



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de Derecho y Ciencias Políticas

“Control de estructuras y regulación de precios de medicamentos en contexto de crisis sanitaria y económica”

Tesis para optar el título profesional de:

Abogado

Autor:

Mario Adriel Valdez Perales

Asesor:

Doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano

Trujillo - Perú

2020

Tabla de contenidos

Contenido

DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO.....	3
RESUMEN.....	7
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	8
1.1. Realidad problemática.....	8
1.2. Formulación del problema.....	8
1.3. Antecedentes.....	8
1.4. Justificación.....	9
1.5. Objetivos.....	10
1.5.1. <i>Objetivo general.....</i>	<i>10</i>
1.5.2. <i>Objetivos específicos.....</i>	<i>10</i>
1.5.3. <i>Supuesto categórico general.....</i>	<i>11</i>
1.5.4. <i>Supuestos categóricos específicos.....</i>	<i>11</i>
1.7. Marco Teórico.....	13
1.7.1. <i>Control de estructuras en el Perú.....</i>	<i>13</i>
1.5.5. <i>Regulación de precios de medicamentos en el mercado peruano.....</i>	<i>23</i>
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA.....	28
2.1. Tipo de investigación.....	29
2.2. Sujetos participantes.....	30
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos.....	30
2.3.1. <i>Técnicas de recolección de datos.....</i>	<i>30</i>
2.3.2. <i>Instrumentos de recolección de datos.....</i>	<i>30</i>
2.3.3. <i>Técnica de análisis de datos.....</i>	<i>31</i>
2.3.4. <i>Instrumento de análisis de datos.....</i>	<i>31</i>
2.4. Diseño investigación cualitativa.....	31
2.4.1. <i>Formulación del problema.....</i>	<i>31</i>
2.4.2. <i>Decisiones muestrales.....</i>	<i>31</i>
2.4.3. <i>Selección de estrategias de obtención análisis y presentación de datos.....</i>	<i>32</i>
CAPÍTULO 3. RESULTADOS.....	33
3.1. ¿Es necesaria la implementación de un control de estructuras de concentración empresarial durante la crisis sanitaria y económica en el Perú?.....	33
3.2. ¿Es adecuada la calidad legislativa de las iniciativas normativas de implementación de control de estructuras planteadas durante la crisis económica y sanitaria en el Perú?.....	35
3.3. ¿Es viable la exclusión de concurrencia de responsabilidad en la autorización de operaciones de concentración empresarial en el Perú?.....	38

3.4.	¿Es necesaria la implementación de una regulación de medicamentos durante la crisis sanitaria y económica en el Perú?.....	39
3.5.	¿Es adecuada la calidad legislativa de las iniciativas normativas de implementación de regulación de precios de medicamentos durante la crisis económica y sanitaria en el Perú?	41

CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 42

4.1.	Discusión.....	42
4.1.1.	<i>Objetivo específico n° 01: ¿Es necesaria la implementación de un control de estructuras de concentración empresarial durante la crisis sanitaria y económica en el Perú?</i>	43
4.1.2.	<i>¿Es adecuada la calidad legislativa de las iniciativas normativas planteadas durante la crisis económica y sanitaria en el Perú?</i>	45
4.1.3.	<i>¿Es viable la exclusión de concurrencia de responsabilidad en la autorización de operaciones de concentración empresarial en el Perú?</i>	47
4.1.4.	<i>¿Es necesaria la implementación de una regulación de medicamentos durante la crisis sanitaria y económica?</i>	48
4.1.5.	<i>¿Es adecuada la calidad legislativa de las iniciativas normativas de implementación de regulación de precios de medicamentos durante la crisis económica y sanitaria en el Perú?</i>	49

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 51

5.1.	Sí es posible la implementación de un control de estructuras de concentración empresarial y una regulación de precios de medicamento en contexto de crisis sanitaria y económica en el Perú. Sin embargo, esta última está supeditada a un adecuado sustento teórico y técnico, así como obligatorio descarte de alternativas menos gravosas e intervencionistas.	51
5.2.	Sí es necesaria la implementación de un control de estructuras de concentración empresarial en contexto de crisis sanitaria y económica en el Perú.	51
5.3.	No es adecuado la calidad legislativa de las iniciativas normativas de implementación de control de estructuras de concentración empresarial planteadas durante la crisis económica y sanitaria en el Perú.	51
5.4.	Sí es viable la exclusión de concurrencia de responsabilidad en la autorización de operaciones de concentración empresarial en el Perú.	51

CAPÍTULO 6. REFERENCIAS 51

CAPÍTULO 7. ANEXOS..... 55

7.1.	Entrevistas de exploración.....	55
7.1.1.	<i>CÓDIGO 001: SIXTO GUILLERMO CHAVEZ AVALOS.....</i>	55
7.1.2.	<i>CÓDIGO 002: JORGE LUIS CABEL VILLARROEL.....</i>	60
7.1.3.	<i>CÓDIGO 003: GUSTAVO ADOLFO AYON AGUIRRE.....</i>	67
7.1.4.	<i>CÓDIGO 004: SERGIO MIGUEL OBREGÓN MATOS.....</i>	73
7.1.5.	<i>CÓDIGO 005: SARA YSABEL DEL CARMEN CHAVEZ GUTIERREZ.....</i>	77
7.1.6.	<i>CÓDIGO 006: GRACIELA PEÑA QUIROZ.....</i>	82
7.1.7.	<i>CÓDIGO 007: LUCY DÍAZ PLASENCIA.....</i>	86
7.2.	Constancias de conformidad.....	91
7.2.1.	<i>CÓDIGO 001: SIXTO GUILLERMO CHAVEZ AVALOS.....</i>	91
7.2.2.	<i>CÓDIGO 002: JORGE LUIS CABEL VILLARROEL.....</i>	93

CONTROL DE ESTRUCTURAS Y REGULACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS EN CONTEXTO DE CRISIS
SANITARIA Y ECONÓMICA

7.2.3.	<i>CÓDIGO 003: GUSTAVO ADOLFO AYON AGUIRRE</i>	94
7.2.4.	<i>CÓDIGO 004: SERGIO MIGUEL OBREGÓN MATOS</i>	96
7.2.5.	<i>CÓDIGO 005: SARA YSABEL DEL CARMEN CHAVEZ GUTIERREZ</i>	97
7.2.6.	<i>CÓDIGO 006: GRACIELA PEÑA QUIROZ</i>	98
7.2.7.	<i>CÓDIGO 007: LUCY DÍAZ PLASENCIA</i>	100
7.3.	Guía de entrevista de exploración	101
7.4.	Matriz de triangulación	109
7.5.	Guía de entrevista de profundidad	186
7.6.	Entrevista de profundidad.....	194
7.6.1.	<i>CÓDIGO E01: LUIS ORTIZ BLANCO</i>	194
7.6.2.	<i>CÓDIGO E02: HUMBERTO ORTIZ RUIZ</i>	202
7.6.3.	<i>CÓDIGO E03: RODRIGO PELÁEZ YPANAQUE</i>	202
7.7.	Matriz de triangulación de entrevista de profundidad	206

RESUMEN

El propósito de este estudio de diseño fenomenológico hermenéutico es comprender e interpretar la implementación de un control de estructuras de concentración empresarial y una regulación de precios de medicamentos a través de la selección de sujetos participantes especialistas en la materia en un contexto de crisis sanitaria y económica producto del COVID-19 en el Perú. Como instrumento de recolección de los datos se utilizó entrevistas exploratorias y de profundidad. El control de estructuras, de acuerdo a Quintana (2013), puede definirse como el procedimiento por el cual una autoridad estatal autoriza las operaciones de concentración empresarial mientras que la regulación de precios se define conforme a Guzmán (2006), como una medida de regulación económica de carácter excepcional utilizada para establecer los precios de determinado producto (medicamentos) para su sometimiento a los efectos de la oferta y la demanda en un contexto de libre competencia.

Palabras clave: Control de estructuras, regulación de precios de medicamentos, crisis Covid-19.

NOTA DE ACCESO

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales.

- Domingo, Rosario, Jorge Ponce y Leandro Zipitría (2016). *Regulación económica para economías en desarrollo*. Departamento de Economía - FCS, Universidad de la República, Montevideo.
- Carlton, Dennis W. y Jeffrey M. Perloff (1999). *Modern Industrial Organization*, Tercera Edición, Addison-Wesley, New York.
- Bullard, A. (2003). La prohibición imposible. ¿Cómo tratar a los monopolios en la Constitución?. *Derecho PUCP*, (56), 759-793. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/10596>
- Stucchi López Raygada, P. (2008). El nuevo diseño del control de conductas para la defensa de la libre competencia: apuntes sobre el decreto legislativo 1034 - Ley de represión de conductas anticompetitivas (LRCA). *THĒMIS-Revista De Derecho*, (56), 309-330. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9217>
- Zúñiga Fernández, T. (2018). El Control de Concentraciones empresariales en el Perú: Bases fundamentales para su regulación. *IUS ET VERITAS*, (56), 220-256. <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.201801.013>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2015) Multi-dimensional Review of Peru (Volume I. Initial Assessment) Recuperado de http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/files/7._multi-dimensional_review_of_peru_vol_1.pdf
- Crucelegui, J. (2016, Diciembre 6). La Ley Antimonopolios se debería dar con el conceso de todo el Congreso. Recuperado de <https://www.pressreader.com/peru/peru-la-republica/20161204/282003262044493>
- U.N. GAOR, 16a. sess. U.N. Doc TD/B/C.I/CLP/45 (oct. 16, 2020), disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd45_es.pdf
- Rubio, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993 – Tomo 3*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020) Respuestas OCDE de política de competencia ante la crisis de COVID-19 (N° 01). Recuperado de

<http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/respuestas-ocde-de-politica-de-competencia-ante-la-crisis-de-covid-19-d99c6f1f/>

- Olivos Celis, M. (2012). El control previo de las concentraciones empresariales en una economía social de mercado: Análisis del Caso Peruano. *Con-Texto*, (36), 95-113. Recuperado a partir de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/3134>
- Romano N. (2020) *Control de concentraciones en el Perú: Balance desde el año 1997 hasta la actualidad*. (Trabajo Académico para optar el título de Segunda Especialidad en Derecho Administrativo) Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Canseco, L. (2018) El Perú es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley antimonopolio. Recuperado de <https://rpp.pe/economia/economia/el-peru-es-uno-de-los-pocos-paises-de-america-latina-que-no-cuenta-con-una-ley-antimonopolio-noticia-1102207?ref=rpp>
- Duque Saguay, J. V., Vásquez Andrade, M. E., & Vásquez Andrade, M. E. (2019). Umbral de cuota de mercado: ¿Es compatible con el derecho a la seguridad jurídica?. *Iuris Dictio*, 24(24), 16. <https://doi.org/10.18272/iu.v24i24.1447>
- Caviedes, C. (2012). *Sistemas de control preventivo de fusiones en Derecho comparado*, Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- Buccirosi, P., Cervone, R., y Riviera, C. (2014). Optimal Pre-Merger Notification Thresholds: A Contribution to The Italian Debate. *Italian Antitrust Review* 1.
- Guzman Napuri, C. (2006) La realidad de la regulación económica como mecanismo de intervención administrativa en la economía. *Revista de Derecho Administrativo - RDA*, Volumen Número (2), 247-260.
- Sociedad de Comercio Exterior del Perú. (2019) ComexPerú: precios altos de medicamentos “reflejan un problema de desabastecimiento”. Recuperado de <https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-comexperu-precios-altos-de-medicamentos-reflejan-un-problema-de-desabastecimiento-nndc-noticia/?ref=gesr>
- Stucchi, P. (2020, 19 mayo). *¿Es necesaria una regulación de precios sobre medicinas y otros productos para el cuidado de la salud?* | Blogs | GESTIÓN. Gestión. <https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2020/05/es-necesaria-una-regulacion-de->

[precios-sobre-medicinas-y-otros-productos-para-el-cuidado-de-la-salud.html/?ref=gesr](https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2018/04/no-existe-sustento-para-una-ley-de-control-de-precios-de-medicamentos.html/?ref=gesr)

- Stucchi, P. (2018, 23 abril). *No existe sustento para una Ley de Control de Precios de Medicamentos* / *Blogs* / *GESTIÓN*. Gestión. <https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2018/04/no-existe-sustento-para-una-ley-de-control-de-precios-de-medicamentos.html/?ref=gesr>
- Barrantes, R., (2019) *Teoría de la Regulación (Material de enseñanza 4)*. Lima, Perú. Departamento de Economía. 2019
- Spulber, D. (1989). *Regulation and Markets*. Cambridge: The MIT Press.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación (4th ed.)*. México: McGraw-Hill.
- Lobatón (2019), en su investigación “*Medicamentos, precios y acceso a la salud en el Perú 2010-2016*” (tesis doctoral). Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú.
- Castellanos (2020), *¿Será posible una implementación eficiente del control de operaciones de concentración empresarial en el Perú?* (tesis de maestría) Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima, Perú.
- Erlandson, D.A.; Harris E.L.; Skipper, B.L. y Allen, S.D. (1993) *Doing naturalistic inquiry*, London: Sage.
- Valles, M. S. (1997). *técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional*. (Primera reimpresión: octubre 1999 ed.). EDITORIA SINTESIS S.A.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2008b). Quality of inferences in mixed methods research: Calling for an integrative framework. In M. M. Bergman (Ed.), *Advances in mixed methods research* (pp. 1-7). Thousand Oaks, CA, EE. UU.: Sage.