

**FACULTAD DE DERECHO**  
**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE**  
**DERECHO**



Los Decretos Supremos N° 019-2010-MTC y 020-2010-MTC y su incidencia en la promoción de la inversión y competencia privada en infraestructura y servicios públicos portuarios en el puerto del Callao.

---

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

**AUTOR**

Sindy Pamela Velásquez Rojas

**ASESOR TEMÁTICO**

Juan Esteban Mansilla Berrios

**ASESOR METODOLÓGICO**

Danny Urquizo Maggia

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Derecho Constitucional- Económico

LIMA – PERU

2013

Dedico el presente trabajo de investigación a Dios, a mi familia, a los “Ratios”, y mis amigos, por ser en conjunto el motor de mi superación día tras día. Gracias a todos.

## **AGRADECIMIENTO**

El presente trabajo ha sido desarrollado gracias al denotado apoyo de mi asesor el Dr. Juan Esteban Mansilla Berrios, quien con paciencia, esfuerzo y dedicación me supo orientar y guiar en el desarrollo de mi investigación, transmitiéndome sus conocimientos y experiencia.

Asimismo, un meritorio reconocimiento al Dr. Jaime Li Ojeda quien me supo ilustrar con denotada sapiencia sobre el contenido y enfoque del presente trabajo. Por otro lado, quiero agradecer a los Dres. Augusto Arrasco Díaz y Danny Urquiza Maggia por su notable apoyo y colaboración.

También, quiero destacar con infinita gratitud el invaluable apoyo de mis familiares y amigos, quienes con su amor y aprecio invaluable, fueron el soporte espiritual y moral para lograr desprender el esfuerzo invertido en este trabajo.

Por último, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que de alguna u otra forma me cedieron los recursos y su tiempo para hacer posible la presente investigación.

## PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Derecho, tengo el honor de dirigirme a ustedes a fin de hacerles llegar este trabajo de investigación denominado “*Los Decretos Supremos N° 019-2010-MTC y N° 020-2010-Mtc y su incidencia en la promoción de la inversión privada en infraestructura y servicios públicos portuarios en el Puerto del Callao*”, a efectos de obtener el Título Profesional de Abogada.

Al respecto, la tesis señalada realiza un análisis de la incidencia que tuvieron los Decretos Supremos mencionados en la promoción de la inversión y competencia privada en el Puerto del Callao, a fin de determinar si la existencia de dichas normas ha cumplido su finalidad. En virtud de ello, la presente investigación cuenta con dos capítulos.

El primer capítulo contiene tanto el problema de investigación como el marco referencial. En el primero, se analiza la realidad problemática de la tesis y se establece la formulación del problema. Asimismo, se establecen los objetivos trazados, así como la justificación y delimitación de la investigación. El segundo, recoge los antecedentes, el marco histórico, el marco normativo, tanto nacional como internacional; y asimismo, las bases teóricas-doctrinarias que encierra la presente investigación.

El segundo capítulo abarca todo el marco metodológico relacionado con mi tesis; es decir, señala las hipótesis tanto general como específicas, las cuales buscan responder las interrogantes planteadas en el problema de mi investigación, asimismo las variables e indicadores correspondientes a aquellas. También desarrolla la metodología que se ha utilizado en la presente investigación, tales como el tipo de estudio, diseño, población y muestra, métodos de investigación, técnicas, instrumentos y métodos de análisis de datos.

Luego de ello, se ubican los resultados y discusión de las técnicas y métodos utilizados para la validación de esta investigación, los cuales se obtienen del análisis de la fuente documentaria, marco normativo, derecho comparado, entre otros. Por último, se señala las conclusiones a las cuales se ha arribado, así como las sugerencias y lege ferenda que surgen del desarrollo de la presente tesis.

## INDICE GENERAL

### Contenido

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Presentación.....	iv
Índice General.....	v
Índice de Cuadros.....	vi
Índice de Figuras y Gráficos.....	vii
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPITULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>13</b>
1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	14
1.1.1 Realidad Problemática.....	14
1.1.2 Formulación del Problema.....	16
1.1.3 Justificación.....	17
1.1.4 Objetivos.....	19
1.1.5 Delimitación.....	20
1.2 MARCO REFERENCIAL.....	21
1.2.1 Antecedentes de la investigación.....	21
1.2.2 Marco Histórico.....	25
1.2.3 Marco Normativo.....	27
1.2.4 Bases Teóricas – doctrinarias.....	43
1.2.5 Marco conceptual.....	59
<b>CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO.....</b>	<b>62</b>
<b>2. MARCO METODOLOGICO.....</b>	<b>63</b>
2.1 Hipótesis.....	63
Hipótesis General.....	63
Hipótesis Específicas.....	63
2.2 Variables.....	64
2.2.1 Definición Conceptual.....	64
2.2.2 Definición operacional.....	67
2.2.3 Indicadores.....	69
2.3 Metodología.....	73
2.3.1 Tipo de Estudio.....	73
2.3.2 Diseño.....	73
2.4 Población y muestra.....	73
2.5 Métodos de Investigación.....	74
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	75
2.7 Métodos de análisis de datos.....	75

<b>3. RESULTADOS .....</b>	<b>78</b>
3.1 ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL .....	78
3.2 ENTREVISTAS .....	82
3.3 ENCUESTAS .....	87
3.4 MARCO NORMATIVO .....	97
3.5 CUADRO DE ANALISIS DE DERECHO COMPARADO .....	106
3.6 CUADRO DE ANÁLISIS DE INFORMES DE OSITRAN RESPECTO DE LAS EMPRESAS PORTUARIAS EN EL PUERTO DEL CALLAO.....	110
<b>4. DISCUSIÓN .....</b>	<b>112</b>
<b>5. CONCLUSIONES .....</b>	<b>114</b>
<b>6. SUGERENCIA (PROPUESTA DE LEGE FERENDA).....</b>	<b>116</b>
<b>7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>122</b>
<b>8. ANEXOS .....</b>	<b>125</b>

## INDICE DE CUADROS

Cuadro N°1: Matriz de Operacionalización 1.....	70
Cuadro N°2: Matriz de Operacionalización 2.....	71
Cuadro N°3: Matriz de Operacionalización 3.....	72
Cuadro N°1: Entrevista de Profundidad.....	82
Cuadro N°2: Encuesta.....	87
Cuadro N°3: Matriz de Consistencia.....	126

## INDICE DE FIGURAS Y GRÁFICOS

Figura N°1: Puertos Panameños.....	41
Cuadro N°2: Ranking y Competitividad de Puertos.....	56
Cuadro N°7: Capacidad de carga de puertos.....	57

## RESUMEN

La presente investigación analiza el tipo de incidencia que tuvieron los Decretos Supremos N° 019-2010-MTC y N° 020-2010-MTC en el desarrollo y competitividad de los puertos de titularidad pública de nuestro país, delimitando para ello su objeto de estudio en el Puerto del Callao, considerado el puerto principal debido a su relevancia económica y su ubicación geográfica.

Los Decretos Supremos mencionados modificaron el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley N° 27943, delimitando las modalidades de participación privada en el sector portuario ya existentes, a tan solo una modalidad, el contrato de asociación en participación, estableciendo que el privado se asocie obligatoriamente con la empresa estatal Enapu S.A a fin de poder participar.

Ante ello, el propósito de esta tesis es analizar y determinar si los citados decretos son adecuados para promover la inversión y competencia privada en el Puerto del Callao, centrándome en la concesión de su muelle norte, dado que esta se realizó bajo el esquema de asociación en participación precitado, a fin de evaluar si la existencia y funcionamiento de dichas normas corresponde con su finalidad y objetivo trazado.

En ese sentido, conforme al análisis efectuado en la presente tesis se concluye que las modificaciones instauradas en tales decretos han sido inadecuadas para promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos portuarios en el Puerto del Callao, dado que en vez de promover ha limitado y desincentivado la misma, debiendo evaluar la permanencia o no de los Decretos Supremos precitados dentro del acervo normativo que regula la promoción de la inversión privada en el sector portuario.

**PALABRAS CLAVE:** Modernización, Infraestructura Portuaria, Inversión Privada, Competencia Privada, Competitividad, Promoción, Puerto y Sistema Portuario.

## ABSTRACT

This research analyzes the type of incident that had the Supreme Decrees No. 019-2010-MTC and No. 020-2010-MTC in the development and competitiveness of publicly owned ports of our country, defining for this object of study in the Port of Callao, considered the main port due to its economic and geographic location.

The Supreme Decrees mentioned Regulations amended the National Port System Law, Law No. 27943, defining the modalities of private participation in the port sector existing just one embodiment, the joint venture contract, stating that the private necessarily be associated with state Enapu SA in order to participate in publicly owned ports, as in the case of Callao.

In response, the purpose of this thesis is to analyze and determine whether the decrees are suitable to promote private investment and competition in the said port, focusing on its spring granting north, since this was done under the partnership scheme aforementioned participation in order to assess the existence and operation of these rules corresponds to its purpose and goal set.

In that sense, according to the analysis made in this thesis concludes that the modifications introduced in such decrees have been inadequate to promote private investment in port infrastructure and public services in the Port of Callao, because instead of promoting has been limited and discouraged it, should evaluate the permanence or otherwise of the aforementioned Supreme Decrees within the body that regulates the promotion of private investment in the port sector.

**KEYWORDS:** Modernization, Port Infrastructure, Private Investment, Private Competition, Competitiveness and Development, Port and Port System.