



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

El marco normativo actual del procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte público de pasajeros de Lima Metropolitana – 2016.

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

AUTORA:

Joselyne Katherine Espinoza Cholan

ASESOR:

Dr. Pedro Pablo Santisteban Llontop

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Administrativo

LIMA- PERÚ

2016

Página de Jurado

Dr. María Esther Melgar Apagueño
Presidente

Dr. Pershing Martín Alor Márquez
Secretario

Dr. Pedro Pablo Santisteban Llontop
Vocal

Dedicatoria

La presente investigación se la dedico con inmenso agradecimiento y amor a Dios, a quien confié mi quehacer diario, a mis padres Juan Norberto Espinoza Andrade y Tania Elizabeth Cholan Saucedo; y hermano quienes son el motivo por el cual me esfuerzo cada día por mejorar cada ámbito de mi vida personal; como también, mi formación como profesional.

Agradecimiento

Agradezco al Dr. Pedro Pablo Santisteban Llontop por su orientación, profesionalismo, críticas y perspectivas en relación con la presente investigación; resaltando su labor como asesor y como docente. Asimismo, agradezco a todas las personas que contribuyeron directa e indirectamente para el desarrollo del presente estudio, en especial a todos los profesionales que accedieron a participar a través de las entrevistas; ya que, sin su colaboración esta investigación no se hubiese dado por culminada.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Joselyne Katherine Espinoza Cholan, con DNI N° 73955382, a efecto 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 un grado o título profesional.
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 tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

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

Lima, noviembre de 2016

Joselyne Katherine Espinoza Cholan

DNI N°: 73955382

Presentación

A los Señores miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte les presento la Tesis titulada **“El marco normativo actual del procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte público de pasajeros de Lima Metropolitana - 2016”**, cuyo objetivo fue el estudio de los dispositivos normativos que regulan el trámite del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito del transporte regular de personas en Lima, de las herramientas sancionadoras y de los criterios de determinación de la responsabilidad administrativa.

Sobre el particular, con la publicación de la Ordenanza N° 1974 que modifica el régimen sancionador regulado por la Ordenanza 1599-MML y disposiciones, fue preciso determinar con un análisis comparativo si dicha modificatoria constituyó un cambio significativo en el régimen sancionador de este sector o por el contrario el legislador persiste en su regulación anterior; por lo que, los resultados que se obtuvieron en el presente estudio permitieron identificar las falencias de este procedimiento administrativo especial, así como de qué modo estas deficiencias afectan a los sujetos inmersos en su trámite.

La presente investigación se estructuró de la siguiente forma: en la introducción, se desarrolló la aproximación temática, los trabajos previos, las teorías relacionadas a las categorías de estudio, determinándose el problema de investigación, los objetivos, los supuestos jurídicos generales y específicos y la justificación del estudio; en el siguiente capítulo, se especificó el marco metodológico en el que se asienta el trabajo como una investigación desarrollada con un enfoque cualitativo, del tipo básico y del diseño de teoría fundamentada, para posteriormente describirse los resultados que derivó a la discusión, conclusiones y sugerencias, todo ello con la bibliografía respectiva y respaldada con las evidencias que sirven de anexos en el presente estudio.

La autora

Índice

Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	1
Aproximación temática	2
Formulación del Problema de Investigación	24
Justificación del Estudio	25
Objetivos	27
Supuestos Jurídicos	27
II. MÉTODO	29
2.1 Tipo de Investigación	30
2.2 Diseño de investigación	31
2.3 Caracterización de Sujetos	32
2.4 Población y Muestra	33
2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	34
2.5.1 Técnicas	35
2.5.2 Instrumentos	35
2.6 Método de análisis de datos	36
2.7 Tratamiento de la Información: Categorización	36
2.8 Aspectos éticos	37
III. RESULTADOS	38
3.1 Descripción de resultados: técnica de análisis documental	39
3.2 Descripción de resultados: Análisis del marco normativo	44
3.3 Descripción de resultados: Análisis de sentencias	55
3.4 Descripción de resultados: Análisis de encuestas	63

IV. DISCUSIÓN	73
V. CONCLUSIÓN	79
VI. RECOMENDACIONES	82
VII. REFERENCIA	84
ANEXOS	93
Anexo 1: Matriz de consistencia	94
Anexo 2: Validación de instrumento (Ficha de análisis documental)	95
Anexo 3: Ficha de Análisis N° 01	99
Anexo 4: Ficha de Análisis N° 02	102
Anexo 5: Ficha de Análisis N° 03	105
Anexo 6: Ficha de Análisis N° 04	112
Anexo 7: Ficha de Análisis N° 05	121
Anexo 8: Validación de instrumento (Guía de entrevista)	130
Anexo 9: Entrevista N° 01	139
Anexo 10: Entrevista N° 02	142
Anexo 11: Entrevista N° 03	145
Anexo 12: Entrevista N° 04	148
Anexo 13: Entrevista N° 05	151
Anexo 14: Entrevista N° 06	154
Anexo 15: Entrevista N° 07	157
Anexo 16: Entrevista N° 08	159
Anexo 17: Entrevista N° 09	161
Anexo 18: Entrevista N° 10	163
Anexo 19: Relación de Sentencias del 2do Juzgado en lo Contencioso de Lima.	165

Resumen

El propósito de la presente investigación titulada “El marco normativo actual del procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte público de pasajeros de Lima Metropolitana - 2016” es identificar las falencias del régimen sancionador en materia de transporte público en Lima; planteándose como objetivos específicos determinar si el procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte regular de personas prevé el debido procedimiento en sede administrativa y, además, identificar los criterios para la determinación de la responsabilidad en sede administrativa ante la comisión de infracciones de transporte y el modo en que afectan a los sujetos inmersos en dicho procedimiento. En este sentido, se decidió abordar una cuestión procedimental dentro de la línea del Derecho administrativo, específicamente en lo que se refiere al régimen sancionador previsto en el ámbito del transporte regular de personas en la ciudad de Lima con el objeto de determinar si el régimen previsto con Ordenanza N° 1599-MML es garantista de los derechos que ampara a los sujetos involucrados en su trámite; tomándose en cuenta los diversos conflictos suscitados últimamente respecto del abuso flagrante en la imposición de las papeletas y actas de control. Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en la presente, se aplicó la técnica de la guía de entrevista, del análisis de sentencias y del análisis del marco normativo; resultados que fueron destinados a la comprobación de los supuestos jurídicos planteados al inicio de la investigación a partir de la formulación del problema general y específicos.

Palabras Clave: Procedimiento administrativo sancionador, potestad sancionadora, sanciones administrativas, responsabilidad administrativa.

Abstract

The purpose of the present investigation titled “The current regulatory framework for administrative sanctioning procedure in the public passenger transport in Metropolitan Lima – 2016” is to identify to faults of the procedure; proposing as specific objectives to determine if the administrative sanctioning procedure in the scope of regular transport of people provides a due process in the administrative jurisdiction and, on the other hand, identify the criteria to the determination of the administrative responsibility in the administrative jurisdiction and how affecting the subjects involved in this special administrative sanctioning procedure. It was decided to approach a procedural question inside the line of administrative law, specifically in what refers to the administrative sanctioning procedure in the scope of regular transport of people within the city of Metropolitan Lima, in order to determine whether the administrative sanctioning procedure guarantees the rights of the persons involved in these procedure; taking into account the various conflicts that have arisen lately regarding the flagrant abuse in the imposition of ticket and control records. In order to achieve the objectives, the technique of interview guide, the analysis of judgments and the analysis of the regulatory framework were applied, the results were used to checking the legal assumptions outlined at the beginning of the investigation.

Keywords: Administrative sanctioning procedure, sanctioning authority, administrative sanctions, administrative responsibility.