



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## **ESCUELA DE POSGRADO**

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

#### **Modelo de gestión de residuos sólidos con enfoque territorial para mitigar la contaminación ambiental en el distrito de Ancahuasi 2022**

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

#### **AUTOR:**

Lazo Rivera, Edwin Manuel (orcid.org/0000-0002-4992-9203)

#### **ASESORES:**

Dra. Cernaque Miranda, Ofelia Carol (orcid.org/0000-0001-9354-7045)

Dr. Santos Alvarez, Luis Alberto (orcid.org/0000-0002-0404-4073)

#### **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Gestión Ambiental y del Territorio

#### **LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA - PERÚ

2023

### **Dedicatoria**

A todos aquellos que, de una u otra manera, han formado parte de este viaje académico y han dejado huella en mi desarrollo profesional, les dedico el presente trabajo. Espero que esta tesis doctoral pueda ser un aporte significativo al campo académico y contribuir al avance del conocimiento en esta área.

Edwin

### **Agradecimiento**

A mis estimados profesores y mentores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por su invaluable contribución a mi formación académica y profesional. Vuestra generosidad al compartir vuestro conocimiento y experiencia ha sido fundamental en mi desarrollo como investigador y académico. Vuestra guía y orientación han sido una luz que ha iluminado mi camino en este arduo pero gratificante viaje.

El autor



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

**Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, OFELIA CAROL CERNAQUE MIRANDA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Modelo de gestión de residuos sólidos con enfoque territorial para mitigar la contaminación ambiental en el distrito de Ancahuasi 2022", cuyo autor es LAZO RIVERA EDWIN MANUEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 15.00%, 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.

LIMA, 19 de Julio del 2023

<b>Apellidos y Nombres del Asesor:</b>	<b>Firma</b>
OFELIA CAROL CERNAQUE MIRANDA <b>DNI:</b> 07968851 <b>ORCID:</b> 0000-0001-9354-7045	Firmado electrónicamente por: OCERNAQUEM el 07-08-2023 12:07:02

Código documento Trilce: TRI - 0601969



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

**Declaratoria de Originalidad del Autor**

Yo, LAZO RIVERA EDWIN MANUEL estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Modelo de gestión de residuos sólidos con enfoque territorial para mitigar la contaminación ambiental en el distrito de Ancahuasi 2022", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

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

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Firma</b>
EDWIN MANUEL LAZO RIVERA <b>DNI:</b> 40129317 <b>ORCID:</b> 0000-0002-4992-9203	Firmado electrónicamente por: ELAZORI el 19-07-2023 07:48:35

Código documento Trilce: TRI - 0601966

## Índice de contenidos

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Declaratoria de autenticidad del asesor	iv
Declaratoria de originalidad del autor	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>II. MARCO TEÓRICO</b>	4
<b>III. METODOLOGÍA</b>	19
3.1. Tipo y diseño de investigación	19
3.2. Variables y operacionalización	20
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis	21
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	23
3.5. Procedimientos	25
3.6. Método de análisis de datos	26
3.7. Aspectos éticos	26
<b>IV. RESULTADOS</b>	28
<b>V. DISCUSIÓN</b>	42
<b>VI. CONCLUSIONES</b>	51
<b>VII. RECOMENDACIONES</b>	52
<b>VIII. PROPUESTA</b>	53
<b>REFERENCIAS</b>	72
<b>ANEXOS</b>	86

## Índice de tablas

Tabla 1	Distribución de la población y muestra por tipo de actor	24
Tabla 2	Evaluación por juicio de expertos (Doctores)	25
Tabla 3	Marco normativo de la gestión de residuos sólidos urbanos desde la percepción de los actores	29
Tabla 4	Participación de los actores en la gestión actual de residuos sólidos	30
Tabla 5	Infraestructura y equipamiento en la gestión actual de los desechos residuales (basura) desde la percepción de los actores	31
Tabla 6	Infraestructura y equipamiento en la gestión actual de los desechos residuales (basura) desde la percepción de los actores	33
Tabla 7	Ambiente Natural, desde la percepción de los actores	35
Tabla 8	Resumen de la validación del modelo de gestión efectuado por los expertos	36
Tabla 9	Resultados obtenidos al validar el modelo de gestión por expertos en el tema	37

## Índice de figuras

Figura 1	Objetivo general del modelo de gestión de residuos sólidos	39
Figura 2	Objetivos específicos del modelo de gestión de residuos sólidos	41
Figura 3	Modelo de gestión de residuos sólidos con enfoque territorial	56

## Resumen

La presente investigación propuso un Modelo de gestión de residuos sólidos con enfoque territorial para mitigar la contaminación ambiental en el distrito de Ancahuasi en 2022. Se empleó una investigación básica, descriptiva y transversal con enfoque cuantitativo. Se recolectaron datos mediante encuestas a una muestra conformada por 23 servidores públicos, 64 pobladores y 31 empresas del sector privado. La validación del modelo por expertos fue exitosa, abarcando aspectos como la gestión de residuos sólidos, salud pública, valor paisajístico y contaminación ambiental en áreas rurales. El modelo demostró ser altamente válido y viable, con un nivel de precisión del 96.5%, respaldando así su efectividad y confiabilidad en la práctica. Se basa en componentes teóricos de la Economía Circular y la Gestión basada en Procesos. Este modelo se enmarca en un enfoque territorial, adaptando estrategias a las características de la comunidad y su entorno dando una perspectiva integral de las partes interesadas, así como la generación del conocimiento empírico. Dentro de los resultados y en la propuesta final se describe en detalle el modelo de gestión con enfoque territorial y los pasos necesarios para su implementación en el distrito de Ancahuasi, conteniendo una caracterización exhaustiva de la propuesta, una matriz de implementación y ejecución que detalla las acciones específicas a seguir, los participantes involucrados y los indicadores de seguimiento. Además, se incluye la resolución del gobierno municipal para aprobar y respaldar la puesta en marcha del modelo descrito. En conclusión, el presente trabajo busca establecer un sistema de gestión de residuos eficiente y sostenible con un enfoque territorial en el distrito rural, con el objetivo de proteger el medio ambiente, preservar la salud pública y realzar el valor paisajístico de la zona. Mediante la implementación de medidas adecuadas y la participación activa de la comunidad, se espera lograr una gestión responsable de los residuos y promover un desarrollo sostenible en el distrito.

**Palabras clave:** modelo, gestión, enfoque territorial, residuos sólidos urbanos, contaminación ambiental.

## **Abstract**

The present research proposed a territorial-based solid waste management model to mitigate environmental pollution in the district of Ancahuasi in 2022. A basic, descriptive, and cross-sectional research design with a quantitative approach was employed. Data were collected through surveys administered to a sample of 23 public servants, 64 residents, and 31 private sector companies. The validation of the model by experts was successful, encompassing aspects such as solid waste management, public health, landscape value, and environmental pollution in rural areas. The model proved to be highly valid and feasible, with a precision level of 96.5%, thus supporting its effectiveness and reliability in practice. It is based on theoretical components of Circular Economy and Process-based Management. This model is framed within a territorial approach, adapting strategies to the community's characteristics and its environment, providing a comprehensive perspective of stakeholders and generating empirical knowledge. Within the results and the final proposal, the territorial-based management model is described in detail, including the necessary steps for its implementation in the district of Ancahuasi. It contains a comprehensive characterization of the proposal, an implementation and execution matrix that outlines specific actions to be taken, the involved participants, and monitoring indicators. Furthermore, the resolution of the municipal government to approve and support the implementation of the management model is included. In conclusion, the proposal aims to establish an efficient and sustainable waste management system with a territorial approach in the rural district, with the goal of protecting the environment, preserving public health, and enhancing the landscape value of the area. Through the implementation of appropriate measures and active community participation, it is expected to achieve responsible waste management and promote sustainable development in the district.

**Keywords:** model, management, territorial approach, urban solid waste, environmental pollution.