



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO DE
DERECHO**

Contaminación ambiental por minería informal no metálica y
responsabilidad penal investigada por operadores de justicia
- provincia del Santa, 2018 - 2022

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Doctor en Derecho**

AUTOR:

Gonzales Torres, Fernando Alejandro (orcid.org/0000-0002-8588-4233)

ASESOR:

Dr. Rojas Lujan, Victor Williams (orcid.org/0000-0002-8153-3882)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho penal, procesal penal, sistema de penas, causas y formas del
fenómeno criminal

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

TRUJILLO – PERU

2022

Dedicatoria

A Dios, mi madre y mis cinco hijos, que son fieles testigos de los obstáculos y peldaños que tuve que cabalgar para arribar a este gran logro académico.

Agradecimiento

A todas las personas que han contribuido en el desarrollo de este trabajo, en especial a mis hermanos y colegas de trabajo, siendo instrumentos básicos para poder obtener el resultado de este arduo trabajo

Índice de contenidos

Carátula	
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de gráficos y figuras.....	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN.	1
II. MARCO TEÓRICO.	4
III. METODOLOGÍA.	13
3.1 Tipo y diseño de investigación.	13
3.2 Variables y operacionalización.	13
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis.	15
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	15
3.5 Procedimientos.....	16
3.6 Método de análisis de datos.....	17
3.7 Aspectos éticos.	17
IV. RESULTADOS.....	18
V. DISCUSIÓN	28
VI. CONCLUSIONES	36
VII. RECOMENDACIONES.....	38
VIII. PROPUESTA.....	39
REFERENCIAS.....	45
ANEXOS	53

Índice de tablas

Tabla 1. Operadores de justicia de la Provincia del Santa, 2018-2022	17
Tabla 2. Resultados por niveles de la variable contaminación ambiental	20
Tabla 3. Resultados de las dimensiones de la contaminación ambiental.....	21
Tabla 4. Resultados por niveles de la variable responsabilidad penal	22
Tabla 5. Resultados de las dimensiones de la responsabilidad penal	23
Tabla 6. Contaminación ambiental y responsabilidad penal.....	24
Tabla 7. Prueba de normalidad	25
Tabla 8. Relación entre contaminación ambiental y responsabilidad penal	26
Tabla 9. Relación entre la dimensión medio natural y responsabilidad penal	27
Tabla 10. Relación entre la dimensión medio social y responsabilidad penal	28
Tabla 11. Relación entre la dimensión medio ambiente y responsabilidad penal	29

Índice de gráficos y figuras

Figura 1. Distribución porcentual de la contaminación ambiental.....	85
Figura 2. Distribución porcentual de medio natural	85
Figura 3. Distribución porcentual de medio social	86
Figura 4. Distribución porcentual de medio ambiente	86
Figura 5. Distribución porcentual de la responsabilidad penal	87
Figura 6. Distribución porcentual de condena	87
Figura 7. Distribución porcentual de Compliance-ambiental	88
Figura 8. Distribución porcentual de reparación civil	88
Figura 9. Distribución porcentual de impunidad	89

Resumen

La presente tesis, tiene como finalidad y objetivo general Analizar la percepción de los operadores de justicia sobre la contaminación ambiental de la minería no metálica informal y la responsabilidad penal investigada por el sistema de justicia en la provincia del Santa, 2018-2022. Es de tipo no experimental, con enfoque cuantitativo, cuyo diseño, correlacional, transversal, la muestra estuvo conformada por 70 operadores de justicia. Los resultados señalan que, un 47% de los encuestados manifiestan que la contaminación ambiental se percibe en un nivel regular y 52,8% de los encuestados consideran que la responsabilidad penal alcanza el nivel regular. Concluyó que, la prueba de correlación Rho Spearman, el cual obtuvo como resultado de 0.641, manteniendo una relación positiva moderada entre la contaminación ambiental y la responsabilidad penal, así como la proporcionalidad directa de las mismas. Por otro lado, se halló una significancia de $0.000 < 0.05$, la cual corrobora la hipótesis de investigación que dicta que la contaminación ambiental se relaciona significativamente con la responsabilidad penal investigada por el sistema de justicia de la provincia del Santa, 2018-2022.

Palabras clave: Contaminación ambiental, Responsabilidad penal.

Abstract

The purpose and general objective of this thesis is to analyze the perception of justice operators of the environmental contamination of informal non-metallic mining and the criminal responsibility investigated by the justice system of the province of Santa, 2018-2022. It is of a non-experimental type, with a quantitative approach, whose design, correlational, cross-sectional, the sample was made up of 70 justice operators. The results indicate that 47% of the respondents state that environmental pollution is perceived at a regular level and 52.8% of the respondents consider that criminal responsibility reaches the regular level. It concluded that the Rho Spearman correlation test, which obtained a result of 0.641, maintaining a moderate positive relationship between environmental pollution and criminal liability, as well as their direct proportionality. On the other hand, a significance of $0.000 < 0.05$ was found, which accepts the research hypothesis that environmental pollution is significantly related to criminal liability investigated by the justice system of the province of Santa, 2018-2022.

Keywords: Environmental pollution, Responsibility criminal.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, ROJAS LUJAN VICTOR WILLIAM, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "Contaminación ambiental por minería informal no metálica y responsabilidad penal investigada por operadores de justicia - Provincia del Santa, 2018-2022", cuyo autor es GONZALES TORRES FERNANDO ALEJANDRO, constato que la investigación cumple con el índice de similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

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 vigentes de la Universidad César Vallejo.

TRUJILLO, 12 de Agosto del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
ROJAS LUJAN VICTOR WILLIAM DNI: 17908414 ORCID 0000-0002-8153-3882	Firmado digitalmente por: VROJASLU el 16-08-2022 17:38:54

Código documento Trilce: TRI - 0412758