	48.1
Número de Trabajadores:			
Hombre	48.1	59.7	52.2
Mujer	51.9	40.3	47.8
Capacitación:			
Ejecutivos	64.0	19.4	29.2
Empleados	34.1	71.9	63.6
Obreros	2.0	26.7	21.3

^{1/} Considera préstamos a familiares y amigos.

^{2/} Otros distritos de Lima Norte y Lima Metropolitana.

^{3/} Se incluye las personas que han laborado antes como empleados, obreros o en las FFAA

^{4/} Se incluye a los independientes y empresario

OSEL Lima Norte: creatividad, trabajo y desarrollo

Angela Maza

Analista OSEL LN

amaza@ucss.edu.pe

El Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte (OSEL LN) a lo largo del desarrollo del proyecto ha cumplido la desafiante tarea de generar información social, económica, laboral y formativa, permitiendo su difusión a las municipalidades distritales, gremios, empresas, instituciones educativas, ONG's y a la población en general.

Ciertamente hemos tenido objetivos que cumplir, metas que alcanzar, informes que entregar, pero sobre todo nos ha animado el deseo de contribuir en el desarrollo económico y social de los distritos de Comas, Puente Piedra y Ventanilla.

En esta perspectiva, OSEL LN ha realizado una labor permanente de promoción y articulación entre los diferentes agentes económicos en su labor de difusión, consulta y capacitación, trascendiendo los límites de Lima Norte y alcanzando una difusión nacional e internacional.

Hemos tenido diferentes actividades, por un lado la participación en eventos de carácter técnico como la II Conferencia de Economía Laboral realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Ministerio de Trabajo con dos documentos importantes: "La Movilidad Laboral en tres distritos de Lima Norte" y "Individual and Structural and Characteristic of the Informality in the North Lima". Asimismo, hemos participado en diferentes cursos y exposiciones como: "Gestión de Proyectos Sociales", organizado por Escuela Mayor de Gestión Municipal y AVSI; Programa de Radio Comas "Voces del Norte" presentando OSEL LN y los principales resultados de la EUEE asimismo integramos la Red de Información General para la Gestión Urbana (RIGGU) de Comas.

Por otro lado, hemos llevado a cabo eventos como la organización del Workshop Internacional con la Universidad Católica Sedes Sapientiae y la "Università di Trento" teniendo como tema de trabajo "La permanencia de la Informalidad: algunas interpretaciones", donde se hicieron presentes destacados investigadores del campo económico, nacionales e internacionales como: Richard Webb, Gustavo Yamada, Javier Igüñiz, Juan Chacaltana, Jorge Bernedo, docentes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y la Pontificia Universidad Católica del Perú, Giuseppe Folloni, Gabriella Berloffo y Paola Villa de la Universidad de Trento y Alejandro Mercado de la Universidad de Bolivia. El evento permitió conocer y hacer propuestas sobre la informalidad en el país, lo cual ha dejado abierta la posibilidad de seguir debatiendo y publicar estas experiencias.

Este año de labores nos ha permitido entablar relaciones con diferentes instituciones que abordan temas de interés compartidos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Municipalidad de Lima Metropolitana y su programa "Construyamos Futuro", el Ministerio de la Mujer (MIMDES), Delegación del Gobierno Italiano en la persona de Donato di Santo (Viceministro de RR.EE), la Unión Europea, la Comunidad de Madrid y finalmente diferentes ONGs como INICAM, Plan Internacional, AVSI, CESAL, Escuela Mayor de Gestión Municipal, entre otros.

OSEL LN ha brindado asesorías tanto a empresas del sector privado como a alumnos y público en general, los cuales se contactan con nosotros para requerir información precisa y confiable sobre la dinámica empresarial y social de su distrito.

Seguir comprometidos con nuestra fase de aprendizaje nos ha permitido superar algunas dificultades con un trabajo arduo y tenaz. En este sentido, las constantes capacitaciones han favorecido a que el equipo de analistas se involucre más en su labor de investigación dentro de la actividad académica que cada uno desempeña.

Todo nuestro trabajo ha recibido un importante reconocimiento otorgado por la Municipalidad de Comas en su 45º Aniversario: ser la única organización que ha sido distinguida por su contribución al Desarrollo Económico Local del Distrito.

Hemos concluido la primera etapa de la vida de OSEL LN: la reputación conseguida nos está permitiendo que otros aliados apuesten sobre nuestras capacidades de investigación y de organización; por ello la Comunidad de Madrid (CAM) financiará un gran proyecto de investigación en los distritos de Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, para profundizar el tema de las Remesas y su contribución al Desarrollo Económico Local; por otro lado la ONG CESAL ha requerido un Diagnóstico sobre la zona de Huachipa, solicitando la integración de herramientas estadísticas y de mapeo digital georeferencial.

De este modo la iniciativa de OSEL LN no tiene precedentes así que el 28 de diciembre del 2006 el MTPE y la UCSS han firmado un convenio marco que tiene entre sus finalidades la ejecución de convenios específicos, en particular la continuación de OSEL LN como entidad gestionada por la UCSS pero integrante de la Red Nacional OSEL del mismo ministerio.