



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO  
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**Impacto de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en  
Ventanilla-Callao. 2012-2015**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**AUTORA:**

Sandra Grace Pillaca Villanueva

**ASESOR:**

Mgr. Guisseppi Paul Morales Cauti

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Derecho Ambiental

**LIMA - PERÚ**

**2016**

## **Página del Jurado**

---

**Pedro Santisteban Llontop**  
**Presidente**

---

**Mario Gonzalo Chávez Rabanal**  
**Secretario**

---

**Guisseppi Paul Morales Cauti**  
**Vocal**

**Dedicatoria:**

A mi padre Manuel Pillaca Quispe, que fue el primer minero formal dedicado a la minería no metálica en el Callao, por su esfuerzo y dedicación para poder hacer un trabajo respetable, sostenible, de acuerdo a ley.

A mi madre que siempre estuvo apoyándolo en este arduo trabajo.

A mi hija Lucianita que está en el cielo y a mi hijo Ricardo Manuel que está en camino.

**Agradecimiento:**

A mi padrino Doctor Carlos Gutiérrez Guardia, por el aporte de su experiencia y conocimiento de los temas mineros.

A mi esposo Ricardo, por su apoyo incondicional en cada momento.

A mi hermana Raquel, por su confianza y ayuda en este proceso.

A mi asesor de Desarrollo de la Investigación Mgtr. Guisseppi Morales Cauti, por sus consejos y aportaciones.

## **Declaratoria Jurada de Autenticidad**

Yo Sandra Grace Pillaca Villanueva con DNI N° 40937104, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1.- La tesis es de mi autoría

2.- He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.

3.- La tesis no ha sido auto plagiado es decir no ha sido publicada, ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.

4.- Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude, plagio auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

Lima, diciembre de 2016.

.....  
**Sandra Grace Pillaca Villanueva**

**DNI N° 40937104**

## Presentación

Señores miembros del Jurado:

La presente investigación titulada: **Impacto socio jurídico de la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en Ventanilla – Callao. 2012 – 2015** que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar el impacto socioeconómico de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en el distrito de Ventanilla, en el marco de la formalización de dichas actividades.

Así en cumplimiento con el del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara al marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como un investigación desarrolla en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión, a la luz del diseño fenomenológico, acto seguido se detallaran los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

**La autora**

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto socio jurídico de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el Distrito de Ventanilla, en el marco de la formalización de dichas actividades, el método a utilizar es cualitativo, de tipo orientado a la comprensión, investigación en la cual se utilizaron los fundamentos de Arbaiza y Meza, Baella, Barreto, Buezo de Manzanedo, Castro, etc. Además se realizaron entrevistas que fueron dirigidas al Gobierno Regional del Callao, Gobierno Local de Ventanilla, a un especialista en derecho ambiental, a un concesionario, La información recolectada fueron analizados utilizando los instrumentos como la ficha de análisis de fuente documental, guía de preguntas de entrevista, ficha de análisis de marco normativo, a través de este análisis se pudo demostrar que la las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el Distrito de Ventanilla tienen un impacto social y jurídico significativo toda vez que el proceso de formalización al ser engorroso, se hace inaccesible para ellos y obstaculiza el cumplimiento de deberes y derechos de los pequeños mineros y mineros artesanales.

**Palabras clave:** formalización, pequeña minería, minería artesanal, social, jurídica.

## **ABSTRACT**

The objective of this research is to analyze the socio-legal impact of the activities of small-scale mining and artisanal mining in the District of Ventanilla, within the framework of the formalization of these activities, the method to be used is qualitative, Understanding, research in which the foundations of Arbaiza and Meza, Baella, Barreto, Buezo de Manzanedo, Castro, etc. were used. In addition, interviews were conducted, which were addressed to the Regional Government of Callao, Local Government of Ventanilla, to a specialist in environmental law, to a concessionaire. The information collected was analyzed using the instruments such as document analysis data sheet, question Interview, analysis sheet of normative framework, through this analysis it was demonstrated that the activities of small mining and artisanal mining in the District of Ventanilla have a significant social and legal impact since the process of formalization to be cumbersome , Becomes inaccessible to them and hampers the fulfillment of the duties and rights of small-scale miners and artisanal miners.

**Keywords:** formalization, small-scale mining, artisanal mining, social, legal.



## Índice

	Página
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Presentación	vi
<b>RESUMEN</b>	vii
<b>ABSTRACT</b>	viii
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	1
Aproximación temática	2
Trabajos previos	4
Teorías relacionadas al tema	13
Formulación del problema	29
Justificación del estudio	30
Objetivos	33
Supuesto Jurídico	34
<b>II. METODO</b>	36
2.1 Tipo de Investigación	37
2.2 Diseño de investigación	39
2.3 Caracterización de sujetos	39
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez	41
2.5 Método de análisis de datos	43
2.6 Tratamiento de información: Categorización	44
2.7 Aspectos Éticos	45
<b>III. RESULTADOS</b>	46
<b>IV. DISCUSION</b>	64
<b>V. CONCLUSIONES</b>	71

<b>VI RECOMENDACIONES</b>	76
<b>VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	79
<b>VIII. ANEXOS</b>	86
<b>Anexo 1:</b> Matriz de consistencia	87
<b>Anexo 2:</b> Ficha de Validación de Instrumentos	89
<b>Anexo 3:</b> Guía de Entrevistas	99
<b>Anexo 4:</b> Entrevista a los Especialistas	108
<b>Anexo 5:</b> Declaración de compromisos	120
<b>Anexo 6:</b> Registro Nacional I de Declaraciones Canceladas	122
<b>Anexo 7:</b> Registro Nacional de Declaraciones en saneamiento	123
<b>Anexo 8:</b> Registro de Concesiones Mineras de Ventanilla	124
<b>Anexo 9:</b> Fotografías de Fiscalización y visitas del Alcalde de Ventanilla	130
<b>Anexo 10:</b> Fotografía Minería artesanal Concesión San Pedro	131
<b>Anexo 11:</b> Fotografías de la Minería informal en la zona de Ventanilla	132
<b>Anexo 12:</b> Fotografías de los conflictos sociales generados en la zona	134