



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN
GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

La responsabilidad social y la gobernanza del agua en
los gobiernos locales de Pucará y Pilcomayo en el año
2019

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad**

AUTORA:

Mgr. Ambrosio Orellana, Betzabé Rosio

ASESOR:

Dr. Reyes Alva William Armado

SECCIÓN:

Gestión Pública

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión Ambiental y Territorio

TRUJILLO - PERÚ

2019

Página Del Jurado

DEDICATORIA

A mis progenitores: Abraham y Amanda (QEPD) quien es mi ángel guardián, mi guía y mi fortaleza en los avatares de la vida.

A mis hijos Giomira del Rocío, Marving Eduardo y Paolo Raí a quienes se les enseña con el ejemplo que la formación profesional se construye constantemente y que, para cumplir los roles de familia, de profesional y de ciudadano se requiere de perseverancia, sacrificio y esfuerzo colectivo.

Betzabé Rosio

AGRADECIMIENTO

A la escuela de Pos grado de la Universidad César Vallejo, por permitirme y cumplir la malla curricular en el tiempo planificado y exigirme las competencias y capacidades para asumir responsablemente con el perfil de profesional que el grado de Doctora exige.

A los señores doctores de la Unidad de Posgrado de la UCV por compartir sus conocimientos y experiencias en la formación de las competencias, quienes compartieron con nosotros toda su experiencia y bagaje profesional y demostrar que la edad pasa a un segundo plano, cuando se trata de la superación profesional.

A los profesionales de la Autoridad Nacional del Agua, al Ing. Antonio Tamariz, Dra. Luisa Flores, Ing. William Mendoza al Director de la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro Ing. Fernando Biffi por permitirme recoger información, datos relevantes sobre la situación de la gobernanza del agua en la Cuenca Mantaro.

A los señores Alcaldes, los Gerentes Municipales y a los profesionales de los municipios distritales de Pilcomayo y Pucará, por confiar en mi persona y permitirme aplicar los instrumentos de investigación de la presente Tesis Doctoral.

Mi infinita gratitud al asesor de tesis Dr. William Reyes Alva, quien, cuando sentí desfallecer y creía no poder más, me impulso y motivó para hacer posible la culminación de la investigación.

A mis hijos, por privarles de sus derechos y comprender que sus padres están en el camino de la superación y desarrollo profesional constantemente y dejarles lecciones de vida basados en el modelaje.

A mis hermanos porque siempre están ahí, abrazando su satisfacción por los logros obtenidos y comprender que los deberes y realizaciones conlleva a la postergación y privacidad de aspectos que con mucho agrado puedes compartir en familia.

Declaratoria de Autenticidad

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento para la obtención de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración y elevado criterio el trabajo de investigación titulado: *La Responsabilidad Social y la gobernanza del agua en los gobiernos locales de Pucará y Pilcomayo en el año 2019*”, el mismo que ha sido realizado con la finalidad de contribuir en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra región y País.

Con la convicción de haber realizado un adecuado trabajo de investigación, acudo a este Tribunal académico confiando en que los aportes del mismo sean tomados en cuenta por el Jurado; y, en tal sentido, espero cumplir con los requisitos necesarios que ameriten su aprobación

Trujillo, diciembre 2019



Betzabé Rosio Ambrosio Orellana

DNI N° 20015851

ÍNDICE

CARÁTULA.....	i
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD.....	v
PRESENTACIÓN.....	vi
ÍNDICE.....	vii
ÍNDICE DE TABLAS.....	x
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	xiii
RESUMEN.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
RESUMO.....	xvi
<u>1</u> INTRODUCCION.....	17
1.1. Realidad problemática.....	20
1.2. Trabajos previos.....	32
1.2.1. Antecedente a nivel internacional.....	33
1.2.2. Antecedentes a nivel nacional.....	36
1.2.3. Antecedentes a Nivel Local.....	38
1.3. Teorías relacionadas al tema.....	41
1.3.1. Conceptos básicos.....	41
1.3.2. Teorías.....	47
1.3.3. Marco Conceptual.....	52
1.3.4. Marco Filosófico.....	93
1.4. Formulación del problema.....	95
1.4.1. Problema general.....	95

1.4.2. Problemas específicos	95
1.5. Justificación del estudio	95
1.5.1. Por conveniencia.....	96
1.5.2. Relevancia social.	97
1.5.3. Implicancias prácticas.	97
1.5.4. Valor teórico.	98
1.5.5. Utilidad metodológica.	98
1.6. Hipótesis	99
1.6.1. Hipótesis general	99
1.6.2. Hipótesis específicas.....	99
1.7. Objetivos	100
1.7.1. Objetivo General	100
1.7.2. Objetivos Específicos	100
II. MÉTODO	101
2.1. Diseño de investigación	101
2.2. Variables, operacionalización	102
2.3. Población y muestra	119
2.3.1. Población	119
2.3.2. Muestra	119
2.3.3. Criterios de selección	119
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	119
2.4.1. Técnicas.....	119
2.4.2. Instrumentos	120
2.4.3. Validez	120
2.4.4. Confiabilidad	121

2.4.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos.....	121
2.4.6. Validez y confiabilidad del cuestionario de responsabilidad social.....	121
2.4.6.1. Validez y confiabilidad del cuestionario de gobernanza del agua ...	125
2.5. Método de análisis de datos	127
2.6. Aspectos éticos	127
2.6.1. Confidencialidad.....	128
2.6.2. Consentimiento informado	128
2.6.3. Libre participación	128
2.6.4. Anonimidad	129
III. RESULTADOS	129
IV. DISCUSIÓN.....	173
V. CONCLUSIONES	176
VI. RECOMENDACIONES.....	179
VII. PROPUESTA	183
VIII. REFERENCIAS.....	189
ANEXOS.....	193
✓ Instrumentos	193
✓ Validez de instrumentos	209
✓ Matriz de consistencia	250
✓ Constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio.	252
✓ Otras evidencias	253

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ley y artículos	30
Tabla 2. Ficha Técnica N° 01	33
Tabla 3. Ficha Técnica N° 02	34
Tabla 4. Ficha Técnica N° 03	35
Tabla 5. Ficha Técnica N° 04	36
Tabla 6. Ficha Técnica N° 05	37
Tabla 7. Ficha Técnica N° 06	38
Tabla 8. Ficha Técnica N° 07	39
Tabla 9. Ficha Técnica N° 08	40
Tabla 10. Los Gobiernos Locales.....	41
Tabla 11. Finalidad de los Gobiernos Locales.....	41
Tabla 12. Ley N° 27972.....	53
Tabla 13. El Objeto y alcance de la Ley N° 27972	54
Tabla 14. Planeación Local	54
Tabla 15. Artículo 4	55
Tabla 16. La organización de los Gobiernos Locales.....	55
Tabla 17. ¿Quiénes pueden utilizar la ISO 26000?.....	61
Tabla 18. Conjunto de principios éticos.....	63
Tabla 19. Principios de Gobernanza del agua (OCDE).....	72
Tabla 20. Principio que rigen el uso de y gestión de recursos hídricos	73
Tabla 21, Matriz de Operacionalización	103
Tabla 22. Estadística Total De Elemento De Responsabilidad Social.....	122
Tabla 23. Conclusión de La Fiabilidad De Responsabilidad Social.....	124
Tabla 24. Estadística de total de elementos de gobernanza del Agua.....	125
Tabla 25. Conclusión de fiabilidad de gobernanza del agua	127
Tabla 26. Caract. demo laborales de los trabajadores por gobierno local.....	130
Tabla 27. Respuesta a ítems de gobernanza de la entidad por gobierno local ..	131
Tabla 28. Nivel de la gobernanza de la organización por gobierno local	133
Tabla 29. Respuestas a los ítems de los derechos humanos por gobierno local	134
Tabla 30. Nivel de los derechos humanos por gobierno local	135
Tabla 31. Respuestas a los ítems de las prácticas laborales por gobierno local	136

Tabla 32. Nivel de las prácticas laborales por gobierno local.....	137
Tabla 33. Respuesta a ítems sobre medio ambiente por gobierno local.....	138
Tabla 34. Nivel del medio ambiente por gobierno local.....	140
Tabla 35. Respuesta a ítems de práctica justa de operación por gobierno local	141
Tabla 36. Nivel de las prácticas justas de operación por gobierno local	142
Tabla 37. Respuesta a ítem de los asuntos de los cons. por gobierno local.....	143
Tabla 38. Nivel de los asuntos de los consumidores por gobierno local	144
Tabla 39. Respuestas a ítems de la participación activa y desarrollo de la comun. por gobierno local	145
Tabla 40. Nivel de los asuntos de la participación activa y desarrollo.....	146
Tabla 41. Nivel de la responsabilidad social por gobierno local	147
Tabla 42. Respuestas a los ítems de la efectividad de la gobernanza del agua por gobierno local	148
Tabla 43. Nivel de la efectividad de la gobernanza del agua por gobierno local	150
Tabla 44. Respuestas a los ítems de la eficiencia de la gobernanza	151
Tabla 45. Nivel de la eficiencia de la gobernanza del agua por gobierno local ..	154
Tabla 46. Analisis de Confianza	155
Tabla 47. Nivel de la confianza y participación.....	158
Tabla 48. Nivel de la gobernanza del agua por gobierno local.....	159
Tabla 49. Coeficientes de correlación rho de spearman entre responsabilidad .	160
Tabla 50. Coeficiente de correlación rho de spearman	163
Tabla 51. Coeficiente de correlación rho de spearman	164
Tabla 52. Coeficiente de correlación rho de spearman	165
Tabla 53. coeficiente de correlación de rho de spearman.....	167
Tabla 54. Coeficiente de correlación de rho de spearman entre gobernanza del agua y las dimensiones de la responsabilidad social por gobierno local (n=50).....	167
Tabla 55. Coeficiente de correlación de rho de spearman entre gobernanza de la organización y efectividad de la gobernanza del agua	170
Tabla 56. Coeficientes de correlación rho de spearman entre las dimensiones de la responsabilidad social y las dimensiones de la gobernanza del agua por gobierno local n= 50	171

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Población Que Consume Agua Potable Proveniente De Red Pública, Según Departamento 2017	20
Figura 2. El ciclo del Agua.....	44
Figura 3. El ciclo de manejo de las aguas residuales.....	45
Figura 4. Responsabilidad social: 7 materias fundamentales.....	48
Figura 5. Ciclo Virtuoso	63
Figura 6. Identificación de los asuntos de responsabilidad social	64
Figura 7. Gestión integrada de los recursos hídricos	68
Figura 8. Gestión Participativa para la gestión Integrada del Recurso Hídrico	69
Figura 9. Mapa político del Perú: ubicación de los dist. de Pucará y Pilcomayo ..	75
Figura 10. Mapa de la cuenca del mantaro: ubicación de los distritos de Pucará y Pilcomayo en el ámbito del Consejo Interregional Mantaro.....	76
Figura 11. Caracterización del distrito de Pilcomayo.....	77
Figura 12. Mapa de la cuenca del mantaro: ubicación de pilcomayo en el ámbito de la cuenca hidrográfica del mantaro.....	78
Figura 13. Red hídrica del distrito de pilcomayo.....	79
Figura 14. Resumen del distrito de Pucara	86
Figura 15. Ubicación del dist. de Pucará en la cuenca Hidrográfica del Mantaro.	87
Figura 16. Red Hídrica del Distrito de Pucará	88

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Perú-Población según fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano	21
Gráfico 2. Perú-Urbano población que consume agua por condición de potabilidad proveniente de una red pública (Porcentaje).....	22
Gráfico 3. Perú Rural-Población que consume agua en condición de potabilidad proveniente de una Red Pública, 2013-2017	22
Gráfico 4. Perú -población sin tenencia de abastecimiento de agua por red pública, ni pilón de uso pública, 2007-2017 (porcentaje)	23
Gráfico 5. Perú: Población sin acceso a desagüe por red pública, 2007-2017..	24
Gráfico 6. Relación entre acceso al agua, saneamiento y pobreza-2015.....	25
Gráfico 7. Perú: Municipalidades que disponen de instrumentos de gestión y desarrollo – 2016.....	57
Gráfico 8. Perú: municipalidades que disponen del plan de desarrollo mun. concertado y plan estrat. institucional, según departamento – 2016	58
Gráfico 9. Diseño de Investigación	101
Gráfico 10. Nivel de la gobernanza de la organización por gobierno local.....	133
Gráfico 11. Nivel de los derechos humanos por gobierno local.....	135
Gráfico 12. Nivel de las prácticas laborales por gobierno local	137
Gráfico 13. Nivel del medio ambiente por gobierno local	140
Gráfico 14. Nivel de prácticas justas de operación por gobierno local	142
Gráfico 15. Nivel de los asuntos de los consumidores por gobierno local.....	144
Gráfico 16. Nivel de la participación activa y desarrollo de la comunidad por gobierno local	146
Gráfico 17. Nivel de la responsabilidad social por gobierno local.....	147
Gráfico 18. Nivel de la efectividad de la gobernanza del agua por gob. local	150
Gráfico 19. Nivel de la eficiencia de la gobernanza del agua por gobierno local	154
Gráfico 20. Nivel de la confianza y participación	158
Gráfico 21. Nivel de la gobernanza del agua por gobierno local	159

RESUMEN

El trabajo sobre la responsabilidad social y la gobernanza del agua en los gobiernos locales de Pucará y Pilcomayo en el año 2019, respondió al objetivo de determinar y comparar la relación entre la responsabilidad social y la gobernanza del agua en los gobiernos locales de Pilcomayo y Pucará y como procedimiento metodológico se utilizó el método científico de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, diseño correlacional no experimental transversal, la población estuvo conformada por 120 trabajadores pertenecientes a los gobiernos locales de Pilcomayo y Pucará y la muestra conformada por 50 personas, entre ellos trabajadores de los municipios de Pilcomayo y Pucará respectivamente, los alcaldes de ambos municipios, los gerentes municipales, los profesionales que laboran en los municipios y los responsables de la administración y gestión del agua de ambos distritos. Se utilizó la técnica de encuesta, como instrumento se utilizó el cuestionario para la gestión institucional, se validó el instrumento mediante el juicio de expertos, el instrumento en verdad debe medir la variable que se busca medir y para la confiabilidad se utilizó Alfa de Cronbach, lo que permite lograr de varias aplicaciones obtener el mismo resultado. Para el procesamiento de los datos se utilizó SPSS Vr. 25 y la hoja electrónica de Excel. En los resultados se muestran que, en el gobierno local de Pilcomayo, el reporte de la prueba t de Student indica que la relación entre la responsabilidad social y la gobernanza del agua también es directa y altamente significativa ($p < 0,01$), al dar el coeficiente de 0,71 y el p valor de 0, positivo y menor que 0,01, respectivamente (tabla 25). Además, la relación es alta, al tener el coeficiente rho de Spearman entre 0,6 y 0,79. Como conclusión fundamental según los resultados se acepta la tercera hipótesis específica de investigación, concluyendo que existe relación directa y significativa entre las dimensiones de la responsabilidad social y las dimensiones de la gobernanza del agua en los gobiernos locales de Pucará y Pilcomayo.

Palabras clave: Responsabilidad social, gobernanza y gobiernos locales.

ABSTRACT

The work on social responsibility and water governance in the local governments of Pucará and Pilcomayo in 2019, responded to the objective of determining and comparing the relationship between social responsibility and water governance in the local governments of Pilcomayo and Pucará and how methodological procedure was used the scientific method of quantitative approach, basic type, descriptive level, cross-sectional non-experimental correlational design, the population was made up of 120 workers belonging to the local governments of Pilcomayo and Pucará and the sample made up of 50 people, including workers of the municipalities of Pilcomayo and Pucará respectively, the mayors of both municipalities, the municipal managers, the professionals who work in the municipalities and those responsible for the administration and management of the water of both districts. The survey technique was used, as an instrument the questionnaire was used for institutional management, the instrument was validated through expert judgment, the instrument must really measure the variable to be measured and for reliability, Crobach's Alpha was used, which allows to obtain the same result from several applications. For the processing of the data, SPSS Vr. 25 and the Excel electronic sheet. The results show that in the local Pilcomayo government, the Student t-test report indicates that the relationship between social responsibility and water governance is also direct and highly significant ($p < 0.01$), when giving the coefficient of 0.71 and the p value of 0, positive and less than 0.01, respectively (table 25). In addition, the ratio is high, having the Spearman rho coefficient between 0.6 and 0.79. As a fundamental conclusion according to the results, the third specific research hypothesis is accepted, concluding that there is a direct and significant relationship between the dimensions of social responsibility and the dimensions of water governance in the local governments of Pucará and Pilcomayo.

Keywords: Social responsibility, governance and local governments.

RESUMO

O trabalho sobre responsabilidade social e governança da água nos governos locais de Pucará e Pilcomayo em 2019, respondeu ao objetivo de determinar e comparar a relação entre responsabilidade social e governança da água nos governos locais de Pilcomayo e Pucará e como o procedimento metodológico foi utilizado. método científico de abordagem quantitativa, tipo básico, nível descritivo, delineamento correlacional não experimental transversal, a população foi composta por 120 trabalhadores pertencentes aos governos locais de Pilcomayo e Pucará e amostra composta por 50 pessoas, incluindo trabalhadores de os municípios de Pilcomayo e Pucará, respectivamente, os prefeitos de ambos os municípios, os gestores municipais, os profissionais que trabalham nos municípios e os responsáveis pela administração e gerenciamento da água de ambos os distritos. Utilizou-se a técnica de pesquisa; como instrumento, o questionário foi utilizado para gestão institucional, o instrumento foi validado por meio de julgamento de especialistas, o instrumento deve realmente medir a variável a ser mensurada e, para confiabilidade, foi utilizado o Alpha de Crobach, que permite obter o mesmo resultado de várias aplicações. Para o processamento dos dados, o SPSS Vr. 25 e a folha eletrônica do Excel. Os resultados mostram que no governo local de Pilcomayo, o relatório do teste t de Student indica que a relação entre responsabilidade social e governança da água também é direta e altamente significativa ($p < 0,01$), ao fornecer o coeficiente de 0,71 e o valor de p de 0 , positivo e menor que 0,01, respectivamente (tabela 25). Além disso, a proporção é alta, tendo o coeficiente de Spearman rho entre 0,6 e 0,79. Como conclusão fundamental de acordo com os resultados, a terceira hipótese específica de pesquisa é aceita, concluindo que existe uma relação direta e significativa entre as dimensões da responsabilidade social e as dimensões da governança da água nos governos locais de Pucará e Pilcomayo.

Palavras-chave: Responsabilidade social, governança e governos locais.