

CONSIDERACIONES PARA LAS ECONOMÍAS MINERAS DEL APEC  
**LAS MICRO, PEQUEÑAS Y  
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)  
Y EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL  
EN EL CONTEXTO DEL PERÚ**

ALVARO CANO, ANDRÉ XAVIER, AND SUZETTE MCFAUL



ASIA PACIFIC  
FOUNDATION  
OF CANADA

FONDATION  
ASIE PACIFIQUE  
DU CANADA

# EL ÍNDICE DE CONTENIDOS

ACERCA DE LA FUNDACIÓN ASIA-PACÍFICO DE CANADÁ	3
RESUMEN	4
AGRADECIMIENTOS	4
INTRODUCCIÓN	5
METODOLOGÍA	8
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CONTEXTO DE POLÍTICAS DE MIPYMES EN EL PERÚ	10
HALLAZGOS	12
ETAPA I	12
ETAPA II	18
ETAPA III	21
ETAPA IV	24
CONCLUSIONES	28
LIMITACIONES DEL ESTUDIO	30
RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS	30
APÉNDICE	31

# ACERCA DE LA FUNDACIÓN ASIA-PACÍFICO DE CANADÁ

**LA FUNDACIÓN ASIA-PACÍFICO (APF) DE CANADÁ** se dedica a fortalecer los lazos entre Canadá y Asia, centrándose en la ampliación de las relaciones económicas mediante el comercio, la inversión y la innovación; en la promoción de los conocimientos especializados de Canadá, lo cual permite dar soluciones a los desafíos del cambio climático, la energía, la seguridad alimentaria y la gestión de los recursos naturales de Asia; en el fomento de las habilidades y las competencias de Asia entre los canadienses, incluidos los jóvenes canadienses; y en la mejora de la comprensión general de los canadienses sobre Asia y su creciente influencia global. La Fundación es bien conocida por sus encuestas de opinión anuales a nivel nacional sobre las actitudes de Canadá en lo que respecta a las relaciones con Asia, incluidas las inversiones extranjeras de Asia en Canadá y el comercio de Canadá con Asia. La Fundación pone énfasis en China, India, Japón y Corea del Sur, en tanto desarrolla también conocimientos especializados en los mercados emergentes de la región, en particular las economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Visite la APF de Canadá en <http://www.asiapacific.ca>

La presente investigación forma parte de la iniciativa conjunta **APEC-Canada Growing Business Partnership**, de cuatro años de duración entre Asuntos Globales Canadá y la Fundación Asia-Pacífico de Canadá (APF Canadá), por un valor de CAD 4 740 000. Su objetivo es fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza en las economías emergentes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) mediante el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La Asociación se desarrolla a lo largo de cuatro años, desde septiembre de 2016 hasta abril de 2020. La Asociación ofrece herramientas de mejores prácticas, ideas, conocimientos y conexiones críticas derivados de la experiencia canadiense, adaptados a los mercados locales de los países del APEC. Los países actualmente identificados como economías de enfoque son Vietnam, Indonesia, Filipinas y Perú. Las áreas de interés de la Asociación tienen por objeto abordar los principales desafíos que enfrentan las mipymes y los aspirantes a emprendedores de las economías en desarrollo del APEC en los campos de tecnología e innovación, acceso a mercados, capital humano y emprendimiento social, con énfasis en los temas transversales de la mujer, la juventud, el gobierno y el medioambiente.

Visite APEC-Canada Business Partnership en <https://apfcanada-msme.ca/>

# RESUMEN

**EL PRESENTE INFORME INVESTIGA** cómo las políticas públicas respecto a las mipymes en el Perú permiten un entorno favorable para las empresas en las regiones mineras. Más aún, considera cómo las políticas de las mipymes en el Perú apoyan el emprendimiento social (ES) en las regiones mineras. En el proceso de búsqueda de los principales asuntos de investigación, se prestó especial atención al papel que desempeñan las mujeres en las mipymes. La investigación también analizó si las políticas existentes de las mipymes toman en cuenta las perspectivas de género. Para llevar a cabo el presente estudio, además de la revisión bibliográfica sobre el tema, el equipo de investigación realizó una serie de entrevistas con círculos académicos, funcionarios gubernamentales y profesionales de la minería con el objetivo de captar su conocimiento y experiencia en relación con las mipymes y el emprendimiento social en las regiones mineras del Perú. Los resultados del estudio muestran que pese a la existencia de políticas sobre las mipymes en el Perú, el desarrollo empresarial es limitado debido a los desafíos infraestructurales, la falta de capacidad en los niveles regionales y la capacidad de los empresarios. Las compañías mineras (mediante sus iniciativas y programas de responsabilidad social corporativa) abordan esta brecha apoyando los programas de desarrollo económico local.

# AGRADECIMIENTOS

**EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DESEA AGRADECER** a todas y cada una de las personas que generosamente ofrecieron su tiempo para contribuir al presente estudio.

También reconocemos la valiosa asistencia brindada por Vanessa Trujillo y Lucia Chávez durante las diferentes etapas de esta investigación.

Finalmente, deseamos agradecer a la Fundación Asia Pacífico de Canadá por la oportunidad de trabajar en este importante proyecto.

Alvaro, André, and Suzette

# INTRODUCCIÓN

**VARIOS PAÍSES DE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC)** podrían corresponder a la definición de un país dependiente de la minería establecida por el Consejo Internacional de Minería y Metales. En estas economías del APEC, o bien a) la explotación de recursos naturales representa más del 20% de los ingresos por exportaciones; o (b) las rentas de recursos naturales representan más del 10% del producto bruto interno (PBI).<sup>1</sup> En el contexto de la región Asia Pacífico y de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Minería del APEC, «casi el 70 por ciento de toda la producción minera se produce y consume en las economías de los miembros del APEC». <sup>2</sup> Si bien los países con más altos ingresos como Australia, Chile, Rusia, Estados Unidos y Canadá son los más grandes productores de minerales, no son tan económicamente independientes del sector extractivo. Por el contrario, los países subdesarrollados cada vez más dependen de este sector.<sup>3</sup>

Las publicaciones<sup>4</sup> demuestran que las economías en las cuales el sector de recursos naturales impulsa el crecimiento enfrentan un conjunto singular de retos sociales, políticos, gubernamentales y económicos a los que se denomina comúnmente la maldición de los recursos. En términos generales, es probable que las economías afectadas por la maldición de los recursos muestren un rendimiento inferior en varios resultados del desarrollo e indicadores socioeconómicos, como crecimiento económico, desigualdad, conflicto social y protección ambiental, así como desarrollo institucional, capital social y comercio.<sup>5</sup> Los impactos de la maldición de los recursos se sienten en forma diferente a nivel local y son particularmente evidentes en las ciudades dedicadas a una sola industria.<sup>6</sup>

La creación de proyectos mineros de gran escala en zonas remotas con menor densidad demográfica puede dar como resultado un shock de la demanda local, lo cual es particularmente cierto durante las fases de construcción y operación, pues requieren la contratación de un gran número de profesionales especializados, aumentando en forma significativa las tasas de empleo local y las oportunidades para crear micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Sin embargo, la falta de una fuerza laboral especializada, infraestructura, sistemas de gobernanza sólidos, y políticas públicas adecuadas limita las posibles contribuciones económicas que puede tener la operación minera al nivel local. Es más, estos factores pueden actuar como catalizadores para el conflicto social y la interrupción de las operaciones.<sup>7</sup> Los conflictos pueden costar hasta CAD 26 000 000 por semana para proyectos con gastos de capital entre CAD 4000 millones y CAD 6500 millones<sup>8</sup> (el estudio original expresa la unidad monetaria en dólares estadounidenses). Sin contar con una estrategia de largo plazo ni planes de corto plazo para apoyar el desarrollo de empresas duraderas, el crecimiento económico previsto y la contribución social provenientes de los recursos naturales continuarán siendo limitados.

Cuando se los administra con responsabilidad y colaboración, los recursos minerales tienen el potencial de ocasionar beneficios económicos y sociales a nivel local, los que pueden aumentar más mediante el desarrollo de los vínculos con otros sectores de la industria.<sup>9</sup>

En los últimos 20 años, el Perú ha demostrado un crecimiento económico constante, duplicando su PBI desde 1990, y el sector extractivo ha desempeñado un importante papel en este crecimiento. Una evaluación del impacto de la minería en la economía nacional del Perú revela que, si bien genera por lo menos el 11% del PBI y el 60% del total de las exportaciones del país,<sup>10</sup> también genera el 60% de los conflictos sociales. La mayoría de estos conflictos guarda relación con la distribución de beneficios de las operaciones extractivas al nivel local. La mayoría de las minas de gran escala en el Perú opera en regiones remotas por encima de los 2000 metros de altitud donde la minería es la actividad económica principal. Debido a que estas regiones tienen limitaciones significativas respecto a capacidades institucionales, infraestructurales y humanas, se encuentran limitadas en la forma cómo pueden aprovechar las oportunidades que puede crear el sector extractivo.

Aunque el Plan Nacional Peruano para Diversificación Productiva del 2014 busca promover las MIPYMES, aún persiste el reto del crecimiento económico equitativo.<sup>11</sup> La creación de empresas formales y la diversificación de la economía ha resultado ser particularmente desafiante para las micro y pequeñas empresas. Se estimaba que en 2014, había 3 637 720 empresas en el Perú. De ellas únicamente el 43,9% eran empresas formales, mientras que el 56,1% eran informales.<sup>12</sup> Además, el 80% de las empresas peruanas de la población económicamente activa eran informales, y las mipymes en el Perú eran responsables del 87,8% del empleo total en el país.<sup>13</sup>

Además, por diversas razones se ha explorado poco la forma en la que las mujeres contribuyeron a la economía peruana.<sup>14</sup> En los países que conforman el APEC, existen aproximadamente 600 millones de mujeres en la fuerza laboral, y más del 60% de ellas se encuentran en el sector formal.<sup>15</sup> En el Perú, el 32,3% de las mujeres no percibe un ingreso, y esta cifra aumenta a niveles subnacionales. Por ejemplo, en Cajamarca, San Martín y Apurímac (regiones mineras), el 39% de las mujeres continúa siendo económicamente dependiente de los hombres.

Esta investigación se ajusta a la declaración de visión esbozada en el Plan Estratégico del Grupo de Trabajo de Pequeñas y Medianas Empresas 2017-2020 conforme al Grupo de Trabajo de Minería del APEC, que resalta la necesidad de promover la organización de mipymes duraderas e inclusivas de género que estén preparadas



*El Perú ha demostrado un crecimiento económico constante, duplicando su PBI desde 1990*

*Fuente: Foto por Christian Vincas en Getty Images*

para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Habida cuenta de lo anterior, esta investigación estudia cómo las políticas públicas respecto a las mipymes en el Perú permiten un ambiente favorable para las empresas en las regiones mineras. Más aún, considera cómo las políticas de las mipymes en el Perú apoyan el emprendimiento social (ES) en las regiones mineras. En el proceso de buscar las principales cuestiones de la investigación, se prestó especial atención al papel que desempeñan las mujeres en las mipymes. La investigación también analizó si las políticas de las mipymes existentes toman en cuenta las perspectivas de género.

La primera sección del presente informe presenta una revisión bibliográfica sobre las mipymes, realizada para crear un marco analítico de cinco indicadores con la finalidad de comparar las políticas públicas y los programas de las mipymes en las cinco economías del APEC. La segunda parte describe la metodología diseñada por el equipo de investigación para emprender el estudio. Esta metodología consiste en cuatro etapas, todas las cuales emplean una perspectiva de género en el análisis. La tercera y la cuarta etapas del estudio enfocan sus esfuerzos en el análisis de las mipymes y el ES en el Perú. Posteriormente, se presentan los resultados de cada etapa del estudio, acompañados por un análisis crítico. Finalmente, se presentan un resumen global y las conclusiones de la investigación, seguidos de las limitaciones y recomendaciones para ampliar más el estudio.

# METODOLOGÍA

LA INVESTIGACIÓN PRESENTADA en este informe se divide en cuatro etapas, a cada una de las cuales se aplica la perspectiva de género (véase la Gráfico 1).

GRÁFICO 1  
Metodología



En la Etapa I (revisión de las publicaciones), se realizó un análisis comparativo de las políticas existentes que tienen como objetivo apoyar a las mipymes en cinco países mineros (Australia, Canadá, Chile, México y Perú) de la comunidad del APEC. Se creó un marco personalizado de la evaluación de las políticas de las mipymes que abarcó cinco indicadores: emprendimiento social, tributación, igualdad de género, financiamiento de fondos y capacidad institucional.





*Este informe consta de recomendaciones de políticas, especialmente para las regiones mineras*

Para la Etapa II, se mapearon metodologías, principales prácticas globales/, y programas que promueven las mipymes y el SE mediante la consulta de literatura gris y académica sobre el tema, así como de internet.

En la Etapa III (Voces del Perú), el objetivo era recabar las percepciones y la retroalimentación de expertos peruanos sobre las políticas existentes de las mipymes, así como de los desafíos y las oportunidades para el SE. Se llevó a cabo una serie de entrevistas exhaustivas con los empresarios, la sociedad civil, los círculos académicos en el área de emprendimiento, los representantes de las sociedades mineras, y los funcionarios gubernamentales involucrados con la implementación de las políticas de las mipymes (véase el Apéndice 2). Además, se realizaron talleres de alto nivel en Lima en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos talleres reunieron a representantes de una amplia gama de organizaciones, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros; el Ministerio de Producción (PRODUCE); la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); la Cámara Peruana de Comercio; las universidades pertinentes; y las organizaciones de promoción de las mipymes. Los talleres tuvieron como objetivo socializar la investigación, recabar información clave mediante una encuesta de cinco preguntas, y llevar a cabo una larga discusión exhaustiva de hora y media acerca de temas relacionados con el enfoque de este estudio.

Al culminar las actividades antes mencionadas y el análisis exhaustivo de las mipymes en el Perú, la Etapa IV consistió en proponer recomendaciones normativas con el objetivo de promover la implementación más sólida de las políticas de mipymes y ES en el Perú, especialmente en las regiones mineras.

*Fuente: Foto por David Hellmann en Unsplash*

# REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CONTEXTO DE POLÍTICAS DE MIPYMES EN EL PERÚ

**LAS ESTRATEGIAS Y LOS PLANES** destinados a organizar los sectores micro, pequeños y medianos se basan en la premisa que sostiene que las mipymes pueden funcionar como el motor que propulsa el desarrollo económico y social para aliviar la pobreza.<sup>16</sup> Sin embargo, pese a esta meta, ha resultado difícil para los países crear y promover con éxito políticas y programas que creen las condiciones para que las mipymes prosperen en el largo plazo. Los temas hallados en la literatura mayormente se relacionaban con tributación, financiamiento y desarrollo de la capacidad (en particular, tanto capacidades técnicas/individuales como desarrollo institucional).<sup>17</sup>

Informado por la revisión bibliográfica, se construyó un marco analítico de cinco indicadores que funcionó como una guía para el estudio completo. Se empleó el marco analítico para comparar la información reunida y analizar las cinco economías del APEC, las principales políticas públicas en la Etapa I, los programas y prácticas principales en la Etapa II, y las brechas básicas en la implementación, identificadas en todas las entrevistas y talleres de la Etapa III.

## INDICADORES CLAVE PARA EL MARCO ANALÍTICO

### EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Existen múltiples definiciones de emprendimiento social. Sin embargo, aplicar iniciativas rentables para poner en práctica un cambio sistémico, con la finalidad de resolver cuestiones sociales y ambientales urgentes y lograr un desarrollo sostenible es común a todas ellas.<sup>18</sup> Las empresas sociales operan para generar utilidad con la finalidad de sostenerse mientras crean un impacto positivo en la sociedad.<sup>19</sup> Al igual que cualquier negocio, las empresas sociales enfrentan diversos obstáculos, como acceso al mercado, marcos legales y regulatorios, y falta de financiamiento y desarrollo económico, entre otros.<sup>20</sup> De este modo, es imperativo que las políticas públicas apoyen y faciliten el entorno empresarial adecuado para que estas empresas sociales se consoliden y tengan éxito.<sup>21</sup>

Las empresas sociales significan un potencial para el impacto positivo en el Perú, debido a que pueden abordar las condiciones sociales e infraestructurales imperfectas que aún afronta el país. El Perú se familiariza cada vez más con el concepto de ES; no obstante, el conocimiento sobre el tema continúa siendo limitado. La mayoría de las empresas sociales son micro y pequeñas empresas sociales son micro y pequeñas empresas (han sido denominadas un «subgrupo de las mipymes»), y se asume que en su mayoría se encuentran en Lima, si bien no existe ningún inventario nacional de iniciativas de ES.<sup>22</sup> No obstante, el sector minero parece consciente de esta tendencia

emergente y se ha enfocado en este sector para acciones futuras. Por ejemplo, la más grande congregación del sector minero en el Perú dará visibilidad al tema de la innovación social en PERUMIN 34 en el 2019. Después de una serie de premios dedicados a innovaciones tecnológicas, PERUMIN Inspira otorgará el primer premio por emprendimiento social a la mejor iniciativa que contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades mineras en la Sierra del Perú.

## GÉNERO

Desde hace más de una década se ha tratado los asuntos de género en los contextos de extracción/minería, y los principales asuntos guardan relación con los impactos de género<sup>23</sup> que tienen estas actividades y cómo una operación minera puede reforzar las condiciones preexistentes de desigualdad entre hombres y mujeres.<sup>24</sup> Por consiguiente, durante al menos una década se ha recomendado enfáticamente integrar un enfoque de igualdad de género en los proyectos extractivos.<sup>25</sup> Las compañías mineras o los gobiernos locales pueden facilitar el balance de trabajo/familia para las mujeres en zonas mineras apoyando e incentivando la capacidad de las mujeres para convertirse en empresarias, por ejemplo.<sup>26</sup> El caso peruano ha recibido considerable atención como un estudio de caso para muchas iniciativas de empoderamiento económico.<sup>27</sup> Sin embargo, se recomienda enfáticamente como norma las iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE) que van más allá de las iniciativas tradicionales de empoderamiento económico para buscar un empoderamiento político.<sup>28</sup>

## CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Un nivel mínimo de desarrollo institucional constituye una dimensión clave de implementación de política pública eficaz en el contexto de las mipymes, ya que las instituciones públicas constituyen el marco legal y regulatorio requerido para que operen las empresas. El caso peruano fue particularmente ilustrativo sobre la importancia de este tema para la política pública,<sup>29</sup> en especial en contextos mineros propensos a la maldición de los recursos. Las instituciones públicas eficaces disminuyen el riesgo de inestabilidad socio-política,<sup>30</sup> mientras que se considera que la capacidad para la articulación<sup>31</sup> en las instituciones públicas y la capacidad del sector público y las mipymes son indicadores clave del crecimiento de las mipymes.<sup>32</sup>

## FINANCIAMIENTO

La literatura indica que en la mayor parte de los países, una gran proporción de la población trabaja para las mipymes. De este modo, parece imperativo asegurar un marco de financiamiento apropiado, en especial debido a que el financiamiento tradicional considera las mipymes como clientes de alto riesgo, lo que conduce a escasas oportunidades de financiamiento.<sup>33</sup>

## TRIBUTACIÓN Y OTRAS REGULACIONES

De acuerdo a la literatura, los incentivos tributarios determinan la creación y el crecimiento de las mipymes, si bien la tributación en general es un factor crucial en la informalidad de una economía. La economía informal del Perú es predominante, con cifras que rondan alrededor del 70% y el 80%. Los requisitos de tributación y de carácter legal/regulatorio (como la obligación de tener departamentos de contabilidad o de recursos humanos) parecen determinar también el crecimiento de las mipymes en la comunidad del APEC, con visibilidad particular en el Perú.<sup>34</sup>

# HALLAZGOS

## ETAPA I (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)

*Análisis comparativo de las políticas existentes cuyo objetivo es apoyar a las mipymes en los países mineros del APEC*

Se llevó a cabo una amplia investigación sobre las políticas y programas de las mipymes existentes promovidos por cada uno de los cinco países de este estudio. La investigación tomó en consideración los indicadores presentes en el marco analítico del estudio: emprendimiento social, igualdad de género, tributación, financiamiento e incapacidad institucional. El **Apéndice 1** presenta un lista resumen de las políticas públicas de mipymes identificadas en los cinco países del APEC.

## AUSTRALIA


### MIPYMES

En febrero de 2019, el Gobierno australiano, a través del Comité Permanente Conjunto sobre Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio, publicó un informe que reflexiona sobre los desafíos y oportunidades que las pequeñas a medianas empresas (pymes) australianas afrontan al realizar negocios conforme a los diversos convenios de libre comercio. El estudio aspira a mejorar las oportunidades comerciales con otras naciones.

Mediante Soluciones Digitales de los Servicios de Asesoría a Pequeñas Empresas de Australia (ASBAS, por sus siglas en inglés), el Gobierno presta servicios a las pymes para desarrollar sus competencias relacionadas con las capacidades tecnológicas y digitales.

Australia también posee una defensoría del pueblo que aboga por la pequeña empresa y ayuda a los propietarios de empresas. La oficina brinda acceso a los servicios de solución de conflictos y se compromete a garantizar que las políticas gubernamentales sean amigables.

La política gubernamental de Nueva Gales del Sur promueve un programa deliberado destinado a crear condiciones para que las mipymes suministren bienes y servicios al Gobierno. Esta política ha dado origen a que los organismos gubernamentales obtengan mayor flexibilidad de las pymes. La política también recomienda que los organismos gubernamentales deben considerar en primer lugar comprar a las pequeñas empresas. Más aún, el Gobierno de Nueva Gales del Sur apoya el desarrollo de la capacidad técnica de las pymes y ayuda a los dueños de las pequeñas empresas a entender cómo licitar contratos.



Canadá tiene una plétora de recursos para suuportar a emprendedores

Fuente: Foto por Johny Goerend en Unsplash

## EMPRENDIMIENTO SOCIAL

A pesar de los desafíos, las empresas sociales van en crecimiento. El crecimiento del sector se atribuye al apoyo gubernamental así como al aporte de las sociedades privadas.<sup>35</sup> Existen 20 000 empresas sociales en Australia, que crean 60 000 empleos e impacto económico de AUD 5200 millones.<sup>36</sup> El Gobierno australiano ha identificado el desarrollo de las empresas sociales como una forma de innovación social que puede contribuir a generar empleo para los más desfavorecidos en el mercado laboral. Por ejemplo, las empresas sociales contratan el doble de la tasa de personas con discapacidades, y el 50% de la gestión de las empresas sociales y de las funciones ejecutivas está ocupado por mujeres profesionales.<sup>37</sup>

## CANADÁ

### MIPYMES

El Gobierno de Canadá tiene una gran variedad de organizaciones y programas destinados a apoyar a los empresarios en diferentes etapas de su ciclo económico. Por ejemplo, Export Development Canada brinda apoyo a los dueños de empresas que buscan llegar a los mercados internacionales, y el Business Development Bank of Canada es una institución financiera dedicada a los empresarios que ofrece financiamiento, servicios de asesoría y capital que exclusivamente se orienta a las pymes.

El Programa de Financiamiento de las Pequeñas Empresas de Canadá tiene como objeto simplificar el proceso para que las pequeñas empresas reciban préstamos de las instituciones financieras. Además, la Agencia de Ingresos de Canadá ofrece créditos tributarios orientados a beneficiar a las pequeñas empresas.

El Gobierno de Canadá también presta apoyo mediante programas destinados a crear educación financiera y créditos tributarios para la innovación mediante el crédito tributario sobre inversiones del Desarrollo Experimental e Investigación Científica (SR&ED, por sus siglas en inglés).

De modo similar a Australia, el Gobierno de Canadá, según la oficina de Adquisiciones y Servicios Públicos de Canadá, tiene una Oficina de Pequeñas y Medianas Empresas que asiste a las pymes a entender cómo el estado compra bienes y servicios. También brinda información a los empresarios acerca de procedimientos de compra y oportunidades de licitación, y tiene línea telefónica gratuita para absolver las preguntas de los proveedores.

Es más, a través del Departamento de Relaciones Indígenas y Asuntos del Norte de Canadá, el Gobierno ofrece un programa para apoyar al Departamento de Emprendimiento y Negocios de Poblaciones Aborígenes. El programa apoya a la población aborigen para iniciar o comprar una empresa, hacer crecer negocios existentes, desarrollar planes comerciales y obtener educación empresarial.

En 2018, el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (ISED, por sus siglas en inglés) anunció el financiamiento para investigación que apoyará el emprendimiento de las mujeres. El programa es dirigido por la Universidad de Ryerson y ha creado un Centro de Conocimientos para Emprendimiento Femenino<sup>38</sup> que tiene un alcance nacional para captar a mujeres emprendedoras, fortalecer la colaboración con otros sectores, cambiar estereotipos, y crear conciencia. El centro de conocimientos también apoya la implementación de políticas, programas y prácticas más inclusivas.

## EMPREDIMIENTO SOCIAL

En 2015, el Comité Permanente de la Cámara de los Comunes sobre Recursos Humanos, Habilidades y Desarrollo Social y la Situación de las Personas con Discapacidad realizó un estudio sobre «Exploración del Potencial de las Finanzas Sociales en Canadá.»

En 2016, ISED creó un directorio de empresas sociales canadienses para entender mejor el panorama de la empresa social en Canadá. En 2018, el Gobierno anunció una inversión de CAD 805 000 000 en innovación social. El Fondo de Finanzas Sociales invertirá CAD 755 000 000 durante 10 años, y CAD 50 000 000 serán asignados para crear un fondo de preparación y de inversión en creación de capacidad. De acuerdo con la encuesta de 2016, hay más de 1300 empresas sociales en Canadá, las cuales contratan a más de 254 000 personas.<sup>39</sup>

## CHILE

### MIPYMES

Desde 1991, Chile ha venido promoviendo su sector de pymes, que tiene por objeto mejorar la eficiencia y la productividad y crear empresas más competitivas a nivel nacional e internacional. Los expertos reconocen que una crisis económica hace más difícil que los países en desarrollo apoyen y organicen su sector de mipymes.<sup>40</sup> Pese a los desafíos económicos y a las diferentes administraciones gubernamentales, el marco legal e institucional en Chile fue estable y permitió la continuación de las políticas y programas de las mipymes.<sup>41</sup>



*Chile promueve su sector de pymes desde 1991*

*Fuente: Foto por Pablo García Saldaña en Unsplash*

Con los años, se puso en práctica una serie de enmiendas y una nueva legislación con el objetivo de crear mejores condiciones para el sector de mipymes chilenas. Entre los años 2009 y 2012, se implementaron leyes con el propósito de hacer más atractivo el sector de las mipymes (véase el Apéndice 1).

En el Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo, la División de Pequeñas Empresas se encarga de crear e implementar políticas que apoyan a las pymes en Chile. La actual estrategia se enfoca en tres áreas principales: a) mercado – creación de capacidad de las mipymes para que sean más competitivas; b) gestión – desarrollo de habilidades gerenciales de las mipymes; y c) financiamiento – expansión de los mecanismos para obtener crédito y acceso al financiamiento.

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) son organizaciones chilenas muy conocidas que apoyan a las startups y desarrollan la capacidad técnica de los emprendedores. Además, la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) también ofrece soporte a los pequeños mineros.

En 2016, el Decreto Ministerial creó el Sello Pro Pyme desarrollado para facilitar el acceso de las pymes a la información. Las compañías que tienen el Sello Pro Pyme se comprometieron a pagar a los dueños de las mipymes en un plazo de 30 días.

## EMPREDIMIENTO SOCIAL

En 2015, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en sociedad con CORFO identificaron que en Chile había 270 empresas sociales.<sup>42</sup> Un estudio de la Fundación Thomson Reuters realizado en el año 2016 determinó que Chile ocupaba el sexto mejor lugar para ser emprendedor social. Con respecto a las políticas gubernamentales que apoyan a los emprendedores sociales, Chile ocupó el tercer lugar. Por otra parte, el mismo estudio señala que el país todavía enfrenta limitaciones sobre cómo acceder a la inversión, ocupando el décimo quinto lugar.<sup>43</sup>

## MÉXICO

### MIPYMES

La ley para el desarrollo de la competitividad de las mipymes es el principal marco legal para apoyar al sector de las mipymes en México. Se ha enmendado dicha ley seis veces (2002, 2006, 2009, 2011, 2015, y 2017) con la finalidad de responder en forma más apropiada a las necesidades del sector. La ley aborda temas como tributación, financiamiento y creación de capacidad. La misma legislación establece que los programas que promueven las mipymes deberían tomar en cuenta una perspectiva de género. Sin embargo, no detalla lo que significa la perspectiva de género.

Siete de diez emprendedores indican que el acceso al financiamiento es el factor limitante clave para el crecimiento de las empresas.<sup>44</sup> También se reportó como un desafío para los emprendedores el flujo de caja limitado. Para responder a este desafío el Gobierno y las asociaciones empresariales de mipymes presionan para obtener una política en la cual se establece el compromiso de pago a los emprendedores de las mipymes en un plazo de 30 días.

## EMPREDIMIENTO SOCIAL

En el Ministerio de Economía, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) brinda apoyo a los emprendedores. El programa asiste a los

emprendedores con desarrollo de capacidades, aprendizaje y adopción de nuevas tecnologías y promoción de redes.<sup>45</sup> En el 2012, México creó la ley sobre Economía Social y de Solidaridad que tenía por finalidad apoyar y expandir la participación del sector en la economía y la contribución del sector al desarrollo social de la sociedad mexicana.

## PERÚ

### MIPYMES

Al igual que los demás países del APEC que han sido estudiados, el Perú posee un instrumento legal, la Ley Nro. 28015, que ofrece apoyo específico a su sector de mipymes. Adicionalmente, la Ley Nro. 30230 crea el fondo de las mipymes que promueve la formalización y la implementación de programas destinados a mejorar la competitividad comercial y el crecimiento, a la vez que reduce la burocracia que impide las actividades empresariales.

Existe un movimiento dirigido por la Asociación de Emprendedores de Perú que recomienda la creación de una política que garantice el pago a las mipymes en un plazo de 30 días posteriores a la emisión de la factura, que ha sido un desafío que impacta en el flujo de caja y los costos operativos de las mipymes.

En el Plan Nacional para la Diversificación Productiva, el Perú ha reconocido y puesto énfasis en el papel y la importante contribución del sector de las mipymes a la economía nacional.

Un reciente estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo determinó que «el 40% de los peruanos afirma que trataría de iniciar un negocio en los próximos tres años, en comparación con únicamente el 21% en el mundo.»<sup>46</sup>

### EMPREDIMIENTO SOCIAL

El Gobierno peruano no tiene un marco legal específico que promueva el emprendimiento social. Sin embargo, el programa Innóvate Perú, que fue creado en el año 2014 y se encuentra dentro del Ministerio de Producción, promueve la innovación y apoya el desarrollo empresarial en el país.

Bajo los auspicios de Innóvate Perú, existen varios programas que promueven la creación de agrupaciones, desarrollando la capacidad de los proveedores, las startups y la innovación para las mipymes. Innóvate Perú también tiene una línea de financiamiento destinada a proveer a las emprendedoras financiamiento para startups.

Existen 18 organizaciones que apoyan el emprendimiento social en el Perú, incluyendo incubadoras y aceleradoras, fondos de inversión de impacto, premios, organizaciones de base, y redes de emprendedores sociales.<sup>47</sup> De todas las empresas sociales peruanas, el 40% es administrado por mujeres.<sup>48</sup> También hay iniciativas dirigidas por las ONG, las corporaciones internacionales y las sociedades civiles que apoyan el emprendimiento social. Por ejemplo, la Fundación Wiese tiene un Fondo Empresarial para apoyar a las empresas cuya misión es ejercer un impacto social sostenible.<sup>49</sup> De modo similar, la organización Kunan ofrece una plataforma para conectar y apoyar a 150 empresas sociales, de las cuales se calcula que 70% se encuentran ubicadas en Lima.





Fuente: Foto por Helloquence en Unsplash

## RESUMEN DE LOS HALLAZGOS

Todos los cinco países investigados poseen políticas y programas que alientan la formalización de las empresas. Estos países tienen programas para desarrollar la capacidad empresarial y mecanismos para hacer más accesible el financiamiento. Los incentivos tributarios, las desgravaciones y los reembolsos también son estrategias comunes destinadas a apoyar a los emprendedores. El presente informe no aspira a evaluar la efectividad de estos programas, si bien sería una tarea interesante llevarla a cabo en un estudio futuro.

Un hallazgo común en los países latinoamericanos fue el impulso a las políticas y programas en el sentido de reducir y limitar el plazo para los pagos a las mipymes hasta no más de 30 días. En los países con economías menos estables y tasas de interés más elevadas, el plazo rápido de pagos es vital debido a que las demoras en los pagos pueden tener un efecto en el flujo de caja, costo global, y rentabilidad de una empresa. Es en este contexto que se vuelven importantes las políticas de pago de 30 días.

Con excepción de México, ninguno del resto de países menciona temas de género en sus políticas. Sin embargo, esto no debe sugerir que los países investigados no tienen programas que apoyan a emprendedoras. En realidad, hay competencias y programas específicos que fomentan el emprendimiento de las mujeres.

En el contexto del Perú, el Decreto Supremo Nro. 005-2017-MIMP propuesto por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables puede ser considerado una oportunidad para crear políticas y programas sensibles al género e inclusivos. El decreto requiere que todos los organismos gubernamentales tengan un mecanismo para promover la igualdad de género.

La presente investigación revela que las políticas específicas que promueven el emprendimiento social son limitadas. Sin embargo, las universidades, las ONG, los grupos de la sociedad civil, las empresas sociales y el sector privado propician y crean oportunidades para el surgimiento de otros emprendedores sociales. Los gobiernos responden a esta oportunidad expandiendo los programas existentes disponibles para las mipymes al sector de emprendimiento social.

Australia y Canadá tienen un compromiso más sólido con programas más establecidos que apoyan el emprendimiento social. El Perú parece ser el otro extremo del espectro en lo que respecta a políticas y programas concretos que fomentan el emprendimiento social. Es probable que las entidades no gubernamentales, mediante sus aportes, motivan al Gobierno a implementar políticas y programas que apoyarán su sector de emprendimiento social.

## ETAPA II

*Principales prácticas y programas que promueven las mipymes y el emprendimiento social en las regiones mineras*

Se investigó la literatura académica y la literatura gris con la intención de identificar prácticas y programas que promueven las mipymes y el emprendimiento social en las regiones mineras. Además, también se llevó a cabo una investigación general en internet.

Se determinó que existe un creciente movimiento en los países mineros anfitriones para crear normas y regulaciones con el objeto de que las compañías mineras se comprometan a realizar compras locales.<sup>50</sup> La intención es obvia: creación de oportunidades laborales, desarrollo de capacidad/habilidades, y en última instancia una contribución significativa al desarrollo económico local.

Las actividades de compras locales provenientes del sector extractivo pueden tener una contribución económica más significativa que «la combinación de impuestos, salarios e inversión en la comunidad»<sup>51</sup> Sin embargo, otros investigadores arguyen que forzar el contenido local en el sector minero sin condiciones comerciales suficientes puede producir resultados indeseables».<sup>52</sup>

Se halló que ninguno de los cinco países tratados en el presente estudio tiene una política dedicada de compras locales que se enfoque en el sector minero. No obstante, los países reconocen la importancia de las compras locales y se han dedicado a actividades que apoyan a emprendedores locales a abastecer a las compañías mineras, como en el caso de Chile, que realizó talleres para instruir a los proveedores locales y auspició el evento Semana de la Minería del 5 al 8 de agosto de 2019, en la ciudad de Copiapo, evento que se enfocó en la participación de las pymes en la industria.

A pesar de este creciente debate acerca de las compras locales y la contribución económica que el sector extractivo puede tener en los países anfitriones, la literatura académica es limitada en el estudio y análisis de programas y prácticas aplicados con enfoque en los sectores de las mipymes y del emprendimiento social.

Se llevó a cabo más investigación con la finalidad de identificar prácticas adoptadas en el contexto del sector minero que apoyan a las mipymes en las regiones mineras no documentadas en la literatura académica.

Existe una gama de iniciativas dirigidas por el sector privado con este objetivo. La Tabla 1 es un resumen de las principales iniciativas por país.

**TABLA 1**  
**Prácticas y programas que apoyan a las mipymes en las regiones mineras**

País	Breve Descripción de las Prácticas y Programas de las MIPYMES
Australia	<p>Century Mine es signatario del Acuerdo de Comunidades del Golfo (GCA, por sus siglas en inglés), acuerdo celebrado entre Century, el Gobierno de Queensland, y los cuatro Grupos de Títulos Nativos de Waanyi, Mingginda, Gkuthaam y Kukatj. Uno de los objetivos del GCA es promover las oportunidades de desarrollo económico para la población de la región de Lower Gulf. La licitación y la adjudicación de contratos mediante el GCA se puede llevar a cabo a través de tres etapas: identificación del negocio, proceso de licitación y asistencia empresarial. Century Mine tiene un departamento que coordina con los Grupos de Títulos Nativos y el departamento de contratos de la compañía a fin de identificar los negocios viables.<sup>53</sup></p> <p>La mina de diamantes Rio Tinto Argyle estableció una política para la contratación de aborígenes locales, firmó un Convenio de Participación de la Mina con Propietarios Tradicionales, e implementó un plan de gestión que específicamente aborda el desarrollo comercial y la contratación. De acuerdo al convenio, la compañía está obligada a notificar al equipo de trabajo de desarrollo comercial (que comprende a los propietarios tradicionales y a los representantes de la compañía) acerca de la intención de la compañía de garantizar cualquier contrato superior a USD250 000 en un año, en relación con la prestación de bienes o servicios a Argyle en el sitio de la mina. Además, cualquier solicitud de licitación superior a dicho valor requiere al postor demostrar cómo incluirá las empresas de los propietarios tradicionales en el contrato, cómo contratará y/o capacitará a los propietarios tradicionales, y cómo les brindará beneficios a estos. Si todo lo demás se mantiene en igualdad de condiciones, Argyle se compromete a dar preferencia a los postores que brinden las mejores oportunidades a los propietarios tradicionales.<sup>54</sup></p>
Canadá	<p>Para sus operaciones en Saskatchewan del Norte, Cameco desarrolló una declaración normativa y objetivo para el 35% de todos los bienes y servicios provenientes de las empresas de propiedad de la población indígena con sede en el norte. La compañía contrató a un especialista en negocios para brindar asistencia a las comunidades en la creación de empresas y para acceder a los recursos financieros o a un socio comercial.<sup>55</sup></p> <p>SEF Canada Lfd. (SEF) imparte programas de Desarrollo Empresarial a las comunidades que buscan crecer desde adentro. La práctica de SEF se basa en su creencia de que el futuro de cada comunidad radica en captar el talento, la energía y la imaginación de su gente. SEF provee de herramientas gerenciales y de liderazgo que contribuyen al desarrollo local y que hacen crecer la comunidad desde adentro, transformando a gente apasionada en emprendedores de éxito. En Ontario, las comunidades de Hastings, Kingston, Lennox y Addington han iniciado 293 empresas nuevas dentro de los 36 meses siguientes a su participación en el programa. SEF también ha impartido capacitación en desarrollo empresarial a los miembros de Fort St. James District y Nak'azdli Band.<sup>56</sup></p>
Chile	<p>Anglo American y TechnoServe vienen trabajando con el Fondo de Inversión Multilateral (MIF), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para reforzar el crecimiento económico de las comunidades mineras a través del programa Beyond Extraction. Dicho programa emplea un enfoque de sistemas de mercado adaptado al contexto del país, apoyando el desarrollo económico local aumentando la capacidad de los negocios rurales, la juventud, y las instituciones para crear economías más diversificadas, competitivas, productivas y prósperas. En Chile, la iniciativa se centra en mejorar los prospectos laborales y las habilidades de empleo independiente de jóvenes de ambos sexos, y en fortalecer a los participantes en el mercado laboral y de empleo independiente.<sup>57</sup></p> <p>Start-Up Chile (SUP) es una aceleradora pública de startups creado por el Gobierno chileno para que los emprendedores de alto potencial desarrollen sus startups y empleen a Chile como base. Sus objetivos son: a) fomentar una mentalidad empresarial en Chile; b) posicionar a Chile como el centro de emprendimiento e innovación de América Latina; y c) atraer al talento empresarial joven de todo el mundo hacia Chile para desarrollar startups nacionales y de alto crecimiento.<sup>58</sup></p>
México	<p>Casa Grande fue construida por Grupo México en la comunidad de Nacoziari. Casa Grande promueve proyectos productivos en las comunidades, apoyándolas con financiamiento y capacitación para impulsar el emprendimiento y generar nuevas fuentes de empleo. Estas acciones promueven la diversificación y el fortalecimiento de las actividades económicas, lo que aumenta la calidad de vida de la población.<sup>59</sup></p> <p>El proyecto Desarrollo Cerro de San Pedro es una iniciativa continua de desarrollo económico basada en la comunidad, que oficialmente comenzó en febrero de 2015 y fue promovida por Minera San Xavier (New Gold). La compañía contrató a SEF Canada para beneficiar y apoyar a los habitantes de la municipalidad del Cerro de San Pedro mediante la implementación de un programa de desarrollo empresarial. Este programa apoya a los emprendedores locales en la realización de sus sueños empresariales. El programa es un servicio libre y confidencial que se ofrece a todos los residentes, o a cualquiera que desea abrir o administrar una empresa en la región que rodea la mina de Minera San Xavier, en particular en la municipalidad de Cerro de San Pedro y las tres municipalidades adyacentes de San Luis Potosí.<sup>60</sup></p>
Perú	<p>En el año 2017, Hudbay Minerals, el propietario de la mina Constancia, firmó un Convenio Específico para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública con la Municipalidad de Chamaca para invertir más de USD 1 000 000 en proyectos de desarrollo sostenible que van desde la forestación hasta la producción ganadera y láctea. El convenio creó un comité de desarrollo para monitorear y evaluar las inversiones y supervisar el financiamiento en proyectos.<sup>61</sup></p> <p>Minsur S.A. dirige la mina San Rafael en la región sur de Puno en el Perú. Creó el Programa Fibra Emprendedora en 2015, con el objetivo de añadir valor a las actividades textiles y artesanías locales. Minsur ayudó a 100 mujeres de Antauta, Ajoyani, y la comunidad campesina de Queracucho, que transforman la fibra de alpaca en hilo de diseño original para ser ofrecido en el mercado.<sup>62</sup> El programa dio como resultado órdenes comerciales y actualmente lo viene desarrollando la ONG Kani Peru Art Tradition and History S.A.C.<sup>63</sup> Minsur S.A. ganó el Premio Desarrollo Sostenible 2017 en la categoría de Desarrollo Social Local por implementar este programa.<sup>64</sup></p>

Basándose en la información revisada para los cinco países del APEC, la mayoría de las prácticas y programas de las mipymes implementadas en las comunidades mineras son dirigidos por las compañías mineras que operan en sus áreas de influencia. Las compañías mineras fomentan sociedades tanto con el gobierno como con los profesionales para desarrollar algunos de aquellos programas. Los programas dirigidos por las compañías mineras están diseñados para contribuir a la diversificación de la economía local, apoyando a las empresas que no dependen de la compañía minera.

Si bien enfocarse en las oportunidades de compras locales con el sector minero tiene sentido comercial, el hecho de que los yacimientos son finitos y, por consiguiente, los proyectos mineros eventualmente llegarán a un cierre indica que las estrategias deberían también tomar en consideración los planteamientos que promueven la diversificación económica local, con independencia de su sector extractivo.

Los países ricos en recursos pueden dirigir de mejor manera los beneficios creados por las compañías mineras (por ejemplo, regalías e impuestos) para apoyar más a las mipymes y el emprendimiento social en las regiones mineras. La coordinación y la cooperación con el sector privado pueden producir resultados más impactantes.

El hecho de que el 50% de las regalías mineras (canon minero) retorne a las regiones mineras peruanas y a los municipios en el área de influencia de la operación es una oportunidad para desarrollar más los sectores de las mipymes locales y emprendimiento social de la región. Se pueden aprovechar estos fondos frente a los programas gubernamentales existentes, así como los recursos invertidos por las compañías mineras conforme a sus programas y estrategias de RSE.

El sector minero también puede contribuir revisando proactivamente y reajustando sus políticas de compras, asegurando que mantiene las normas técnicas, ambientales, operacionales y de seguridad requeridas, a la vez que también considera las realidades locales. Las políticas de compras en minería podrían alinearse con las políticas gubernamentales existentes para aprovechar que el potencial tenga un impacto local duradero y significativo. Finalmente, desarrollar programas que fomentan la diversificación de la economía local es estratégico para reducir la dependencia de la compañía minera únicamente.



*Los países ricos en recursos pueden dirigir mejor los beneficios de las empresas mineras*

*Fuente: Foto por Bart van Dijk en Unsplash*

## ETAPA III

### *Voces del Perú*

Con la intención de captar las percepciones y las experiencias de una serie de personas y profesionales sobre el tema de las mipymes y el emprendimiento social en el contexto del Perú, el equipo de investigación llevó a cabo tres actividades distintas pero complementarias. La primera actividad fue una serie de 16 entrevistas con expertos sobre los temas del estudio, actividad que fue seguida de una discusión exhaustiva facilitada en 90 minutos (la segunda actividad). Finalmente, los resultados preliminares del estudio fueron presentados en un taller nacional organizado por la Fundación Asia Pacífico en Lima. La tabla en el Apéndice 2 muestra las organizaciones que participaron en las entrevistas.

La segunda actividad fue un taller organizado en Lima con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual participaron representantes de una amplia gama de organizaciones (véase el Apéndice 3). El taller tuvo como objetivo socializar la investigación, recolectar información clave mediante una encuesta de cinco preguntas, y realizar una discusión exhaustiva de 90 minutos.

La tercera actividad empleada para captar las opiniones y percepciones de los peruanos en relación con las mipymes y el emprendimiento social en el Perú tuvo lugar el 15 de mayo de 2019, en Lima, mediante un taller organizado por la Fundación Asia Pacífico de Canadá. Durante el taller, el equipo de investigación presentó los resultados preliminares del estudio y llevó a cabo una discusión del panel de expertos con representantes de los círculos académicos, el Gobierno nacional y el sector minero. Esta tercera actividad ayudó al equipo de investigación a confirmar algunos de los resultados y a informar más sobre el estudio. El aporte de los expertos así como las preguntas del público contribuyeron a refinar las recomendaciones finales de la investigación.

Como resultado de las entrevistas y del taller realizado en Lima, se obtuvo la siguiente información que es un resumen de las percepciones y respuestas de los peruanos sobre las políticas existentes de las mipymes, así como los retos y oportunidades para la promoción del emprendimiento social. Los temas fueron agrupados de acuerdo con el marco desarrollado en la investigación: emprendimiento social, tributación, igualdad de género, financiamiento y capacidad institucional.

### EMPRENDIMIENTO SOCIAL

- Las pocas empresas sociales existentes se concentran en Lima y son principalmente microempresas;
- Hacen falta un marco legal y políticas específicas que promuevan y apoyen a las empresas sociales en el Perú; y<sup>65</sup>
- Falta coordinación entre los organismos gubernamentales, las universidades y otras organizaciones clave.

## TRIBUTACIÓN

- Aunque siempre se hace referencia a la tributación como un tema importante en la literatura, no apareció como un asunto clave en el estudio. Tanto los entrevistados como los participantes del taller opinaron que otros asuntos, como la capacidad institucional, eran más relevantes.

## IGUALDAD DE GÉNERO

- Pese al hecho de que el Gobierno y el sector privado han venido abogando y promoviendo la igualdad de género, todavía existen barreras sistémicas que limitan las oportunidades para las mujeres en el sector de las mipymes y el emprendimiento social en el Perú; y

- Las mujeres peruanas enfrentan obstáculos para su desarrollo empresarial debido a razones culturales y sociales. Un ejemplo de ello es el papel de doble función en el que las mujeres, además de trabajar para su empresa, son responsables de una gran parte del trabajo en el hogar, incluso del cuidado de los hijos. Los participantes en la investigación indicaron que una solución a largo plazo debe incluir el planteamiento del género en el sistema educativo para garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

## FINANCIAMIENTO

- A pesar de los programas gubernamentales existentes, hay la creencia general de que el financiamiento asignado para apoyar a los sectores de las mipymes y emprendimiento social es limitado y que el Gobierno debería incrementarlo a una contribución más significativa para promover el sector.

## ICAPACIDAD INSTITUCIONAL

El área que recibió la mayor atención durante los talleres y entrevistas se relaciona con la falta de capacidad en general, incluyendo no solamente la capacidad institucional de las organizaciones gubernamentales, sino también la capacidad de los emprendedores. La coordinación y la colaboración entre las partes también surgieron como un asunto clave. Los siguientes son algunos de los puntos específicos que se sometieron a discusión.

### **Gobierno**

- Los participantes del taller creen que existe una legislación inadecuada para apoyar a las mipymes, debido a que se considera que la legislación existente está configurada por la legislación para empresas más grandes. La legislación de las mipymes es básicamente «la misma legislación [que apoya a empresas más grandes] pero reduciendo los números y la escala.» Por ejemplo, el requerimiento de tener un área contable y un área de recursos humanos con la finalidad de reunir las



Lack of capacity of governments and of entrepreneurs received the most attention

Source: Photo by Marco Oriolesi on Unsplash

condiciones para obtener ciertos incentivos es ampliamente visto como inadecuado e ineficaz;

- También se considera como un factor limitante la falta de capacitación de las autoridades locales y regionales para implementar los programas. Existe una alta rotación de los altos cargos en los ministerios, gobiernos regionales, y gobiernos locales, que no contribuye a la sostenibilidad de las políticas; y
- TLa falta de capacidad de la población local y de los funcionarios de los gobiernos locales en las regiones mineras impide cualquier implementación efectiva de políticas de largo plazo. Existe una curva de aprendizaje cuya construcción a nivel social y a nivel gubernamental podría tomar de 20 a 30 años.

### **Sector privado**

- Al nivel regional donde se ubican los proyectos de minería, existe un alto grado de dependencia de la compañía minera, lo que es visto como problemático pues los gobiernos locales no entregan sus planes de largo plazo y se vuelven vulnerables a los cambios en los precios del mercado; y
- El sector minero (actores «en el terreno») y el Ministerio de Producción (los encargados de formular políticas) reconocen que una forma de cerrar la brecha entre el diseño de políticas y la implementación efectiva consiste en alinear mejor las iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE) de las compañías mineras con miras al desarrollo comercial con las prioridades de desarrollo de los gobiernos locales.

### **Emprendedores**

- En general, los emprendedores poseen un bajo nivel educacional en las regiones mineras. Los participantes del estudio reportaron que los emprendedores mayormente se concentran en las actividades de subsistencia; y
- También se señaló la informalidad y la ausencia de financiamiento suficiente como factores limitantes para los emprendedores.

### **Coordinación y participación**

- El Ministerio de Producción se encarga de la promoción del sector de las mipymes en el Perú. Sin embargo, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Congreso desempeñan funciones esenciales. Una sólida coordinación y colaboración entre dichos actores vitales maximizaría los resultados;

- Además, los gobiernos locales y regionales son piezas clave, pues se encargan de implementar las políticas establecidas;
- Los participantes de los talleres con frecuencia plantean el punto de que el público en general, y en particular los emprendedores, deberían participar en discusiones y consultas acerca de las mipymes en el Perú; y
- Una de las principales brechas en la implementación de políticas públicas es la falta de coordinación entre quienes formulan las políticas, quienes las implementan y los emprendedores. También hay oportunidades (perdidas) para obtener mayor impacto si las estrategias de RSE provenientes de las compañías mineras se ajustan a las políticas de las mipymes peruanas.

## ETAPA IV

### *Mipymes, análisis del emprendimiento social y recomendaciones para el Perú*

Basándonos en la investigación realizada para el presente estudio, proponemos en esta sección una serie de recomendaciones detalladas de alto nivel.

El aspecto más importante de cualquier solución es que cada entidad debe trabajar conjuntamente con los otros participantes involucrados. Como la conocida maldición de los recursos es un catalizador para los asuntos que guardan relación con cada nivel de los sectores nacionales, sociales y económicos, así también debe serlo una solución que englobe la cooperación de todos.

Debe señalarse que por lo menos tres de las recomendaciones recogidas de los actores clave fueron orientadas a resolver fallas sistémicas, y por consiguiente, no pudieron ser consideradas en el presente informe en forma detallada. Por ejemplo:

- Muchos entrevistados propusieron que la brecha de la infraestructura vial nacional necesita ser resuelta para que cualquier política o programa tenga éxito. No obstante, esto no guarda relación directa con las políticas implantadas de las mipymes;
- Se destacó reiteradamente la carencia de educación básica en las zonas rurales como obstáculo esencial para mejorar los estándares comerciales en las regiones mineras. Sin embargo, la brecha educacional no es algo que el presente estudio deba abordar en este punto; y
- Se expresaron preocupaciones respecto a la ausencia de desarrollo institucional a nivel subnacional.



Se organizan las siguientes recomendaciones considerando los papeles específicos que desempeñan diferentes organizaciones en el espacio de las mipymes y del emprendimiento social.

### CÍRCULOS ACADÉMICOS

Como fundamento para todas las recomendaciones, los círculos académicos y la comunidad de investigación desempeñan un papel fundamental que puede contribuir a promover las mipymes y el emprendimiento social en el Perú. Se debe tratar de formar alianzas para identificar correctamente los esfuerzos potenciales y sostenibles en las zonas mineras. Se debe emprender una serie de mapas viales de desarrollo interregional en los corredores mineros como un proyecto piloto destinado a fomentar las mipymes. Dicho mapa vial considerará las políticas actuales, los vacíos normativos, y las iniciativas de RSE promovidas por las compañías mineras para garantizar que mejoran las acciones que dan resultados. Existe un número sorprendente de iniciativas exitosas y frustrantes, que aportan abundante conocimiento y experiencia a los que se requiere tener acceso.

### GOBIERNO

El Gobierno peruano debe ser consciente y tener la intención de crear oportunidades tangibles para que tanto las mipymes como los emprendedores sociales puedan ser la primera opción para proveer al Estado, de modo similar a la iniciativa australiana para las políticas y programas que permiten a las mipymes proveer al Estado y a sus organismos.

A nivel nacional, el Perú carece de un nivel mínimo de tracción política y coherencia normativa. El hecho de que el Ministerio más relevante para el diseño e implementación de políticas de las mipymes, PRODUCE, ha tenido seis ministros en dos años evidencia la necesidad de una política integrante y un organismo coordinador que pueda sobrevivir a los cambios políticos con una rotación excesivamente elevada de funcionarios de opiniones opuestas sobre asuntos esenciales.

Los gobiernos locales y regionales deben aprender a dirigir procesos que generen resultados tangibles a largo plazo. Debe existir compromiso y estructura institucional que puedan construir una tecnocracia especializada en desarrollo a nivel gubernamental regional. Como mínimo, debe haber apoyo para la implementación cíclica de políticas mediante los gobiernos locales o los municipios pese a los cambios de funcionarios que son elegidos a nivel regional.

A continuación, es responsabilidad del gobierno local fomentar la formalización de la industria y el aprendizaje de habilidades interpersonales que van más allá de la capacitación técnica. Esto significa brindar a sus ciudadanos las herramientas para crear empresas económicas que van más allá de lo que puede enseñar un simple programa de desarrollo de capacidades. Las compañías mineras pueden asistir con la coordinación y deben facilitar en lo posible, pero de ningún modo deben dirigir los esfuerzos.

## **POLÍTICAS DE LAS MIPYMES**

La creación de una defensoría que aboga por la pequeña empresa y brinda orientación constituye un paso inicial necesario. Es vital una oficina que brinde acceso a los servicios de solución de conflictos y que actúe como un enlace entre el Gobierno y las mipymes.

No se recomienda implementar una legislación o políticas diferentes respecto a las mipymes en las zonas mineras; debe existir homogeneidad para todas las mipymes.

Las políticas relacionadas con el acceso al crédito, financiamiento y recortes tributarios para las mipymes son decisivas en el apoyo al crecimiento y deben llevarse adelante para desarrollar empresas en el Perú. Adicionalmente, es esencial la promoción de la innovación, del emprendimiento de alto impacto y el crecimiento de los proveedores.

## **LAS MIPYMES Y EL ENFOQUE DE GÉNERO**

La investigación de campo reveló que no hubo ningún consenso claro respecto a si deben desarrollarse políticas específicas de las mipymes con un enfoque de igualdad de género. Sin embargo, la literatura sobre desarrollo ha venido promoviendo firmemente la «integración del género» en todos los aspectos y en todas las etapas durante todo el proyecto minero por al menos una década. Por ende, se recomienda adoptar un planteamiento sensible al género cuando se trate de diseño, desarrollo e implementación de políticas, y cuando se promuevan las mipymes en las regiones mineras. El punto de partida habitual necesario para hacerlo es desarrollar un punto de referencia socioeconómico de género del área de influencia, o de la región en su totalidad, de ser necesario.

## **POLÍTICAS DE EMPRESAS SOCIALES**

El apoyo técnico y financiero, a la par con los incentivos tributarios, deben estar a disposición de los emprendedores sociales como un esfuerzo por promover negocios positivos, prescindiendo del tipo de sociedad. El emprendimiento social en conjunto necesita más difusión, y el público general y el Gobierno requieren recibir más educación sobre el tema.

## **INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES**

Este es el aspecto principal donde el caso peruano se diferencia de todos los demás países. No existe ninguna necesidad de crear nuevas instituciones, pero debe haber un mandato para implementar las políticas existentes y articular los diversos programas de diferentes ministerios. COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) parece ser un buen candidato pues ha acumulado conocimiento a lo largo de los años con varias compañías mineras.

Una importante iniciativa que deben emprender estas instituciones es asociar a los emprendedores ubicados en agrupaciones regionales prescindiendo de su asociación con operaciones mineras, lo que debe hacerse con el objetivo de identificar brechas comunes y necesidades compartidas en la infraestructura.


## INDUSTRIA

Debe existir un esfuerzo global destinado a ajustar las iniciativas de RSE de la industria a políticas y programas públicos para promover las mipymes, así como a los objetivos de desarrollo local y regional.

Los planteamientos satisfactorios para promover las mipymes son aquellos que involucran un enfoque múltiple de regímenes tributarios de soporte (en forma de reducciones), disponibilidad de financiamiento y desarrollo de capacidad.

En el contexto de comunidades mineras, las compañías mineras vienen dirigiendo muchos de los esfuerzos conducentes a apoyar a las mipymes. De este modo, un proveedor de servicios a terceros con frecuencia facilita estos esfuerzos, que es la clave para crear unidad cohesiva entre las partes.

Como punto final, y no por ello menos valioso, la participación pública y empresarial debe ser una práctica habitual en las discusiones sobre las mipymes. Si bien los círculos académicos, los funcionarios gubernamentales y los ejecutivos pueden dirigir los esfuerzos del desarrollo económico, los miembros de la comunidad deben necesariamente formar parte del diálogo. Para que un programa sea eficaz, debe nacer de la colaboración entre todos los niveles de Gobierno, las compañías mineras y la comunidad.



*Debe haber un esfuerzo general para alinear las iniciativas de la industria con las políticas públicas*

*Fuente: Foto por Alfio Manciangli en Unsplash*

# CONCLUSIONES

La presente investigación estudió cómo las políticas públicas respecto a las mipymes en el Perú permiten un entorno favorable para la creación de empresas en la región minera. También consideró cómo las políticas de las mipymes en el Perú apoyan el emprendimiento social en las regiones.

También resultó interesante entender la medida en que las políticas de las mipymes y el emprendimiento social toman en cuenta las consideraciones de género.

Pese a la existencia de las políticas de mipymes en el Perú, el desarrollo empresarial es limitado debido a los retos infraestructurales, la falta de capacidad en los niveles regionales y la capacidad de los emprendedores.

Las compañías mineras (mediante sus iniciativas y programas de RSE) enfrentan esta brecha apoyando los programas de desarrollo económico local.

El sector minero puede contribuir más revisando y ajustando en forma proactiva sus políticas de compras. Las políticas de compras de minería podrían ajustarse a las políticas gubernamentales existentes de manera que puedan aprovechar el potencial para tener un impacto local significativo y duradero. Finalmente, desarrollar programas que fomentan la diversificación de la economía local es estratégico para reducir la dependencia de la compañía minera.

La falta de coordinación y de estrecha colaboración para alinear las políticas nacionales, los planes de desarrollo regional y los esfuerzos de RSE por parte de las compañías mineras es una oportunidad perdida para un impacto más significativo.

## ¿Cómo apoyan las políticas de mipymes en el Perú el emprendimiento social en las regiones mineras?

En comparación con los otros cuatro países del APEC del presente estudio, el sector del emprendimiento social en el Perú es incipiente. Las políticas existentes de las mipymes no están alineadas directamente para apoyar a los emprendedores sociales; sin embargo, los programas existentes de las mipymes parecen ser inclusivos y abiertos al emprendimiento social.

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales toman la delantera al apoyar el emprendimiento social en el Perú y vienen mostrando resultados positivos. La comunidad académica también contribuye a este debate. Todo este movimiento da más relieve al tema y hace que el Gobierno forme parte de este debate.

La sociedad peruana se beneficiará si se establecen políticas y programas específicos para apoyar el emprendimiento social. El sector privado puede ser un socio y adaptar sus iniciativas de inversión social para mejorar los resultados del sector de emprendimiento social.



Only Canada and Mexico included gender considerations in its MSME policies

Source: Photo by fizkes on Getty Images

### ¿En qué medida las políticas de las mipymes y de emprendimiento social toman en cuenta las consideraciones de género?

De los cinco países estudiados, solamente Canadá y México incluyeron consideraciones de género en sus políticas de mipymes. Sin embargo, en el caso mexicano, no se sabe qué mecanismos existen para traducir las consideraciones de género en prácticas. En el caso de Canadá, el análisis basado en el género (GBA+) y el Fondo de Emprendimiento de la Mujer son ejemplos de formas en las que las consideraciones de género se traducen en acciones. Aunque no se encontraron consideraciones de género en las políticas de las mipymes australianas, chilenas y peruanas, no podemos asumir que no se establecen programas que apoyen a las mujeres emprendedoras. En efecto, en el contexto del Perú y del sector minero peruano, la integración de la cuestión de género, la participación y la igualdad han estado en la primera línea de los debates por varios años.

Basándose en los hallazgos del estudio y de la revisión bibliográfica, parece que el sector del emprendimiento social atrae a más mujeres. Desarrollar y estructurar el sector del ES peruano probablemente creará más espacio para la participación y contribución de las mujeres.

En general, para tener un sector de emprendimiento social y mipymes sensible al género, se necesita lo siguiente:

- Mejor coordinación entre diferentes organismos y organizaciones (públicos, privados y no gubernamentales); y
- Políticas y programas de mipymes y emprendimiento social en cuyo diseño, implementación, y evaluación se considera la realidad de las mujeres en los contextos específicos en que viven. Por ejemplo, la realidad de una mujer que vive en el Amazonas es muy distinta de la realidad de una mujer que vive en los Andes o en Lima.

## LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Los autores son conscientes de que las políticas investigadas así como las prácticas que los países promueven para llevar adelante las mipymes y el emprendimiento social no fueron investigadas exhaustivamente. Más aún, no se hallaba en el alcance del presente estudio emprender un enfoque longitudinal para analizar la eficacia y los resultados producidos por estas políticas a lo largo de los años.

A pesar del hecho de que en la presente investigación identificamos a expertos clave para que participen en las entrevistas y sesiones de talleres que poseen conocimientos sólidos y experiencia sobre los temas correspondientes al estudio, el equipo de investigación también reconoce que hay muchos otros académicos, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores, compañías mineras, y organismos gubernamentales que tienen experiencias y podrían haber contribuido al presente estudio, y que debido al plazo de la investigación, no se les pudo identificar o comprometer a tiempo.

## RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS

Mientras llevaba a cabo el presente estudio, el equipo de investigación identificó algunas áreas de estudio futuro que podrían ser de utilidad para el Perú y los países del APEC para que provean más conocimiento y perspectivas respecto a las mipymes y al emprendimiento social:

- Investigar más los resultados de los programas actuales que apoyan las mipymes y el emprendimiento social;
- Investigar las políticas de compras locales de las compañías mineras y qué desafíos y oportunidades afronta el sector privado. Esto puede ayudar a las economías del APEC así como al país del Perú a identificar oportunidades para fomentar, desarrollar y adaptar los programas gubernamentales con la finalidad de fomentar la actividad empresarial y la compra local en las regiones mineras; e
- Investigar más el contexto de las regalías mineras peruanas (canon minero). Sería de utilidad saber cómo se invierte el canon minero, y si existen adecuaciones para apoyar las mipymes y el emprendimiento social en las regiones. ¿Qué se necesitaría para dirigir parte del canon minero para apoyar la actividad empresarial en las regiones mineras?

# APÉNDICE

## APÉNDICE 1

### Lista de Políticas y Leyes en los Países del APEC Estudiados

País	Política / Ley	Marco Legal
Australia	Ley de defensoría de empresas familiares y pequeñas empresas de Australia de 2015	Ley Nro. 123, 2015
	Adquisición estatal NSW: Política para pequeñas y medianas empresas	-
Canadá	Ley de subvenciones de inversión de la pequeña empresa	-
	Regulaciones sobre financiamiento de pequeñas empresas de Canadá	-
	Regulaciones sobre financiamiento de pequeñas empresas de Canadá (Proyecto piloto de establecimiento y operación de arrendamiento de capital)	-
Chile	Modifica la Ley Nro. 19.983 para facilitar la factorización de facturas por parte de pequeños y medianos empresarios	Ley Nro. 20.323
	Establece reglas especiales para compañías más pequeñas	Ley Nro. 20.416
	Racionaliza procedimientos para que nuevas compañías inicien actividades	Ley Nro. 20.494
	Simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de compañías comerciales	Ley Nro. 20.659
	Creación del «Sello Pro Pyme» y su Regulación	Decreto 127, 2011, Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo
	Modificaciones al Decreto 127, del 2011, Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo	Decreto 115, 2012, Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo Decreto 127, 2016, Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo
México	Ley para el desarrollo de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas	Fecha de publicación: 30-12-2002
	Se reforma la ley para el desarrollo de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas	Fecha de publicación: 06-06-2006
	Convenio que establece la estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Fecha de publicación: 30-06-2009
	Decreto que otorga estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de nuevos activos fijos para micro y pequeñas empresas	Fecha de publicación: 18-01-2017
Perú	Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa	Ley Nro. 28015
	Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país	Ley Nro. 30230
	Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (Texto Único Ordenado)	Decreto Supremo Nro. 013-2013-PRODUCE
	Política Nacional de Competitividad y Productividad	Decreto Supremo Nro. 345-2018-EF
	Ley que modifica el Decreto de Emergencia 058-2011, por el que se dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional	Ley Nro. 30818
	Plan Nacional para la Diversificación Productiva	Fecha de publicación: 07-01-2014
	Política General de Gobierno al 2021	Decreto Supremo Nro. 056-2018-PCM
	Decreto Supremo que dispone la creación de un mecanismo para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales	Decreto Supremo Nro. 005-2017-MIMP
	Regulación del Decreto Legislativo Nro. 1399, Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y crea el Fondo CRECER	Decreto Supremo Nro. 007-2019-EF

## APÉNDICE 2

### Entrevistados por Sector

Sector	Afiliación
Círculos académico	Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico
	Emprende UP de Universidad del Pacífico
	Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
	Universidad de Lima
Sociedad civil	Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP)
	Cámara de Comercio de Lima (CCL)
	Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú (COMYMEP)
	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
	ONG Solidaridad
	ONG Kunan
Sector privado	APC Corporación
	Compañía Minera Antamina
	Especialista en minería
Gobierno	Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
	Ministerio de Producción (PRODUCE)
	Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)

## APÉNDICE 3

### Participantes por Sector en los Talleres del Ministerio de Relaciones Exteriores

Sector	Afiliación
Círculos académicos	Universidad del Pacífico
	Universidad de Lima
Sector privado	Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP)
	Cámara de Comercio de Lima (CCL)
	Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú (COMYMEP)
	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Gobierno	Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
	Ministerio de Producción (PRODUCE)



# NOTAS

- 1 ICMM. «Social Progress in Mining-dependent Countries.» Acceso el 13 de junio de 2019. <https://www.icmm.com/social-progress>.
- 2 APEC. «Mining.» Acceso el 13 de junio de, 2019. <https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Mining>.
- 3 Roe, Alan. 2016. «Like It or Not, Poor Countries Are Increasingly Dependent on Mining and Oil & Gas.» UNU-WINDER. Acceso el 13 de junio de 2019. <https://www.wider.unu.edu/publication/it-or-not-poor-countries-are-increasingly-dependent-mining-and-oil-gas>; ICMM. 2016. «Role of Mining in National Economies (3rd Edition, 2016).» Acceso el 13 de junio de 2019. <https://www.icmm.com/romine/index>.
- 4 ICMM «Role of Mining» op. cit.; Humphreys, Macartan, Jeffrey Sachs, and Joseph Stiglitz. 2007. Escaping the Resource Curse. New York: Columbia University Press.
- 5 Gilberthorpe, Emma, and Elissaios Papyrakis. 2015. «The Extractive Industries and Development: The Resource Curse at the Micro, Meso and Macro Levels.» *The Extractive Industries and Society* 2, no. 2: 381-90. doi:10.1016/j.exis.2015.02.008.
- 6 Suutarinen, Tuomas. 2015. «Local Natural Resource Curse and Sustainable Socio-economic Development in a Russian Mining Community of Kovdor.» *Fennia – International Journal of Geography*. doi:10.11143/45316.
- 7 Ibid.; Chuhan-Pole, Punam, Andrew Dabalen, and Bryan Christopher Land. 2017. Mining in Africa: Are Local Communities Better Off? PDF. Washington, D.C: World Bank.
- 8 Davis, Rachel, and Daniel Franks. 2014. Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector. PDF. Cambridge: CSR Initiative at the Harvard Kennedy School.
- 9 Dobbs, Richard, Jeremy Oppenheim, Adam Kendall, Fraser Thompson, Martin Bratt, and Fransje Van Der Marel. 2013. Reverse the Curse: Maximizing the Potential of Resource-driven Economies. PDF. The McKinsey Global Institute.
- 10 ICMM. 2013. Minería Responsable En El Peru. PDF.

- 11 Ministerio de la Producción – PRODUCE. 2014. Plan Nacional De Diversificación Productiva. PDF. Lima.
- 12 Contreras, Jennifer. 2016. Políticas Públicas para PYMES en el Perú. PDF. Ministerio de la Producción.
- 13 Ibid.
- 14 Ward, Bernie, and John Strongman. 2010. Gender-Sensitive Approaches for the Extractive Industry in Peru: Improving the Impact on Women in Poverty and Their Families (English). PDF. Washington, D.C.: World Bank Group.
- 15 APEC. «Policy Partnership on Women and the Economy.» Acceso el 13 de junio de 2019. <http://publications.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Policy-Partnership-on-Women-and-the-Economy>
- 16 Fuchs, Rosa Maria, Maria Angela Priale, and Susy Caballero. 2014. Empresas Sociales Como Catalizadores Del Desarrollo En Las Regiones Del Perú. PDF. Lima: Universidad Del Pacifico Centro de Investigación.
- 17 PRODUCE op. cit.; Contreras op. cit.; Fuchs op. cit.
- 18 Agapitova, Natalia, Belén Sanchez, and Elaine Tinsley. 2017. Policy Note: Government Support to the Social Enterprise Sector: Comparative Review of Policy Frameworks and Tools. PDF. Washington, D.C.: World Bank Group.
- 19 Etchart, Nicole, and Loïc Comolli. 2013. Social Enterprise in Emerging Market Countries: No Free Ride. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- 20 Fundación Ecología y Desarrollo. 2016. Study of Social Entrepreneurship and Innovation Ecosystems in the Latin American Pacific Alliance Countries: Regional Analysis: Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico & Peru. PDF. Multilateral Investment Fund.
- 21 Noya, Antonella. Social Enterprises: What can policies do to support them? PDF. KBD Newsletter.
- 22 Fuchs op. cit.
- 23 Cane, Isabel. 2015. Social And Gendered Impacts Related to Mining, Mongolia. PDF. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade – Adam Smith International.
- 24 Strongman, John, and Adriana Eftimie. 2004. Women in Energy and Mining Voices for Change: A Vision for a Better Future. PDF. Energy Sector Management Assistance Program.
- 25 World Bank Group. 2009. Mainstreaming Gender into Extractive Industries

- Projects: Guidance Note for Task Team Leaders. PDF. Washington, D.C.
- 26 Macdonald, Catherine. 2017. «The Role Of Gender In The Extractives Industries.» WIDER Working Paper 2017/52. Helsinki: UNU-WIDER.
- 27 Ward op. cit.
- 28 World Bank Group. 2015. World Bank Group Gender Strategy (FY16-23): Gender Equality, Poverty Reduction and Inclusive Growth. PDF. Washington, D.C.
- 29 PRODUCE op. cit.
- 30 Chuhan-Pole op. cit.
- 31 La fuente original se refiere a «coordination» como articulación en español. Para fines de traducción, en el documento se empleará el término coordination como la traducción al inglés.
- 32 Agapitova op. cit.; Avolio, Beatrice, Alfonso Mesones, and Edwin Roca. Factores que limitan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el Perú (MYPES). PDF. Lima: CENTRUM Católica; Hall, Chris. 2003. The SME Policy Framework in ASEAN and APEC: Benchmarks, Comparisons and Analysis. Ballart: Small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16th Annual Conference.
- 33 Beck, Thorsten, and Asli Demirguc-Kunt. 2006. «Small and Medium-size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint.» *Journal of Banking & Finance* 30, No. 11: 2931-943. doi:10.1016/j.jbankfin.2006.05.009; Contreras op. cit.
- 34 Contreras op. cit.
- 35 Castellás, Erin, Jo Barraket, and Swinburne University of Technology. 2017. «Social Enterprises Are Building a More Inclusive Australian Economy.» SmartCompany. Acceso el 11 de junio de 2019. <https://www.smartcompany.com.au/growth/social-enterprises-building-inclusive-australian-economy/>.
- 36 Castellás, Erin, Jo Barreket, Kiros Hiruy, and Roksolana Suchowerska. 2017. Map for Impact: The Victorian Social Enterprise Mapping Project. PDF. Hawthorn: Centre for Social Impact Swinburne.
- 37 Ibid.
- 38 Women Entrepreneurship Knowledge Hub. Ryerson University. Acceso el 26 de julio de 2019. <https://www.ryerson.ca/diversity/projects/wekh/>.
- 39 Scalise, Samantha. 2018. «Social Enterprise in Canada Is Booming, Finally.» This Magazine. Acceso el 11 de junio de 2019. <https://this.org/2018/05/02/social-enterprise-in-canada-is-booming-finally/>.

- 40 CEPAL. 2009. Manual de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Una contribución a la mejora de los sistemas de información y el desarrollo de las políticas públicas. PDF. San Salvador.
- 41 Lanzatesolo. 2019. «Políticas De Fomento Para Incentivar El Emprendimiento.» Acceso el 11 de junio de 2019. <https://lanzatesolo.cl/como-administrar-una-empresa/politicas-de-fomento-para-incentivar-el-emprendimiento/>.
- 42 PORTALPYME. 2017. «Sólo hay 270 en Chile: Estas características son las que definen a los emprendedores sociales.» Acceso el 11 de junio de 2019. <https://pyme.emol.com/3526/como-son-los-emprendedores-social/>.
- 43 Thomson Reuters Foundation. «The best countries to be a SOCIAL ENTREPRENEUR 2016.» Trust. Acceso el 11 de junio de 2019. <https://poll2016.trust.org/>.
- 44 International Finance Corporation. 2018. «Pymes Mexicanas, Un Panorama Para Lo Que Les Espera En 2018.» Forbes México. Acceso el 11 de junio de 2019. <https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/>.
- 45 Secretaría De Economía. «Empresas Sociales.» Acceso el 11 de junio de 2019. <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/empresas-sociales>.
- 46 Fundación Ecología y Desarrollo op. cit.
- 47 Alarcón, Luz. 2019. «¿Cuál Es El Estado Del Emprendimiento Social Y Ambiental En Perú?» Gan@Más. Acceso el 11 de junio de 2019. <https://revistaganamas.com.pe/cual-es-el-estado-del-emprendimiento-social-y-ambiental-en-peru/>.
- 48 International Finance Corporation op. cit.
- 49 La República. 2019. «Lanzan Fondo Emprendedor Para Impulsar Empresas Sociales En Perú.» Grupo La República. Acceso el 11 de junio de 2019. <https://larepublica.pe/economia/1400761-lanzan-fondo-emprendedor-impulsar-empresas-sociales-peru>.
- 50 Hite, Simon. 2017. «Regulating for Local Content: Limitations of Legal and Regulatory Instruments in Promoting Small Scale Suppliers in Extractive Industries in Developing Economies.» *The Extractive Industries and Society* 4, no. 2: 260-66. doi:10.1016/j.exis.2016.08.003.
- 51 Geipel, Jeff. 2017. «Local Procurement in Mining: A Central Component of Tackling the Resource Curse.» *The Extractive Industries and Society* 4, no. 3: 434-38. doi:10.1016/j.exis.2017.07.001.
- 52 White op. cit.; McMahon, G., and S. Moreira. 2014. «The contribution of the mining sector to socioeconomic and human development.» *Extractive Industries for Development Series No. 30*. Washington, D.C.: World Bank

Group; World Bank. 2012. Increasing Local Procurement By the Mining Industry in West Africa Road-test Version. PDF; Esteves, Ana Maria, David Brerenton, Daniel Samson, and Mary-Anne Barclay. 2010. Procuring from SMEs in Local Communities. A Good Practice Guide for the Australian Mining, Oil and Gas Sectors. PDF. Brisbane: University of Queensland; IFC. 2011. A Guide to Getting Started in Local Procurement. PDF. Washington, D.C.

53 Esteves op. cit.

54 Ibid.

55 Ibid.

56 Ibid.

57 TechnoServe. «Beyond Extraction.» Acceso el 13 de junio de 2019. <https://www.technoserve.org/our-work/projects/beyond-extraction>.

58 Centre for Public Impact (CPI). «Bringing Innovative Entrepreneurs and Startups to Chile.» Acceso el 13 de junio de 2019. <https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/innovation-development-in-chile/>.

59 CAMIMEX. 2012. Buenas Prácticas de desarrollo comunitario en minería. PDF.

60 Ibid.

61 Hudbay. 2017. «Social Impact Peru.» Annual and CSR Report – Social Impact – Peru. Acceso el 13 de junio de 2019. <https://s1.q4cdn.com/305438552/files/2017/en/social-peru.html>.

62 MINSUR S.A. 2015. Annual Integrated Report 2015 Corporate Management and Sustainability. PDF.

63 Gestión. 2017. «Las Empresas Sociales Que Contribuyen a La Sociedad.» Acceso el 13 de junio de 2019. <https://gestion.pe/especial/50-ideas-de-negocios/noticias/empresas-que-contribuyen-sociedad-y-al-mundo-noticia-1992447>.

64 Belling, Monica. 2017. «SNMPE otorgó ‘Premio Desarrollo Sostenible 2017.’» Proactivo. Acceso el 13 de junio de 2019. <https://proactivo.com.pe/snmpe-otorgo-premio-desarrollo-sostenible-2017/>; SNMPE. «MINSUR – Fibra Emprendedora.» Acceso el 13 de junio de 2019. HYPERLINK "<http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/premio-al-desarrollo-sostenible/282-repositorio-premio-al-desarrollo-sostenible/2017/4925-minsur-fibra-emprendedora.html>".

65 Fundación Ecología y Desarrollo op. cit.



ASIA PACIFIC  
FOUNDATION  
OF CANADA

FONDATION  
ASIE PACIFIQUE  
DU CANADA