



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**La concesión del terminal portuario de Paita y su
influencia en la percepción del desarrollo sostenible de
Paita, Paita, 2014**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Administración de Empresas

AUTOR:

MBA Leonidas Manuel Bravo Rojas

ASESOR:

Dr. Luis Alberto Nuñez Lira

SECCIÓN:

Administración de Empresas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Administración de Operaciones

PERÚ - 2014

Dedicatoria

A mis padres Manuel y Teresa,
a mis hermanos,
Manuel, Benjamín, Gabriela, Milagros y Abraham,
y en especial a mi hijo Jeremy.

Agradecimientos

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que de un modo u otro han contribuido a la elaboración de la presente investigación.

Mi profundo respeto y agradecimiento a mi amigo y maestro Dr. Víctor Pastor Talledo, por su apoyo académico incondicional, por sus sabios consejos y asesoramiento continuo.

Agradecer la labor de los asesores Dr. Luis Núñez Lira y del Dr. Miguel Armesto Céspedes, quienes en su debida oportunidad con su sapiencia y consejos contribuyeron de manera muy especial a la culminación de la presente tesis.

A mis compañeros sobrevivientes del doctorado con quienes he compartido trincheras de deslinde académico en pro de la rigurosidad de la razón y por fomentar la competencia alturada en aras de un mejor trabajo.

A mi familia en general, con quienes he dejado de disfrutar de su compañía innumerables días y noches para la realización de esta investigación.

Y finalmente a mis amigos, colaboradores y ex compañeros de trabajo en el puerto de Paita, que contribuyeron en el desarrollo de los cuestionarios que hicieron posible la recopilación de los datos que fundamentan los resultados de la presente tesis.

A todos ellos mil gracias

Declaración jurada

Yo, Leonidas Manuel Bravo Rojas, estudiante del Doctorado en Administración de Empresas de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 08634346, con la tesis titulada “La concesión del terminal portuario de Paita y su influencia en la percepción del desarrollo sostenible de Paita, Paita, 2014”

Declaro bajo juramento que:

La tesis es de mi autoría.

He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.

La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.

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

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Los Olivos, 29 de noviembre del 2014

Leonidas Manuel Bravo Rojas

DNI 08634346

Presentación

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada, “La concesión del terminal portuario de Paita y su influencia en la percepción del desarrollo sostenible de Paita, Paita, 2014”, con la finalidad de cumplir con los requisitos contemplados en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Administración de Empresas

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Leonidas Manuel Bravo Rojas

Índice

Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimientos	iv
Declaración jurada	v
Presentación	vi
Indice	vii
Indice de tablas	ix
Indice de figuras	x
Resumen	xi
Abstract	xii
Resumo	xiii
I. Introducción	14
1.1. Antecedentes y fundamentación técnica o humanística	19
1.2. Antecedentes y fundamentación científica	28
1.2 Justificación	50
1.2.1 Justificación teórica	51
1.2.2 Justificación metodológica	52
1.2.3 Justificación práctica	52
1.2.4 Justificación epistemológica	53
1.3. Problema	54
1.3.1. Problema general	54
1.3.2. Problemas específicos	54
1.4. Hipótesis	55
1.4.1. Hipótesis general	55
1.4.2. Hipótesis específicos	55
1.5. Objetivos	55
1.5.1. Objetivo general	55
1.5.2. Objetivos específicos	56
II. Marco metodológico	58
2.1. Variables	59

2.1.1. Variable independiente: La concesión del terminal portuario de Paita	59
2.1.2. Variable dependiente: Desarrollo sostenible de Paita	60
2.2. Operacionalización de variables	61
2.3. Metodología	62
2.4. Tipos de estudio	62
2.5. Diseño	63
2.6. Población, muestra y muestreo	63
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	64
2.7.1. Técnicas.	64
2.7.2. Instrumentos.	65
2.8. Métodos de análisis de datos	67
2.9. Aspectos éticos	68
III. Resultados	69
3.1. Descripción	70
3.1.1 Análisis descriptivo de la variable independiente	70
3.1.2 Análisis descriptivo de la variable dependiente	72
3.1.3 Prueba de hipótesis o contrastación	74
IV. Discusión	84
V. Conclusiones	88
VI. Recomendaciones	91
VII. Referencias bibliográficas:	93
VIII. Anexos	99
7.1 Validación del instrumentos por Phd. Víctor Pastor Talledo	100
7.2 Validación del instrumento por Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont	102
7.3 Validación del instrumento por Dr. José Alfredo Mansilla Garayar	104
7.4 Instrumento a aplicar a la muestra poblacional:	106
7.5 Base de datos de la variable independiente	108
7.6 Base de datos de la variable dependiente	111

Índice de tablas

Tabla 1: Matriz de operacionalización de las variables	61
Tabla 2: Escala de rangos para KR 20	66
Tabla 3: Resumen del modelo de desarrollo sostenible	74
Tabla 4: Anova del desarrollo sostenible	74
Tabla 5: Coeficientes del desarrollo sostenible	74
Tabla 6: Resumen del modelo de desarrollo social	76
Tabla 7: Anova del desarrollo social	76
Tabla 8: Coeficientes del desarrollo social	76
Tabla 9: Resumen del modelo de desarrollo ecológico	78
Tabla 10: Anova del desarrollo ecológico	78
Tabla 11: Coeficientes del desarrollo ecológico	78
Tabla 12: Resumen del modelo de desarrollo económico	80
Tabla 13: Anova del desarrollo económico	80
Tabla 14: Coeficientes del desarrollo económico	80
Tabla 15: Resumen del modelo de desarrollo institucional	82
Tabla 16: Anova del desarrollo institucional	82
Tabla 17: Coeficientes del desarrollo institucional	82

Índice de figuras

Figura 1: Histograma dimensión inversión	70
Figura 2: Histograma dimensión obligaciones del estado	70
Figura 3: Histograma dimensión gestión	71
Figura 4: Histograma dimensión social	72
Figura 5: Histograma dimensión ecológica	72
Figura 6: Histograma dimensión económica	73
Figura 7; Histograma dimensión institucional	73
Figura 8: Diagrama de dispersión desarrollo sostenible	75
Figura 9: Diagrama de dispersión desarrollo social	77
Figura 10 Diagrama de dispersión desarrollo ecológico	79
Figura 11: Diagrama de dispersión desarrollo económico	81
Figura 12: Diagrama de dispersión desarrollo institucional	83

Resumen

La presente investigación nace de la inquietud por determinar si la política de Estado referente a las concesiones portuarias, ya implementada en algunos puertos del litoral peruano, ha tenido los efectos deseados; es decir, si los concesionarios con sus nuevos modelos de gestión habían impactado de alguna manera en el desarrollo de sus zonas de influencia. Se debe mencionar que en los contratos de concesión portuaria a parte de los temas técnicos y económicos existen articulados referentes a aspectos sociales y ambientales.

Como los temas económicos, sociales y ambientales forman parte de lo que se conoce como los pilares de la sostenibilidad, es que se ha creído conveniente plantear como objetivo de la presente investigación el determinar si las concesiones portuarias han influido en el desarrollo sostenible; para tal fin, se ha tomado como caso de estudio el Terminal Portuario de Paita, concesionado en el año 2009.

Dado que, para cuantificar los indicadores de sostenibilidad existen algunos modelos, usualmente para realidades europeas, se ha visto conveniente medir la percepción de la sostenibilidad a través de un cuestionario de 50 preguntas dirigida a las personas que laboran directa e indirectamente en el terminal portuario de Paita.

Del análisis estadístico a través de SPSS, se ha determinado que los índices de correlación obtenidos de la variable concesión portuaria de Paita con la variable desarrollo sostenible y sus dimensiones, son ampliamente superiores al valor crítico del coeficiente de correlación para el tamaño de la muestra estudiada, esto con un nivel de significancia del 99%; por lo que se concluye que efectivamente la concesión del terminal portuario de Paita ha influido significativamente en el desarrollo sostenible de Paita.

Abstract

This research stems from concerns about whether the state policy regarding port concessions, already implemented in some ports of the Peruvian coast, has had the desired effect; ie if dealers with new management models had impacted in some way in the development of their areas of influence. It should be mentioned that in the port concession contracts apart from the technical and economic issues there are also articulated issues concerning society and environment. As the economic, social and environmental issues are part of what is known as the pillars of sustainability, which has seen fit to raise the objective of this investigation to determine whether the port concessions have influenced the sustainable development; for this purpose, is taken as a case study the Paita Port Terminal , in concession in 2009 . Since, there are some models to quantify the indicators of sustainability, usually to European realities, we found it convenient to measure perceptions of sustainability through a 50-question questionnaire aimed at people working directly and indirectly in the port terminal Paita. From the statistical analysis by SPSS , it has been determined that the correlation coefficients obtained from the port concession Paita variable with the sustainable development variable and its dimensions are well above the critical value of the correlation coefficient for the size of the sample this with a significance level of 99% ; therefore concludes that effectively granting the Paita port terminal has significantly influenced the sustainable development of sample this with a significance level of 99% ; therefore concludes that effectively granting the Paita port terminal has significantly influenced the sustainable development of Paita

Resumo

Esta pesquisa resulta de preocupações sobre se a política de Estado em matéria de concessões portuárias, já implementado em alguns portos da costa peruana, teve o efeito desejado; ou seja, se os concessionários com novos modelos de gestão impactou de alguma forma no desenvolvimento de suas áreas de influência. Refira-se que nos contratos de concessão do porto de as questões técnicas e econômicas são articuladas a respeito de questões sociais e ambientais.

À medida que as questões econômicas, sociais e ambientais são parte do que é conhecido como os pilares da sustentabilidade, que viu o ajuste para elevar o objectivo desta investigação para determinar se as concessões portuárias ter influenciado o desenvolvimento sustentável; para este fim, é tomado como um estudo de caso do Terminal Portuário de Paita, na concessão, em 2009.

Uma vez que, para quantificar os indicadores de sustentabilidade existem alguns modelos, geralmente às realidades europeias, viu o ajuste para medir a percepção de sustentabilidade por meio de um questionário de 50 perguntas destinadas a pessoas que trabalham direta e indiretamente no terminal portuário Paita.

A partir da análise estatística pelo SPSS, determinou que os coeficientes de correlação obtidos a partir da variável Paita concessão portuária com variável de desenvolvimento sustentável e suas dimensões são bem acima do valor crítico do coeficiente de correlação para o tamanho da amostra isto com um nível de significância de 99%; conclui, portanto, que, efetivamente, a concessão do Terminal Portuário de Paita influenciou significativamente o desenvolvimento de Paita