



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

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

La gobernanza ambiental y los proyectos de inversión pública en un
gobierno regional del Perú, 2019-2021

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

AUTOR:

Huailapuma Santa Cruz, Luis Martin (orcid.org/0000-0001-7917-0296)

ASESORAS:

Dra. Sifuentes Pinto, Nilsa (orcid.org/0000-0002-6575-8301)

Dra. Quiñones Li, Aura Elisa (orcid.org/0000-0002-5105-1188)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión Ambiental y del Territorio

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA – PERÚ

2024

DEDICATORIA

A Dios, por la fuerza de mi fe en un Perú nuevo. A mi familia: Carmen, Pedro Luis, Antoinette Solange y Carmen Yohana, porque son ellos quienes vivirán en un mundo prometedor.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad César Vallejo, al programa académico del Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad, por el *Telos* permanente, en mi formación.

A mis formadores: Maestros y Maestras, que me inculcaron el deber de transformar, innovar el Estado y el valor de la Ética en la Gestión Pública.

A mis asesoras, la Dra. Nilsa Sifuentes Pinto y la Dra. Aura Quiñones Li, por su guía, tiempo y fortalecimiento del trabajo de investigación.

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, SIFUENTES PINTO NILSA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "La gobernanza ambiental y los proyectos de inversión pública en un gobierno regional del Perú, 2019-2021", cuyo autor es HUAILLAPUMA SANTA CRUZ LUIS MARTIN, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 19.00%, 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, 28 de Diciembre del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
NILSA SIFUENTES PINTO DNI: 09098353 ORCID: 0000-0002-6575-8301	Firmado electrónicamente por: NSIFUENTESP25 el 06-01-2024 22:40:43

Código documento Trilce: TRI - 0711035

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, HUAILLAPUMA SANTA CRUZ LUIS MARTIN estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO del programa de 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: "La gobernanza ambiental y los proyectos de inversión pública en un gobierno regional del Perú, 2019-2021", 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.

Nombres y Apellidos	Firma
HUAILLAPUMA SANTA CRUZ LUIS MARTIN DNI: 01307667 ORCID: 0000-0001-7917-0296	Firmado electrónicamente por: LHUAILLAPUCR19 el 05-01-2024 20:28:34

Código documento Trilce: INV - 1465911

ÍNDICE DE CONTENIDOS

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
RESUMO.....	xi
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	16
3.1. Tipo y diseño de la investigación	16
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización	16
3.3. Escenario de estudio.....	17
3.4. Participantes	17
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	18
3.6. Procedimiento	18
3.7. Rigor científico	18
3.8. Método de análisis de datos.....	19
3.9. Aspectos éticos	19
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	20
V. CONCLUSIONES	31
VI. RECOMENDACIONES	32
VII. PROPUESTA.....	33
REFERENCIAS.....	38
ANEXOS	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Matriz de categorización.....	16
Tabla 2: Gobernanza ambiental, políticas ambientales y normativa ambiental	21
Tabla 3: Acciones estratégicas para la gobernanza ambiental	23
Tabla 4: Acciones ambientales de los actores sociales	25
Tabla 5: Capacidad de implementar y evaluar acciones ambientales.....	26
Tabla 6: Gasto de la gestión ambiental	28
Tabla 7: Responsabilidad de actores gubernamentales y no gubernamentales ..	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Subcategoría, marco normativo	20
Figura 2: Subcategoría acciones estratégicas.....	22
Figura 3: Actores en la gobernanza ambiental	24
Figura 4: Subcategoría responsabilidad.....	26
Figura 5: Gasto de la gestión ambiental.....	28
Figura 6: Responsabilidad de actores gubernamentales y no gubernamentales .	29

RESUMEN

El tema la gobernanza y los proyectos de inversión pública. Los objetivos de la investigación fueron; interpretar la relación que hay entre la gobernanza y los proyectos de inversión pública en una región del Perú, 2019 - 2021 y específicos; a) explicar cómo la gobernanza ambiental ha involucrado al gobierno regional con los actores ambientales , b) describir las acciones para la gobernanza ambiental, que el gobierno regional ha involucrado en los proyectos de inversión pública y, c) explicar el impacto de cierre de brechas para lograr la gobernanza ambiental en la región. Metodología, tipo de investigación básico; el diseño, teoría fundamentada. Analizó categorías, la gobernanza: marco normativo, acciones estratégicas y actores; proyectos de inversión pública: responsabilidad, programas presupuestales y acciones específicas. Resultados, el gobierno regional no ha involucrado a los actores ambientales, la normativa y políticas ambientales no se conocen, ni son efectivas. La aspiración de la ciudadanía es la descontaminación del Lago Titicaca, que el gobierno regional no ha impulsado pese a la participación ambiental ciudadana. El impacto de cierre de brechas, no es adecuado, porque no se han implementado acciones de focalización de necesidades ambientales y los presupuestos de los proyectos, no contemplan la demanda social ambiental.

Palabras clave: Administración del ambiente, contexto político, finanzas públicas y, gobernanza ambiental.

ABSTRACT

The topic of governance and public investment projects. The objectives of the research were; interpret the relationship between governance and public investment projects in a region of Peru, 2019 - 2021 and specific ones; a) explain how environmental governance has involved the regional government with environmental actors, b) describe the actions for environmental governance that the regional government has involved in public investment projects and, c) explain the impact of closing gaps to achieve environmental governance in the region. Methodology, basic type of research; design, grounded theory. It was analyzed categories, governance: regulatory framework, strategic actions and actors; public investment projects: responsibility, budget programs and specific actions. Results, the regional government has not involved environmental actors, environmental regulations and policies are not known, nor are they effective. The aspiration of citizens is the decontamination of Lake Titicaca, which the regional government has not promoted despite citizen environmental participation. The impact of closing gaps is not adequate, because actions to focus on environmental needs have not been implemented and the project budgets do not consider environmental social demand.

Keywords: Governance, political context, environmental administration, public finances.

RESUMO

O tema da governação e dos projetos de investimento público. Os objetivos da pesquisa foram; interpretar a relação entre governança e projetos de investimento público em uma região do Peru, 2019 - 2021 e projetos específicos; a) explicar como a governação ambiental envolveu o governo regional com os atores ambientais, b) descrever as ações de governação ambiental que o governo regional envolveu em projetos de investimento público e, c) explicar o impacto da colmatação de lacunas para alcançar a governação ambiental na região. Metodologia, tipo básico de pesquisa; design, teoria fundamentada. Analisou categorias, governança: marco regulatório, ações estratégicas e atores; projetos de investimento público: responsabilidade, programas orçamentários e ações específicas. Resultados, o governo regional não envolveu atores ambientais, os regulamentos e políticas ambientais não são conhecidos, nem são eficazes. A aspiração dos cidadãos é a descontaminação do Lago Titicaca, que o governo regional não promoveu apesar da participação ambiental dos cidadãos. O impacto da colmatação de lacunas não é adequado, porque as ações centradas nas necessidades ambientais não foram implementadas e os orçamentos dos projetos não consideram a procura social ambiental.

Palavras-chave: Governança, contexto político, administração ambiental, finanças públicas.