



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

El canon forestal en las actividades de la administración
pública forestal en la región Madre De Dios. 2008 - 2010

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA

AUTOR:

Br. Tueros Yance, Francisco Aquilino

ASESOR:

Mg. Vértiz Osore, Jacinto Joaquín

SECCIÓN

Ciencias empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Control Administrativo

PERÚ - 2015

Dra. Galia Lescano López
Presidente

Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont
Secretario

Mg. Jacinto Joaquín Vértiz Osores
Vocal

Dedicatoria

A nuestro Divino Señor Jesucristo y con especial cariño a mi Esposa Elena y a mi Hijo Josefrancisco que me brindan su amor, confianza y apoyo en todo momento para el logro de mis aspiraciones.

Agradecimiento

A los docentes de la Universidad César Vallejo, por sus enseñanzas y orientaciones, de manera especial al Mg. Joaquín Vértiz Osoreo por su dedicación y constancia en nuestra formación académica; a la Dirección General Fauna Silvestre del MINAG por brindarme la oportunidad de realizar este trabajo, a los buenos amigos y sobre todo a mi familia por el apoyo constante y a Elena Rubio Urrelo por su valioso apoyo.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Francisco Aquilino Tueros Yance estudiante del Programa Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 20047721 con la tesis titulada “El Canon Forestal en las actividades de la Administración Pública Forestal, en la región de Madre De Dios”

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude, plagio, autoplagio, piratería o falsificación asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima 12 de Julio, 2015

Firma

Br. Francisco Aquilino Tueros Yance

DNI: 20047721

Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presentamos ante ustedes la Tesis titulada “El Canon Forestal en las actividades de la Administración Pública Forestal, en la región de Madre De Dios”, la misma que someto a vuestra consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Magister en Gestión Pública. Los contenidos que se desarrollan son:

I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en los objetivos. Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco referencial.

II. Problema de investigación: se hace una aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, preguntas orientadoras, se formula el problema, la justificación y los objetivos.

III: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se define la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de los datos.

IV: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos levantados en la fase de campo.

V: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros investigadores, citados en los antecedentes

VI: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los problemas planteados en la introducción.

VII: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta temática.

VIII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citas contenidas en el cuerpo de la tesis.

Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.

Br. Francisco Aquilino Tueros Yance

Índice

	Página
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	viii
RESUMEN	xvii
ABSTRACT	xix
I. INTRODUCCIÓN.	
1.1. Antecedentes	22
1.1.1. Nacionales	22
1.2. Fundamento teórico referencial	25
1.2.1. Recursos naturales	25
1.2.2. Legislación forestal	29
1.3. Marco espacial	30
1.4. Marco temporal	30
1.5. Contextualización	30
1.6. Supuestos teóricos	31
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.	
2.1. Aproximación temática	34
2.2. Formulación del problema de investigación	36
2.2.1. Problema general	36
2.2.2. Problemas específicos	36

2.3.	Justificación	36
2.4.	Relevancia	37
2.5.	Contribución	38
2.6.	Objetivos	38
2.6.1.	Objetivo general	38
2.6.2.	Objetivos específicos	39
2.7.	Hipótesis	39
III. MARCO METODOLÓGICO		
3.1.	Unidades temáticas	41
3.1.1.	Definiciones conceptuales	41
3.1.2.	Categorización	42
3.2.	Metodología	43
3.2.1.	Tipo de estudio	43
3.2.2.	Diseño	43
3.3.	Escenario de estudio	44
3.4.	Caracterización de sujetos	44
3.5.	Procedimientos metodológicos	44
3.6.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	46
3.7.	Variables	46
3.7.1.	Definición de la variable	46
3.7.2.	Operacionalización de la variable	47
3.8.	Población, muestra y muestreo	47
3.8.1.	Población	47
3.8.2.	Muestra	47
3.8.3.	Muestreo	48

3.9. Criterios de selección	48
3.10. Validación y confiabilidad del instrumento	48
IV. RESULTADOS.	49
V. DISCUSIÓN	100
VI. CONCLUSIONES	106
VI. RECOMENDACIONES	109
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	112
ANEXOS	118

Lista de tablas

	Página
Tabla 1. Producción forestal maderable y no maderable sostenible de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios	53
Tabla 2. Proporciones de la producción forestal maderable y no maderable sostenible de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	54
Tabla 3. Frecuencias de los planes de administración de concesiones forestales maderables de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	56
Tabla 4. Proporciones de la producción en planes de administración de concesiones forestales maderables de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios	56
Tabla 5. Frecuencias de la producción en otorgamiento, administración y supervisión de concesiones de productos forestales no maderables de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	58
Tabla 6. Proporciones de la producción en otorgamiento, administración y supervisión de concesiones de productos forestales no maderables	58

de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.

Tabla 7.	Producción en Otorgamiento, administración y supervisión de permisos de aprovechamiento forestal de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	60
Tabla 8.	Proporciones de la producción en Otorgamiento, administración y supervisión de permisos de aprovechamiento forestal de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	61
Tabla 9.	Producción en Otorgamiento, administración y supervisión de bosques locales y autorizaciones forestales de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios	62
Tabla 10.	Proporciones de la producción en Otorgamiento, administración y supervisión de bosques locales y autorizaciones forestales de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	62
Tabla 11.	Producción en la promoción de certificación forestal de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	64
Tabla 12.	Producción en la aprobación y supervisión de planes de manejo forestal de bosques en tierras de propiedad privada de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	65
Tabla 13.	Producción en la aprobación y supervisión de planes operativos	66

anuales, plan de manejo complementario, plan complementario anual de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.

Tabla 14.	Proporciones de cumplimiento de la producción en la aprobación y supervisión de planes operativos anuales, plan de manejo complementario, plan complementario anual de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	66
Tabla 15.	Balance financiero de la ATFFS de acuerdo a los planes operativos de los años 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	68
Tabla 16.	Proyección del balance financiero total de la ATFFS de acuerdo a los planes operativos de los años 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	70
Tabla 17.	Distribución del Canon Forestal (S/.) en los años 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios	71
Tabla 18.	Balance entre el ingreso neto y la ejecución presupuestal en los años 2008 al 2010 de la ATFFS de la Región Madre De Dios.	72
Tabla 19.	Asignación del Canon Forestal en los años 2008 al 2010 de la ATFFS de la Región Madre De Dios.	75

Lista de figuras.

	Página
Figura 1. Modelo detallado de la contribución de la investigación propuesta.	38
Figura 2. Proceso del diseño de teoría fundamentada a aplicarse en la investigación (Esquema adaptado basado en Hernández, et al. 2010. p. 495)	45
Figura 3. Distribución de las proporciones de la producción forestal maderable y no maderable sostenible de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	55
Figura 4. Distribución de las Proporciones de la producción en planes de administración de concesiones forestales maderables de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	57
Figura 5. Distribución de las proporciones de la producción en otorgamiento, administración y supervisión de concesiones de productos forestales no maderables de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	59
Figura 6. Proporciones de la producción en Otorgamiento, administración y supervisión de permisos de aprovechamiento forestal de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.	61
Figura 7. Proporciones de la producción en Otorgamiento, administración y supervisión de bosques locales y autorizaciones forestales de	63

acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios.

- Figura 8. Proporciones de la producción en la aprobación de planes de manejo forestal de bosques en tierras de propiedad privada de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios. 65
- Figura 9. Distribución de las proporciones de cumplimiento de la producción en la aprobación y supervisión de planes operativos anuales, plan de manejo complementario, plan complementario anual de acuerdo al plan operativo en el 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios. 67
- Figura 10. Proyección del balance financiero total de la ATFFS de acuerdo a los planes operativos de los años 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios. 69
- Figura 11. Distribución del balance financiero, en porcentaje, de la ATFFS de acuerdo a los planes operativos de los años 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios. 70
- Figura 12. Detalle de la distribución del Canon Forestal (S/.) en los años 2008 al 2010 de la Región Madre De Dios. 71
- Figura 13. Detalle de la variabilidad del ingreso total (25% + Recursos Recaudados, en S/.) en los años 2008 al 2010 de la ATFFS de la Región Madre De Dios. 72
- Figura 14. Comparación del comportamiento presupuestal del ingreso total 73

(25% + Recursos Recaudados, en S/.) y la ejecución durante los años 2008 al 2010 de la ATFFS de la Región Madre De Dios.

- Figura 15. Variación del saldo de balance durante los años 2008 al 2010 de la ATFFS de la Región Madre De Dios. 74
- Figura 16. Variabilidad de la Asignación del Canon Forestal en los años 2008 al 2010 de la ATFFS de la Región Madre De Dios. 75
- Figura 17. Propuesta de mejora para la gestión forestal en la ATFFS de Madre de Dios. 92

RESUMEN

La investigación fue retrospectiva ya que comprendió los años 2008, 2009 y 2010 de gestión realizadas por la Autoridad Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) en la Región Madre de Dios, proponiendo como objetivo analizar el canon forestal en las actividades de la administración pública forestal en esos años de transición de la antigua a la vigente normatividad del rubro. Tuvo un enfoque Cualitativo, haciendo uso de la técnica de observación analítica directa e indirecta de los acervos documentarios reportados en ese lapso de tiempo. El diseño fue descriptivo, usando a técnica de análisis de la teoría fundamentada (Corbin y Strauss, 2008) modificada ya que no solo consistió en un análisis documental sino que también se recolectó información de primera fuente que sirvió de insumo para la formulación de una propuesta de gestión.

Las conclusiones fueron: Respecto a la descripción de la situación de la gestión, administración y control de los recursos forestales por parte de la ATFFS durante el 2008 al 2010: La producción en recursos maderables y no maderables, el otorgamiento de permisos y aprovechamiento fueron decreciendo progresivamente desde el 2008 al 2010: No hubo ninguna actividad de Promoción de la Certificación Forestal. Respecto al análisis de los vacíos normativos que impiden una eficiente gestión, administración y control de los recursos forestales, se determinó que la Política Nacional Forestal no se ha implementado, que el tránsito de la nueva normativa limitó las facultades de la ATFFS, que la ley del Canon Forestal no aplica el criterio de equidad horizontal y de compensación transversales y que las directivas sobre los planes de supervisión, control y lucha contra la corrupción carecen de condiciones para su aplicación efectiva. Respecto al establecimiento de las condiciones mínimas óptimas para una buena gestión, administración y control de los recursos forestales de la ATFFS, se necesita de Normatividad Específica, consensuada con

todos los actores del sector, que permita tener un marco presupuestal de respaldo con planes de contingencia, procedimientos más explícitos sobre reclutamiento y selección de personal y, procedimientos de control y supervisión basada en la transparencia y evaluación ciudadana. Finalmente, respecto al análisis del canon forestal en las actividades de la administración pública forestal se evidenció que hubo mucha variabilidad en la asignación del Canon a la ATFFS y que la ejecución presupuestal superó a los ingresos en los años 2009 y 2010 siendo el principal impedimento para el logro de las metas trazadas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Palabras claves: Canon forestal; Gestión, Administración y Control; Vacíos Normativos

ABSTRACT

The research was retrospective as it understood the years 2008, 2009 and 2010 management conducted by the Autoridad Técnico Forestal y Fauna Silvestre (ATFFS) in the Madre de Dios region, proposing to analyze the canon forestal in the activities of forest's public administration in the years of transition from the old to the current regulations. He had a qualitative approach, using the technique of direct and indirect documentary collections reported with analytical observation in that time span. The design was descriptive, using analysis technique grounded theory (Corbin & Strauss, 2008) modified because consisted of a documentary analysis of first-hand information that served as input for the formulation of a proposal management.

The conclusions reached were the following: Regarding the description of the situation of the management, administration and control of forest resources by the ATFFS during 2008 to 2010: Production in timber and non-timber, the licensing and use, was decreasing steadily since the 2008 to 2010: There was no activity for the Promotion of Forest Certification during the three years evaluated. Regarding the analysis of legal gaps that prevent effective management, administration and control of forest resources by the ATFFS, it was determined that the National Forest Policy is not implemented, that the transition of the new regulations limited the powers of the ATFFS, the Canon Forestal Law does not apply the criterion of horizontal equity and cross compensation and that the directives on plans for monitoring, control and fight against corruption lack of conditions for its effective implementation. To on the establishment of minimum optimal conditions for good management, administration and control of forest resources by the ATFFS, you need Specific Regulations in agreement with all stakeholders in the sector , that allows for a budget supporting contingency plans more explicit procedures for recruitment and

selection of staff and control procedures and based on transparency and citizen oversight assessment. Finally, regarding the analysis of the canon forestal in the activities of the public forestry administration in 2008 and 2010 it became clear that there was much variability in the allocation of Canon to ATFFS and budget execution surpassed revenues in 2009 and 2010 It is a major impediment to achieving the goals outlined in the Institutional Operational Plan (POI).

Keywords: Canon forestal; management, administration and control; regulatory gaps.