



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

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

Gobernanza ambiental para la mitigación de la contaminación del  
Lago Titicaca, Perú 2022

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

**AUTOR:**

Maquera Lupaca, Roger ([orcid.org/0009-0008-3731-2645](https://orcid.org/0009-0008-3731-2645))

**ASESORES:**

Dr. Herrera Dominguez, Aley Ale ([orcid.org/0000-0002-1575-9787](https://orcid.org/0000-0002-1575-9787))

Dra. Rivera Leon, Laura Margot ([orcid.org/0000-0002-4084-1344](https://orcid.org/0000-0002-4084-1344))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Gestión Ambiental y del Territorio

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

**TRUJILLO — PERÚ**

**2024**

## **DEDICATORIA**

A mi entrañable abuelo Don Julián Lupaca Charca y mi tío Lucio Lupaca, quienes yacen en el infinito.

A mi familia por ser el pilar fundamental y la fuente inagotable de inspiración para luchar por mis ideales.

A mi pueblo natal “Pillku Uyo Marka”, tierra bendita de gente aymara, noble y valerosa.

## **AGRADECIMIENTO**

Al Supremo Creador, por darme la oportunidad de conocer personas extraordinarias, quienes fueron el soporte para alcanzar mis propósitos de vida.

A todos quienes colaboran con mi desarrollo profesional continuo para seguir trabajando por la construcción social del “Buen Vivir”.



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

**Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, HERRERA DOMINGUEZ ALEY ALE, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "Gobernanza ambiental para la mitigación de la contaminación del Lago Titicaca, Perú 2022", cuyo autor es MAQUERA LUPACA ROGER, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 12.00%, 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.

TRUJILLO, 19 de Diciembre del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
ALEY ALE HERRERA DOMINGUEZ DNI: 46101423 ORCID: 0000-0002-1575-9787	Firmado electrónicamente por: AHERRERAD el 07- 01-2024 09:00:29

Código documento Trilce: TRI - 0701399



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

**Declaratoria de Originalidad del Autor**

Yo, MAQUERA LUPACA ROGER estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Gobernanza ambiental para la mitigación de la contaminación del Lago Titicaca, Perú 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.

Nombres y Apellidos	Firma
ROGER MAQUERA LUPACA DNI: 01344286 ORCID: 0009-0008-3731-2645	Firmado electrónicamente por: MMAQUERALU el 19- 12-2023 22:28:11

Código documento Trilce: TRI - 0701414

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Caratula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Declaratoria de autenticidad del asesor	iv
Declaratoria de originalidad del autor/ autores	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Índice de gráficos y figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. Introducción	1
II. Marco teórico	4
III. Metodología	19
3.1. Tipo y diseño de investigación	19
3.2. Variables y operacionalización	20
3.3. Población, muestra y muestreo	22
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	23
3.5. Procedimientos	25
3.6. Método de análisis de la información	26
3.7. Aspectos éticos	26
IV. Resultados	28
V. Discusión	36
VI. Conclusiones	46
VII. Recomendaciones	48
VIII. Propuesta	49
Referencias	56
Anexos	

## ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1: Resultados del análisis documental de modelos de gobernanza ambiental	34
--	----

## ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS

	Pág.
Figura 1: Gráfica del diseño descriptivo propositivo	20
Figura 2: Dimensión participación ciudadana en la gobernanza ambiental de entidades públicas que trabajan por la descontaminación del Lago Titicaca	28
Figura 3: Dimensión justicia ambiental en la gobernanza ambiental de entidades públicas que trabajan por la descontaminación del Lago Titicaca	29
Figura 4: Dimensión análisis de políticas públicas en la gobernanza ambiental de entidades públicas que trabajan por la descontaminación del Lago Titicaca	30
Figura 5: Dimensión gestión de riesgos ambientales en entidades públicas que trabajan por la descontaminación del Lago Titicaca	31
Figura 6: Dimensión normas y estándares internacionales en entidades públicas que trabajan por la descontaminación del Lago Titicaca	32
Figura 7: Dimensión educación ambiental que generan las entidades públicas que trabajan por la descontaminación del Lago Titicaca	33
Figura 8: Esquema de modelo de gobernanza ambiental mixto	50



## RESUMEN

La investigación plantea como objetivo general determinar de qué manera la gobernanza ambiental de las entidades públicas contribuye a la mitigación de la contaminación del Lago Titicaca en 2022. Se trata de un estudio con metodología cuantitativa, con diseño no experimental transversal y descriptivo - propositivo. La muestra estuvo conformada por 07 entidades del Estado Peruano de los tres niveles de gobierno con funciones y competencias vinculadas a la mitigación de la contaminación ambiental. Se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, teniendo como informantes a 40 funcionarios y servidores públicos. Además, se empleó la ficha de análisis documental. Se concluye que existen avances importantes en la participación ciudadana, pero persisten brechas significativas en justicia ambiental y oportunidades de mejora de políticas públicas ambientales; además, las entidades públicas desarrollan una labor aceptable en la identificación de riesgos ambientales, pero se requiere mejorar el cumplimiento de las normas y estándares internacionales; y finalmente, se plantea el “modelo de gobernanza ambiental mixto”, donde las decisiones públicas regulan las actividades humanas en estricta armonía con la naturaleza, mediante la articulación del aparato estatal con la sociedad civil y el sector privado, como actores clave.

**Palabras clave:** Gobernanza ambiental, contaminación, políticas públicas, Lago Titicaca.

## **ABSTRACT**

The general objective of the research is to determine how the environmental governance of public entities contributes to the mitigation of the pollution of Lake Titicaca in 2022. It is a study with quantitative methodology, with a non-experimental cross-sectional and descriptive - propositional design. The sample was made up of 07 entities of the Peruvian State from the three levels of government with functions and powers linked to the mitigation of environmental pollution. The survey was applied as a technique and the questionnaire as an instrument, with 40 officials and public servants as informants. In addition, the documentary analysis form was used. It is concluded that there are important advances in citizen participation, but significant gaps persist in environmental justice and opportunities to improve environmental public policies; Furthermore, public entities carry out an acceptable job in identifying environmental risks, but compliance with international norms and standards needs to be improved; and finally, the “mixed environmental governance model” is proposed, where public decisions regulate human activities in strict harmony with nature, through the articulation of the state apparatus with civil society and the private sector, as key actors.

**Keywords:** Environmental governance, pollution, public policies, Lake Titicaca.