



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

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

Gestión de riesgos y desastres en un instituto armado frente al
Fenómeno Niño Global en el Norte del Perú, 2023

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

AUTOR:

Balcazar Zarate, Williams Roger (orcid.org/0000-0002-6114-8055)

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 de Políticas Públicas y del Territorio

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA – PERÚ

2024

Dedicatoria:

A mi Todopoderoso Dios; a mis maravillosos padres, Jacinto Balcázar Quevedo y Eulalia Zárate Luna, a mi querida hija Heydee María Krisstell Balcázar Espinoza que siempre están a mi lado apoyándome.

Agradecimiento:

Mi agradecimiento a la Universidad César Vallejo por el acompañamiento continuo durante el proceso de la investigación, a mi asesora la Dra. Sifuentes Pinto, Nilsa y Dra. Quiñones Li, Aura Elisa, por su constante seguimiento que permitió llegar a la conclusión de la investigación.

Agradecer también al Ejército Peruano, que brindó todas las facilidades para el desarrollo de la investigación.

Y, desde luego, a todos los especialistas que participaron de manera desinteresada con sus valiosas opiniones contribuyeron al resultado final de la tesis.



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: "Gestión de riesgos y desastres en un Instituto Armado frente al Fenómeno Niño Global en el Norte del Perú, 2023.", cuyo autor es BALCAZAR ZARATE WILLIAMS ROGER, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 11.00%, 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 |
|--|--|
| SIFUENTES PINTO NILSA DNI: 09098353 ORCID: 0000-0002-6575-8301 | Firmado electrónicamente por: NSIFUENTESP25 el 05-01-2024 23:35:41 |

Código documento Trilce: TRI - 0711424





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, BALCAZAR ZARATE WILLIAMS ROGER 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: "Gestión de riesgos y desastres en un Instituto Armado frente al Fenómeno Niño Global en el Norte del Perú, 2023.", 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 |
|--|--|
| BALCAZAR ZARATE WILLIAMS ROGER DNI: 43323192 ORCID: 0000-6114-8055 | Firmado electrónicamente por: WBALCAZARZ el 03- 05-2024 17:11:59 |

Código documento Trilce: INV - 1573128



Índice de contenidos

| | |
|--|------|
| CARÁTULA | |
| 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 | 5 |
| III. METODOLOGÍA | 18 |
| 3.1 Tipo y diseño de investigación | 18 |
| 3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística | 19 |
| 3.3. Escenario de estudio | 20 |
| 3.4. Participantes | 20 |
| 3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos | 21 |
| 3.6. Procedimientos | 21 |
| 3.7. Rigor científico | 22 |
| 3.8. Método de análisis de datos | 22 |
| 3.9. Aspectos éticos | 23 |
| IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN | 24 |
| V. CONCLUSIONES | 37 |
| VI. RECOMENDACIONES | 44 |
| VII. PROPUESTA | 38 |
| REFERENCIAS | 39 |
| ANEXOS | |

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Observables apriorísticas

19

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|---|----|
| Figura 1: Organización y estructura del Centro | 40 |
| Figura 2: Organización y estructura del Centro de Emergencias de España | 40 |

RESUMEN

La investigación presentó como objetivos: Analizar los factores que afectan las capacidades operativas del Instituto Armado en la Gestión de riesgos y desastres frente al Fenómeno Niño Global en el Norte del Perú, 2023. El estudio empleó el enfoque cualitativo, de Tipo Teórica -empírica, con el método hermenéutico interpretativo. Se empleó el muestreo no probabilístico usando la muestra: de voluntarios realizada a tres (03) especialistas en Gestión de Riesgos en Desastres del Instituto Armado. Este estudio se llevó a cabo mediante una entrevista semiestructurada al personal que labora en el Instituto Armado y un análisis de técnicas cualitativas. Determinándose mediante análisis y síntesis las categorías: Gestión de riesgo con sub categorías de Capacidad, Planificación y resiliencia y la Categoría de Desastres con las subcategorías de Cambio climático, repuesta y Educación. Los resultados fueron que el Instituto Armado, tiene la capacidad de despliegue rápido, pero tiene limitaciones en los medios y equipos tecnológicos como el empleo de drones, comprometiendo la toma de decisiones y la coordinación de la plataforma del SINAGERD, además, tiene limitada sus capacidades operativas debido a la escasez de material y equipamiento. Por último, se presenta una propuesta: Creación e implementación del Centro de Entrenamiento en la GRD.

Palabras Clave: Gestión, de riesgo, desastres, entrenamiento, instrucción, búsqueda, rescate.

ABSTRACT

The research presented as objectives: Analyze the factors that affect the operational capabilities of the Armed Institute in Risk and Disaster Management in the face of the Global Niño Phenomenon in Northern Peru, 2023. The study used a qualitative approach, of a theoretical-empirical type, with the interpretive hermeneutic method. Non-probabilistic sampling was used using the sample of volunteers carried out with three (03) specialists in Disaster Risk Management from the Armed Institute. This study was carried out through a semi-structured interview with the personnel who work at the Armed Institute and an analysis of qualitative techniques. The categories were determined through analysis and synthesis: Risk Management with subcategories of Capacity, Planning and Resilience and the Disaster Category with the subcategories of Climate Change, Response and Education. The results were that the Armed Institute has the capacity for rapid deployment, but has limitations in technological means and equipment such as the use of drones, compromising the decision making and coordination of the SINAGERD platform, in addition, its capabilities are limited operational due to the shortage of material and equipment. Finally, a proposal is presented: Creation and implementation of the DRM Training Center.

Keywords: Risk, management, disasters, training, instruction, search, rescue.

RESUMO

A pesquisa apresentou como objetivos: Analisar os fatores que afetam as capacidades operacionais do Instituto Armado em Gestão de Riscos e Desastres diante do Fenômeno Niño Global no Norte do Peru, 2023. O estudo utilizou uma abordagem qualitativa, de tipo teórico-empírico, com o método hermenêutico interpretativo. Foi utilizada amostragem não probabilística a partir da amostra de voluntários realizada com três (03) especialistas em Gestão de Risco de Desastres do Instituto Armado. Este estudo foi realizado por meio de entrevista semiestruturada com o pessoal que atua no Instituto Armado e análise de técnicas qualitativas. As categorias foram determinadas através de análise e síntese: Gestão de Riscos com as subcategorias de Capacidade, Planejamento e Resiliência e a Categoria Desastres com as subcategorias de Mudanças Climáticas, Resposta e Educação. Os resultados foram que o Instituto Armado possui capacidade de implantação rápida, mas possui limitações em meios e equipamentos tecnológicos como o uso de drones, comprometendo a tomada de decisão e coordenação da plataforma SINAGERD, além disso, suas capacidades são limitadas devido à escassez de materiais e equipamentos. Por fim, é apresentada uma proposta: Criação e implantação do Centro de Treinamento em DRM.

Palavras-chave: Gestão, riscos, desastres, treinamento, instrução, busca, salvamento.