



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

“El Rol que viene asumiendo el Estado en la Implementación de un Programa de Reducción de Emisiones de Carbono por la Deforestación y Degradación de los Bosques sobre el territorio de una Comunidad Indígena Ubicada en el Departamento de Madre De Dios, en el periodo”

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

**AUTOR**

Gerson Jair David Cortéz Pérez

**ASESOR**

Dra. Yuly Victoria San Miguel Velásquez

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Derecho Ambiental

LIMA – PERÚ

2016

**Página del Jurado**

---

**Erick Vildoza Cabrera**  
**Presidente**

---

**Giusseppi Paul Morales Cauti**  
**Secretario**

---

**Yuly Victoria San Miguel Velásquez**  
**Vocal**

### **Dedicatoria**

El presente trabajo se lo dedico a Dios, por haber derramado en mí toda su bendición para el desarrollo de esta investigación. También a mis padres Ana Cleofé Pérez Hurtado y David Octavio Cortéz Caicedo por depositar en mí su confianza, amor, apoyo y sacrificio.

## **Agradecimiento**

Expreso mi sincera gratitud a la Universidad Privada César Vallejo Filial Lima Norte y al Área de Investigación de la Escuela Académico Profesional de Derecho; de igual manera, mi agradecimiento especial a la Dra. Yuly Victoria San Miguel Velásquez por guiarme durante el desarrollo de la presente tesis y al Sr. César Augusto Jojaje Eriney, Presidente de la Comunidad Indígena Palma Real.

## **Declaratoria de Autenticidad**

Yo, Gerson Jair David Cortéz Pérez, con DNI N° 73463780, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro 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 autoplagiada, es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseadas duplicado ni copiado y por lo tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se contribuirán en aportes a la realidad investigativa.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 11 de diciembre de 2016

---

Gerson Jair David Cortéz Pérez  
DNI N°73463780

## Presentación

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de investigación denominado: “Rol del Estado frente la Implementación de un Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) en la Comunidad Indígena Palma Real – Grupo Colectivo Ese Ejá, 2015 – II”. La presente tesis tuvo por finalidad analizar el tratamiento legal de un REDD+ en la creación de nuevas políticas de formalización e inversión ambiental, por ello la presente investigación está dividido en siete capítulos: en el capítulo I se expone la introducción donde va inserto la aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionados al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivo y supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el capítulo II se tratará acerca del método, que contiene el tipo y diseño de investigación, caracterización de sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez, método de análisis de datos, tratamiento de la información de unidades temáticas y categorización y luego aspectos éticos. En el capítulo III, se exponen los resultados de investigación. En el capítulo IV se realiza la discusión de la tesis. En el capítulo V se expondrán las conclusiones del presente trabajo. En el capítulo VI se brindará las recomendaciones y concluyo con el capítulo VII donde se detalla las referencias bibliográficas.

Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogado.

El autor

## ÍNDICE

<b>Páginas Preliminares</b>	<b>Pág</b>
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
<b>RESUMEN</b>	x
<b>ABSTRAC</b>	xi
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	
Aproximación Temática	12
Trabajos Previos	15
Teorías Relacionadas al Tema	20
Problema	32
Objetivos	32
Justificación del Problema	33
Supuestos Jurídicos	35
<b>II. MÉTODO</b>	
2.1. Diseño de investigación	38
2.2. Variables y Operacionalización	42
2.3. Población y muestra	45
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	46
2.5. Métodos de Análisis de datos	47
2.6. Aspectos Éticos	47
<b>III. RESULTADOS</b>	
3.1. Análisis documental	56
3.2. Análisis normativo	65
3.3. Análisis de Derecho Comparado	72
3.4. Cuadro de entrevistas de expertos	96
3.5. Cuadro de análisis estadístico	107

<b>IV. DISCUSIÓN</b>	114
<b>V. CONCLUSIONES</b>	119
<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	122
<b>VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	124
<b>ANEXOS</b>	129
Anexo 1. Matriz de Consistencia	130
Anexo 2. Entrevista	132
Anexo 3. Encuesta	135
Anexo 4. Fotografías	137



## Índice de tablas

		Pág.
<b>Tabla 1</b>	Cuadro de Análisis Documental	56
<b>Tabla 2</b>	Cuadro de Análisis Normativo	65
<b>Tabla 3</b>	Cuadro de Derecho Comparado	72
<b>Tabla 4</b>	Cuadro de Análisis de Juicio de Expertos	96
<b>Tabla 5</b>	Cuadro de Análisis Estadístico	107

## RESUMEN

La finalidad de este estudio fenomenológico es establecer el rol que viene asumiendo el Estado en la implementación de un programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y degradación de los bosques sobre el territorio de una Comunidad Indígena, de la misma forma es reconocer legalmente el deber que tiene el Estado en la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Por ello, se realizó una encuesta a la Comunidad Indígena Palma Real - Grupo Colectivo Ese Ejá, localizado en la Reserva Nacional de Bahuaja Sonene, departamento de Madre de Dios. También se entrevistó a especialistas en Derecho Ambiental y Derecho Penal “Delitos Ambientales”, que ocupan cargo como Procuradores Públicos, abogados especialistas en Delitos Ambientales, etc. La muestra estudiada estuvo constituida por 152 personas pertenecientes a la Comunidad Indígena y la entrevista fue realizada a 05 especialistas, a quienes se les aplicó una entrevista en profundidad para recolectar datos. Desde la perspectiva de los principios del Derecho Ambiental se hace conveniente reconocer legalmente el deber de preservar el Medio Ambiente a través de nuevos mecanismos de inversión económica-ambiental dentro del contexto nacional.

**Palabras clave:** REDD+, Comunidad Indígena, Medio Ambiente, Ecosistema, Políticas.

## ABSTRAC

The purpose of this phenomenological study is to establish the role that the State is assuming in the implementation of a program to reduce carbon emissions caused by deforestation and forest degradation on the territory of an Indigenous Community, in the same way is to recognize Legally the duty that the State has in the protection of the Environment and Natural Resources. For this reason, a survey was conducted to the Palma Real Indigenous Community - Ese Ejá Collective Group, located in the Bahuaja Sonene National Reserve, department of Madre de Dios. He also interviewed specialists in Environmental Law and Criminal Law "Environmental Crimes", who hold positions as Attorneys General, Lawyers specializing in Environmental Crimes, etc. The sample was made up of 152 people from the Indigenous Community and the interview was conducted to 05 specialists, who were interviewed in depth to collect data. From the perspective of the principles of Environmental Law, it is convenient to legally recognize the duty to preserve the Environment through new economic-environmental investment mechanisms within the national context.

**Keywords:** REDD+, Community Indigenous, Environment, Ecosistem, Politics.