

Certeza Jurídica – Caracterización del Problema

Entregable

Junio 2021



Durante la caracterización de la Certeza Jurídica se utilizaron *benchmarks* internacionales, estudios de investigación y validamos el entendimiento con expertos locales

A Apoyar en la construcción del marco conceptual de Certeza Jurídica

¿Qué elementos atienden las preocupaciones de inversionistas en Certeza Jurídica?

¿Por qué la Certeza Jurídica para inversionistas es importante y cuál es el efecto que esto tiene para la sociedad en general?

B Levantar información de diferentes fuentes para elaborar marco conceptual

I. Hallazgos Benchmarking

- ¿Dónde está Guatemala en la comparación internacional y con pares regionales?

II. Hallazgos Entrevistas

- ¿Qué puntos de dolor han surgido en las entrevistas con expertos?

III. Hallazgos Estudios

- ¿Qué puntos de dolor han surgido en estudios nacionales e internacionales?

C Apoyar en la caracterización del estado actual de la Certeza Jurídica

¿Qué puntos de dolor han resultado relevantes al contrastar variables cuantitativas y cualitativas?

D Facilitar el entendimiento de la viabilidad e impacto para las dimensiones

¿Cuáles son los puntos de dolor más relevantes (impacto y viabilidad de resolver el punto de dolor) para la hoja de ruta para los inversionistas?

Metodología de trabajo

- Se propuso un marco conceptual con dimensiones exhaustivas para la Certeza Jurídica para inversionistas utilizada en otras regiones
- En entrevistas con expertos locales se creó un alineamiento entre marco conceptual propuesto y el contexto de Guatemala
- Se levantó información de índices internacionales e informes/reportes de investigación
- A partir de entrevistas con expertos locales se identificaron puntos de dolor para las dimensiones de Certeza Jurídica
- A partir de los puntos de dolor identificados en entrevistas se consolidó una caracterización de la Certeza Jurídica en Guatemala
- Esta caracterización fue validada / iterada con expertos locales
- Se facilitó taller de priorización con expertos locales y promotores para identificar puntos de dolor relevantes
- Se validó nuevamente en entrevistas con los expertos locales los hallazgos realizados

Para construir y alimentar estas variables utilizamos 8 fuentes de referencia mundial



Heritage Foundation Economic freedom Index (EFI): Hace seguimiento a más de dos décadas del progreso en la libertad económica y la prosperidad. El Índice abarca 12 libertades - desde derechos de propiedad hasta libertad financiera - en 186 países



World Economic Forum Global Competitiveness Index (GCI): Hace seguimiento al desempeño de cerca de 140 países en 12 pilares de competitividad. Evalúa los factores e instituciones identificados como el principal determinante del crecimiento a largo plazo y un factor esencial en el crecimiento económico y la prosperidad



Global Innovation Index (GII): Busca capturar las facetas multi-dimensionales de la innovación proporcionando una base de datos de métricas detalladas para 126 economías, que representan el 90.8% de la población mundial y el 96,3% del PIB global



World Bank Doing Business Report (DBR): Ofrece medidas objetivas de regulaciones de negocios para empresas locales en 190 economías y ciudades seleccionadas a nivel subnacional



Social Progress Index (SPI): Mide la medida en que los países atienden a las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos. Cincuenta y cuatro indicadores en las áreas de necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades de progreso muestran el desempeño relativo de las naciones



Democracy Index: Busca medir el estado de la democracia en 167 países, de los cuales 166 son estados soberanos y 164 son estados miembros de la ONU



Global Peace Index: Utilizando 23 indicadores cualitativos y cuantitativos, el IPG mide y clasifica el estado de paz en 163 estados y territorios independientes utilizando tres dominios temáticos: el nivel de seguridad social; el alcance de los conflictos internos e internacionales en curso; y el grado de militarización



Rule of Law Index: Mide la adhesión al estado de derecho en 113 países sobre la base de más de 110.000 encuestas de hogares y 3.000 encuestas de expertos; en ocho factores: Limitaciones a los poderes del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Ejecución Regulatoria, Justicia Civil y Justicia Penal

Tomamos las métricas de cada fuente y las indexamos a 100 para obtener rankings con escalas comparables entre fuentes, donde 100 es el peor resultado

Se utilizaron estas fuentes para determinar puntos de dolor

▶ Informes de las fuentes



▶ Procedimientos de selección del Tribunal Superior en Guatemala



▶ Republic of Guatemala- Addressing the Environmental Aspects of Trade and Infrastructure Expansion



▶ Guatemala, Crecer más y para todos

- El Fin del Trámite Eterno
- ALC Post COVID-19



▶ ¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso?



▶ Protección de las garantías constitucionales en Guatemala



▶ Informe Anual 2020



▶ Right to Free, Prior, and Informed Consultation and Consent in Latin America



▶ Reflexiones y propuestas para el diálogo nacional para la reforma del sistema de justicia



▶ Mejoremos Guate



▶ La "amparitis" en Guatemala



▶ Aduanas como obstáculo para el emprendimiento en Guatemala



▶ World Report 2020: Guatemala



▶ Libro Reforma de la Justicia Civil en Guatemala



▶ Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala



▶ Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala



▶ Annual Report 2019



▶ Guatemala's Justice System



▶ Guatemala labor market assessment

Entregable de la Caracterización del Problema de la Certeza Jurídica

1. Construir un marco conceptual que alinee el entendimiento alrededor de las dimensiones clave del problema de certeza jurídica en Guatemala

2. Identificación de métricas clave en las dimensiones del marco conceptual que permitan contrastar a Guatemala con países de referencia

3. Recopilación de lista a alto nivel de puntos de dolor de inversionistas

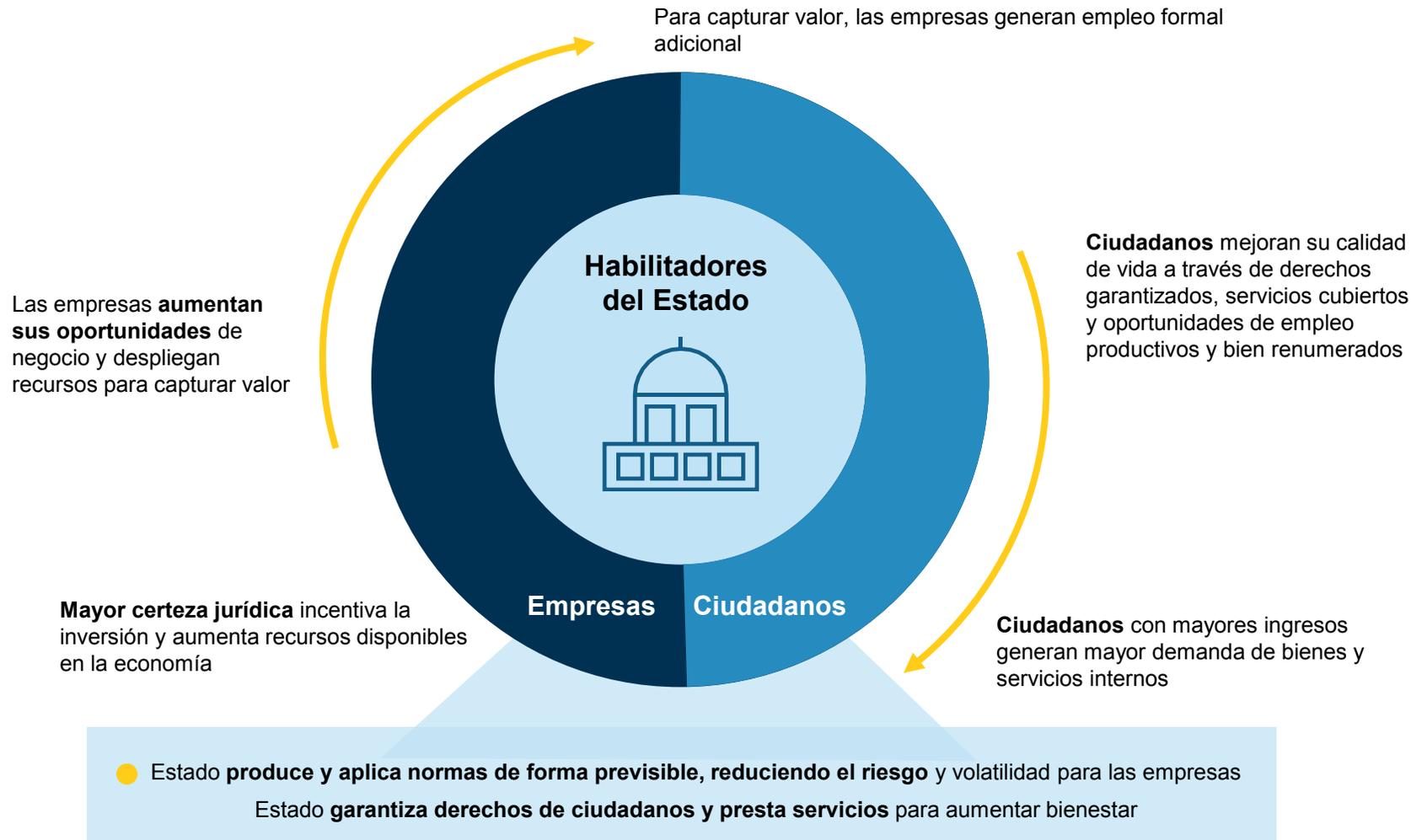
4. Priorización de principales puntos de dolor según información secundaria y entrevistas a expertos

5. Análisis detallado de los puntos de dolor priorizados, incluyendo identificación de causas raíz y cuellos de botella



Las reglas claras y justas son un habilitador clave del crecimiento económico incluyente

Un sistema con reglas claras y justas regula las relaciones entre Estado, Empresas y Ciudadanos de forma estable y previsible, generando crecimiento inclusivo



↔ Habilitadores del Estado

● Detalle a continuación

Hacer que el crecimiento inclusivo sea una prioridad nacional

Es clave unir esfuerzos públicos y privados para impulsar un crecimiento incluyente en Guatemala

Para el sector privado las reglas claras y justas buscan asegurar cinco objetivos

Reglas claras y justas para inversionistas puede significar que...

...los procesos y decisiones para los inversionistas, y realizados por diferentes autoridades del Estado, cumplen con cinco objetivos que pueden reducir incertidumbre y los costos de hacer negocios en Guatemala



Eficiencia

Procesos y trámites para inversionistas son rápidos y costo-eficientes



Efectividad

Incentivos normativos logran atraer inversión



Responsabilidad / Accountability

Contrapartes institucionales con responsabilidades definidas en la promoción y gestión de las inversiones



Transparencia

Todas las reglas de juego que afectan a inversionistas son transparentes y las motivaciones son claras



Estabilidad

Estabilidad y continuidad las reglas en el tiempo permite a inversionistas anticipar riesgos y retornos económicos

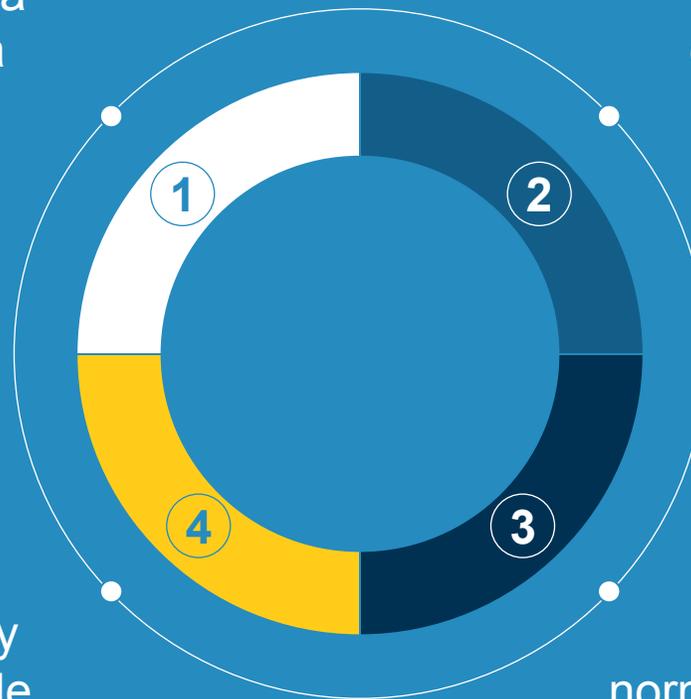
Para analizar la certeza jurídica es útil abordar cuatro preguntas clave

¿Qué tan adecuada es la **arquitectura general del sistema jurídico** para ofrecer certeza a inversionistas?

Gobernanza del sistema jurídico

¿Qué tan efectiva es la **aplicación y ejecución de normas** en el sistema judicial y en la administración pública?

Aplicación y ejecución de normas



Proceso de creación de normas

¿Qué tan técnico y transparente es el **proceso de creación de normas** que afectan la inversión en Guatemala?

Calidad normativa para incentivar inversiones

¿Qué tan adecuadas son las **normas para atraer y facilitar la inversión** en Guatemala?

Entregable de la Caracterización del Problema para Certeza Jurídica

1. Construir un marco conceptual que alinee el entendimiento alrededor de las dimensiones clave del problema de certeza jurídica en Guatemala

2. Identificación de métricas clave en las dimensiones del marco conceptual que permitan contrastar a Guatemala con países de referencia

3. Recopilación de lista a alto nivel de puntos de dolor de inversionistas

4. Priorización de principales puntos de dolor según información secundaria y entrevistas a expertos

5. Análisis detallado de los puntos de dolor priorizados, incluyendo identificación de causas raíz y cuellos de botella



Para abordar estas preguntas, se consultaron índices, expertos locales y estudios de investigación a lo largo de 15 dimensiones

NO-EXHAUSTIVO



Para construir y alimentar estas variables utilizamos 8 fuentes de referencia mundial



Heritage Foundation Economic freedom Index (EFI): Hace seguimiento a más de dos décadas del progreso en la libertad económica y la prosperidad. El Índice abarca 12 libertades - desde derechos de propiedad hasta libertad financiera - en 186 países



World Economic Forum Global Competitiveness Index (GCI): Hace seguimiento al desempeño de cerca de 140 países en 12 pilares de competitividad. Evalúa los factores e instituciones identificados como el principal determinante del crecimiento a largo plazo y un factor esencial en el crecimiento económico y la prosperidad



Global Innovation Index (GII): Busca capturar las facetas multi-dimensionales de la innovación proporcionando una base de datos de métricas detalladas para 126 economías, que representan el 90.8% de la población mundial y el 96,3% del PIB global



World Bank Doing Business Report (DBR): Ofrece medidas objetivas de regulaciones de negocios para empresas locales en 190 economías y ciudades seleccionadas a nivel subnacional



Social Progress Index (SPI): Mide la medida en que los países atienden a las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos. Cincuenta y cuatro indicadores en las áreas de necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades de progreso muestran el desempeño relativo de las naciones



Democracy Index: Busca medir el estado de la democracia en 167 países, de los cuales 166 son estados soberanos y 164 son estados miembros de la ONU



Global Peace Index: Utilizando 23 indicadores cualitativos y cuantitativos, el IPG mide y clasifica el estado de paz en 163 estados y territorios independientes utilizando tres dominios temáticos: el nivel de seguridad social; el alcance de los conflictos internos e internacionales en curso; y el grado de militarización



Rule of Law Index: Mide la adhesión al estado de derecho en 113 países sobre la base de más de 110.000 encuestas de hogares y 3.000 encuestas de expertos; en ocho factores: Limitaciones a los poderes del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Ejecución Regulatoria, Justicia Civil y Justicia Penal

Tomamos las métricas de cada fuente y las indexamos a 100 para obtener rankings con escalas comparables entre fuentes, donde 100 es el peor resultado

Los resultados del benchmarking sugieren retos transversales, especialmente en la creación, aplicación y ejecución de normas

1er cuartil 2do cuartil
3er cuartil 4to cuartil XX Número de métricas

(N/A) Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática

(N/A) Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas

(N/A) Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales

Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos

Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente

El sistema penal es eficiente y consistente

Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente

3 **Foco principal en problemas estructurales**



(N/A) Gobernanza del sistema jurídico

34

Aplicación y ejecución de normas



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista



Proceso de creación de normas

2 (N/A) Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)

El proceso de creación de normas está orientado al interés público

Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente

58 Entorno del clima de negocios

Protección de los derechos de propiedad

Regulación laboral para aumentar empleo formal

Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento

Seguridad física

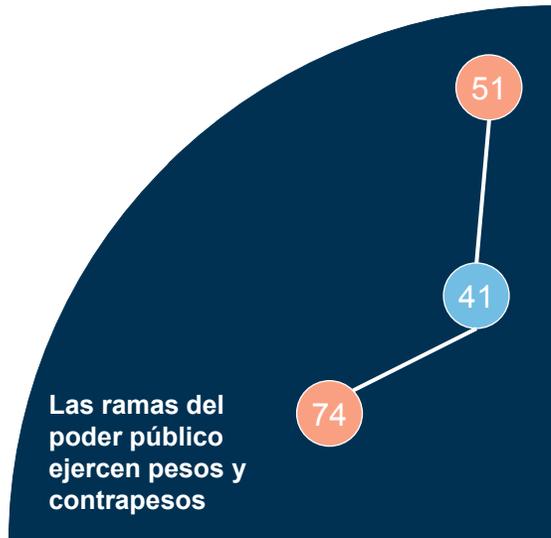
Calidad normativa para incentivar inversiones

Aunque Guatemala se encuentra rezagado en Gobernanza a nivel global, tiene un posicionamiento similar a los pares regionales

Gobernanza del sistema jurídico



x Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 ■ x Posicionamiento relativo frente a pares regionales¹



4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos

51	<i>“Los poderes del gobierno están limitados efectivamente por el poder judicial”²</i>	2/9
41	<i>“Los poderes del gobierno están limitados efectivamente por la legislatura”²</i>	3/9
74	<i>“Los funcionarios del gobierno son sancionados por mala conducta”²</i>	4/9

Conclusiones

- A nivel internacional Guatemala está **rezagado en limitaciones al gobierno** por el poder judicial y en la **capacidad de sanción a funcionarios**
- A nivel **regional** Guatemala se encuentra en **posiciones similares a pares de la región**
- De acuerdo con las entrevistas realizadas existe una **percepción de injerencia de los jueces en el gobierno** aunque las **métricas internacionales indican lo contrario**

1. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

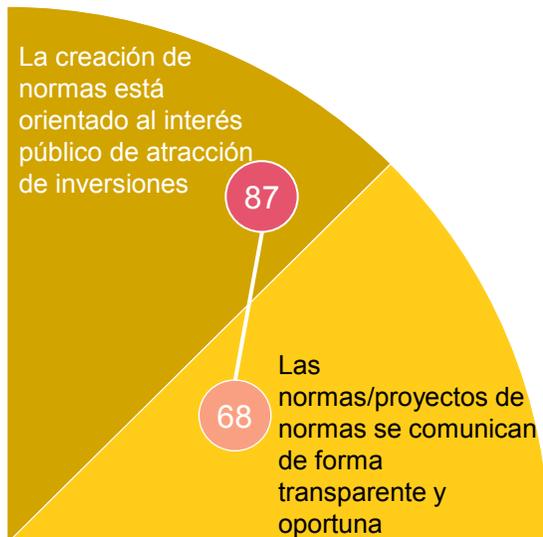
2. World Justice Project – Constraints on Government Powers

Guatemala se encuentra rezagada a nivel global y regional en la creación y transparencia de normas

Proceso de creación de normas



x Ranking, (normalizado 0-100) 1er cuartil 2do cuartil 3er cuartil 4to cuartil x Posicionamiento relativo frente a pares regionales²



6 La creación de normas está orientado al interés público de atracción de inversiones

87 *“Funcionarios del gobierno en la rama legislativa no utilizan la oficina pública para beneficio privado”¹* 8/9

7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente

68 *“Nivel de publicidad de normas o proyectos de normas”¹* 8/9

Conclusiones

- Guatemala está rezagada a nivel internacional y regional en las dimensiones que miden el nivel de orientación de la creación de leyes al interés público y que miden el nivel de la publicidad de normas

1. World Justice Project

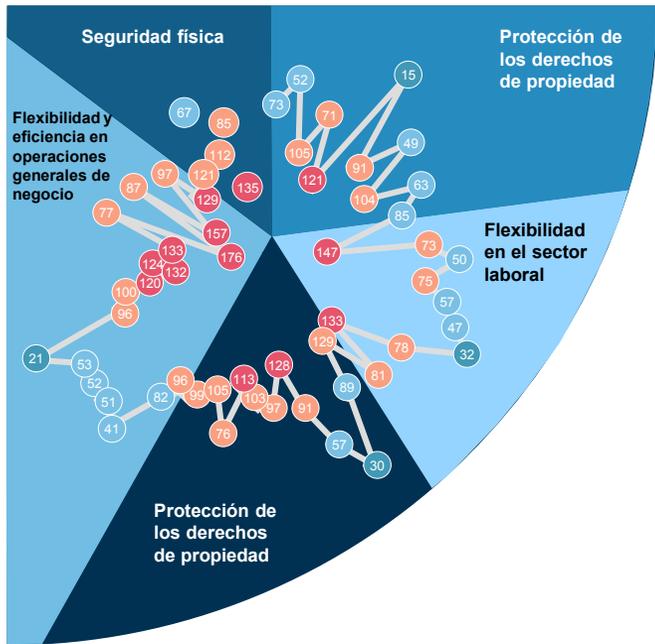
2. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

La categoría de calidad normativa para incentivar inversiones se desglosa en 5 dimensiones

Calidad normativa para incentivar inversiones



x Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 x Posicionamiento relativo frente a pares regionales²



8 Entorno del clima de negocios

- 43 "Tiempo y costo requerido para el comercio transfronterizo"² 6/9
- 29 "Nivel de competitividad en servicios profesionales"⁴ 1/9
- 36 "Aranceles comerciales"⁴ 2/9
- 28 "Nivel de afectación al comercio por barreras tarifarias"¹ 2/9
- 38 "Solidez de la auditoría y normas de reporte"⁴ 5/9
- 15 "Complejidad de aranceles"⁴ 1/9
- 73 "Número de nuevos negocios"³ 7/9
- 71 "Nivel de complejidad para cumplir con las regulaciones gubernamentales"⁴ 2/9
- 92 "Joint ventures/acuerdos de alianza estratégica"³ 7/9
- 88 "Eficiencia de la autorización de mercancía en fronteras"⁴ 9/9
- 94 "Gobernanza de accionistas"⁴ 7/9
- 94 "Regulación de conflictos de interés"⁴ 8/9
- 55 "Concentración de mercado"⁴ 3/9
- 93 "Cumplimiento de contratos"² 8/9
- 62 "Prevalencia de barreras no tarifarias"⁴ 4/9
- 52 "Iniciar un negocio"² 3/9
- 74 "Costo de iniciar un negocio"⁴ 6/9
- 68 "Tiempo para iniciar un negocio"⁴ 8/9
- 83 "Tiempo y costo para recuperar la deuda del negocio"² 9/9
- 69 "Tasa de recuperación de insolvencia"⁴ 6/9
- 91 "Marco regulatorio de insolvencia"⁴ 9/9

9 Protección de los derechos de propiedad

- 44 "Solicitudes de marcas comerciales"³ 5/9
- 69 "Patentes presentadas en dos oficinas"⁴ 6/9
- 98 "Patentes presentadas"³ 8/9
- 74 "Pagos de propiedad intelectual"³ 7/9
- 73 "Protección de la propiedad intelectual"³ 7/9
- 80 "Patentes por millón de personas"³ 8/9
- 54 "Marcas comerciales por millón de personas"³ 7/9
- 57 "Protección de derechos de propiedad"⁴ 4/9
- 44 "Derechos de propiedad"⁴ 4/9
- 16 "Importaciones de alta tecnología"³ 3/9
- 47 "Registro de propiedad"⁴ 6/9

10 Regulación laboral para aumentar empleo formal

- 80 "Ratio de participación laboral en trabajos formales"¹ 7/9
- 52 "Facilidad para encontrar empleados calificados"⁴ 4/9
- 35 "Facilidad para contratar mano de obra extranjera"⁴ 4/9
- 53 "Prácticas de contratación y despido"⁴ 2/9
- 40 "Flexibilidad en la determinación del salario"⁴ 3/9
- 33 "Inversión en capital humano"⁴ 1/9
- 23 "Cooperación en las relaciones entre trabajadores y empleadores"⁴ 2/9
- 55 "Salario y productividad"⁴ 3/9
- 94 "Políticas que favorecen la contratación"⁴ 7/9

11 Regulación de adecuada de capital y acceso a financiamiento

- 39 "Nivel de restricción en inversiones"¹ 8/9
- 28 "Eficiencia de actividades bancarias"¹ 7/9
- 74 "Ratio de capital regulatorio de los bancos"² 7/9
- 50 "Disponibilidad de capital para proyectos riesgosos"⁴ 5/9
- 92 "Facilidad para proteger a inversionistas minoritarios"³ 8/9
- 8 "Sistema crediticio"⁴ 3/9
- 35 "Financiación de PyMEs"⁴ 2/9
- 65 "Crédito doméstico a sector privado"⁴ 7/9
- 47 "Carga fiscal"¹ 4/9
- 55 "Pago de impuestos"² 3/9
- 45 "Efecto distorsivo de impuestos y subsidios sobre la competencia"⁴ 1/9

12 Seguridad física

- 72 "Desestabilización por guerra, conflicto, terror y crimen"⁵ 5/9
- 69 "Costo económico de la violencia"⁵ 5/9
- 52 "Conflicto doméstico e internacional"⁵ 7/9
- 83 "Seguridad física en la sociedad"⁵ 5/9
- 41 "Militarización"⁵ 7/9

1. The Heritage Foundation

2. Doing Business

3. Índice Global de Innovación pg 308

4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269

5. Global Peace Index

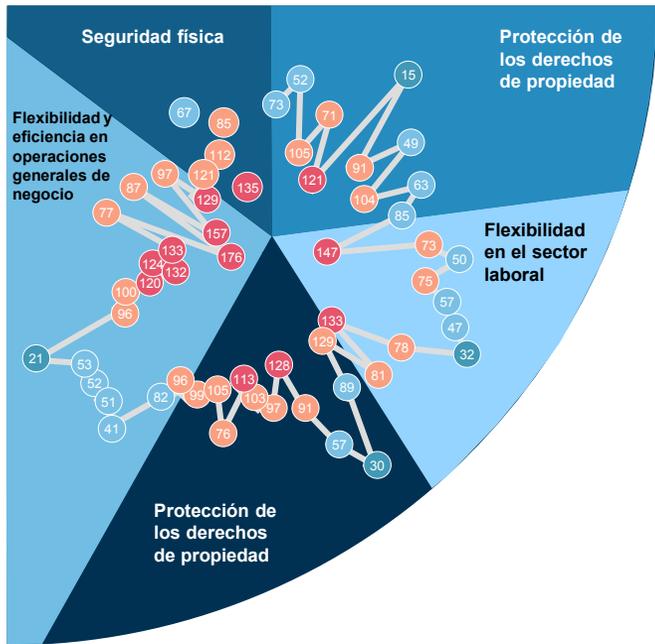
6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

El país es competitivo en el comercio transfronterizo, pero existen oportunidades de mejora en otras áreas

Calidad normativa para incentivar inversiones



x Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 x Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁸



8 Entorno del clima de negocios

43	"Tiempo y costo requerido para el comercio transfronterizo" ²	6/9
29	"Nivel de competitividad en servicios profesionales" ⁴	1/9
36	"Aranceles comerciales" ⁴	2/9
28	"Nivel de afectación al comercio por barreras tarifarias" ¹	2/9
38	"Solidez de la auditoría y normas de reporte" ⁴	5/9
15	"Complejidad de aranceles" ⁴	1/9
73	"Número de nuevos negocios" ³	7/9
71	"Nivel de complejidad para cumplir con las regulaciones gubernamentales" ⁴	2/9
92	"Joint ventures/acuerdos de alianza estratégica" ³	7/9
88	"Eficiencia de la autorización de mercancía en fronteras" ⁴	9/9
94	"Gobernanza de accionistas" ⁴	7/9
94	"Regulación de conflictos de interés" ⁴	8/9
55	"Concentración de mercado" ⁴	3/9
93	"Cumplimiento de contratos" ²	8/9
62	"Prevalencia de barreras no tarifarias" ⁴	4/9
52	"Iniciar un negocio" ²	3/9
74	"Costo de iniciar un negocio" ⁴	6/9
68	"Tiempo para iniciar un negocio" ⁴	8/9
83	"Tiempo y costo para recuperar la deuda del negocio" ²	9/9
69	"Tasa de recuperación de insolvencia" ⁴	6/9
91	"Marco regulatorio de insolvencia" ⁴	9/9

Conclusiones

- El país posee normativas que promueven el libre comercio transfronterizo, posicionándolo en el primer y segundo cuartil internacional y ocupa posiciones líderes a nivel regional
- En la operatividad general de negocios, el país tiene la oportunidad de mejorar su ranking global en el 3er y 4to cuartil y en su comparativo regional
- En la normativa para gestionar y resolver la insolvencia de las empresas, Guatemala se posiciona en último lugar en su comparativo global y regional

1. The Heritage Foundation
 2. Doing Business
 3. Índice Global de Innovación pg 308
 4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269
 5. Global Peace Index
 6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

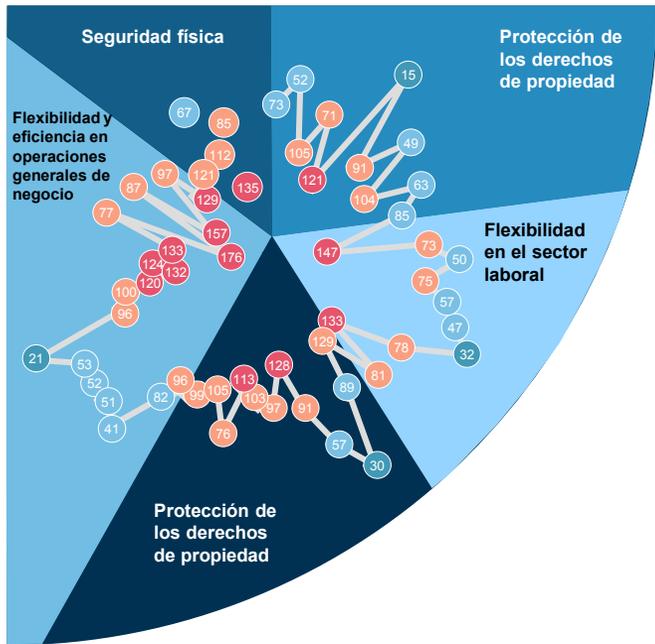
Fuente: The Heritage Foundation; Informe del Foro Económico Mundial 2019, Pg 266-269; Índice Global de Innovación; Doing Business

Aunque el país tiene un fuerte marco de protección de los derechos de la propiedad, está rezagado en la protección efectiva de estos derechos

Calidad normativa para incentivar inversiones



x Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 x Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁸



9 Protección de los derechos de propiedad

- 44 "Solicitudes de marcas comerciales"³ 5/9
- 69 "Familias de patentes presentadas en dos oficinas"⁴ 6/9
- 98 "Número de aplicaciones de patentes presentadas"³ 8/9
- 74 "Pagos de propiedad intelectual"³ 7/9
- 73 "Protección de la propiedad intelectual"³ 7/9
- 80 "Patentes por millón de habitantes"³ 8/9
- 54 "Marcas comerciales por millón de personas"³ 7/9
- 57 "Protección de derechos de propiedad"⁴ 4/9
- 44 "Marco de protección de los derechos de propiedad"⁴ 4/9
- 16 "Importaciones de alta tecnología"³ 3/9
- 47 "Registro de propiedad"⁴ 6/9

Conclusiones

- Guatemala tiene un **ranking global y regional alto en el marco de protección de los derechos de propiedad** al posicionarse en el segundo cuartil
- Aunque Guatemala tiene un **buen posicionamiento en el marco de registro de derechos de propiedad** está rezagado en la protección y uso de esos derechos
- El país tiene la oportunidad de **eleva su ranking global y regional al incrementar el número de patentes presentadas**

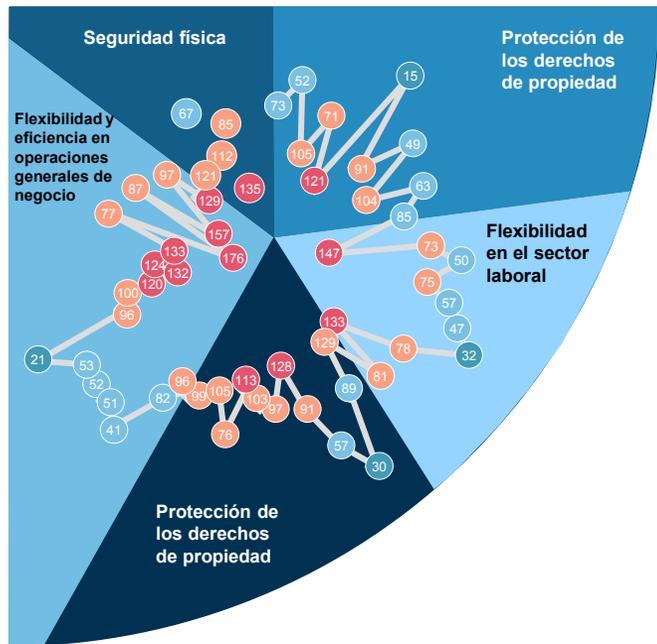
1. The Heritage Foundation
 2. Doing Business
 3. Índice Global de Innovación pg 308
 4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269
 5. Global Peace Index
 6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking
 Fuente: The Heritage Foundation; Informe del Foro Económico Mundial 2019, Pg 266-269; Índice Global de Innovación; Doing Business

Aunque el país tiene oportunidades de mejora en el sector laboral a nivel regional está en una posición aventajada

Calidad normativa para incentivar inversiones



x Ranking, (normalizado 0-100) 1er cuartil 2do cuartil 3er cuartil 4to cuartil x Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁸



10	Regulación laboral para aumentar empleo formal	
80	"Ratio de participación laboral en trabajos formales" ¹	7/9
52	"Facilidad para encontrar empleados calificados" ⁴	4/9
35	"Facilidad para contratar mano de obra extranjera" ⁴	4/9
53	"Prácticas de contratación y despido" ⁴	2/9
40	"Flexibilidad en la determinación del salario" ⁴	3/9
33	"Inversión en capital humano" ⁴	1/9
23	"Cooperación en las relaciones entre trabajadores y empleadores" ⁴	2/9
55	"Salario y productividad" ⁴	3/9
94	"Políticas que favorecen la contratación" ⁴	7/9

Conclusiones

- Guatemala tiene la **mayor inversión en capital humano en capacitación técnica** a nivel regional con un ranking global de 2do cuartil
- Guatemala está **bien posicionada** a nivel regional y global en la **cooperación en relaciones entre trabajadores y empleadores**
- El país tiene **oportunidades de mejora** en la **creación de trabajos formales y políticas que favorezcan la contratación**

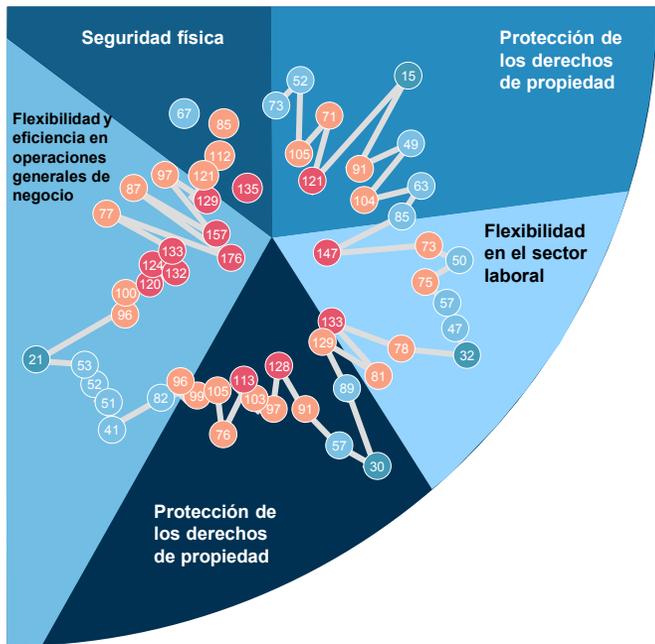
1. The Heritage Foundation
 2. Doing Business
 3. Índice Global de Innovación pg 308
 4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269
 5. Global Peace Index
 6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking
 Fuente: The Heritage Foundation; Informe del Foro Económico Mundial 2019, Pg 266-269; Índice Global de Innovación; Doing Business

Guatemala está bien posicionado globalmente pero se encuentra rezagado en algunos aspectos de la regulación de capital

Calidad normativa para incentivar inversiones



x Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 x Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁸



11 Regulación de adecuada de capital y acceso a financiamiento

39	"Nivel de restricción en inversiones" ¹	8/9
28	"Eficiencia de actividades bancarias" ¹	7/9
74	"Ratio de capital regulatorio de los bancos" ²	7/9
50	"Disponibilidad de capital para proyectos riesgosos" ⁴	5/9
92	"Facilidad para proteger a inversionistas minoritarios" ³	8/9
8	"Sistema crediticio" ⁴	3/9
35	"Financiación de PyMEs" ⁴	2/9
65	"Crédito doméstico a sector privado" ⁴	7/9
47	"Carga fiscal" ¹	4/9
55	"Pago de impuestos" ²	3/9
45	"Efecto distorsivo de impuestos y subsidios sobre la competencia" ⁴	1/9

Conclusiones

- El sistema crediticio de Guatemala es competitivo a nivel internacional y regional
- Impuestos y subsidios no distorsionan la competencia
- Hay dimensiones en las que Guatemala está bien posicionada a nivel global pero está rezagada frente a la región; por ejemplo en la eficiencia de actividades bancarias y restricción de inversiones
- A nivel global y regional, Guatemala se encuentra rezagado en protección a inversionistas minoritarios y crédito doméstico al sector privado

1. The Heritage Foundation

2. Doing Business

3. Índice Global de Innovación pg 308

4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269

5. Global Peace Index

6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

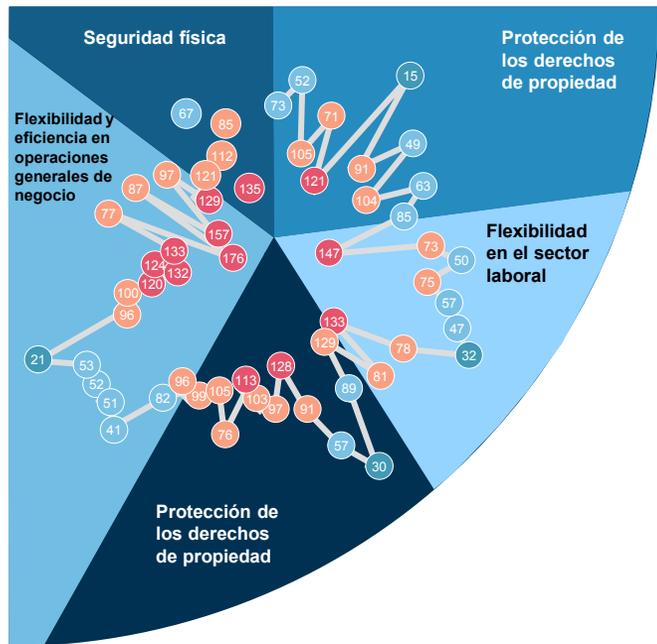
Fuente: The Heritage Foundation; Informe del Foro Económico Mundial 2019, Pg 266-269; Índice Global de Innovación; Doing Business

Guatemala tiene oportunidades de mejora transversales en materia de seguridad física

Calidad normativa para incentivar inversiones



x Ranking, (normalizado 0-100) 1er cuartil 2do cuartil 3er cuartil 4to cuartil x Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁸



- 12 Seguridad física
- 72 "Desestabilización por guerra, conflicto, terror y crimen"⁵ 5/9
- 69 "Costo económico de la violencia"⁵ 5/9
- 52 "Conflicto doméstico e internacional"⁵ 7/9
- 83 "Seguridad física en la sociedad"⁵ 5/9
- 41 "Nivel de inversión en fuerza militar"⁵ 7/9

Conclusiones

- A nivel global y regional Guatemala tiene **oportunidades de mejora** significativas en los niveles de seguridad física
- A nivel internacional, el nivel de inversión en fuerza militar de Guatemala está en el **segundo cuartil** aunque en el **tercio bajo regional**

1. The Heritage Foundation
 2. Doing Business
 3. Índice Global de Innovación pg 308
 4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269
 5. Global Peace Index
 6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

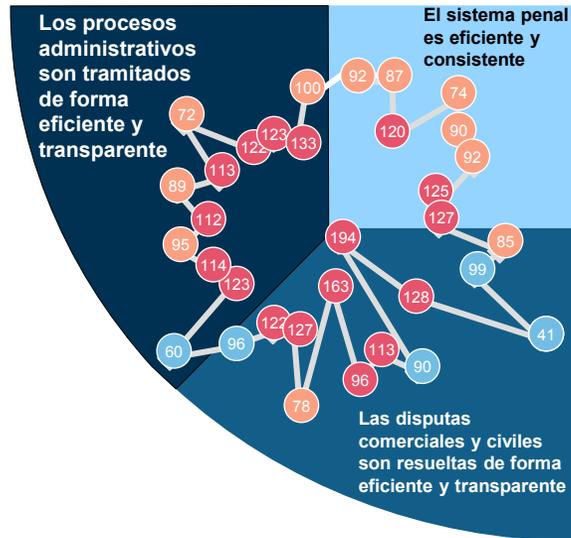
Fuente: The Heritage Foundation; Informe del Foro Económico Mundial 2019, Pg 266-269; Índice Global de Innovación; Doing Business

La categoría de aplicación y ejecución de normas se desglosa en 4 dimensiones

Aplicación y ejecución de normas



⊗ Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 ■ x Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁶



- 13 **Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente**
- 47 "Derecho a la información"²
- 94 "Estado de derecho"⁴
- 89 "Las regulaciones gubernamentales son efectivamente aplicadas"²
- 74 "El gobierno no expropia sin un proceso legal y una compensación adecuada"²
- 88 "Los procedimientos administrativos se llevan a cabo sin demoras irrazonables"²
- 63 "E-participation"⁴
- 88 "El debido proceso es respetado en los procedimientos administrativos"²
- 56 "Las regulaciones gubernamentales se aplican y aplican sin influencia indebida"²
- 87 "Capacidad para disputar las regulaciones del gobierno"⁴
- 87 "Eficiencia del marco legal en la resolución de disputas"⁴
- 72 "Efectividad judicial"²
- 71 "Carga de regulaciones gubernamentales"⁴
- 14 **El sistema penal es eficiente y consistente**
- 68 "El sistema penal está libre de intereses particulares"¹
- 94 "El sistema de investigación penal es efectivo"¹
- 58 "El sistema criminal está libre de influencia del gobierno"¹
- 70 "El sistema penal es imparcial"¹
- 72 "Derechos legales del acusado"¹
- 98 "El sistema de adjudicación penal es oportuno y eficaz"¹
- 99 "El sistema correccional es efectivo para reducir el comportamiento criminal"¹

- 15 **Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente**
- 66 "Los mecanismos alternativos de resolución de controversias son accesibles, imparciales y eficaces"¹
- 49 "Estructura judicial y procedimientos"³
- 32 "Mecanismos de reclamación"²
- 100 "Las personas pueden acceder y pagar justicia civil"²
- 96 "Tiempo para resolver disputas comerciales"²
- 45 "Costo por caso"³
- 88 "La justicia civil está libre de discriminación"¹
- 75 "La justicia civil está libre de influencia del gobierno"¹
- 81 "Gestión de casos"³
- 61 "La justicia civil está libre de intereses particulares"¹
- 99 "La justicia civil no está sujeta a retrasos irrazonables"¹
- 95 "La justicia civil es implementada efectivamente"¹
- 48 "Nivel de disponibilidad de servicios electrónicos para trámites comerciales"³

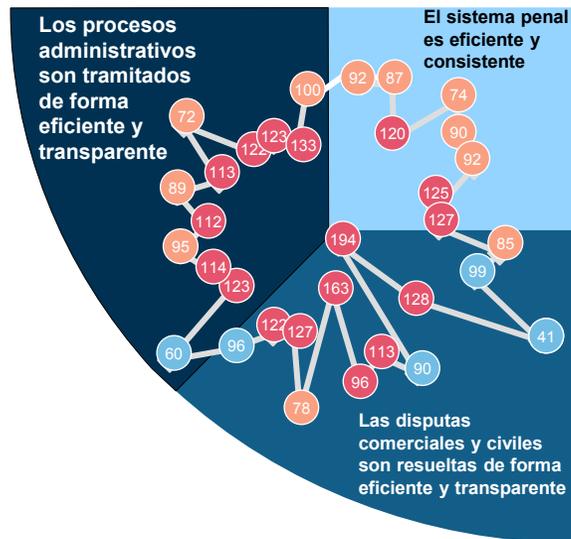
1. World Justice Project
 2. Doing Business
 3. Índice Global de Innovación pg 308
 4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269
 5. The Heritage Foundation
 6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

En general existe una oportunidad de mejora transversal y significativa en procesos administrativas

Aplicación y ejecución de normas



⊗ Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 ⊗ Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁶



13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente

47	"Derecho a la información" ¹	7/9
94	"Estado de derecho" ⁴	8/9
89	"Las regulaciones gubernamentales son efectivamente aplicadas" ¹	8/9
74	"El gobierno no expropia sin un proceso legal y una compensación adecuada" ¹	7/9
88	"Los procedimientos administrativos se llevan a cabo sin demoras irrazonables" ¹	7/9
63	"E-participation" ⁴	7/9
88	"El debido proceso es respetado en los procedimientos administrativos" ¹	6/9
56	"Las regulaciones gubernamentales se aplican y aplican sin influencia indebida" ¹	7/9
87	"Eficiencia del marco legal en regulaciones desafiantes" ⁴	9/9
87	"Eficiencia del marco legal en la resolución de disputas" ⁴	8/9
72	"Efectividad judicial" ⁵	6/9
71	"Carga de regulaciones gubernamentales" ⁴	4/9

Conclusiones

- En general, todas las facetas de los procesos administrativos en Guatemala tienen oportunidades de mejora
- Sobresalen la aplicación efectiva de regulaciones gubernamentales, el debido proceso en procedimientos administrativos donde Guatemala está rezagada internacionalmente y en la región
- En términos del nivel de la disponibilidad de los servicios en línea, o e-participation Guatemala se encuentra rezagado a nivel global y regional

1. World Justice Project

2. Doing Business

3. Índice Global de Innovación pg 308

4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269

5. The Heritage Foundation

6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

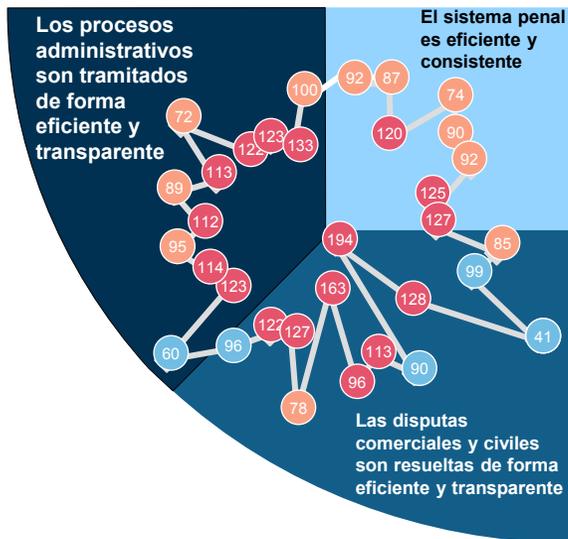
Fuente: The Heritage Foundation; Informe del Foro Económico Mundial 2019, Pg 266-269; Índice Global de Innovación; Doing Business

La justicia penal presenta oportunidades de mejora en aspectos de transparencia, imparcialidad y efectividad del sistema

Aplicación y ejecución de normas



⊗ Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 ⊗ Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁶



14 El sistema penal es eficiente y consistente

- 68 “El sistema penal está libre de intereses particulares”¹ 4/9
- 94 “El sistema de investigación penal es efectivo”¹ 5/9
- 58 “El sistema criminal está libre de influencia del gobierno”¹ 5/9
- 70 “El sistema penal es imparcial”¹ 3/9
- 72 “Derechos legales del acusado”¹ 5/9
- 98 “El sistema de adjudicación penal es oportuno y eficaz”¹ 9/9
- 99 “El sistema correccional es efectivo para reducir el comportamiento criminal”¹ 9/9

Conclusiones

- El sistema y los procesos de justicia penal se posicionan en el tercer y cuarto cuartil a nivel global y con rankings bajos a nivel regional
- Sobresalen aspectos como el sistema de adjudicación penal y el sistema correccional donde Guatemala está en las últimas posiciones de la comparación internacional y regional
- Otras métricas que sobresalen por su posición baja son los sistemas de investigación y el sistema criminal

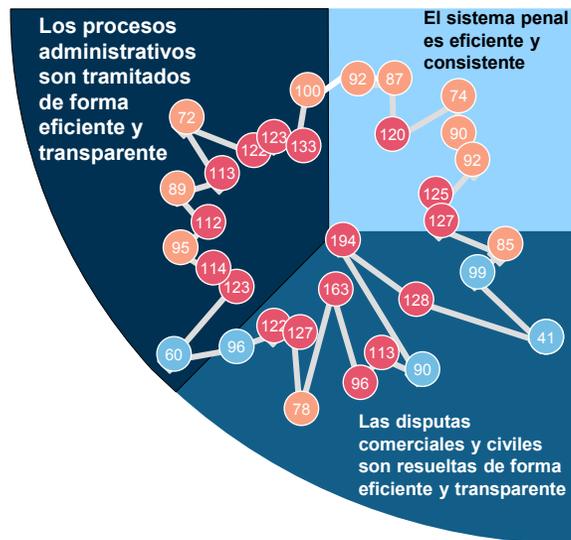
1. World Justice Project
 2. Doing Business
 3. Índice Global de Innovación pg 308
 4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269
 5. The Heritage Foundation
 6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

Existen significativas oportunidades de mejora en disputas comerciales y civiles

Aplicación y ejecución de normas



⊗ Ranking, (normalizado 0-100)
 ■ 1er cuartil
 ■ 2do cuartil
 ■ 3er cuartil
 ■ 4to cuartil
 ⊗ Posicionamiento relativo frente a pares regionales⁶



- 15 **Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente**
- 66 *“Los mecanismos alternativos de resolución de controversias son accesibles, imparciales y eficaces”¹*
- 49 *“Estructura judicial y procedimientos”³*
- 32 *“Mecanismos de reclamación”²*
- 100 *“Las personas pueden acceder y pagar justicia civil”¹*
- 96 *“Tiempo para resolver disputas comerciales”²*
- 45 *“Costo por caso”²*
- 88 *“La justicia civil está libre de discriminación”¹*
- 75 *“La justicia civil está libre de influencia del gobierno”¹*
- 81 *“Gestión de casos”³*
- 61 *“La justicia civil está libre de intereses particulares”¹*
- 99 *“La justicia civil no está sujeta a retrasos irrazonables”¹*
- 95 *“La justicia civil es implementada efectivamente”¹*
- 48 *“Nivel de disponibilidad de servicios electrónicos para trámites comerciales”³*

6/9
6/9
5/9
9/9
N/A
1/9
7/9
7/9
9/9
4/9
9/9
9/9
4/9

Conclusiones

- Guatemala se posiciona en el **último cuartil** del comparativo **global y regional** en la mayoría de las métricas que describen las **disputas comerciales**
- Sobresalen métricas de **accesibilidad y efectividad de la justicia civil y los tiempos para resolver disputas comerciales** en los que Guatemala se encuentra en la **última posición a nivel global**
- Sin embargo, existen otras métricas donde Guatemala tiene una **mejor posición**, tales como la **estructura judicial, el mecanismo de reclamos y el costo por caso**

1. World Justice Project
 2. Doing Business
 3. Índice Global de Innovación pg 308
 4. Informe del Foro Económico Mundial 2019 pg 266-269
 5. The Heritage Foundation
 6. Pares regionales: México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Se escogieron estos países de comparación por ser competidores directos en la atracción de IED en la región. Calificación de 1: mejor ranking; 9 peor ranking

Guatemala tiene retos en materia de Certeza Jurídica que al abordarse podrían impactar positivamente en el nivel de inversiones

Según el Banco Mundial estas brechas impactan en las decisiones de los inversionistas

NO EXHAUSTIVO



Oportunidades significativas



Cumplimiento de contratos

Guatemala está en la posición **176/190** países según el Doing Business



Protección de la propiedad intelectual

Guatemala está en la posición **103/141** países según el World Economic Forum



Gestión de conflictos de interés en creación de normas

Guatemala está en la posición **111/128** países según el World Justice Project



Protección de inversionistas minoritarios

Guatemala está en la posición **121/131** países según el Global Innovation Index



Factores de decisión para inversionistas¹

Temas abordados por el esfuerzo

85%

Talento y capacidades

85%

Estabilidad macro-económica

84%

Estabilidad política

84%

Ambiente legal y regulatorio

72%

Protección a inversionistas

71%

Protección de propiedad intelectual

1. Categorizado como críticamente importante o importante por ejecutivos en empresas multinacionales en 10 países emergentes: Brasil, China, India, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Tailandia, Turquía y Vietnam

Entregable de la Caracterización del Problema para Certeza Jurídica

1. Construir un marco conceptual que alinee el entendimiento alrededor de las dimensiones clave del problema de certeza jurídica en Guatemala
2. Identificación de métricas clave en las dimensiones del marco conceptual que permitan contrastar a Guatemala con países de referencia
- 3. Recopilación de lista a alto nivel de puntos de dolor de inversionistas**
4. Priorización de principales puntos de dolor según información secundaria y entrevistas a expertos
5. Análisis detallado de los puntos de dolor priorizados, incluyendo identificación de causas raíz y cuellos de botella



Para complementar los hallazgos cuantitativos, se realizaron +50 entrevistas a expertos locales donde se recopilaron +55 puntos de dolor

Citas directas de entrevistas a expertos locales

XX Número de puntos de dolor identificados

1 Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática

“ Elección prolongada de magistrados de la CSJ y de Cortes de Apelación genera incertidumbre en los procesos judiciales

2 Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas

“ Las instituciones son administradas por abogados que no siempre son buenos gerentes y estrategas

3 Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales

“ Existe riesgo que vía recurso de amparo se genere una tercera instancia y no exista una definición oportuna de decisiones judiciales

4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos

“ La contraloría solo realiza auditorías post ejecución de obras sin criterios unificados

13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente

“ Trámites ante la Rama Ejecutiva son demasiado lentos, engorrosos y fragmentados

14 El sistema penal es eficiente y consistente

“ Aunque el sistema penal sigue un modelo acusatorio/ de oralidad, existe una mora judicial considerable

15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente

“ Los procesos civiles son demasiado lentos (siguen siendo escritos) y hay una baja adopción de mecanismo de resolución de conflictos (p.ej., arbitraje, mediación)

11



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico

Proceso de creación de normas



20

Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

8

5 Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)

“ No existe una instancia oficial que durante el proceso de discusión y aprobación de normas haga valoraciones independientes y técnicas sobre la viabilidad o impacto de las normas [...]

6 El proceso de creación de normas está orientado al interés público

“ Existe una percepción de que en algunos casos las decisiones se toman pensando en intereses particulares y no en intereses públicos

7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente

“ No todas las normas y proyectos de ley son públicos, de fácil acceso, para conocer en detalle las discusiones y regulaciones de forma oportuna

8 Entorno del clima de negocios

“ La exportación e importación de bienes se ve afectada por complejas reglamentaciones aduaneras/ fronteras complejas
Falta de regulación sobre aplicación del convenio 169 de la OIT dificulta el desarrollo de proyectos de infraestructura (p.ej., energía, minería, etc.)

9 Protección de los derechos de propiedad

“ El registro de propiedad intelectual a menudo enfrenta problemas de piratería y consumo de productos no originales (contrabando, falsificación); la invasión ilegal de tierras también es un problema

10 Regulación laboral para aumentar empleo formal

“ Falta de regulación de trabajo parcial en el sector privado; esto para sectores como BPO/ITO es clave

11 Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento

“ Entender y definir el monto exacto a pagar en impuestos es complejo y requiere de expertise

12 Seguridad física

“ Alto índice de extorsión a empresas pequeñas y medianas, las cuales se encuentran frecuentemente forzadas a cerrar sus negocios

Los entrevistados mencionan desafíos relacionados con la falta de capacidades de los funcionarios judiciales y la tardanza en procesos por recursos de amparo

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Gobernanza del sistema jurídico 	1 Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática	<ul style="list-style-type: none"> “Cambio simultáneo de todos los integrantes de la Corte Constitucional que dificulta la transición y se pierde continuidad del know-how” “Elección prolongada de magistrados de la CSJ y de Cortes de Apelación genera incertidumbre en los procesos judiciales” “Mecanismos de selección no siempre aseguran que las posiciones estén ocupados por los mejores” “Requisitos para ocupar cargos no necesariamente están alineados con habilidades para desempeñar el cargo de manera exitosa (expertos en jurisprudencia vs. gerentes)” “Los funcionarios no tienen capacitación suficiente y los puestos temporales disminuyen la calidad del trabajo”
	2 Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas	<ul style="list-style-type: none"> “Las instituciones son administradas por abogados que no siempre son buenos gerentes y estrategias” “Las actividades de instituciones deben obedecer al presupuesto que tienen disponible” “El manejo de presupuesto es ineficiente en instituciones judiciales influye mucho en la mora judicial y resultados obtenidos por los procesos judiciales”
	3 Cierre oportuno de decisiones judiciales	<ul style="list-style-type: none"> “Existe riesgo que vía recurso de amparo se genere una tercera instancia y no exista una definición oportuna de decisiones judiciales”
	4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos	<ul style="list-style-type: none"> “La contraloría como entidad autónoma solo realiza auditorias post ejecución de obras sin criterios unificados generando incertidumbre en funcionarios que ejecutan obras” “Percepción que CC se extralimita en sus funciones”

Los entrevistados...

- Perciben una problemática en los **procesos de selección de los altos cargos judiciales** ya que no siempre toman en cuenta las capacidades de los funcionarios y por la temporalidad de los puestos
- Mencionan la importancia de que la gestión de las instituciones se realice basado en **conocimiento administrativo**
- Exponen la **problemática relacionada a la tardanza** que significa el recurso de amparo para la resolución oportuna de decisiones jurídicas

Los entrevistados expresan preocupación sobre la creación de normas por la falta de criterio técnico, la falta de comunicación de las mismas

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Proceso de creación de normas 	5 Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)	<ul style="list-style-type: none"> “No existe una instancia oficial que durante el proceso de discusión y aprobación de normas haga valoraciones independientes y técnicas sobre la viabilidad o impacto de las normas [...]” “Proyectos de normas son propuestas con base en iniciativas de congresistas sin análisis integral de su viabilidad o necesidad”
	6 Creación de normas está libre de conflictos de interés	<ul style="list-style-type: none"> “Percepción de proceso legislativo capturado por grupos/ conflictos de interés” “Existen sesgos en el sistema de justicia. El proceso de creación e interpretación de la ley puede sesgarse en alguna dirección” “No existe continuidad en los gobiernos y la política pública no logra ser un intermediador “
	7 Comunicación transparente de proyectos y normas	<ul style="list-style-type: none"> “No todas las normas y proyectos de ley son públicos, de fácil acceso, para conocer en detalle las discusiones y regulaciones de forma oportuna” “Sobre todo a nivel de dictámenes de comisiones del Congreso no existe visibilidad”

Los entrevistados...

- Mencionan la falta de una entidad independiente que realice valoraciones técnicas de las normas
- Exponen que la normativa no se comunica de forma adecuada

Se percibe una falta de claridad en las reglas, especialmente en materias ambientales

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Calidad normativa para incentivar inversiones	⑧ Entorno del clima de negocios	• <i>“Falta de regulación sobre aplicación del convenio 169 de la OIT dificulta el desarrollo de proyectos de infraestructura (p.ej., energía, minería, etc.)”</i>
		• <i>“Pocos municipios tienen planes de ordenamiento territorial, complejizando el proceso para los derechos de propiedad para inversionistas”</i>
		• <i>“Falta de una entidad rectora para los puertos complejizando la operación para exportadores (la comisión portuaria solo provee lineamientos)”</i>
		• <i>“La exportación e importación de bienes se ve afectada por complejas reglamentaciones aduaneras/ fronteras complejas”</i>
		• <i>“Conflictos en regulación relacionada al medio ambiente y su implementación generan incertidumbre y largos tiempos”</i>
		• <i>“La participación de empresas en las licitaciones es difícil porque no hay reglas claras para la evaluación de juntas de licitación”</i>



Los entrevistados...

- Expresan **falta de claridad en las reglas** del juego normativo
- Mencionan **falta de claridad sobre el Convenio 169** y la regulación ambiental

Se identifican puntos de dolor en el acceso a crédito, la protección de derechos de propiedad y el alto costo del despido

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Calidad normativa para incentivar inversiones	⑨ Protección de los derechos de propiedad	<ul style="list-style-type: none"> • “Prácticas comunes de invasión de tierras y robo de electricidad afecta los derechos de propiedad (afectando principalmente al sector agroindustrial y la generación eléctrica)” • “El registro de propiedad intelectual a menudo enfrenta problemas de piratería y consumo de productos no originales (contrabando, falsificación)”
	⑩ Flexibilidad en el sector laboral	<ul style="list-style-type: none"> • “Trámites migratorios complejos para facilitar la inmigración de mano de obra calificada” • “Falta de regulación de trabajo parcial en el sector privado” • “Alto coste de despido sin topes de compensación, puede desincentivar la movilidad laboral” • “Principio de progresividad laboral en ocasiones dificulta negociaciones individuales para incentivar talento”
	⑪ Regulación de capital y acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • “Entender y definir el monto exacto a pagar en impuestos es complejo y requiere de expertise” • “Trámite/procedimiento del pago de impuestos es engorroso y poco claro”



Los entrevistados...

- Mencionan **problemáticas en protección de activos**, como la invasión de tierras, falsificación y piratería
- Manifiestan dificultades en el ámbito laboral relacionadas al **alto coste de despido y la complejidad de trámites migratorios** para traer talento extranjero
- Citan **desafíos en la regulación de capital**, como en el trámite de pago de impuestos y en el limitado acceso a crédito a PYMEs

Los entrevistados expresan preocupación por la problemática de inseguridad que sufre el país

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Calidad normativa para incentivar inversiones 	12 Seguridad física	<ul style="list-style-type: none">• “Alto índice de extorsión a empresas pequeñas y medianas, las cuales se encuentran frecuentemente forzadas a cerrar sus negocios”
		<ul style="list-style-type: none">• “Amenaza de extorsión para pequeñas y medianas empresas genera desincentivo a la provisión de crédito y financiamiento”
		<ul style="list-style-type: none">• “Afectación del libre tránsito entre ciudades por protestas”
		<ul style="list-style-type: none">• “Invasión de derechos de vía, como por ejemplo a la vía del ferrocarril”
		<ul style="list-style-type: none">• “Percepción generalizada de inseguridad”

Los entrevistados...

- Expresan preocupación por la inseguridad que sufre el país, relacionada con:
 - Extorsiones a pequeñas y medianas empresas
 - Bloqueos del libre tránsito
 - Inseguridad generalizada que dificulta las condiciones de operación para los negocios

Los entrevistados exponen varios puntos de dolor relacionados en los procesos administrativos relacionados con los negocios y la inversión

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Aplicación y ejecución de normas	13 Procesos administrativos son eficientes y transparente	<ul style="list-style-type: none"> • “Trámites claves para inversionistas son engorrosos y generan demora – Por ejemplo: Devolución de créditos fiscales para la exportación” • “Trámite/procedimiento del pago de impuestos es engorroso y poco claro” • “Falta de claridad y flexibilidad en el proceso de obtención de permisos de operación cerca de centros históricos” • “Falta de claridad sobre la entidad que resuelve la regulación relacionada al medio ambiente (energía, agua, tierras, etc.)” • “El sistema es burocrático y con trabas” • “La aprobación de trámites de construcción pueden tomar hasta 3 años para planes de gran magnitud y alcance” • “La exportación e importación de bienes se ve afectada por complejas reglamentaciones aduaneras/ fronterizas complejas” • “Trámite extendido y complejo de expedición de licencias sanitarias” • “Estudios de impacto ambiental son antojadizos e irregulares” • “Existe arbitrariedad en los procesos, las resoluciones quedan a discreción del operador, no se siguen los protocolos escritos” • “Fragmentación de instituciones no existe uniformidad entre los requisitos y calidad que las diferentes entidades piden a inversionistas”



Los entrevistados...

- Exponen varios puntos de dolor en los **procesos administrativos** relacionados con los negocios y la inversión, por ejemplo:
 - Demoras en **permisos de construcción**
 - Falta de **flexibilidad para obtener permisos de operación** en centros históricos
 - Falta de claridad en **regulación relacionada al medio ambiente**
 - Procedimientos de **pago de impuestos** engorrosos

Los entrevistados mencionan puntos de mejora en la mora del sistema penal y civil, así como la falta de mecanismos alternativos de resolución de conflictos

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Aplicación y ejecución de normas	14 El sistema penal es eficiente y consistente	<ul style="list-style-type: none"> • “Aunque el sistema penal sigue un modelo acusatorio/ de oralidad, existe una mora judicial considerable” • “Reglas de funcionamiento de despachos judiciales no son uniformes (p.ej., varían de un juzgado a otro)” • “Percepción de alto riesgo de involucramiento en proceso penal por errores/ auditorias tributarias”
	15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente	<ul style="list-style-type: none"> • “Tiempo para decisiones judiciales civiles es muy extenso ya que el proceso civil aún es escrito, generando ineficiencias y demoras (por 6 años)” • “Ley de arbitraje establece materias no arbitrales que impiden el uso de mecanismos alternos para la resolución de conflicto (excluye arrendamientos)” • “Baja adopción de mecanismo de resolución de conflictos (p.ej., arbitraje, mediación)” • “Pocas alternativas al proceso judicial y poco uso de mecanismos de arbitraje”



Los entrevistados...

- Perciben fallas en el sistema penal debido a la mora en los procesos y en la falta de uniformidad en las resoluciones
- Exponen la necesidad de utilizar mecanismos de resolución alternativos para resolver disputas civiles y comerciales
- Mencionan la percepción de decisiones parcializadas de jueces y tribunales

Además, se identificaron +40 puntos de dolor en +10 informes nacionales e internacionales

XX Número de puntos de dolor identificados

- 1 Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
“ Las instituciones guatemaltecas deben tomar medidas ahora para solucionar las deficiencias en las prácticas y los procedimientos de las comisiones de postulación ”
- 2 Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
“ El porcentaje de personal administrativo en relación con el personal legal sigue siendo alto pero la gestión igual no es eficiente ”
- 3 Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
“ A pesar de la nobleza con la cual fue regulado el amparo en Guatemala, esta garantía también ha sido indebidamente utilizada ”
- 4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
“ Proceso de selección de magistrados es susceptible a negociaciones políticas y a injerencia del legislativo ”
- 13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
“ En países como Guatemala, el 40% de las personas debió ir o comunicarse con la oficina estatal correspondiente tres veces o más ”
- 14 El sistema penal es eficiente y consistente
“ El sistema de justicia resulta en un alto grado de impunidad e ineficiencia por parte de los tribunales ”
- 15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente
“ En Guatemala uno de los principales problemas es la lentitud de la máquina judicial ”

10



Foco principal en problemas estructurales



10



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

7

- 5 Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
“ Trabajo analítico, como el análisis de costo-beneficio, no se realiza antes de emitir resoluciones ambientales, lo que resulta en excesos prescriptivos ”
- 6 El proceso de creación de normas está orientado al interés público
“ Pareciera que los diputados, electos como representantes de los votantes [...] han perdido credibilidad ante la sociedad ”
- 7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente
“ Congreso debe prestar atención a las obligaciones de la LAIP especialmente a lo que respecta a la información de bloques y comisiones de trabajo ”
- 8 Entorno del clima de negocios
“ Un gran problema de los puertos es que cada puerto tiene su propia ley orgánica. P. Quetzal, P. de Santo Tomás y P. de Champerico tienen su propia normativa ”
- 9 Protección de los derechos de propiedad
“ Los derechos de propiedad son definidos por los estatutos, pero su protección es inadecuada ”
- 10 Regulación laboral para aumentar empleo formal
“ [...] el 69.2% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía ”
- 11 Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
“ Empresas enfrentan numerosos obstáculos para su crecimiento, siendo las dificultades de acceso al crédito una de las más importantes. ”
- 12 Seguridad física
“ La incidencia de delitos violentos ha aumentado hasta un punto en que la seguridad física se ha convertido en una preocupación dominante ”

Se utilizaron estas fuentes para determinar puntos de dolor

▶ Informes de las fuentes



▶ Procedimientos de selección del Tribunal Superior en Guatemala



▶ Republic of Guatemala- Addressing the Environmental Aspects of Trade and Infrastructure Expansion



▶ Guatemala, Crecer más y para todos

- El Fin del Trámite Eterno
- ALC Post COVID-19



▶ ¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso?



▶ Protección de las garantías constitucionales en Guatemala



▶ Informe Anual 2020



▶ Right to Free, Prior, and Informed Consultation and Consent in Latin America



▶ Reflexiones y propuestas para el diálogo nacional para la reforma del sistema de justicia



▶ Mejoremos Guate



▶ La "amparitis" en Guatemala



▶ Aduanas como obstáculo para el emprendimiento en Guatemala



▶ World Report 2020: Guatemala



▶ Libro Reforma de la Justicia Civil en Guatemala



▶ Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala



▶ Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala



▶ Annual Report 2019



▶ Guatemala's Justice System



▶ Guatemala labor market assessment

Reportes sobre Guatemala encuentran dificultades en la selección de cargos judiciales y un uso importante del recurso de amparo

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Gobernanza del sistema jurídico 	1 Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática	<ul style="list-style-type: none"> “Es esencial que las instituciones guatemaltecas tomen medidas decisivas ahora para solucionar las deficiencias en las prácticas y los procedimientos de las comisiones de postulación y garantizar que sean objetivos, razonables y transparentes” (ABA, Procedimientos de selección del Tribunal Superior en Guatemala) “La orden [de la CC] le otorgaba al Congreso un período de veinte días para realizar una revisión integral de la información y concluir que, si la lista de candidatos finales incluía a personas vinculadas con la investigación, estas personas debían excluirse del proceso” (ABA, Procedimientos de selección del Tribunal Superior en Guatemala)
	2 Equipo directivo de adm. del sistema judicial tiene capacidades gerenciales robustas	<ul style="list-style-type: none"> “Los datos obtenidos muestran que el personal administrativo del Ministerio Público supera al personal de la fiscalía. La proporción es mejor en el OJ, pero el porcentaje de personal administrativo en relación con el personal legal sigue siendo alto” (WOLA, Guatemala’s Justice System)
	3 Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales	<ul style="list-style-type: none"> “A pesar de la nobleza con la cual fue regulado el amparo en Guatemala, esta garantía también ha sido indebidamente utilizada, cuando se promueve con la intención de provocar demora en los juicios subyacentes al amparo” (CIJC, Protección de las garantías constitucionales en Guatemala) “Uno de los medios de protección constitucional más usados por los ciudadanos en América española y especialmente en Guatemala, ha sido el «amparo». El mismo puede abordarse tanto en la vertiente del uso como del abuso del mismo” (Fundación Libertad y Desarrollo, La “amparitis” en Guatemala) “Frente a la «amparitis», muchos jueces saturados por diversas peticiones de amparo, se ven obligados a declarar dichas pretensiones como improcedentes (arts. 8-10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad) pero también a dar trámite a todo tipo de pretensiones no constitucionales” (Fundación Libertad y Desarrollo, La “amparitis” en Guatemala)

Los estudios...

- Señalan la necesidad de que los procesos de **selección de cargos judiciales sean objetivos y transparentes**
- Resaltan la **alta proporción administrativa** en el personal en el sistema judicial
- Mencionan la **utilización amplia del recurso de amparo**, que provoca demoras en los juicios subyacentes

Entidades señalan la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país y reformar el marco de gobernanza para garantizar la transparencia

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Gobernanza del sistema jurídico 	4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>“Falta de voluntad política entre aquellos que realmente están en la autoridad para implementar reformas estructurales incisivas (particularmente de aquellas instituciones centrales para mantener el poder)”</i> (PNUD, Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala) • <i>“Guatemala debe promover el estado de derecho, incrementar la transparencia de las instituciones públicas y reformar su marco regulatorio con la finalidad de generar un clima favorable para hacer negocios y reducir los obstáculos que limitan la inversión”</i> (BID Guatemala, Crecer más y para todos) • <i>“Fortalecer la institucionalidad del país, para manejar las finanzas públicas con mayor transparencia y eficiencia, y garantizar el Estado de derecho”</i> (PNUD, Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala) • <i>“Como subraya el observatorio de la independencia judicial, la ley permite la influencia [...] del cuerpo legislativo en el sector judicial al hacer que los miembros del Congreso elijan magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. Esto hace que el proceso sea susceptible a negociaciones políticas”</i> (WOLA, Guatemala’s Justice System)

Los estudios...

- Mencionan la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país y reformar el marco regulatorio para asegurar la transparencia, el estado de derecho y de generar un clima favorable para hacer negocios
- Mencionan niveles de influencia entre magistrados y Congreso por los procesos de elección existentes

Reportes exponen la falta de análisis técnicos para la normativa y problemas en el desempeño legislativo

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN - 10.03.2021

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Creación de normas 	5 Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)	<ul style="list-style-type: none"> “Trabajo analítico, como el análisis de costo-beneficio, no se realiza antes de emitir resoluciones ambientales, lo que resulta en excesos prescriptivos y potencialmente inapropiados de condiciones ambientales, económicos y sociales” (Banco Mundial, Republic of Guatemala-Addressing the Environmental Aspects of Trade and Infrastructure Expansion) “Las regulaciones del manejo de los recursos naturales no cuentan con el respaldo de un marco de referencia coherente” (Banco Mundial, Republic of Guatemala-Addressing the Environmental Aspects of Trade and Infrastructure Expansion)
	6 El proceso de creación de normas está orientado al interés público de atracción de inversiones	<ul style="list-style-type: none"> “Especialmente en las últimas dos legislaturas se ha podido observar que el Organismo Legislativo se ha vuelto cada vez menos productivo y ha cumplido sus atribuciones con menos responsabilidad” (CIEN, ¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso?) “Pareciera que los diputados, electos como representantes de los votantes [...] han perdido credibilidad ante la sociedad” (CIEN, ¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso?)
	7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente	<ul style="list-style-type: none"> “Congreso debe prestar atención a las obligaciones de la LAIP (Ley de Acceso a la información Pública) especialmente a lo que respecta a la información de bloques y comisiones de trabajo” (Congreso eficiente – Informe Anual 2020) “Aun no existen sección [pública] de orden del día para sesiones de comisiones” (Congreso eficiente – Informe Anual 2020) “No se encuentran dictámenes emitidos por comisiones, sobre iniciativas de ley en legislaturas previas” (Congreso eficiente – Informe Anual 2020)

Los estudios...

- Exponen la falta de análisis técnicos, como costo-beneficio, para emitir leyes, especialmente en el tema ambiental
- Mencionan problemas de credibilidad en el proceso de creación de normas
- Destacan la importancia de mantener un sistema de reglas y de procedimientos transparente

Reportes citan problemáticas en el marco regulatorio relacionadas al Convenio 169 de la OIT y a la protección de los derechos de propiedad de tierras

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Calidad normativa	8 Entorno del clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> “Un gran problema de los puertos es que cada puerto tiene su propia ley orgánica. Actualmente el Puerto Quetzal, Puerto de Santo Tomás y Puerto de Champerico cuentan con su propia normativa y con organizaciones [...] que complican el proceso” (Global Entrepreneurship Monitor, Aduanas como obstáculo para el emprendimiento en Guatemala) “Con respecto a Guatemala, si bien el Convenio 169 de la OIT ha estado vigente desde junio de 1997, el país aún carece de un marco legal integral para el derecho a la consulta” (Due Process of Law Foundation; Right to Free, Prior, and Informed Consultation and Consent in Latin America)
	9 Protección de los derechos de propiedad	<ul style="list-style-type: none"> “A pesar de que los derechos de propiedad son definidos por los estatutos, su protección es inadecuada” (The Heritage Foundation Annual Report 2019) “Defectos en títulos y tenencias en el récord público puede llevar a conflictos de propiedad de tierras en áreas rurales” (The Heritage Foundation Annual Report 2019) “Conflictos sobre derechos de propiedad contrapuestos (y percepciones de derechos de propiedad) Estos representan aproximadamente el 64 por ciento de las disputas activas” (PNUD, Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala) “Hay una gran fragmentación de la tierra y un débil respaldo legal” (BID Guatemala, Crecer más y para todos)



Los estudios...

- Mencionan deficiencias en la regulación para fomentar la inversión, especialmente con respecto al **Convenio 169 de la OIT y la regulación portuaria**
- Citan problemáticas importantes **relacionadas con la protección de los derechos de propiedad**, especialmente relacionadas con el débil respaldo legal de la tenencia de tierras

Distintas fuentes señalan el acceso a crédito y la inseguridad ciudadana como obstáculos para la inversión

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Calidad normativa	10 Regulación laboral para aumentar empleo formal	<ul style="list-style-type: none"> “La información al alcance de la CIDH sugiere que el 69.2% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía” (Fundesa, Situación de derechos humanos en Guatemala) “Porcentajes ligeramente más altos de mujeres trabajadoras que terminan en el sector informal que los hombres (65,9% vs 65,7%) donde tienen poca protección social” (USAID, Guatemala labor market assessment)
	11 Regulación adecuada del capital y acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> “El acceso al crédito una de las dificultades más importantes para las PyMEs” (BID, ALC Post COVID-19) “Otro elemento de alta incidencia sobre el desarrollo productivo del país es la disponibilidad de financiamiento para la inversión [...] y está muy lejos de lo que se necesita para promover un crecimiento más alto y sostenido” (BID Guatemala, Crecer más y para todos) “La disponibilidad de financiamiento es más urgente para las pymes. Las pymes representan más del 90% de las empresas del país, pero apenas un 12% tienen acceso a financiamiento formal” (BID Guatemala, Crecer más y para todos)
	12 Seguridad física	<ul style="list-style-type: none"> “En los últimos cuatro años, la incidencia de delitos violentos ha aumentado hasta un punto en que la seguridad física se ha convertido en una preocupación dominante” (PNUD, Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala) “La violencia le significa a Guatemala una pérdida equivalente a 3% de su PIB anual” (BID Guatemala, Crecer más y para todos) “Cuando el empresario puede, se contratan servicios de seguridad privada para cuidar los vehículos de reparto y así evitar los robos; otros deciden instalar cámaras y sistemas de alarmas, y la contratación de seguros contra robos que cada día son más caros” (Fundesa, Mejoremos Guate Extorsiones)



Los estudios...

- Mencionan **dificultades en el acceso al crédito**, especialmente para las Pymes
- Resaltan la **problemática de la inseguridad ciudadana**, la cual genera costos adicionales a los empresarios

Entidades exponen la dificultad en la aplicación de normas; mora en los procesos administrativos y el sistema penal

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Aplicación y ejecución de normas	13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente	<ul style="list-style-type: none"> “En efecto, en la región los trámites son difíciles. Son lentos, vulnerables, y terminan excluyendo a la gente con menos recursos” (BID, El Fin del Trámite Eterno) “En países como Guatemala, el 40% de las personas debió ir o comunicarse con la oficina estatal correspondiente tres veces o más” (BID, El Fin del Trámite Eterno) “La región tiene muchos portal central de trámites, solamente cuatro de 25 países no lo tienen (entre ellos Guatemala)” (BID, El Fin del Trámite Eterno)
	14 El sistema penal es eficiente y consistente	<ul style="list-style-type: none"> “Entre los elementos que repercuten en los niveles de violencia y vulnerabilidad a la corrupción se encuentran la poca efectividad del sistema justicia, que se evidencia en altas tasas de impunidad” (PNUD, Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala) “Hay en Guatemala altos niveles de impunidad, en parte porque es común que haya demoras irrazonables en procesos penales contra [...] actores debido al uso excesivo de recursos por las personas acusadas” (HRW, World Report 2020: Guatemala) “El sistema de justicia resulta en un alto grado de impunidad e ineficiencia por parte de los tribunales de justicia” (Fundación 2020, Reflexiones y propuestas para el diálogo nacional para la reforma del sistema de justicia)



Los estudios...

- Describen los procedimientos administrativos en Guatemala como **lentos y excluyentes**
- Mencionan **ineficiencias en el sistema penal**, como poca efectividad y demoras irrazonables

Instituciones señalan la necesidad de implementar resoluciones alternativas en disputas civiles

Categorías	Dimensiones	Puntos de dolor
Aplicación y ejecución de normas	15 Disputas comerciales y civiles resueltas de forma eficiente y transparente	<ul style="list-style-type: none">“En Guatemala uno de los principales problemas es la lentitud de la máquina judicial” (Libro Reforma de la justicia civil en Guatemala)“El tema de la relación entre el tiempo necesario para la decisión, que debe ser breve, y la calidad de la pronunciación, que debe ser exacta y convincente, es uno de los grandes desafíos para los procesalistas de hoy” (Libro Reforma de la justicia civil en Guatemala)“Una condición básica para garantizar un Poder Judicial efectivo es lograr el acceso amplio a una justicia rápida y efectiva. Actualmente en Guatemala la gran mayoría de la población no logra acceder a la administración de justicia” (OEA, Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala)



Los estudios...

- Expresan que los procedimientos arbitrales civiles requieren de reformas en la **ley de arbitraje**
- Exponen la **brecha en las denuncias presentadas y audiencias realizadas** para jueces y magistrados

En general, Guatemala tiene oportunidades de mejora en aspectos relevantes de la Certeza Jurídica

- Hay **oportunidades de mejora en la gobernanza**, pero Guatemala se encuentra en posición similar a los pares regionales
- En la medida que son situaciones estructurales, resolver estos puntos de dolor **podría requerir reformas legales / constitucionales**

- En materia administrativa y civil/comercial en donde el país ocupa las últimas posiciones a nivel global
- Además, esta es una categoría que **afecta directamente la experiencia los inversionistas**. Abordarla con estrategias de simplificación / digitalización puede generar un *leapfrogging* y Guatemala puede pasar de las últimas a las primeras posiciones



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico

Proceso de creación de normas



Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

- Se podría **trabajar en la transparencia del proceso normativo** y en implementar criterios técnicos para la toma de decisiones
- Hay problemas estructurales que **tomarán discusiones/reformas** (p.ej., reformas políticas), pero podrían implementarse medidas incrementales de soporte (e.j., creación de observatorio / entidad de análisis regulatorio)

- **Guatemala no está rezagada a nivel regional**. Podría mejorar su comercio transfronterizo y la protección efectiva / cumplimiento de derechos de propiedad
- A pesar de estar mejor que en otras categorías y en línea con pares, **esta es una categoría que afecta directamente la experiencia de los inversionistas; si Guatemala lidera esta categoría podría liderar en la región**

Entregable de la Caracterización del Problema para Certeza Jurídica

1. Construir un marco conceptual que alinee el entendimiento alrededor de las dimensiones clave del problema de certeza jurídica en Guatemala
2. Identificación de métricas clave en las dimensiones del marco conceptual que permitan contrastar a Guatemala con países de referencia
3. Recopilación de lista a alto nivel de puntos de dolor de inversionistas
- 4. Priorización de principales puntos de dolor según información secundaria y entrevistas a expertos**
5. Análisis detallado de los puntos de dolor priorizados, incluyendo identificación de causas raíz y cuellos de botella



Para priorizar los puntos de dolor, realizamos un taller donde expertos locales participaron y compartieron su perspectivas



+20
participantes
invitados al taller

Armamos 3 *breakout rooms* donde cada participante mapeó la prioridad de cada punto de dolor



The grid contains the following logos from left to right, top to bottom:

- CIG** Cámara de Industria de Guatemala
- Muni Guate**
- ASIS** Asociación de Investigación y Estudios Sociales
- CACIF** GENERANDO FUTURO
- Consortium LEGAL**
- MOSQUERA & RICCI**
- Bi BANCO INDUSTRIAL** Siempre de tu lado
- ICCPCG** Instituto de Estudios Comparados En Ciencias Penales de Guatemala. Por una cultura de justicia y equidad.
- FUNDESA** Fundación para el Desarrollo de Guatemala
- Fundación 2020**
- USAID** FROM THE AMERICAN PEOPLE
- U.S. DEPARTMENT OF STATE** INTERNATIONAL NARCOTICS & LAW ENFORCEMENT ASSISTANCE & SECURITY



El resultado del ejercicio del taller indicó la importancia de abordar todos los puntos de dolor

Priorización de dimensiones



Dimensiones

- 1 Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- 2 Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- 3 Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- 4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- 5 Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- 6 El proceso de creación de normas está orientado al interés público de atracción de inversiones
- 7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente y oportuna
- 8 Entorno del clima de negocios
- 9 Protección de los derechos de propiedad
- 10 Regulación laboral para aumentar empleo formal
- 11 Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- 12 Seguridad física
- 13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- 14 El sistema penal es eficiente y consistente
- 15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente

Entregable de la Caracterización del Problema para Certeza Jurídica

1. Construir un marco conceptual que alinee el entendimiento alrededor de las dimensiones clave del problema de certeza jurídica en Guatemala
2. Identificación de métricas clave en las dimensiones del marco conceptual que permitan contrastar a Guatemala con países de referencia
3. Recopilación de lista a alto nivel de puntos de dolor de inversionistas
4. Priorización de principales puntos de dolor según información secundaria y entrevistas a expertos
- 5. Análisis detallado de los puntos de dolor priorizados, incluyendo identificación de causas raíz y cuellos de botella**



Expertos locales indicaron que Guatemala podría establecer mecanismos para transparentar la selección de altos cargos judiciales

 Detalle a continuación

- 1 Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- 2 Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- 3 Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- 4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- 13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- 14 El sistema penal es eficiente y consistente
- 15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico

Proceso de creación de normas



Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones

- 5 Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- 6 El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- 7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente

- 8 Entorno del clima de negocios
- 9 Protección de los derechos de propiedad
- 10 Regulación laboral para aumentar empleo formal
- 11 Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- 12 Seguridad física



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

1 Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática

PRELIMINAR



Contexto

Puntos de dolor

- “Es esencial que las instituciones guatemaltecas tomen medidas decisivas ahora para solucionar las deficiencias en las prácticas y los procedimientos de las comisiones de postulación y garantizar que sean objetivos, razonables y transparentes”¹
- “Los funcionarios no tienen capacitación suficiente y los puestos temporales disminuyen la calidad del trabajo”
- “Mecanismos de selección no siempre aseguran que las posiciones estén ocupados por los mejores”

Causa Raíz

La norma exige que todas las posiciones sean reemplazadas al mismo tiempo cada 5 años

El proceso de elección no tiene mecanismos que aseguren y visibilicen que los candidatos con las características deseadas sean elegidos

Actores clave

- Facultados de Derecho
- Congreso de la República
- Ministerio Público
- Presidente de la República
- Corte Suprema de Justicia
- Universidad de San Carlos
- Magistrados de las Salas de Apelaciones

Cuellos de botella

El proceso de elección de magistrados ha generado incertidumbre en el sector judicial y si el proceso se mantiene igual al que existe actualmente es de esperar que las dificultades observadas se repitan en el próximo ciclo de selección

1. ABA, Procedimientos de selección del Tribunal Superior en Guatemala

Fuente: Página web del Congreso de Guatemala, Due Process of Law Foundation



Normativa clave

- Artículo 125 de la Constitución Política de la República de Guatemala
- Artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala
- Expediente de amparo número 1169-2020



Aspiración para la dimensión

- Consolidar su posición en el 1er cuartil de rankings globales al 2030 para convertirse en un referente regional y global en mecanismo y controles que apoyen a la participación y escrutinio por parte de la sociedad civil



Expertos locales indicaron que Guatemala podría considerar ajustes en la administración del sistema judicial

 Detalle a continuación

- ① Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- ② Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- ③ Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- ④ Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- ⑬ Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- ⑭ El sistema penal es eficiente y consistente
- ⑮ Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico



Proceso de creación de normas

Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

- ⑤ Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- ⑥ El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- ⑦ Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente
- ⑧ Entorno del clima de negocios
- ⑨ Protección de los derechos de propiedad
- ⑩ Regulación laboral para aumentar empleo formal
- ⑪ Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- ⑫ Seguridad física

2 Existe un equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas

PRELIMINAR



Contexto

Puntos de dolor

- “Los procesos en el OJ y el sector justicia son lentos, y engorrosos, no solamente de cara al ciudadano sino internamente”
- “Las decisiones se demoran y no siempre se toman con criterios de eficiencia operativa”
- “Las instituciones son administradas por abogados que no siempre son buenos gerentes y estrategas”¹

Causas raíz

El modelo operativo del OJ y de instituciones clave del sector justicia no es eficiente debido a que funcionarios del sector justicia, especialmente en cargos gerenciales, no necesariamente cuentan con las habilidades gerenciales clave para una operación simple, ágil y eficiente de un sistema/aparato de una magnitud tan grande

Actores clave

- Corte Suprema de Justicia
- Cortes de Apelaciones
- Ministerio Público
- Gerencia General del OJ
- Gerencia Administrativa del OJ

Cuellos de botella

- Aunque existen planes de formación de jueces y de funcionarios judiciales, no existen apuestas ambiciosas de formación en habilidades gerenciales y operativas a funcionarios clave

1. WOLA, Guatemala's Justice System



Normativa clave

- Ley del Organismo Judicial, Artículo 15, Artículo 53, Artículo 54



Aspiración para la dimensión

- Al 2028 que Guatemala consolide su posición en el 1er cuartil al volverse un referente en la creación de un equipo directivo y administrativo del sistema judicial eficaz y eficiente



Según expertos locales Guatemala puede incrementar la claridad y eficiencia del cierre de decisiones judiciales

 Detalle a continuación

- ① Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- ② Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- ③ Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- ④ Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- ⑬ Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- ⑭ El sistema penal es eficiente y consistente
- ⑮ Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico



Proceso de creación de normas

Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

- ⑤ Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- ⑥ El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- ⑦ Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente
- ⑧ Entorno del clima de negocios
- ⑨ Protección de los derechos de propiedad
- ⑩ Regulación laboral para aumentar empleo formal
- ⑪ Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- ⑫ Seguridad física

3 Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales

Contexto

Puntos de dolor

- “Muchos jueces saturados por diversas peticiones de amparo se ven obligados a declarar dichas pretensiones como improcedentes (arts. 8-10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad) pero también a dar trámite a todo tipo de pretensiones no constitucionales”
- “Existe riesgo que vía recurso de amparo se genere una tercera instancia y no exista una definición oportuna de decisiones judiciales”

Causas raíz

Los criterios de procedencia del amparo son amplias y muchos casos son atendidos por la CC

Los mecanismos internos que permiten evaluar la procedencia de los casos (Presupuestos procesales y la Unidad de Viabilidad) abren el compás a muchos casos que en otras jurisdicciones se rechazan

La capacidad (instancias y equipo) de la jurisdicción constitucional es limitada para las cargas que representa el recurso de amparo

Actores clave

- Corte de Constitucionalidad
- Órgano Judicial

Cuellos de botella

- El amplio entendimiento de los presupuestos procesales de parte de la Corte de Constitucionalidad abre el compás a mantener decisiones judiciales abiertas por largos periodos

Fuente: Entrevistas con expertos locales y estudios de investigación



Normativa clave

- Constitución Art.256
- Ley de Amparo



Aspiración para la dimensión

- Definir criterios claros de manera que se utilice el mecanismo de amparos constitucionales en situaciones necesarias y que este se ejecute de forma ágil



Según expertos locales e índices internacionales existen brechas en los pesos y contrapesos entre las ramas del poder público

 Detalle a continuación

- ① Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- ② Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- ③ Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- ④ Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- ⑬ Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- ⑭ El sistema penal es eficiente y consistente
- ⑮ Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico



Proceso de creación de normas

Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

- ⑤ Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- ⑥ El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- ⑦ Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente
- ⑧ Entorno del clima de negocios
- ⑨ Protección de los derechos de propiedad
- ⑩ Regulación laboral para aumentar empleo formal
- ⑪ Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- ⑫ Seguridad física

4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos



Contexto

Puntos de dolor

- “Como subraya el observatorio de la independencia judicial, la ley permite la influencia [...] del cuerpo legislativo en el sector judicial [...]. Esto hace que el proceso sea susceptible a negociaciones políticas”¹
- “La contraloría como entidad autónoma solo realiza auditorias post ejecución de obras sin criterios unificados generando incertidumbre en funcionarios que ejecutan obras”
- “Percepción que Corte de Constitucionalidad se extralimita en sus funciones”

Causa raíz

Según las métricas internacionales de la dimensión (World Justice Project), los poderes del gobierno no son efectivamente limitados por una revisión y auditoria independiente, y los funcionarios del gobierno no son debidamente sancionados por mal comportamiento.

Actores clave

- Organismo Judicial
- Contraloría
- Funcionarios públicos de las distintas ramas del Estado

1. WOLA, Guatemala's Justice System



Cuellos de botella

La Constitución Política establece una serie de pesos y contrapesos sobre los distintos poderes del Estado, sin embargo, se requiere de mayores controles y mecanismos para fortalecer la efectividad de las limitaciones



Aspiración para la dimensión

- Consolidar su posición en el 1er cuartil de rankings globales al 2035 al implementar iniciativas para la gestión de riesgo y establecer controles internos y auditorias de manera que Guatemala sea un referente en mejores prácticas a nivel internacional



Según expertos locales existen brechas en la creación de normas con sentido técnico

 Detalle a continuación



5 Las normas son creadas con sentido técnico

PRELIMINAR



Contexto

Puntos de dolor

- “No existe una instancia oficial que durante el proceso de discusión y aprobación de normas haga valoraciones independientes y técnicas sobre la viabilidad o impacto de las normas [...]”¹
- “Proyectos de normas son propuestas con base en iniciativas de congresistas o funcionarios del gobierno sin análisis integral de su viabilidad o necesidad”¹

Causa raíz

- En el proceso de la creación de normas no se analiza de manera sistemática la viabilidad económica y técnica de proyectos de ley
- Aunque existe una norma que requiere que un estudio técnico acompañe las iniciativas de ley presentadas, no se especifica su alcance o criterios mínimos

Actores clave

- Congreso de la República
- Entidades con iniciativa de ley
- ONGs relevantes
- Universidades

Cuellos de botella

No existen al momento proyectos o planes formales para implementar una metodología e infraestructura de análisis sistemático de impacto o efectos no deseados en el proceso de creación de normas/regulaciones

1. Entrevistas con actores relevantes

Fuente: Entrevistas con expertos locales y estudios de investigación



Normativa clave

Art. 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; Artículo 176 de la Constitución; Artículo 124 de la Constitución; Artículo 123 de la Constitución; Artículo 177 de la Constitución; Artículos 177, 178 y 179 de la Constitución; Artículos 177, 179 y 180 de la Constitución



Aspiración para la dimensión

Que al 2024 Guatemala sea un referente de implementación de mecanismos de análisis de impacto normativo y regulatorio en la región



Según expertos locales e índices internacionales existe un potencial en crear normas orientadas al interés público

 Detalle a continuación



6 El proceso de creación de normas está orientado al interés público



Contexto

Puntos de dolor

- “En Guatemala no existe una regulación estricta sobre esta materia (conflicto de interés), salvo dos pequeñas salvedades- la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y la Ley de Probidad”¹
- “Desde una perspectiva más amplia en la que el conflicto de interés no es estrictamente un posible beneficio económico, aún queda mucho sobre la mesa”¹
- “Existe la percepción de que no siempre se legisla siguiendo el interés público”

Causa raíz

Por la naturaleza del proceso político, es usual que se presenten conflictos de interés y en el proceso no hay mecanismos extendidos que permitan transparentar y gestionar esos conflictos de interés

Actores clave

- Congreso de la República
- Rama Judicial
- Funcionarios del gobierno
- Contraloría General de Cuentas

Cuellos de botella

A pesar de que se han aprobado normas relativas al conflicto de interés en los últimos años, aún hace falta extender la aplicación de estas normas e implementar una serie más robusta de estándares

1. Reporte de prensa de la República.gt



Normativa clave

- Ley Orgánica del Congreso de la República del Conflicto de Interés
- Ley Orgánica del Organismo Legislativo
- Ley de Probidad
- Ley de Servicio Civil



Aspiración para la dimensión

- Cumplir con los estándares internacionales para gestionar de manera adecuada cualquier conflicto de interés que pudiese surgir en el proceso de creación de normas
- Consolidar su posición en el 1er cuartil de rankings globales al 2026 para convertirse en un referente regional y global



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar la comunicación transparente y oportuna de normas

 Detalle a continuación

- ① Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- ② Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- ③ Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- ④ Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- ⑬ Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- ⑭ El sistema penal es eficiente y consistente
- ⑮ Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico

Proceso de creación de normas



- ⑤ Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- ⑥ El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- ⑦ Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente

Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones

- ⑧ Entorno del clima de negocios
- ⑨ Protección de los derechos de propiedad
- ⑩ Regulación laboral para aumentar empleo formal
- ⑪ Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- ⑫ Seguridad física



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente y oportuna

Contexto

Puntos de dolor

- “No todas las normas y proyectos de ley son públicos o de fácil acceso para conocer en detalle las discusiones y regulaciones de forma oportuna”
- “Sobre todo a nivel de dictámenes de comisiones del Congreso, no existe visibilidad de las discusiones”

Causa raíz

- La información no es disponible o, cuando es disponible, no es de fácil acceso y entendimiento para la ciudadanía

Actores clave

- Congreso de la República
- Funcionarios públicos
- Rama legislativa
- Fuentes de medios

Cuellos de botella

A pesar de que se ha mejorado el cumplimiento de la ley de información pública, el acceso a información sigue siendo limitado para el ciudadano de a pie, y no hay iniciativas en curso para acelerar o impulsar ese acceso



Normativa clave

- Ley de Acceso a la Información Pública- Decreto 57-2008- Artículos 10, 13



Aspiración para la dimensión

- Guatemala sea un referente en la utilización de plataformas de comunicación para facilitar el acceso y visibilidad de las normas y proyectos de normas
- Para el 2028 que Guatemala sea un **líder mundial** en la publicación de leyes y proyectos de ley de forma transparente y accesible para la sociedad civil



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar la Entorno del clima de negocios

 Detalle a continuación

- ① Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- ② Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- ③ Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- ④ Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- ⑬ Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- ⑭ El sistema penal es eficiente y consistente
- ⑮ Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente
- ⑯ Jueces y tribunales toman decisiones de forma transparente y consistente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico

Proceso de creación de normas



Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones

- ⑤ Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- ⑥ El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- ⑦ Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente

- ⑧** Entorno del clima de negocios
- ⑨ Protección de los derechos de propiedad
- ⑩ Regulación laboral para aumentar empleo formal
- ⑪ Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- ⑫ Seguridad física



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

Se identificaron preliminarmente 4 sub-dimensiones de dolor para la dimensión de regulación adecuada de capital

Detalle a continuación

Dimensiones priorizadas	Sub-dimensiones	Variable Cuantitativa	Puntos de Dolor	Investigación
8 Entorno del clima de negocios	A. Apertura de empresas	52 “Iniciar un negocio” 3/9	N/A	N/A
		68 “Tiempo para iniciar un negocio” 8/9		
		74 “Costo de iniciar un negocio” 6/9		
	B. Convenio 169	N/A	<ul style="list-style-type: none"> “Falta de regulación sobre aplicación del convenio 169 de la OIT dificulta el desarrollo de proyectos de infraestructura (p.ej., energía, minería, etc.” 	<ul style="list-style-type: none"> “Con respecto a Guatemala, si bien el Convenio 169 de la OIT ha estado vigente desde junio de 1997, el país aún carece de un marco legal integral para el derecho a la consulta”¹
	C. Permisos construcción	N/A	<ul style="list-style-type: none"> “La aprobación de trámites de construcción pueden tomar hasta 3 años para planes de gran magnitud y alcance” 	N/A
	D. Procesos en frontera	15 “Complejidad de aranceles” 1/9	<ul style="list-style-type: none"> “Falta de una entidad rectora para los puertos complejizando la operación para exportadores (la comisión portuaria solo provee lineamientos)” 	<ul style="list-style-type: none"> “Un gran problema de los puertos es que cada puerto tiene su propia ley orgánica. Actualmente el Puerto Quetzal, Puerto de Santo Tomás y Puerto de Champerico cuentan con su propia normativa y con organizaciones [...] que complican el proceso”²
		88 “Eficiencia de la autorización de mercancía en fronteras” 9/9		
		36 “Aranceles comerciales” 2/9		

1. (Due Process of Law Foundation; Right to Free, Prior, and Informed Consultation and Consent in Latin America)
 2. (Global Entrepreneurship Monitor, Aduanas como obstáculo para el emprendimiento en Guatemala)(BID, ALC Post COVID-19)

8B Entorno del clima de negocios: Convenio 169



Contexto

Puntos de dolor

- “Falta de regulación sobre aplicación del convenio 169 de la OIT dificulta el desarrollo de proyectos de infraestructura (p.ej., energía, minería, etc.) “
- “Con respecto a Guatemala, si bien el Convenio 169 de la OIT ha estado vigente desde junio de 1997, el país aún carece de un marco legal integral para el derecho a la consulta”¹

Causa Raíz

- La falta de un marco legal vinculante y detallado de la aplicación del Convenio 169 de la OIT en Guatemala provoca incertidumbre entre los múltiples actores involucrados

Actores clave

- Corte de Constitucionalidad
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Cuellos de botella

- Sin una normatividad que defina reglas claras sobre la aplicación de la consulta previa, el apetito de inversión en proyectos clave para el desarrollo de Guatemala podría verse afectado

1. Due Process of Law Foundation; Right to Free, Prior, and Informed Consultation and Consent in Latin America



Normativa clave

- Artículo 46 de la constitución
- Convenio 169 de la OIT



Aspiración para la dimensión

- Crear un marco legal vinculante de la aplicación del Convenio 169 de manera que satisfaga lo estipulado en el Convenio y provea reglas claras para todos los actores
- Ser un referente global en materia de inicio de operaciones de proyectos clave y al mismo tiempo de protección de derechos de las comunidades



8C Entorno del clima de negocios: Permisos de construcción

Contexto

Puntos de dolor

- “Actualmente, el proceso de obtener un permiso se tarda entre 200 a 600 días, dependiendo del tipo de licencia”
- “En la actualidad, quien requiere de una licencia de construcción debe realizar alrededor de 16 visitas institucionales y presentar 250 documentos, y llevar aproximadamente 170 pasos para lograr la aprobación”

Causa Raíz

- La falta de un proceso detallado y simple/ágil de la obtención de permisos de construcción genera esperas y un trámite que atrasa proyectos

Actores clave

- Municipalidades
- Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
- Ventanilla única de la Construcción
- Arquitecto / ingeniero

Cuellos de botella

- Para agilizar el proceso de obtención de permisos de construcción, se ha implementado una ventanilla única en el 2018; sin embargo, el proyecto no ha logrado reducir los tiempos de manera significativa (no se han integrado todos los tipos de permisos en la herramienta)

1. (BID, ALC Post COVID-19)

Fuente: Entrevistas con expertos locales y estudios de investigación



Normativa clave

- Reglamento de Construcción de la ciudad de Guatemala
- Normas de Planificación y Construcción
- Normas ICAITI 1018 y 1019



Aspiración para la dimensión

- Elevar la dimensión del 3er cuartil al 1er cuartil de manera que el proceso de recibir permisos de construcción sea fácil, flexible, y rápido



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar la protección de derechos de propiedad

 Detalle a continuación



9 Protección de los derechos de propiedad física e intelectual

Contexto

Puntos de dolor

- “El registro de propiedad intelectual a menudo enfrenta problemas de piratería y consumo de productos no originales (contrabando, falsificación)”
- “Conflictos sobre derechos de propiedad contrapuestos (y percepciones de derechos de propiedad). Estos representan aproximadamente el 64% de las disputas activas”¹
- “La propiedad privada en Guatemala es un derecho constantemente violado, y el Estado debe proteger el ejercicio de este derecho”

Causa Raíz

Propiedad Intelectual: Falta de una aplicación del marco legal que proteja debidamente los derechos de propiedad intelectual

Propiedad Física: Falta de un marco institucional que delimite y proteja los derechos de propiedad a lo largo del ciclo de vida de la propiedad, desde el registro y titularización hasta la protección frente a terceros

Actores clave

- Registro de la Propiedad Intelectual
- Registro de la Propiedad
- Congreso de la República
- Organismo Ejecutivo
- Organismo legislativo

Cuellos de botella

- No existen planes o iniciativas planificadas o en curso para mejorar la protección de los derechos de propiedad física e intelectual en Guatemala

1. PNUD, Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala



Normativa clave

- Ley de Propiedad Intelectual Guatemala
- Constitución Política de la República Artículo 41
- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos



Aspiración para la dimensión

- Ser un referente al 2030 en la protección de la propiedad física e intelectual donde el ranking eleve del un 3er cuartil a 4to cuartil



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar la regulación laboral para aumentar empleo formal

 Detalle a continuación



10 Regulación laboral para aumentar empleo formal

Contexto

Puntos de dolor

- “El 69.2% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía”¹
- “Porcentajes ligeramente más altos de mujeres trabajadoras que terminan en el sector informal que los hombres (65.9% vs 65.7%) donde tienen poca protección social”
- “Para negocios con menos de cinco empleados, la probabilidad de ser informal es del 95 por ciento”

Causa Raíz

- A nivel macro, una gran participación informal en la economía del país
- Requisitos de regulación laboral pueden conducir a desincentivar la contratación formal de empleados

Actores clave

- Ministerio de Trabajo
- Organismo Ejecutivo
- Organismo Judicial
- Organismo Legislativo

Cuellos de botella

- No han existido iniciativas o planes del gobierno para incrementar el empleo formal (el cual se ve contraído por un 11% a causa del impacto del Covid-19)

1. USAID, Guatemala labor market assessment

Fuente: Entrevistas con expertos locales y estudios de investigación



Normativa clave

- Código de Trabajo
- Ley de Vialidad
- Ley de Servicio Civil
- Ley de Presupuesto de ingresos y egresos
- Convenio 175 de la OIT



Aspiración para la dimensión

- Elevar la dimensión desde un 3er cuartil a un 1er cuartil al 2028 en la regulación laboral para incrementar el empleo formal



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar la regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento

 Detalle a continuación



Se identificaron preliminarmente 2 sub-dimensiones de dolor para la dimensión de regulación adecuada de capital

Detalle a continuación

Dimensiones priorizadas	Sub-dimensiones	Variable Cuantitativa	Puntos de Dolor	Investigación
11 Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento	A. Venture capital	50 “Disponibilidad de capital para proyectos riesgosos”	5/9 <ul style="list-style-type: none"> “No existe un flujo de capital de riesgo robusto para empresas de diferentes etapas de madurez” “Es complejo legalmente establecer un vehículo de inversión que pueda capturar y focalizar recursos de capital de riesgo” “Los plazos y tasas de interés no son ofrecidas en función al tamaño del proyecto, viabilidad del mismo, sus garantías o probabilidad de éxito” 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
	B. Financiamiento de PyMEs	35 “Financiación de PyMEs”	2/9 <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> “El acceso al crédito una de las dificultades más importantes para las PyMEs”¹ “Otro elemento de incidencia sobre el desarrollo productivo del país es la disponibilidad de financiamiento para la inversión [...] y está muy lejos de lo que se necesita para promover un crecimiento más alto y sostenido”²

1. (BID, ALC Post COVID-19)
 2. (BID Guatemala, Crecer más y para todos)

11A Existe una regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento: Venture Capital



Contexto

Puntos de dolor

- “No existe un flujo de capital de riesgo robusto para empresas de diferentes etapas de madurez”
- “Actualmente es complejo legalmente establecer un vehículo de inversión que pueda capturar y focalizar recursos de capital de riesgo para una tesis de inversión local”
- “Los plazos y tasas de interés no son ofrecidas en función al tamaño del proyecto, viabilidad del mismo, garantías que ofrezca o bien que exista un alto porcentaje de éxito del mismo”

Causa Raíz

- No existe financiamiento de capital de riesgo significativo acompañado de programas de soporte/aceleración

Actores clave

- Banco de Guatemala
- Contraloría General de Cuentas
- Ministerio de Economía
- Cámara de Microfinanzas
- Ministerio de Finanzas
- Desarrollo para la Microempresa
- Cámara de Finanzas

Perspectiva

- Además de la ley de Fortalecimiento al Emprendimiento (en proceso de ser aprobada), existen pocos planes o iniciativas en curso para fomentar un ecosistema de Venture capital en Guatemala



Normativa clave

- Ley de Bancos y Grupos Financieros
- Reglamento para Operaciones de Crédito
- Normatividad sobre vehículos de inversión
- Ley de Fondos de inversión Privada
- Ley de mercados de valores y mercancías



Aspiración para la dimensión

- Establecer a Guatemala como el ecosistema de emprendimiento líder en Latinoamérica, pasando del 3er al 1er cuartil en el ranking de la dimensión



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar la seguridad física en el país

 Detalle a continuación



12

Seguridad Física



Contexto

Puntos de dolor

- “Percepción generalizada de inseguridad”
- “Alto índice de extorsión a empresas pequeñas y medianas, las cuales se encuentran frecuentemente forzadas a cerrar sus negocios”
- “En los últimos cuatro años, la incidencia de delitos violentos ha aumentado hasta un punto en que la seguridad física se ha convertido en una preocupación dominante”¹

Causa Raíz

- Según la Naciones Unidas, “los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con dos grandes líneas causales: la exclusión social y la falta de aplicación de la ley”

Actores clave

- Congreso de la República
- Ministerio de Defensa
- Ministerio Público
- Policía Nacional
- Cámara del Agro en Guatemala
- Coalición por la Seguridad Ciudadana

Cuellos de botella

- El gobierno ha elaborado una estrategia nacional de la Prevención de la Violencia y el Delito del 2017 al 2027 que tiene como objetivo disminuir la percepción de la violencia y el delito, prevenir la criminalidad y asegurar el desarrollo social y seguridad ciudadana

1. PNUD, Evaluación de la asistencia de PNUD a países afectados por conflictos – Caso de Guatemala



Normativa clave

- Artículo 39 de la Constitución Política de Guatemala
- Artículo 256 y 257 del Código Penal



Aspiración para la dimensión

- Para el 2027 que Guatemala se ubique en el 1er cuartil de rankings internacionales, elevando su posición actual del 3er cuartil



Según comparativos de prácticas internacionales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar sus procesos administrativos

 Detalle a continuación

- ① Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- ② Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- ③ Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- ④ Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- ⑬ Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- ⑭ El sistema penal es eficiente y consistente
- ⑮ Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico



Proceso de creación de normas

Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

- ⑤ Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- ⑥ El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- ⑦ Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente
- ⑧ Entorno del clima de negocios
- ⑨ Protección de los derechos de propiedad
- ⑩ Regulación laboral para aumentar empleo formal
- ⑪ Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- ⑫ Seguridad física

13 Procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente



Contexto

Puntos de dolor

- “Fragmentación de instituciones: los inversionistas tienen que ir a múltiples entidades, cada una con requisitos y formatos diferentes, para hacer sus trámites”
- “En efecto, en la región los trámites son difíciles. Son lentos y terminan excluyendo a la gente con menos recursos”¹
- “Trámites claves para inversionistas son engorrosos y generan demoras”
- “El sistema es burocrático y con trabas”

Causa Raíz

- Ausencia de una visión de los servicios del gobierno centrada en el usuario final
- Falta de coordinación/articulación entre las diferentes entidades para abordar los dolores/experiencia de los usuarios

Actores clave

- Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico
- Congreso de la República
- Funcionarios públicos
- Organismo Ejecutivo

Cuellos de botella

- El Plan de Gobierno Digital busca modernizar los Ministerios del Estado e instituciones del Organismo Ejecutivo a través de la institucionalización de medidas, programas, y proyectos de gobierno digital, sin embargo, esta agenda no se ajusta a mejores prácticas mundiales de procesos de transformación digital. Se aprobó la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos

1. BID, El Fin del Trámite Eterno

Fuente: Entrevistas con expertos locales y estudios de investigación



Normativa clave

- Reglamentos de cada entidad relacionada con trámites para inversionistas
- Normativas relevantes para trámites administrativos



Aspiración para la dimensión

- Posicionarse en el 1er cuartil al volverse un referente en la digitalización de jornadas de servicios y trámites gubernamentales para inversionistas



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar el sistema judicial penal

 Detalle a continuación

- ① Los altos cargos judiciales son seleccionados de manera transparente y meritocrática
- ② Existe equipo directivo de administración del sistema judicial con capacidades gerenciales robustas
- ③ Existe claridad sobre instancias de cierre de decisiones judiciales
- ④ Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos
- ⑬ Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente
- ⑭ El sistema penal es eficiente y consistente
- ⑮ Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente



Foco principal en problemas estructurales

Gobernanza del sistema jurídico

Proceso de creación de normas



Aplicación y ejecución de normas

Calidad normativa para incentivar inversiones

- ⑤ Las normas son creadas con sentido técnico (análisis de viabilidad de impacto y consecuencias no deseadas)
- ⑥ El proceso de creación de normas está orientado al interés público
- ⑦ Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente

- ⑧ Entorno del clima de negocios
- ⑨ Protección de los derechos de propiedad
- ⑩ Regulación laboral para aumentar empleo formal
- ⑪ Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento
- ⑫ Seguridad física



Foco principal en problemas del día-a-día del inversionista

El sistema penal es eficiente y consistente



Contexto

Puntos de dolor

- “Aunque el sistema penal sigue un modelo acusatorio/ de oralidad, existe una mora judicial considerable”
- “Reglas de funcionamiento de despachos judiciales no son uniformes (p.ej., varían de un juzgado a otro)”
- “El sistema de justicia resulta en un alto grado de impunidad e ineficiencia por parte de los tribunales de justicia”¹

Causa raíz

- Demanda: existe una alta conflictividad social que no es abordada antes de que llegue al sistema judicial
- Oferta: el sistema judicial no es eficiente para procesar las solicitudes/demanda por parte de los ciudadanos (modelo de gestión lento y procesos burocráticos)

Actores clave

- Organismo Judicial Penal
- Congreso de la República
- Instituto Nacional de Ciencias Forenses
- Coalición por la Seguridad Ciudadana
- Policía Nacional Civil
- Ministerio Público
- Instituto de la Defensa Pública Penal
- Funcionarios del gobierno

Cuellos de botella

- Han existido esfuerzos por incrementar la eficiencia del proceso, tales como la compra e implementación de software digital, sin embargo, estos no han ayudado a agilizar el proceso a nivel de sistema

1. Fundación 2020, Reflexiones y propuestas para el diálogo nacional para la reforma del sistema de justicia



Normativa clave

- Ley del Organismo Judicial
- Código Penal de Guatemala



Aspiración para la dimensión

- Posicionarse en el 1er cuartil a nivel global al 2035 en eficiencia y consistencia del sistema penal



Según expertos locales e índices internacionales Guatemala tiene potencial de mejorar el sistema judicial civil y comercial

 Detalle a continuación



15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente

Contexto

Puntos de dolor

- “En Guatemala uno de los principales problemas es la lentitud de la máquina judicial”¹
- “El tema de la relación entre el tiempo necesario para la decisión, que debe ser breve, y la calidad de la pronunciación, que debe ser exacta y convincente, es uno de los grandes desafíos para los procesalistas de hoy”¹
- “Tiempo para decisiones judiciales civiles es muy extenso ya que el proceso civil aún es escrito, generando ineficiencias y demoras (por 6 años)”

Causa Raíz

- Demanda: no existen mecanismos o herramientas de alta eficiente que aborden la demanda de casos antes de que lleguen al sistema judicial
- Oferta: el sistema judicial no es eficiente para procesar las solicitudes/demanda por parte de los ciudadanos (modelo de gestión lento y procesos burocráticos)

Actores clave

- Organismo Judicial Civil y Comercial
- Congreso de la República
- Abogados tanto individuos como firmas

Cuellos de botella

- Han existido iniciativas de ley, como el Proyecto de Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, que buscan incrementar la eficiencia de la resolución de disputas comerciales y civiles

1. Libro Reforma de la justicia civil en Guatemala

Normativa clave

- Ley del Organismo Judicial
- Ley procesa civil
- Ley Procesal, Civil y Mercantil

Aspiración para la dimensión

- Elevar la posición actual de 4to cuartil de la dimensión a un ranking mundial de 1er cuartil para el 2035, al ser reconocido globalmente como un sistema con uso extendido de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y tramitación eficiente de procesos judiciales civiles y comerciales





Anexo – Definición de Variables

Anexo (1/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Gobernanza del sistema jurídico	4 Las ramas del poder público ejercen pesos y contrapesos	Los poderes del gobierno están limitados efectivamente por el poder judicial	Encuesta	Mide si el poder judicial tiene independencia y la capacidad en la práctica de ejercer un control efectivo sobre el gobierno	World Justice Project
		Los poderes del gobierno están limitados efectivamente por la legislatura	Encuesta	Mide si los órganos legislativos tienen en la práctica la capacidad de ejercer un control y una supervisión eficaces del gobierno	World Justice Project
		Los funcionarios del gobierno son castigados por mala conducta	Encuesta	Mide si los funcionarios del gobierno en el ejecutivo, legislativo, judicial y policial son investigados, procesados y castigados por mala conducta oficial y otras violaciones	World Justice Project
Proceso de creación de normas	6 El proceso de creación de normas está orientado al interés público de atracción de inversiones	Los funcionarios del gobierno en la rama legislativa no utilizan la oficina pública para beneficio privado	Encuesta	Mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables sobre la legislación	World Justice Project
	7 Las normas/proyectos de normas se comunican de forma transparente y oportuna	Leyes publicadas y datos del gobierno	Encuesta	Mide si las leyes básicas y la información sobre derechos jurídicos están disponibles públicamente, se presentan en lenguaje simple y se ponen a disposición en todos los idiomas. También mide la calidad y accesibilidad de la información publicada por el gobierno (impreso o en línea) y si las regulaciones administrativas, borradores de legislación y decisiones de la corte superior son accesibles al público de manera oportuna	World Justice Project
Calidad normativa para incentivar inversiones	8 Entorno del clima de negocios	Comercio transfronterizo	Puntuación calculada por el tiempo y costo Puntuación ranqueada entre 190 países	Tiempo y costo requeridos para importar y exportar bienes. Mide el tiempo y el costo asociados con la exportación e importación de una carga estandarizada de mercancías por transporte marítimo. El tiempo y el costo necesarios para completar 4 etapas predefinidas (preparación de documentos; despacho de aduana e inspecciones; transporte y manipulación interiores; y manipulación de puertos y terminales) para la exportación e importación de las mercancías. Todos los documentos necesarios por el comerciante para exportar o importar las mercancías a través de la frontera también se registran. El proceso de exportación de las mercancías va desde el embalaje de las mercancías en el contenedor del almacén hasta su salida del puerto de salida. El proceso de importación de mercancías abarca desde la llegada del buque al puerto de entrada hasta la entrega de la carga en el almacén. Para las economías sin litoral, dado que el puerto marítimo se encuentra en la economía de tránsito, también se incluyen el tiempo, los costos y los documentos relacionados con los procesos en la frontera interior. El puntaje para trading entre fronteras es un promedio simple del costo de exportación e importación, tiempo de exportación e importación, y el número de documentos a exportar e importar	Doing Business
		Servicios competitivos	Encuesta	El panorama de la competencia en las áreas de servicios profesionales (servicios legales, contabilidad, ingeniería, etc.), retail y sector de redes. Promedio de los puntajes de los tres componentes de la siguiente pregunta de la Encuesta de Opinión Ejecutiva: "En su país, qué tan competitiva es la prestación de los siguientes servicios: servicios profesionales (servicios legales, contabilidad, ingeniería, etc.); servicios minoristas; y sector de red (telecomunicaciones, servicios públicos, postal, transporte, etc.)?" En cada caso, la respuesta oscila entre 1 (no competitivo) y 7 (extremadamente competitivo)	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269

Anexo (2/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Calidad normativa para incentivar inversiones	8 Entorno del clima de negocios	Aranceles comerciales	Encuesta	Tarifa media ponderada por comercio. El arancel aplicado es el arancel promedio de las acciones de importación de producto correspondientes a cada país socio	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Libertad comercial	Ranking de la puntuación del arancel medio ponderado	Mide el alcance de las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan las importaciones y exportaciones de bienes y servicios	The Heritage Foundation
		Solidez de la auditoría y normas de reporte	Encuesta	Solidez de los estándares de auditoría e informes financieros. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan sólidos son los estándares de auditoría y reporte financiero?" [1 = débil; 7 = fuerte]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Complejidad de aranceles	Encuesta	Índice basado en la dispersión tarifaria, prevalencia de picos tarifarios, prevalencia de tarifas específicas y número de tarifas diferenciadas	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Densidad de nuevos negocios	Cantidad	Número de nuevas firmas, definidas como firmas registradas en el año actual de reporte por cada mil personas de 15-64 años	Global Innovation Index
		Carga de regulación de gobierno	Encuesta	Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan complicado es para las empresas cumplir con los requisitos de la administración pública (p. ej., permisos, regulaciones, informes)?" [1 = difícil; 7 = fácil] Promedio ponderado 2018-2019 o período más reciente disponible	2020 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Joint ventures/acuerdos de alianza estratégica	Encuesta	Datos sobre joint ventures / acuerdos de alianzas estratégicas, por transacción, con detalles sobre el país de origen de las empresas socias, etc.	Global Innovation Index
		Eficiencia de despeje de fronteras	Ranqueo de la puntuación	Eficiencia del proceso de despacho de aduana por parte de los organismos de control fronterizo. Evalúa la eficacia y la eficiencia del proceso de despacho de aduanas y otros organismos de control fronterizo en los ocho principales socios comerciales de cada país. La escala es de 1 (peor) a 5 (mejor)	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Gobernanza de accionistas	Encuesta	Derechos de los accionistas en materia de gobierno corporativo. El índice evalúa tres dimensiones de buen gobierno: (1) los derechos y el papel de los accionistas en las decisiones corporativas importantes, (2) las garantías de gobernanza que protegen a los accionistas del control y el afianzamiento indebidos de la junta, y (3) la transparencia corporativa sobre participaciones, compensación, auditorías y perspectivas financieras	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Regulación de conflictos de interés	Encuesta	Puntaje del alcance del índice de regulación de conflictos de interés, que mide la protección de los accionistas contra el mal uso de los activos corporativos por parte de los directores para beneficio personal. La escala va de 0 a 10 (mejor). El índice evalúa tres dimensiones de regulación que abordan los conflictos de interés: 1) transparencia de las transacciones de partes vinculadas, 2) capacidad de los accionistas para demandar y responsabilizar a los directores por las transacciones autónomas, y 3) acceso a evidencia y asignación de gastos legales en litigios con accionistas	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
Concentración de mercado	Encuesta	Las características de la actividad corporativa. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿cómo caracteriza la actividad corporativa?" [1 = dominado por pocos negocios; 7 = distribuido entre muchas firmas]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269		
Cumplimiento de contratos	Ranqueo de la puntuación	Tiempo y costo necesarios para ejecutar un contrato a través de los tribunales. El puntaje para hacer cumplir los contratos es el promedio simple de los puntajes para cada uno de los indicadores de componentes: los procedimientos, el tiempo y el costo para resolver una controversia comercial a través de un tribunal local de primera instancia	Doing Business		

Anexo (3/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Calidad normativa para incentivar inversiones	8 Entorno del clima de negocios	Prevalencia de barreras no tarifarias	Encuesta	Grado en que las barreras no arancelarias limitan la capacidad de las mercancías importadas para competir en el mercado interno. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿en qué medida las barreras no arancelarias (por ejemplo, las normas de salud y productos, los requisitos técnicos y de etiquetado, etc.) limitan la capacidad de los bienes importados para competir en el mercado interno?" [1 = límite máximo; 7 = no limitar en absoluto]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Iniciar un negocio	Ranqueo de puntuación	Procedimientos para iniciar y operar legalmente una empresa, y tiempo y costos requeridos para completar cada procedimiento. El puntaje para iniciar un negocio es el promedio simple de los puntajes para cada uno de los indicadores de componentes: los procedimientos, tiempo y costo para que un empresario inicie y opere formalmente un negocio, así como el requisito de capital mínimo pagado	Doing Business
		Costo de iniciar un negocio	Encuesta	Evalúa todos los honorarios oficiales y honorarios por servicios legales/profesionales para iniciar un negocio un porcentaje del ingreso per cápita de la economía	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Tiempo para iniciar un negocio	Número de días	Número de días requeridos para iniciar un negocio (8,2 días)	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Resolver insolvencia	Ranqueo de puntuación	Costo y tiempo para recuperar deuda, tasa de recuperación para acreedores garantizados y resultado (si las empresas siguen operando). El puntaje para resolver la insolvencia es el promedio de los puntajes para cada indicador: la tasa de recuperación de los procedimientos de insolvencia que afectan a entidades nacionales, así como la solidez del marco jurídico aplicable a los procedimientos judiciales de liquidación y reorganización	Doing Business
		Tasa de recuperación de insolvencia	USD	Los centavos por dólar recuperados por los acreedores garantizados a través de la reorganización judicial, liquidación o ejecución de la deuda. Se tiene en cuenta el valor perdido por el tiempo que el dinero permanece atado en el procedimiento de insolvencia	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Marco regulatorio de insolvencia	Ranqueo de puntuación	Puntaje que mide la integridad del marco jurídico aplicable a los procedimientos de liquidación y reorganización, con valores más altos que indican una legislación de insolvencia mejor diseñada para rehabilitar empresas viables y liquidar las no viables	2020 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		9 Protección de los derechos de propiedad	9 Protección de los derechos de propiedad	Solicitudes de marcas comerciales	Número de aplicaciones
Patentes presentadas en 2 oficinas	Número de aplicaciones			Número de familias de patentes presentadas por residentes en al menos dos oficinas (por billón PPP\$ GDP)	Global Innovation Index
Patentes presentadas	Número de aplicaciones			Número de solicitudes de patentes presentadas por residentes dentro del país	Global Innovation Index
Pagos de propiedad intelectual	USD			Cobros por uso de propiedad intelectual (% del comercio total) tales como patentes, marcas comerciales, derechos de autor, procesos industriales y diseños, incluidos secretos comerciales, franquicias, y por licencias para reproducir o distribuir (o ambos) propiedad intelectual incorporada en originales o prototipos producidos (tales como derechos de autor en libros y manuscritos, software informático, obras cinematográficas y grabaciones sonoras) y derechos relacionados (tales como representaciones en vivo y televisión) de transmisión por cable o satélite)	Global Innovation Index
Protección de la propiedad intelectual	Encuesta			Grado al que la propiedad intelectual está protegida. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿hasta qué punto está protegida la propiedad intelectual?" [1 = bajo; 7 = alto]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
Patentes por millon de personas	Número de patentes			Número de solicitudes familiares de patentes por millón de habitantes	2019 WORLD ECONOMIC ; FORUM report, Pg 266-269

Anexo (4/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Calidad normativa para incentivar inversiones	9 Protección de los derechos de propiedad	Marcas comerciales por millon de personas	Número de aplicaciones	Número de aplicaciones de marca comercial por millón de habitantes	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Protección de derechos de propiedad	Encuesta	Protección de los derechos de propiedad, incluidos los activos financieros. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿hasta qué punto está protegida la propiedad intelectual?" [1 = bajo; 7 = alto]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Derechos de propiedad	Encuesta	Evalúa el marco legal que permite a las personas acumular libremente la propiedad privada, asegurado por leyes claras que el gobierno aplica efectivamente. Además evalúa la probabilidad de expropiación de la propiedad privada y analiza la independencia del poder judicial, la existencia de corrupción en el poder judicial y la capacidad de las personas y las empresas para hacer cumplir los contratos. 100—La propiedad privada está garantizada por el gobierno. El sistema judicial hace cumplir los contratos de manera eficiente y rápida. El sistema judicial castiga a quienes confisquen ilegalmente bienes privados. No hay corrupción ni expropiación	The Heritage Foundation
		Importaciones de alta tecnología	Porcentaje	Importaciones de alta tecnología como % del comercio total. Los productos básicos pertenecen a los siguientes sectores: aeroespacial; ordenadores y equipos de oficina; electrónica, telecomunicaciones; farmacia; instrumentos científicos; maquinaria eléctrica; química; maquinaria no eléctrica; y armamento	Global Innovation Index
		Registro de propiedad	Puntuación ranqueada	Examina los pasos, el tiempo y el costo involucrados en el registro de una propiedad, asumiendo un caso estandarizado de un empresario que quiere comprar tierras y un edificio que ya está registrado y libre de disputas de título. Además, el tema mide la calidad del sistema de administración de tierras en cada economía.	Doing Business
10 Regulación laboral para aumentar empleo formal	Libertad laboral	Libertad laboral	Puntuación ranqueada	El componente de libertad laboral es una medida cuantitativa que considera varios aspectos del marco legal y regulatorio del mercado laboral de un país, incluyendo regulaciones sobre salarios mínimos, leyes que inhiben los despidos, requisitos de indemnización y restricciones regulatorias mensurables en la contratación y horas trabajadas. Seis factores cuantitativos son igualmente ponderados, con cada uno contabilizado como un sexto del componente de libertad laboral: Ratio del salario mínimo con el valor agregado promedio por trabajador, obstáculos para la contratación de trabajadores adicionales, rigidez de las horas, dificultad para despedir empleados redundantes, periodo de notificación legal, y pago obligatorio de indemnización	The Heritage Foundation
		Facilidad para encontrar empleados calificados	Encuesta	¿En qué medida pueden las empresas encontrar personas con las habilidades necesarias para llenar sus vacantes? Respuesta a la pregunta de la encuesta "¿Hasta qué punto pueden las empresas encontrar personas con las habilidades necesarias para llenar sus vacantes?"	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Facilidad para contratar mano de obra extranjera	Encuesta	La medida en que las regulaciones laborales limitan la capacidad de contratar mano de obra extranjera. Facilidad de contratación de mano de obra extranjera Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan restrictivas son las regulaciones relacionadas con la contratación de mano de obra extranjera?" [1 = altamente restrictivo; 7 = no restrictivo]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Prácticas de contratación y despido	Encuesta	La medida en que las regulaciones permiten la contratación y el despido flexibles de trabajadores. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿en qué medida las regulaciones permiten la contratación flexible y el despido de trabajadores?" [1 = bajo; 7 = alto]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269

Anexo (5/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Calidad normativa para incentivar inversiones	10 Regulación laboral para aumentar empleo formal	Flexibilidad en la determinación del salario	Encuesta	Cómo se fijan los salarios en general. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿cómo se fijan los salarios en general?" [1 = por un proceso de negociación centralizado; 7 = por cada compañía individual]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Inversión en capital humano	Encuesta	Grado en que las compañías invierten en capacitación y desarrollo de empleados. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿en qué medida invierten las empresas en el desarrollo de empleados?" [1 = bajo; 7 = alto]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Cooperación en las relaciones entre trabajadores y empleadores	Encuesta	Características de las relaciones trabajo-empleador. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿cómo caracteriza las relaciones entre el trabajo y el empleador?" [1 = confrontacional; 7 = cooperativo]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Salario y productividad	Encuesta	La medida en que el salario está relacionado con la productividad de los empleados. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿hasta qué punto está el salario relacionado con la productividad de los empleados?" [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] Promedio ponderado 2018-2019 o período más reciente disponible	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Políticas que favorecen la contratación	Encuesta	La medida en que las políticas del mercado laboral ayudan a los desempleados a volver a capacitarse y encontrar nuevos empleos. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿hasta qué punto las políticas del mercado laboral ayudan a los desempleados a re-qualificar y encontrar un nuevo empleo (incluyendo emparejamiento de habilidades, re-capacitación, etc.)?" [1 = bajo; 7 = alto]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
11 Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento		Libertad de inversión	Puntuación ranqueada	Evalúa las diferentes restricciones impuestas a las inversiones: tratamiento similar de inversiones extranjeras, restricciones sectoriales y de propiedad de la tierra, control de cambio y capital, etc.	The Heritage Foundation
		Libertad financiera	Puntuación ranqueada	Alcance de la eficiencia bancaria, regulación gubernamental de servicios financieros e intervenciones estatales en bancos e instituciones financieras	The Heritage Foundation
		Ratio de capital regulatorio de los bancos	Puntuación ranqueada	Este indicador mide la adecuación del capital de los depositantes. Es una proporción del capital regulatorio total de los bancos (capital de los accionistas, reservas divulgadas y no reveladas, reservas de revalorización, provisiones generales y otros instrumentos) con respecto al total de los activos de los bancos, ponderado según el riesgo de estos activos.	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Disponibilidad de capital para proyectos riesgosos	Encuesta	¿Qué tan fácil es para los emprendedores start-up con proyectos innovadores pero riesgosos obtener financiación de capital? Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan fácil es para los emprendedores start-up con proyectos innovadores pero riesgosos obtener financiación de capital?" [1 = difícil; 7 = fácil]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Facilidad para proteger a inversionistas minoritarios	Puntuación	Fortaleza de protecciones de accionistas minoritarios contra el mal uso de los activos corporativos por parte de los directores para su beneficio personal, así como derechos de accionistas	Global Innovation Index
		Sistema crediticio	Puntuación	Profundidad de información crediticia, cobertura de oficina de crédito y registro y solidez de derechos legales (prestatarios, prestamistas y acreedores). El puntaje para obtener economías de referencia crediticia con respecto a las mejores prácticas regulatorias en el conjunto de indicadores. El puntaje se indica en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el peor desempeño regulatorio y 100 el mejor desempeño regulatorio	Doing Business
		Financiación PyME	Encuesta	Acceso de las PYME a la financiación que necesitan para sus operaciones comerciales a través del sector financiero. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿en qué medida pueden las pequeñas y medianas empresas (PYME) acceder a la financiación que necesitan para sus operaciones comerciales a través del sector financiero?" [1 = en absoluto; 7 = en gran medida]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269

Anexo (6/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Calidad normativa para incentivar inversiones	11 Regulación adecuada de capital y acceso a financiamiento	Crédito doméstico a sector privado	Porcentaje	Recursos financieros proporcionados al sector privado por corporaciones financieras como porcentaje del PIB	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Carga fiscal	Porcentaje	Impuestos impuestos por todos los niveles de gobierno como porcentaje del producto interno bruto (PIB)	The Heritage Foundation
		Pago de impuestos	Puntuación ranqueada	Efecto de los impuestos corporativos sobre la inversión y el emprendimiento en términos de costos y tiempo requeridos para la presentación y posterior a la presentación. El puntaje para pagar impuestos es el simple promedio de los puntajes para cada uno de los indicadores componentes, los pagos, tiempo y tasa total de impuestos y cotizaciones para que una compañía cumpla con las leyes impositivas en una economía	Doing Business
		Efecto distorsivo de impuestos y subsidios sobre la competencia	Encuesta	Grado en que las medidas fiscales (subvenciones, exenciones fiscales, etc.) distorsionan la competencia. Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿en qué medida las medidas fiscales (subsidios, exenciones fiscales, etc.) distorsionan la competencia?" [1 = falsear la competencia en gran medida; 7 = no distorsionar la competencia]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Acuerdos de capital de riesgo	Puntuación ranqueada	Acuerdos de capital privado; información sobre la ubicación de la inversión, compañía de inversión, firmas de inversionistas, fondos, etc.	Global Innovation Index
12 Seguridad física		Desestabilización por guerra, conflicto, terror y crimen	Puntuación ranqueada	Mide el grado en que la guerra, el conflicto, el terror y el crimen han desestabilizado la seguridad de las personas, tanto de forma inmediata como a través de efectos más duraderos	The Legatum Prosperity
		Costo económico de la violencia	Puntuación ranqueada	Representa el costo directo e indirecto de la violencia. Cuando un país evita el impacto económico de la violencia, obtiene un dividendo de paz.- El efecto multiplicador describe la medida en que el gasto adicional mejora la economía en general. Las inyecciones de nuevos ingresos en la economía generan más gasto, lo que a su vez crea empleo, ingresos y gastos adicionales. Este ciclo económico de refuerzo mutuo se conoce como el efecto multiplicador - la razón por la que un dólar de gasto puede crear más de un dólar de actividad económica	Global Peace Index
		Conflicto doméstico e internacional	Puntuación ranqueada	Investiga la medida en que los países están involucrados en conflictos internos y externos, así como su rol y duración de participación en conflictos	Global Peace Index
		Seguridad física en la sociedad	Puntuación ranqueada	Evalúa el nivel de armonía o discordia dentro de una nación; la afirmación es que las bajas tasas de delincuencia, la mínima actividad terrorista y las manifestaciones violentas, las relaciones armoniosas con los países vecinos, una escena política estable y una pequeña proporción de la población que se encuentra desplazada internamente o se convierte en refugiada pueden equipararse con la paz	Global Peace Index
		Militarización	Porcentaje	Refleja el vínculo entre el nivel de desarrollo militar y el acceso a las armas de un país y su nivel de paz, tanto a nivel nacional como internacional. Se evalúan datos comparables sobre gastos militares como porcentaje del PIB y el número de oficiales de servicio armado por jefe, al igual que las contribuciones financieras a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas	Global Peace Index

Anexo (7/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Aplicación y ejecución de normas	13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente	Derecho a la información	Encuesta	Mide si se conceden solicitudes de información en poder de un organismo gubernamental, si se conceden en un plazo razonable, si la información proporcionada es pertinente y completa, y si las solicitudes de información se conceden a un costo razonable y sin tener que pagar un soborno. También mide si las personas conocen su derecho a la información, y si los registros relevantes son accesibles al público a pedido	World Justice Project
		Estado de derecho	Encuesta	Recoge percepciones sobre la medida en que los agentes confían en las normas de la sociedad y las respetan, en particular, la calidad de la ejecución de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de que se cometan delitos y se cometan actos de violencia	Global Innovation Index; Pg 308
		Las regulaciones gubernamentales son efectivamente aplicadas	Puntuación ranqueada	Mide si las regulaciones gubernamentales, tales como las regulaciones laborales, ambientales, de salud pública, comerciales y de protección al consumidor, se aplican efectivamente. Mide la medida en que las regulaciones son implementadas y aplicadas de manera justa y efectiva. Las regulaciones, tanto legales como administrativas, estructuran comportamientos dentro y fuera del gobierno. Este factor no evalúa qué actividades decide regular un gobierno, ni considera cuánta regulación de una actividad en particular es apropiada. Más bien, examina cómo se implementan y aplican las regulaciones	World Justice Project
		El gobierno no expropia sin un proceso legal y una compensación adecuada	Puntuación ranqueada	Mide si el gobierno respeta los derechos de propiedad de las personas y corporaciones, se abstiene de la confiscación ilegal de propiedad privada, y proporciona una compensación adecuada cuando la propiedad es legalmente expropiada	World Justice Project
		Los procedimientos administrativos se llevan a cabo sin demoras irrazonables	Puntuación ranqueada	Mide si los procedimientos administrativos a nivel nacional y local se llevan a cabo sin demoras injustificadas	World Justice Project
		E-participation	Puntuación ranqueada	Evalúa el uso de los servicios en línea para facilitar el suministro de información por parte de los gobiernos a los ciudadanos mediante el cálculo de un puntaje en el "Índice de participación en línea". El Índice de e-Participation mide el uso de servicios en línea para facilitar el suministro de información por parte de los gobiernos a los ciudadanos ("intercambio de información electrónica"), la interacción con las partes interesadas ("consulta electrónica") y la participación en los procesos de toma de decisiones ("toma de decisiones electrónicas"). La escala varía de 0 (peor) a 1 (mejor)	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		El debido proceso es respetado en los procedimientos administrativos	Puntuación ranqueada	Mide si el debido proceso legal es respetado en los procedimientos administrativos realizados por las autoridades nacionales y locales, incluyendo áreas tales como medio ambiente, impuestos y mano de obra	World Justice Project
		Las regulaciones gubernamentales se aplican y aplican sin influencia indebida	Puntuación ranqueada	Mide si la aplicación de las regulaciones está sujeta a soborno o influencia indebida por parte de intereses privados, y si los servicios públicos, como la emisión de permisos y licencias y la administración de servicios de salud pública, son prestados sin soborno u otros incentivos	World Justice Project

Anexo (8/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Aplicación y ejecución de normas	13 Los procesos administrativos son tramitados de forma eficiente y transparente	Eficiencia del marco legal en regulaciones desafiantes	Encuesta	Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan fácil es para las empresas privadas cuestionar las acciones y/o regulaciones del gobierno a través del sistema legal?" [1 = difícil; 7 = fácil]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Eficiencia del marco legal en la resolución de disputas	Encuesta	Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan eficientes son los sistemas legales y judiciales para las compañías en la resolución de disputas?" [1 = extremadamente ineficiente; 7 = extremadamente eficiente]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Efectividad judicial	Puntuación ranqueada	Measures the effectiveness of the judicial system by assessing a country on its judicial independence, quality of judicial processing, and likelihood of obtaining favorable judicial decisions. The score for the judicial effectiveness component is derived by averaging scores for the following three sub-factors, all of which are weighted equally: Judicial independence, Quality of the judicial process, and Favoritism in decisions of government officials	The Heritage Foundation
		Carga de regulaciones gubernamentales	Encuesta	Recopila la respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan engorroso es para las empresas cumplir con los requisitos de la administración pública (p. ej., permisos, regulaciones, informes)?"	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
		Independencia judicial	Encuesta	Respuesta a la pregunta de la encuesta "En su país, ¿qué tan independiente es el sistema judicial de las influencias del gobierno, individuos o empresas?" [1 = no es en absoluto independiente; 7 = totalmente independiente]	2019 WORLD ECONOMIC FORUM report, Pg 266-269
14 El sistema penal es eficiente y consistente	El sistema penal es eficiente y consistente	El sistema penal está libre de corrupción	Puntuación ranqueada	Mide si la policía, los fiscales y los jueces están libres de soborno e influencia indebida de organizaciones criminales	World Justice Project
		El sistema de investigación penal es efectivo	Encuesta	Mide si los autores de delitos son efectivamente detenidos y acusados. También mide si la policía, los investigadores y los fiscales tienen recursos adecuados, están libres de corrupción y desempeñan sus funciones de manera competente	World Justice Project
		El sistema criminal está libre de influencia del gobierno	Encuesta	Mide si el sistema de justicia penal es independiente del gobierno o de la influencia política	World Justice Project
		El sistema penal es imparcial	Encuesta	Mide si la policía y los jueces penales son imparciales y si discriminan en la práctica en función de la condición socioeconómica, el género, el origen étnico, la religión, el origen nacional, la orientación sexual o la identidad de género	World Justice Project
		Derechos legales del acusado	Encuesta	Mide si se respetan los derechos básicos de los sospechosos de delitos, incluida la presunción de inocencia y la libertad de detención arbitraria y prisión preventiva no razonable. También se mide si los sospechosos de delitos pueden acceder a las pruebas utilizadas contra ellos y impugnarlas, si están sujetos a un trato abusivo y si reciben asistencia letrada adecuada. Además, mide si se respetan los derechos básicos de los presos una vez que han sido condenados por un delito	World Justice Project
		El sistema de adjudicación penal es oportuno y eficaz	Encuesta	Mide si los autores de delitos son efectivamente enjuiciados y castigados. También mide si los jueces penales y otros funcionarios judiciales son competentes y producen rápidamente decisiones	World Justice Project
		El sistema correccional es efectivo para reducir el comportamiento criminal	Encuesta	Mide si las instituciones correccionales son seguras, respetan los derechos de los prisioneros y son efectivas para prevenir la reincidencia	World Justice Project

Anexo (9/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Aplicación y ejecución de normas	15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente	Los mecanismos alternativos de resolución de controversias son accesibles, imparciales y eficaces	Encuesta	Mide si los mecanismos alternativos de resolución de disputas (ADR) son asequibles, eficientes, aplicables y libres de corrupción	World Justice Project
		Estructura judicial y procedimientos	Encuesta	Mide la disponibilidad de tribunales de casos comerciales, tribunal de pequeñas reclamaciones, auto-representación, embargo previo al juicio, casos asignados aleatoriamente a los jueces, y el peso probatorio de la mujer durante el testimonio. La estructura y los procedimientos judiciales evalúan cinco aspectos del sistema judicial: i) si existe un tribunal comercial especializado, una división o una sección; ii) si se dispone de un tribunal de reclamaciones pequeño y/o de un procedimiento simplificado para las reclamaciones de menor cuantía; iii) si se dispone de embargo preventivo de los bienes muebles del demandado; iv) si los nuevos casos se asignan aleatoriamente y mediante un sistema automatizado a los jueces; y v) si el testimonio de una mujer ante un tribunal tiene el mismo peso probatorio que el de un hombre	Doing Business
		Mecanismos de reclamación	Encuesta	Measures whether people are able to bring specific complaints to the government about the provision of public services or the performance of government officers in carrying out their legal duties in practice, and how government officials respond to such complaints	World Justice Project
		Las personas pueden acceder y pagar justicia civil	Encuesta	Measures the accessibility and affordability of civil courts, including whether people are aware of available remedies; can access and afford legal advice and representation; and can access the court system without incurring unreasonable fees, encountering unreasonable procedural hurdles, or experiencing physical or linguistic barriers	World Justice Project
		Tiempo para resolver disputas comerciales	Puntuación por tiempo	Recopila tiempo en días para resolver una disputa de venta comercial	Doing Business
		Costo por caso	Puntuación por costo	Calcula el costo para resolver una disputa de venta comercial	Doing Business
		La justicia civil está libre de discriminación	Encuesta	Mide si el sistema de justicia civil discrimina en la práctica en función de la condición socioeconómica, el género, el origen étnico, la religión, el origen nacional, la orientación sexual o la identidad de género	World Justice Project
		La justicia civil está libre de influencia del gobierno	Encuesta	Mide si el sistema de justicia civil está libre de gobierno inapropiado o influencia política	World Justice Project
		Gestión de casos	Puntuación ponderada ranqueada	La gestión de casos evalúa seis aspectos del sistema de gestión de casos judiciales: i) si existen reglamentos que establezcan normas de tiempo para los principales actos judiciales; ii) si existen normas sobre aplazamientos y continuaciones; iii) si los informes de medición del desempeño están a disposición del público; iv) si se dispone de una conferencia previa al juicio; v) Si se dispone de un sistema electrónico de gestión de causas para los magistrados; y vi) si existe un sistema electrónico de gestión de casos para los abogados	Doing Business
		La justicia civil está libre de intereses particulares	Encuesta	Mide si el sistema de justicia civil está libre de soborno e influencia indebida de intereses privados	World Justice Project
La justicia civil no está sujeta a retrasos irrazonables	Encuesta	Mide si se lleva a cabo procesos de justicia civil dictan sentencias de forma demoras sin irrazonables	World Justice Project		

Anexo (10/10)

Benchmarking completo para la revisión del ambiente de negocios en Guatemala

Categoría	Dimensión	Métrica	Unidad	Descripción	Fuente
Aplicación y ejecución de normas	15 Las disputas comerciales y civiles son resueltas de forma eficiente y transparente	La justicia civil es implementada efectivamente	Encuesta	Mide la eficacia y puntualidad de la aplicación de las decisiones y sentencias de la justicia civil en la práctica	World Justice Project
		Automatización de corte	Encuesta	La automatización judicial evalúa cuatro aspectos: i) si la denuncia inicial puede presentarse electrónicamente; ii) si la denuncia inicial puede ser atendida electrónicamente; iii) si los honorarios de los tribunales pueden pagarse electrónicamente; y iv) si las sentencias dictadas en materia comercial se ponen a disposición del público	The World Bank
Aplicación y ejecución de normas	16 Jueces y tribunales toman decisiones de forma transparente y consistente	Los funcionarios del gobierno en la rama judicial no utilizan la oficina pública para beneficio privado	Encuesta	Mide si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para desempeñar funciones o agilizar procesos, y si las resoluciones judiciales y judiciales están libres de influencia indebida del gobierno, intereses privados y organizaciones criminales	World Justice Project