



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN  
PÚBLICA**

**Intervención administrativa del Estado e incidencia en proceso de  
formalización artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, 2021.**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE:  
MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA**

**AUTORA**

Alarco Rodriguez, Sandra Janeth ([ORCID: 0000-0001-6519-3403](https://orcid.org/0000-0001-6519-3403))

**ASESOR**

Dr. Aguirre Espinoza, Edward Jesús ([ORCID: 0000-0002-5514-6707](https://orcid.org/0000-0002-5514-6707))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Reforma y Modernización del Estado

TRUJILLO – PERÚ

2022

## DEDICATORIA

*A mi amado y añorado padre **Harold Alejandro Alarco Vásquez** por convertirme en lo que ahora soy, por el inmenso amor que me tuvo, porque siempre sostuvo mi mano y no me dejó caer, me ánimo a seguir luchando por mis sueños, sé que desde donde está seguirá guiando cada paso que dé.*

*A mi abuela **Rosa Amelia Vásquez de Alarco** por demostrarme que todo se puede en esta vida con perseverancia.*

*A mi madre por **Iris Flor Rodríguez López** por animarme a seguir superándome y a luchar por lo que quiero.*

*A mis hijas **Tiana y Minerva** que son el motivo por seguir luchando por mis sueños.*

**Sandra**

## **AGRADECIMIENTO**

A DIOS por darme salud, por guiar mis pasos para culminar mi carrera, porque sin él no estuviera en este mundo.

A mis padres por haberme forjado por el buen camino y me motivan en cada momento para seguir alcanzando mis sueños.

A mis hijas por permitirme compartir el tiempo con ellas y mis sueños.

A Bruce por apoyarme con la tesis, por la dedicación y la motivación constante para perseguir mis sueños.

A mi asesor de tesis Dr. Edward Jesús Aguirre Espinoza por brindarme su sabiduría y el apoyo para culminar con éxito.

## Índice de contenidos

Carátula	
Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento .....	iii
Índice de tablas .....	v
Índice de gráficos y figuras .....	vi
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
I. INTRODUCCIÓN .....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	9
III. MÉTODOLÓGÍA.....	23
3.1. Tipo y diseño de investigación .....	23
3.2. Variables y operacionalización .....	23
3.3. Población, muestra y muestreo .....	25
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	26
3.5. Procedimientos .....	27
3.6. Método de análisis de datos.....	27
3.7. Aspectos éticos .....	28
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....	29
4.1. Resultados del cuestionario a variable Intervención estatal.....	29
4.2. Resultados del cuestionario a variable Formalización minera .....	31
4.3. Resultados estadísticos, prueba de coeficientes de Spearman:.....	33
4.3.1. Hipótesis General .....	33
4.3.2. Prueba de Hipótesis Específica.....	34
V. DISCUSIÓN.....	39
VI. CONCLUSIONES.....	43
VII. RECOMENDACIONES .....	45
REFERENCIAS.....	46
ANEXOS	

## Índice de tablas

<b>Tabla 1:</b> Población en Oficina Liquidadora de Minería en Quiruvilca.....	32
<b>Tabla 2:</b> Muestra representativa de oficina Liquidadora de Minería.....	32
<b>Tabla 3:</b> Niveles de Intervención administrativa del Estado.....	35
<b>Tabla 4:</b> <i>Niveles de Formalización artesanal informal.....</i>	<i>36</i>
<b>Tabla 5:</b> <i>Resultados de Rho de Spearman para hipótesis general.....</i>	<i>38</i>
<b>Tabla 6:</b> <i>Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 1.....</i>	<i>39</i>
<b>Tabla 7:</b> <i>Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 2.....</i>	<i>40</i>
<b>Tabla 8:</b> <i>Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 3.....</i>	<i>41</i>
<b>Tabla 9:</b> <i>Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 4.....</i>	<i>42</i>
<b>Tabla 10:</b> <i>Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 5.....</i>	<i>43</i>

## Índice de gráficos y figuras

<b>Figura 1:</b> Diseño de investigación.....	29
<b>Figura 2:</b> Porcentajes altos en intervención administrativa del Estado.....	35
<b>Figura 3:</b> Porcentajes altos en formalización artesanal informal.....	37

## RESUMEN

La investigación titulada: *Intervención administrativa del Estado e incidencia en proceso de formalización artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, 2021*, surgió del diagnóstico situacional, en ámbito geográfico específico y que permitió comprobar situaciones problemáticas complementarias. En trabajo de campo, se desarrolló técnica de encuesta, con aplicación de dos instrumentos, cuestionarios que otorgaron consistencia científica, validez y confiabilidad investigativa. Cuarenta colaboradores administrativos y usuarios se ubicaron mayoritariamente en nivel Muy Alto en cuatro dimensiones de Intervención administrativa del Estado (31, 75 %); en Casi Siempre (28, 87 %) se ubicaron en Proceso de formalización artesanal informal, en cuatro dimensiones medidas. Análisis de coeficientes demostraron Muy Alta relación directa (Spearman = ,765  $p < 0,01$ ) entre variables estudiadas; asimismo, relaciones Alta, Moderadas, Débil, Baja entre variables y dimensiones. Se infiere que variables se correlacionaban directamente con 99 % de confiabilidad, pues dependían una de otras. Consecuentemente, se confirmó hipótesis alterna:  $H_a$ : Intervención administrativa del Estado se relaciona directamente con proceso de formalización artesanal informal en distrito de Quiruvilca.

**Palabras clave:** *Intervención administrativa del Estado, proceso de formalización, minería artesanal formal e informal.*

## ABSTRACT

The research entitled: Administrative intervention of the State and incidence in the process of informal artisanal formalization in Quiruvilca, La Libertad, 2021, arose from the situational diagnosis, in a specific geographical area and that allowed to verify complementary problematic situations. In field work, survey technique was developed, with the application of two instruments, questionnaires that provided scientific consistency, validity and investigative reliability. Forty administrative collaborators and users were mostly at the Very High level in four dimensions of State Administrative Intervention (31.75 %); in Almost Always (28,87 %) were placed in the process of informal artisanal formalization, in four dimensions measured. Coefficient analysis demonstrated Very High direct relationship (Spearman = .765  $p < 0.01$ ) between variables studied; also, High, Moderate, Weak, Low relationships between variables and dimensions. It is inferred that variables were directly correlated with 99% reliability, as they depended on each other. Consequently, an alternate hypothesis was confirmed:  $H_a$ : Administrative intervention of the State is directly related to the process of informal artisanal formalization in the district of Quiruvilca.

**Keywords:** *Administrative intervention of the State, process of formalization , formal and informal artisanal mining.*

## I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge del diagnóstico situacional, en ámbito específico geográfico: distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región de La Libertad, enfoca dos problemas: primero, percepciones complejas y heterogéneas hacia intervención administrativa del Estado, en actividades extractivas, específicamente en sector minero, que genera repercusiones negativas en el adecuado desarrollo del país; segundo, bajos niveles en proceso de formalización de minería artesanal informal en esta zona, verificadas estadísticamente por el sector correspondiente y manifestadas permanentemente por demoras en trámites, exigencias de múltiples documentos, carencia de incentivos para agilización de pedidos y quejas frecuentes de personas dedicadas a esta actividad.

En ámbitos internacionales, intervencionismo estatal, “duramente criticado, la economía originó estados, los arruinó, abrió más horizonte, esclavizó a muchos, enriqueció a pocos; creció dinero, empoderó imperios económicos, unidos a expansión demográfica y colonización de tierras por intervención del Estado, en visiones opuestas: necesaria y obstruccionista” (Y., HARARI, 2018). Intervención coactiva, necesaria, cuando el Estado evita generación de situaciones anárquicas en aspectos económicos, sociales, políticos, medioambientales; procediendo incluso con la fuerza policiaca o armada cuando los acontecimientos se agudizan; desde la postura de intervenidos; innecesaria, obstruccionista, impositiva por demasiado poder que ejercen autoridades, en base al poder que ejercen, limitando, vigilando, suspendiendo actividades operativas iniciales en zonas inhóspitas con el fin de generar riqueza en un país.

Sostiene (CRIEKINGE, 2015) que “en muchos países democráticos, existen complejos procedimientos para formalización de tierras, obtención de contratos, exploración, prospección, extracción minera; por eso, poderosas empresas mineras intervienen económicamente en protección de comunidades locales y explotación de recursos mineros en territorio africano”.

Actividades mineras se multiplican, explotan mujeres, degradan derechos laborales, depredan zonas rurales de Ghana, originan desplazamientos, generan desempleo; en 30 años cierran negocios, pobladores y poblaciones quedan en la deriva por falta de financiamiento.

En Colombia, (LEGIS, 2021) explica daños causados por minería ilegal: *geológicamente*, remoción de capas superficiales de terrenos produce inestabilidad, formaciones rocosas al descubierto, erosión principal causa de derrumbes; *biológicamente*, impacto negativo en bosques naturales, páramos, afluentes hídricos, pérdida de recursos, especies y animales en peligro de extinción; *socialmente*, aumento desmedido de servicios públicos, violencia, migraciones masivas poblacionales, desigualdades sociales, aumento de miseria en familias agrícolas, tierras improductivas, abandonadas por minería ilegal. También contaminación visual, gaseosa por emisiones de polvillo del carbón, transportado desde zonas de producción hasta puertos de exportación por vías férreas, marítimas o terrestres.

En Perú, país minero, exporta oro, plata, cobre, vanadio, cobre más del 12 % del PBI, ayuda a existencia de 60 % de exportaciones, se ubica en ranking mundial de producción minera; en zonas auríferas en Madre de Dios, abarcan 52 cuencas (drenaje natural, aguas terminan en el mar), subcuencas (aguas fluyen hacia lago o confluencia de ríos). Leyes existentes para formalización de empresas son engorrosas, fastidiosos trámites desaniman, incentivan ilegales mecanismos de exploración y explotación minera en Amazonía peruana. En Madre de Dios afecta áreas naturales protegidas, destruye bosques, altera cauce de ríos, mercurio contamina. (VELASQUEZ, 2020)

“Retiro de compañía minera formal Quiruvilca, con actuación de Junta Liquidadora, se identificó pasivos ambientales; se acentuó minería ilegal, genera contaminación ambiental, proliferación de violencia, inseguridad ciudadana; sin necesidad de represión, se brindará oportunidades productivas a poblaciones desamparadas” (LLEMPEN, 2021). Importa detener contaminación de río Moche, plantear alternativas de solución con todos los

sectores gubernamentales para agilizar formalización de empresas, porque hay 3 mil mineros artesanales, 8 fallecidos en un socavón en las últimas semanas y por eso se afecta calidad de vida de pobladores.

“En cifras globales, Perú figura entre 10 países con mayor caudal de agua dulce; sin embargo, autoridades no saben a ciencia cierta cuánto de este recurso discurre por 119 de 159 cuencas situadas en sierra y amazonia, lugares que concentran conflictos socioambientales” (SALAZAR, 2019). Paradójicamente, Cajamarca, región pobre del país con 52,2 % de población en esa situación; pobreza monetaria se redujo a 23,9 % en 2016, pero en 8 de 24 regiones, nivel de personas en situación de pobreza se incrementó; Informe técnico de evolución de pobreza monetaria ubica mayores bolsones de pobreza en Cajamarca, Ayacucho, Amazonas (CRUZ, 2018).

La pobreza regional se registra a pesar de incrementos en mayor producción minera, además se incrementaron protestas anti mineras. Pasco, por segundo año consecutivo, región con mayor incremento de pobreza: 4,7 %; siguen Amazonas con alza de 2,8 %, Madre de Dios con 1,4 %, Tumbes trepó en 1 %; pobreza creció en menor proporción en San Martín (0,4 %), Piura (0,2 %), Ucayali (0,2 %), Tacna (0,1 %) (SALAZAR, 2019). Políticamente, resultados se revierten con buenas gestiones en gobernabilidad, ejemplo, en 2012, Apurímac calificó como región más pobre; pero, en 2013 revirtió dicha situación al reducir enormemente pobreza en 12,7 %, y ubicarse con mejores promedios académicos en Evaluación Censal Educativa Nacional.

Quiruvilca, reconocida por riqueza minera desde épocas incaicas, honra su denominación en runa simi: diente de plata; literariamente abordada poética y realistamente por don César Abraham Vallejo Mendoza en novela Tungsteno, por causa del agotamiento de reservas argentíferas, antepenúltimo operador, Pan American Silver, se obligó a venta en 2012. Southern Peaks la compró para operarla responsablemente. (BALTA, 2020). Su principal reto es formalización de 2,500 mineros informales, culpables de contaminación del río Moche; luego recuperar metales contenidos en relaveras y aguas ácidas; comercializar mineral

polimetálico (200 toneladas diarias) extraído por 2.500 mineros informales que han invadido la propiedad. Asimismo, dar uso a planta concentradora de 1.200 toneladas diarias de capacidad, para procesar minerales de Quiruvilca y de otros operadores mineros; actividades que generarían flujo de caja necesario para cubrir costos fijos de la mina.

El éxito de economías modernas se debe a innovaciones en aprendizajes, pues grandes aumentos de productividad ocurren cuando empresas formalizadas aprenden unas de otras o cuando tecnologías utilizadas adecuadamente originan crecimiento económico y desarrollo sostenible, mediante prácticas de mejora, sin poner en riesgo ecosistemas naturales (STIGLITZ, 2017). En el distrito se constata carencia de programas ecológicos en escuelas, instituciones sociales encargadas de formación humanista integral, responsables de desarrollar *inteligencia naturalista*, referida a cuidado ambiental, conservación, experimentación, reflexión, cuestionamiento a quienes atenten contra entornos naturales. Maestros soslayar Informe de Agenda Perú, que recomienda cinco componentes estratégicos para manejo sustentable medioambiental: Medio ambiente, desarrollo de enfoques, sustentabilidad, políticas; recursos naturales potenciales, uso, conservación; reducción de contaminación ambiental; diseño, ejecución de políticas ambientales; investigación científica, innovación tecnológica.

Sin estos componentes, estudiantes y familiares pierden oportunidades valiosas para enfrentar nobles desafíos de aprovechamiento sostenible de ecosistemas, recursos naturales, extraordinaria biodiversidad. Autoridades locales muy poco se interesan por despertar conciencia ambiental en ciudadanos, a pesar de conocer, aunque superficialmente, cinco enfoques gubernamentales: economía de frontera como acceso abierto a recursos y explotación; protección ambiental con medidas correctivas a abusos notorios; administración de recursos como metodología de economizar ecología; ecodesarrollo como método de “ecologizar” economía hasta enfoque de ecología profunda, privilegiando naturaleza y medio ambiente; búsqueda de simbiosis simple entre humanidad y naturaleza (GIESECKE, 2015).

Claramente, perspectiva ecológica profunda no encuentra eco en Quiruvilca, ni en el país, tampoco en mayoría de países en economía dependiente. *“No somos un mendigo sentado en banco de oro”* (atribuido a Raimondi), sino *“un país de trabajadores que viven en complejo, frágil, potencialmente fértil conjunto de ecosistemas, que requieren de nuestro cuidado para generar prosperidad y bienestar para esta generación y para que las futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros”* (KÜPER, 2015). Si no se valora biodiversidad y se exige formalización de actividades mineras, el país se condena al fracaso. (BRACK, 2012) sostenía que el Perú es uno de los primeros ocho países mundiales en términos de diversidad biológica y ecológica; viven 19 % de especies de aves, 9 % de mamíferos, 9 % de anfibios de todo el mundo. Existen 46 áreas protegidas y reservadas, 58 % del territorio nacional cubierto de bosques; deforestación se incrementa a niveles alarmantes; la pesca acompañada de serios problemas de sobreexplotación, en asuntos mineros se requieren cambios profundos en comportamiento de empresarios y agencias gubernamentales involucrados en desarrollo económico del país.

Respetando normatividad de (KERLINGER, 1998), el planteamiento del problema se formula con la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre intervención administrativa del Estado y proceso de formalización artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad? Las preguntas específicas planteadas: ¿Cuáles son los niveles de intervención administrativa del Estado en asuntos mineros? ¿En qué niveles se desarrolla el proceso de formalización artesanal informal en distrito de Quiruvilca? ¿Cuál es la relación directa entre variables de estudio? ¿Cómo se relacionan las dimensiones de intervención administrativa el estudio con dimensiones de proceso de formalización artesanal informal en distrito de Quiruvilca?

Teóricamente, se justifica en constructos administrativos (KOONTZ, 2016), quienes científicamente enfocan proceso encargado de planeación, diseño, organización, control de estructuras orgánicas, cargos funcionales y ejercicios laborales desempeñados por gerentes y colaboradores que integran empresas,

cumpliendo metas específicas, eficaces, valores agregados, en base a conocimientos generados en trámites y servicios productivos.

En aspecto social, se justifica en base a cumplimiento de lineamientos normativos de Administración Pública, desarrollados por funcionarios gubernamentales y usuarios que acuden a solicitar contratos para explorar, explotar y comercializar recursos mineros obtenidos de manera artesanal. Importante relación entre personas productivas y encargados del cuidado y protección de zonas geográficas, recursos naturales y feliz convivencia en poblaciones rurales.

Justificación práctica se centra en desarrollo sostenido de recursos naturales y satisfacción poblacional, amparada en respeto a leyes formuladas por organismos encargados de la defensa integral del país. Pragmáticamente exige respeto a libertad productiva, requisitos solicitados, seguridad exploratoria, comunidades indígenas, diversidad cultural, difusión de normas, plazos previstos, metas proyectadas, ejercicios formales y circunstancias informales en mercado nacional e internacional.

Metodológicamente, se justifica por ejercicio mixta: cuantitativo y cualitativo, inductivo y deductivo, basados en formulaciones y aplicaciones prácticas de René Descartes y Francis Bacon, procesando e interpretando datos de manera cartesiana, objetiva, cuantitativa, subjetiva, perceptiva, hermenéutica para entender mecanismos científicos de hechos relacionados con funciones administrativas y procesos de formalización minero.

Objetivo general se formula así: Determinar relación entre intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad y teniendo como objetivos específicos: Identificar niveles de intervención administrativa del Estado en proceso de formalización minera artesanal informal en Quiruvilca, La libertad, mediante aplicación de cuestionario a muestra de estudio, se constata niveles en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, con aplicación de cuestionario. Explicar dimensiones relevantes en ambas variables de estudio, señalar políticas y

normas existentes en proceso de formalización de minería artesanal informal.

Reconocer cambios positivos o negativos en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, analizar factores que vulneran proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad y establecer nivel de relación entre variables y dimensiones de intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal en Quiruvilca, La Libertad.

Formulación de hipótesis general:  $H_a$ : Intervención administrativa del Estado se relaciona directamente con proceso de formalización artesanal informal en distrito de Quiruvilca.  $H_0$ : Intervención administrativa del Estado no se relaciona directamente con proceso de formalización artesanal informal en distrito de Quiruvilca, la hipótesis específica 1  $H_a$ : Existe un alto nivel de relación directa entre la intervención administrativa del Estado y el proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.  $H_0$ : No existe un alto nivel de relación directa entre la intervención administrativa del Estado y el proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad y como hipótesis específica 2:  $H_a$ : Existe moderado nivel en relación directa entre proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.  $H_0$ : No Existe moderado nivel en relación directa entre proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, como Hipótesis específica 3:  $H_a$ : Existe relación directa entre fortalezas y deficiencias administrativas del Estado y políticas y normas del proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.  $H_0$ : No existe relación directa entre fortalezas y deficiencias administrativas del Estado y políticas y normas del proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, Hipótesis específica 4:  $H_a$ : Existe un alto nivel de factores que vulneran el proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.  $H_0$ : No existe un alto nivel de factores que vulneran el proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad y como Hipótesis específica 5:  $H_a$ : Existe débil nivel en relación directa entre dimensiones del proceso de formalización de minería artesanal informal e intervención administrativa del Estado en Quiruvilca, La Libertad.  $H_0$ : No existe débil

nivel en relación directa entre dimensiones del proceso de formalización de minería artesanal informal e intervención administrativa del Estado en Quiruvilca, La Libertad.

## II. MARCO TEÓRICO

Detalladamente se consignan y comentan antecedentes de estudio o trabajos previos efectuados por otros investigadores y en diversos ámbitos, relacionados con variables de estudio.

En el ámbito internacional, (MADRIGAL, 2019) hizo referencia a prácticas delictivas de minería ilegal e informal, relacionadas con accionar y financiamiento del crimen organizado, caracterizó el fenómeno desde concepciones de seguridad y defensa nacional, describió situación actual y consecuencias. Conclusión importante resaltó: “A pesar de discrepancias conceptuales en seguridad y defensa, países de Comunidad Andina avanzan en adopción de medidas contra minería ilegal, aunque no frente a criminalidad insuficientemente identificada, que causa impactos que demandan respuestas cooperativas andinas” (p. 68). Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú necesitan combatir fenómeno emergente asociado al crimen organizado, reconociendo prácticas criminales invisibles.

Así también la (TORRES, 2018), exploran vínculo entre explotación minera e impactos medio ambientales y salud, estudio de carácter descriptivo, cualitativo, con revisión literaria de fuentes, observaciones y percepciones de lugareños. Conclusión significativa destacó: “Evidentes alteraciones en estado de salud física y mental poblacional, daños al ambiente, retrocesos en desarrollo sostenible de la región, riesgos en supervivencia, surgimiento de serios conflictos medioambientales, evidenciando nefasta relación del ambiente con salud y dinámicas socio-culturales” (p. 88). Se evidencia en barrio Potosí, ciudad de Bogotá, demandan a ciencias de la salud para fortalecer campo de conocimiento ambiental, entender plenamente cambios ambientales, razones estructurales, afecciones a salud de grupos poblacionales vulnerables.

Así también (PINTO, 2017) propuso el plan de manejo ambiental encaminado a prevenir, mitigar, controlar, compensar posibles impactos negativos generados en entornos humanos y naturales. La conclusión más

interesante señaló. “Municipio de Nechí, tiene proceso minero se encontró alto grado de afectación en suelos, fuentes hídricas, fauna y calidad de vida, según fichas de impacto ambiental aplicadas para ayudar a mejora de aspectos ambientales por minería ilegal e informal descontroladas” (p. 98). Estado requiere apoyar a quienes, si trabajan con normas establecidas, rechazan comportamientos oportunistas de explotadores que perjudican desarrollo sostenible de zonas mineras.

En el ámbito nacional (GUEVARA, 2019), trabajó la correlación entre variables con coeficientes de Pearson, trabajó con muestras de agua y suelo tomadas en 3 500 m<sup>2</sup> , la conclusión más significativa indicó: “Impactos en aguas para consumo poblacional por contaminación ambiental en extracción informal de carbón en distrito de Lucma, recaen en 2 elementos principales: Al y Fe, basado en estándares de Calidad Ambiental del MINAM; impactos en suelos están por debajo de límites permisibles, por eso se basó en normativa holandesa, adecuada en litología y presencia carbonífera, indicando elementos contaminantes en: As, Cd, Co, Hg, Sb, y V.” (p. 158). Elementos contaminantes según normativa holandesa se convierten en alerta importante para considerarlo y aplicarlo en normativa peruana.

Abordando el mismo tema encontramos que (GRANADOS, 2019) en su investigación cualitativa, trabajó reducido número de casos, con diseño no experimental, método deductivo en conceptos generales, inductivo en asuntos particulares. Por lo que llego a la conclusión significativa expresando “En actividad minera no basta la concesión, se requiere permisos, licencias, autorizaciones; además, ser propietario del terreno superficial, tener derecho de uso de agua, autorización para inicio o reinicio de exploración, desarrollo, preparación y explotación de minerales” (p. 139). Diferencia entre minería informal e ilegal radica en que la última se desarrolla en áreas en las que no está permitido su ejercicio. Forman parte del Proceso de Formalización Minera Integral, sujetos inscritos en REINFO, pequeños productores mineros o Artesanales.

En su trabajo (DIAZ, 2018) efectuó estudio teórico de minería ilegal e informal, examinando marco legal de actividades ilícitas, deficiencias en la erradicación y su conclusión más significativa la expresó como teoría o teorema de Coase o Costo social que “propone salida alternativa al problema de contaminación y daños, no por el Estado, leyes, impuestos, sino por negociación entre agente contaminante y población, estrato ideal para solucionar problema; no se trata de contaminar y pagar, sino sanear daños hechos” (p. 127). Aplicación en realidad nacional es compleja, difícil de desarrollar, porque la propiedad privada es un derecho limitado, la constitución establece que el Estado, es dueño del sub suelo y eso lo compromete a participar en cualquier ocasión y no genere daños y si beneficios.

Respecto al ámbito local (GABRIEL, 2020) en su investigación básica, descriptiva de enfoque cualitativo, trabajó con muestra representativa de fiscales, asistentes, abogados litigantes de Santiago de Chuco. Usó técnica de entrevista estructurada, instrumentos fueron guías y fichas, teniendo como su conclusión relevante “Según entrevistados, ninguna de las medidas legislativas implementadas en el país redujo actividades ilegales, menos surtieron carácter preventivo inspirado en la naturaleza jurídica; urge modificación de artículos del código penal, pues se sanciona solo a quien produce tráfico ilegal de minerales y no se sanciona a traficantes y compradores” (p. 98). Tampoco se implementan eficaces políticas de erradicación, ni adecuada articulación interinstitucional para monitoreo y fiscalización en lugares que desarrollan actividades mineras ilegales.

(ESPINOZA, 2018), trabajó la investigación básica, enfoque cualitativo; diseño de estudio de casos, con cuatro actores y tablas de interpretación. La conclusión relevante señaló que el “Impacto de actividad minería informal es positivo en desarrollo de economía regional; más de 5,000 mineros informales inscritos en proceso de formalización; falta adecuada difusión de política estatal en zonas de minería informal; mineros informales perciben ineficiencia y desinterés en autoridades” (p. 84) y que existen quejas frecuentes contra Gerencia Regional de Energía y Minas por condicionar y manipular

informaciones en procesos de formalización, dificultades para conseguir contrato de explotación, altos costos en estudios de factibilidad.

Teniendo en cuenta como Variable X a la Intervención administrativa del Estado no es otra cosa que el ejercicio reiterativo respecto a asuntos sociales, políticos, económicos nacionales e internacionales que asume un Estado por iniciativa propia o a pedidos de sectores públicos o privados con el fin de evitar situaciones anárquicas, conflictivas, contraproducentes en un estado de derecho, que se intenta violar de manera extremista. (HARARI, 2018). En sociedades democráticas, las instituciones gubernamentales que intervienen para proteger el orden social establecido, ante amenazas subversivas, delincuenciales, del narcotráfico o alteraciones ambientales.

La Administración es el “Proceso científico mediante el cual se planea, diseña, organiza, mantiene estructura de órganos y cargos ejercidos por personas que componen empresa, cumplen metas específicas de manera eficaz, para crear valor agregado mediante generación de conocimientos, prestación de servicios y productividad”

Para (KOONTZ, 2016) Es el proceso que permite a la empresa desarrollar actividades, mediante planificación, organización, dirección, control, incluyendo desempeños óptimos de administradores, gerentes y colaboradores que realizan procesos cíclicos, dinámicos, interactivos, eficientemente.

El Estado sin poder, es un estado vacío, inerte, sin posibilidades de supervivencia. El Estado moderno surgió entre s. XV y XVI, donde los reyes aprovecharon la crisis feudal, retomaron el poder, aceleraron el renacimiento, transformaron mecanismos del gobierno y ejercicio del poder; recibieron respaldo de burguesía social, fortalecida por sus prácticas burocráticas, que fortalecieron al Estado actual, caracterizado por identidad, organización, estructuración, formalidad; políticamente fortalecido y poderosamente centralizado a nivel socioeconómico.

Para (CASTRO, 2010) el poder es imprescindible para la existencia y empoderamiento de todo Estado moderno.

Por lo tanto la Intervención administrativa del Estado se define como “Ejercicio gubernamental obligado en asuntos sociales, políticos, económicos, previa planeación, diseño, organización estructural de órganos, cargos ejercidos por empresas, que cumplen metas específicas, crean el valor agregado, generan conocimientos, prestan servicios o mejoran productividad; evita situaciones anárquicas, conflictivas, en estado de derecho”

Para (CASTRO, 2010) Es la cratología o ciencia del poder la que confirma, que muchas veces la intervención administrativa como facultad del Estado, que muchas veces no rinde frutos esperados; depende de visión ejercida: dominio, imposición, mandato, ejecución, superioridad; porque concretamente supone relación de partes, entre admitirla o rechazarla.

“El poder es capacidad de la persona para imponer su voluntad, interés, criterio, autoridad, independientemente de la forma cómo lo haga, revela existencia de relación de dependencia, entre sujeto activo y pasivo” (WEBER, 1998) Entonces, el éxito intervencionista depende no tanto de la imposición, sino de los mecanismos normativos existentes aceptados mayoritariamente por la sociedad, por eso recurrir al empleo de la fuerza para obtener obediencia, a veces conduce al fracaso.

La intervención administrativa, procedimentalmente, identifica características comunes diferenciadoras de otras acciones desarrolladas idénticamente, ejemplo, proceso que requiere más pasos para alcanzar objetivo, pasos que comprometen acciones heterogéneas que originan complicaciones e involucramientos de agentes externos o peligrosos, como ocurre en paros, huelgas, motines carcelarios, en donde las intervenciones son procesos de gestión administrativa, orientada a consecuencia de paz laboral, tranquilidad ciudadana, satisfacción poblacional, empresarial, política, gubernamental. (Vásquez, 2015).

Se fundamenta intervención administrativa estatal en la modernización de sistemas interrelacionados, a través de interacciones causa-efecto, que garantizan coordinaciones entre todos los procesos, procurando mejoras en efectividad y satisfacción de grupos de interés. “Merton considera conflictos disfuncionales, Coser, no acepta destructividad, sino comunes en relaciones sociales; partes enfrentadas procuran imponer objetivos contrarios en determinadas coyunturas, recurren a medios y acciones ilegales, entonces, administrativamente, el Estado interviene para solucionar situación latente o manifiesta” (CONTRERAS, 2010) considera que conflictos son de naturaleza individual y de tratamiento psicológico.

Dentro de las dimensiones de intervención administrativa del estado tenemos al planeamiento administrativo, efectividad de servicios, influencia mutua y participación.

En el Planeamiento administrativo los niveles de entendimiento del planeamiento administrativo del Estado en materia minera, de participación en toma de decisiones, de planes de trabajo en oficinas de tramitación, de dominio de objetivos de trabajadores, de intervención administrativa del Estado en asuntos mineros

Respecto a la efectividad de servicios los niveles de metas alcanzadas por intervención del Estado en asuntos mineros, de funciones en desarrollo, análisis, selección de alternativas de mejora en institución; de evaluación de documentación presentada en gestiones mineras; de colaboradores en acciones de mejoras en calidad y servicio administrativo; de desarrollo humano en colaboradores que trabajan en diferentes áreas

La Influencia mutua los niveles de influencia de gerentes en oficinas estatales, de contribución de colaboradores en cumplimiento de metas institucionales, de desarrollo interpersonal entre colaboradores y usuarios externos, de motivación en líderes para alcanzar éxitos institucionales, de

influencia mutua entre gerentes, colaboradores y usuarios externos

La Participación en los niveles de actuación estratégica gerencial en controles anticipados, de verificación de gerentes ante fallas, errores o problemas institucionales, de participación de colaboradores ante problemas económicos en la institución, proactivos en colaboradores ante verificación de situaciones críticas con usuarios externos, de compromiso ante cuidado y protección de visión, misión e imagen institucional

En cuanto a la Variable Y es el Proceso de formalización artesanal informal , que se describe como aquél proceso de “conjunto de fases sucesivas de fenómenos naturales u operaciones artificiales, que requieren de sistematización de datos representativos; administrativamente, alineamiento considera estrategias en relación con bienes o servicios que se ofrecen, características o atributos del servicio más valorados por ciudadanos” (SENGER, 2015)

La Valoración de procesos depende de las percepciones de usuarios, a quienes se dirige la atención, identificando operaciones necesarias para producir bienes o servicios.

La Formalización es “precisión, exactitud, legalidad, cumplimiento riguroso de requisitos para insertarse adecuadamente en ejercicio de actividades con seriedad, sano juicio, respeto, posibilita mirada crítica a forma cómo instituciones y programas asumen desarrollo de procesos que aseguren calidad de servicios que ofrecen” (LONDOÑO, 2015).Supone integración, diálogo permanente y reflexión constante en base a las ideas éticas de solidaridad y responsabilidad.

La minería artesanal e informal es oficio o actividad practicada mecánicamente, que no se ajusta a reglas o legalidades establecidas, que no es seria, puntual, muchas veces reprimible, reclamable, sin garantía porque invierte menos, sus gastos operativos son menores, se ejerce sin permisos, en

lugares no permitidos, operando con maquinaria peligrosa, de gran capacidad y sin adecuada seguridad en operadores (VELÁSQUEZ, 2020) La Minería que opera en Madre de Dios es aurífera, práctica ilegal que afecta la salud humana, medio ambiente, economía nacional, genera enfermedades, conflictos, muertes, contaminación del agua de los ríos, incluso dineros sucios se invierten en compra de políticos mafiosos, sobornos a jueces y fiscales, que ponen en peligro la estabilidad democrática del país.

En cuanto al proceso de formalización artesanal informal es el “Mecanismo secuencial que comprende cumplimiento de un conjunto de disposiciones establecidas para legalizar actividades de pequeña y artesanal minería desarrollada en zonas prohibidas, al amparo del Decreto Legislativo N.º 1105, del año 2012 expedido por el Ministerio del Ambiente (VELASQUEZ, 2020) Los pasos van desde la declaración de compromisos, acreditación de requisitos de cesión para contratos, autorizaciones para exploración, explotación y uso del agua, hasta culminar con proceso de formalización.

El Estado protege y promueve la pequeña minería artesanal, labor de subsistencia, diferente a pequeña minería, más desarrollada, con capacidad de producción en pequeña escala. En ambas condiciones, titulares de concesiones mineras, únicas permitidas para lograr inscripción en REINFO; los beneficios de este proceso no están disponibles para concesionarios mineros del régimen general. Así, el Estado protege a la pequeña minería artesanal. (GRANADOS, 2019) Formalización minera crea vía para explotación, protege a informales, que no son titulares, ni han conseguido permiso de legítimos propietarios, para que sus derechos no sean vulnerados.

Los trámites son efectuados por personas naturales o jurídicas, teniendo como plazo de 60 días calendarios, ante Comunidad Autónoma, que después informa en un plazo no mayor de 48 horas, al Ministerio de Energía y Minas. Si la Comunidad Autónoma, verifica incumplimiento de requisitos o falta de compromisos en los interesados, cancela declaración e inscripción registral. Según Ministerio de Energía y Minas, actualmente 15 mil personas se dedican

a actividades mineras en Madre de Dios; 30 % son informales; 9.2 % del oro nacional, proviene de esta zona; 16 mil kilos de oro anualmente, se envía al extranjero y no paga ningún impuesto.

La comprobación fehaciente en cada kilogramo de oro extraído, se utiliza 2.8 kg. de mercurio. El Estado Peruano, enero 2002, promulga Ley N° 27651, Formalización y Promoción de la Pequeña Minería, con aprobación de normas y D. L. para constituir estrategia integral, encarar problemática de ilegalidad minera en materias: ambiental, penal, social, administrativa, tributaria; formalizando, recuperando impactos medioambientales, mejorando control de insumos y combustibles, erradicando definitivamente minería ilegal y delitos asociados. La realidad demuestra que casi nada se ha logrado porque no se cumple con privar a quienes usan y ocupan ámbitos geográficos prohibidos, tampoco se suspende otorgamiento de concesiones por uso de dragas y artefactos similares, en donde las sanciones no se ejecutan ni se cumplen realmente.

Las “Investigaciones actuales demuestran obstáculos, que implican mejoras en la formalización minera deficiente comprensión de dinámica económica, antropológica de pequeña escala, de comunidades mineras, estructuras organizativas, redes de producción globales, locales, operativas, antecedentes de trabajadores, estructura de incentivos de involucrados en cadena de valor” (Cano, 2021). Desde 2002, Congreso promulgó Ley N.° 27651, Formalización y Promoción de Pequeña Minería Artesanal, que introdujo, marco jurídico, apuntó formalización, promoción, desarrollo; proceso que aún no concluye, pero mineros lo califican de rotundo fracaso.

En proceso de formalización, cuellos de botella o barreras a legalidad, que restringen posibilidades se agrupan en dos dimensiones: primero, estudios diagnostican y producen recomendaciones para resolver aspectos institucionales del Estado; segundo, gran cantidad de problemas inherentes a formalización *Superposición de concesiones y derechos* de uso de suelo, propiedad (predios privados, territorio de comunidades nativas),

aprovechamiento de recursos forestales, que asumen obligaciones y responsabilidades ante el Estado. *Contrato de cesión*, acuerdo, explotación minera entre titular de concesión y minero que trabaja, pero no posee titularidad de concesión. En Madre de Dios, dinámica conocida como “invitados”, consigue titularidad con propósito de obtener beneficios, sin realizar propiamente extracción minera (CANO, 2021)

La estrategia en proceso de formalización minera, según Ministerio de Energía y Minas, en 2017, cuenta con cinco ejes: *Liderazgo*, para acercamiento dialógico con mineros; *Focalización*, con planes diferenciados en conglomerados mineros; *Gestión por resultados*, definiendo planes operativos, priorizando regiones de Puno, La Libertad, Arequipa y Madre de Dios; *Perfeccionamiento normativo*, reestructurando proceso de formalización de actividades de pequeña minería y artesanal, simplificando requisitos, otorgamiento de incentivos económicos, crear Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); *Rol promotor*, plan de georreferenciación brinda asistencia técnica para corregir o completar REINFO, trabajos de campo verificación de antigüedad de 5 años en labores mineras, asistencia técnica relacionada con instrumentos de gestión ambiental, expedientes técnicos en regiones de Cajamarca, Apurímac, Piura, Arequipa, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Lima (provincias) y Lambayeque, asistencia técnica a profesionales de direcciones y gerencias de energía y minas de esas regiones para evaluación del IGAFOM (ESPINOZA, 2018)

Desde 2000, la expansión mundial incontrolable de minería ilegal son más altos que en pesca, agricultura, o silvicultura tradicional. Precio del oro se multiplicó por seis en 2011, en 2020 alcanzó US\$ 2.067; precariedad y ausencia del Estado en esos territorios también se incrementó. Hoy, 40 millones de personas participan directamente en actividades mineras ilegales; 150 millones dependen de ella en ochenta países. Las Estrategias de formalización vigentes no dan frutos esperados, por legalismo burocrático en proceso de formalización, por incomprensión de dinámica sectorial en aspectos económicos y antropológicos en pequeñas comunidades, incluyendo precarias estructuras

organizativas, redes de operaciones, producción y formas de trabajo; a pesar de eso, gobiernos implementaron licencias, concesiones, permisos, apoyos para operadores de “arriba hacia abajo”. (CANO, 2021)

Los Conflictos son múltiples como titularidad de superficie y territorio, limitado acceso a tecnologías eficientes, presencia de ilegales en entornos, limitado acceso a cadena de valor, irrespeto a derechos humanos, grandes falencias en procesos de formalización. En 2002, Congreso peruano promulgó Ley N° 27651, Formalización y Promoción de Pequeña Minería y Artesanal, introdujo, marco jurídico, apuntó a formalización, promoción, desarrollo. Dos décadas después, proceso aún no concluye, cambios introducidos se alejan de regulación y gobernanza en cadenas productivas del oro y otros metales. Mineros califican formalización como rotundo fracaso. Cuellos de botella más críticos: acreditación de acuerdos o contratos de explotación entre mineros y titular de concesión; superposición de concesiones mineras con forestales o territorios de comunidades nativas; aprobación de instrumentos de gestión ambiental. Cuellos normativos responden a problemática mayor; formalización en Madre de Dios llegó solo al 1 % de los mineros registrados.

En plena fiebre del oro, solo 117 operaciones mineras formalizadas, 9.739 unidades explotan minerales. Ante el fracaso, institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), cuestiona que Comisión Congresal hable de “brechas” en proceso de formalización, cuando son más agudas; a pesar de facilidades, sencillez, abaratamiento del proceso, desde 2016. Amazonía peruana, región Madre de Dios, espacio más problemático en minería aluvial, por impactos sociales y ambientales; Estado declaró la región en estado de emergencia en 2010, surgieron nuevas frentes de extracción de oro, en distritos del Cenepa (Condorcanqui, región Amazonas), Puerto Inca (región Huánuco).

La Literatura explica que el fracaso respecto a la formalización se debe al desarrollo en contextos de “informalidad estructural” (tasas de 70 - 80 %); dificultades en actores involucrados en actividades económicas informales (72 % del empleo nacional); 98 % en zonas agrícolas, pesqueras; esta “opción

voluntaria” o “última alternativa” de empleo en el Perú, generan “revolución informal” en economía y política, acentúa ideal del “emprendedor” como prototipo de clases populares; resalta convivencia de informalidad estructural coexistente con economía delictiva y generalizada corrupción en tres poderes estatales.

Las Intervenciones policiales, militares, las continuas destrucciones de maquinarias mineras, imposibilidades de diálogo, aumentaron grados de violencia en conflictos, paralizaron avances de formalización, desconfianzas de mineros se incrementaron, especularon erradicación aurífera en la región. Se requieren políticas orientadas con enfoques territoriales integrales, decidida lucha contra corrupción activa y permanente, eliminación de normas fragmentarias congresales que perjudican proceso de formalización; incentivos económicos a actores, relaciones asimétricas de poder económico y político que obstaculizan entrada del sector al ámbito legal.

Diferentes Organismos internacionales proponen la adopción de un enfoque holístico e integral de política pública con estrategias más efectivas para formalizar con el desarrollo sostenible, incluyendo: género, empleo juvenil, transparencia, corrupción, condiciones laborales, mitigación de pobreza, medio ambiente, salud humana, fin de gobiernos evasivos, insensibles, incapaces de asumir cambios. En Perú, inclusión de MAPE como transversal a Visión minera, con construcción de política nacional multisectorial, significan señales de avances para lograr impactos positivos en ordenamiento de actividades y en desarrollo sostenible de la Amazonía

Las dimensiones del proceso de formalización artesanal informal son: confianza, difusión, tramitación, percepciones.

En cuanto a la Confianza los mecanismos legales para formalización minera, en saberes de colaboradores en Oficina de Minería, en dominio de documentación que asegura tramitación satisfactoria, en consejos para formalización de minería a sus compañeros, en base a los conocimientos que

brindan ayuda a quienes la necesitan.

La difusión realizada por Oficina minera difunde oportunamente aspectos para tramitar formalización, por vías de difusión distrital para formalización minera son adecuadas, por rápidas medidas adoptadas por el Estado en formalización minera, recomendando cuidado y conservación del medio ambiente, mostrando interés por resolución de conflictos mineros en el país

Respecto a la tramitación se debe dar mediante una buena atención en proceso de formalización minera, tramitando documentales con rapidez y oportunidad, recibiendo oportuna solución a dificultades u obstáculos, por ambientes adecuados para atender trámites con seguridad necesaria, con directivos que se interesan por trámites rápidos y oportunos

Las Percepciones en toma de decisiones por parte de directivos de manera adecuada para mineros informales, dominando impulsos negativos cuando los resultados son adversos, posponiendo quejas por levantamiento de observaciones, procurando consultar con personas versadas en trámites, reconociendo dificultades en proceso de formalización minera.

En cuanto al marco conceptual se definen términos relacionados con las variables como la administración eficaz que tiene la capacidad idónea en personas inteligentes que utilizan conocimientos en diversos entornos, dirigiendo, influyendo, proponiendo, construyendo, solucionando problemas proactivamente, con potenciación de esfuerzos, ahorro de energías, administración de tiempos, motivaciones, insistencias e impulsos para lograr participación de colaboradores. Se deduce implementación de propuestas innovadoras, cambios en formas y métodos de concebir diseños que incluyen nuevos lineamientos. (ALPÍZAR, 2016)

Los Conocimientos como procesos mentales, intencionales para aprehender, reflejar, modelar realidad objetiva en conciencia del hombre. Se

logra por nivel sensorial, pensamiento abstracto, perceptual o simbólico; procesos progresivos con cambios orgánicos o psicológicos, que abarca áreas de personalidad: afectividad, moralidad, aspectos: físico y cognitivo (DOMINGUEZ, 2015)

La Gestión administrativa viene hacer el proceso inclusivo de planificación, ejecución, control de acciones empresariales manejadas estratégicamente. Representa el medio eficiente para diseño, adaptación y mantenimiento de entornos internos o externos, mediante aplicación de eficientes procedimientos, permitiendo a organizaciones adaptarse a cambios ambientales externos y a personas que trabajan en grupos hacia cumplimiento de metas eficaces y específicas. (KOONTZ, 2016)

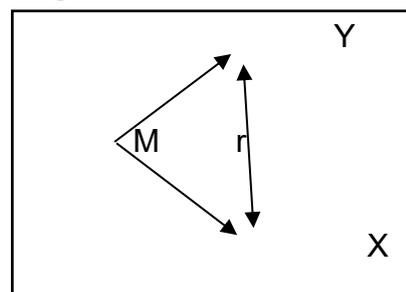
La Política administrativa como “Dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad aplicablemente en nuestro tiempo y estado decisiones. Se desprende que la política es el camino para direccionar un determinado grupo bajo el concepto de ideologías. (WEBER, 1998)

### III. METODOLOGÍA

#### 3.1. Tipo y diseño de investigación

La Investigación fue básica, con descripción teórica de dos variables, análisis de causas y consecuencias, para contribuir con futuro desarrollo de investigaciones aplicadas; diseño no experimental, no manipula variables, transaccional con datos recogidos en tiempos y entornos específicos; correlacional, porque establece relaciones entre variables y dimensiones medidas gradualmente, con uso de coeficiente de Pearson (VELASQUEZ G. , 2015)

Figura 1



Donde:

M: Muestra

X : Intervención administrativa del Estado

Y : Proceso de formalización artesanal informal

R : Relación entre variable "x" y variable "y"

## **3.2. Variables y operacionalización**

**Variable Independiente:** Intervención del Estado

### **Definición de conceptual**

(CASTRO, 2010) define como ejercicio gubernamental obligado en asuntos sociales, políticos, económicos, previa planeación, diseño, organización estructural de órganos, cargos ejercidos por empresas, que cumplen metas específicas, crear valor agregado, generan conocimientos, prestan servicios o mejoran productividad; evita situaciones anárquicas, conflictivas, en estado de derecho.

### **Definición Operacional**

Indicación de operaciones que establecen medidas de las variables de investigación obtenidas mediante la recolección de datos del cual se operacionaliza mediante medición de veinte ítems distribuidos en cinco dimensiones del Cuestionario las cuales fueron planeamiento administrativo, efectividad de servicios, influencia mutua, participación, confianza.

### **Indicadores**

De acuerdo a las dimensión planeamiento administrativo sus indicadores fueron entendimientos en asuntos mineros, participación de colaboradores en temas mineros, conocimientos de planes operativos, respecto a la dimensión efectividad de servicios sus indicadores fueron metas alcanzadas en lapsos previstos, funciones de colaboradores, evaluación documental, con respecto a la dimensión influencia mutua sus indicadores fueron, influencia gerenciales, contribuciones de colaboradores, desarrollo humano e interpersonal y con la dimensión participación sus dimensiones fueron actuaciones estratégicas, verificaciones estratégicas, verificaciones gerenciales.

### **Escala**

La escala empleada en esta tesis fue la Ordinal.

**Variable dependiente:**

Formalización informal del Estado

**Definición de conceptual**

(VELASQUEZ G. , 2020) define como mecanismos secuenciales que comprende cumplimiento de un conjunto de disposiciones establecidas para legalizar actividades de pequeña y artesanal minería desarrollada en zonas prohibidas, al amparo del Decreto legislativo N° 1105 del año 2012 expedido por el Ministerio del ambiente.

**Definición Operacional**

Indicación de operaciones que establecen medidas de las variables de investigación obtenidas mediante la recolección de datos del cual se operacionaliza mediante medición de veinte ítems distribuidos en tres dimensiones del Cuestionario las cuales fueron difusión, tramitación, percepciones.

**Indicadores**

De acuerdo a la dimensión difusión sus indicadores fueron vías de difusión de medidas estatales e interés ambiental ciudadana, respecto a la dimensión tramitación sus indicadores fueron atención afectiva y adecuada orientación, ambientes cómodos y ventilados, respecto a la dimensión percepciones, sus indicadores fueron toma de decisiones en gerentes, dominio de impulsos y solicitud de consejos.

**Escala**

La escala empleada en esta tesis fue la Ordinal.

### 3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis

Población, universo de participantes en investigación, con características similares, particularidades afines, desenvolvimientos en lugar específico, tiempo determinado, circunstancias administrativas; conformada por cuarenta personas, que trabajan en la Oficina de Subgerencia de hidrocarburo y minas y pobladores que se dedican a la actividad minera.

**Tabla 1.** *Población Oficina de subgerencia hidrocarburo y minas y pobladores que se dedican a la actividad minera*

Sectores	M	F	Total
Directivos	05	05	10
Colaboradores	15	10	25
Mineros	30	10	40
Total	50	25	75

**Nota:** *Población total entre subgerencia de hidrocarburo y minas y pobladores que se dedican a esta actividad.*

**Tabla 2.** *Muestra Oficina encargada de administrar la minería informal y pobladores que se dedican a la actividad minera*

Sectores	M	F	Total
Directivos	05	05	10
Colaboradores	10	05	15
Mineros	10	05	15
Total	25	15	40

**Nota:** *Muestra total de encuestados*

Muestra conformada por cuarenta personas representativas, elegidas mediante muestreo no probabilístico o por conveniencia, debido al reducido universo poblacional, donde la unidad de análisis está conformada por directivos, colaboradores y pobladores que se dedican a la actividad mineral.

### **3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

Técnica empleada en ambas variables, encuesta; instrumento de variable Intervención administrativa del Estado, Cuestionario adaptado de tesis de Doctorado presentada por (ESPINOZA C. , 2016) en Universidad César Vallejo de Chiclayo. Consta de veinte ítems distribuidos en cuatro dimensiones: planeamiento administrativo, efectividad de servicios, influencia mutua, participación; con cinco alternativas de respuestas: Muy Alto, Alto, Regular, Bajo y Muy Bajo.

Instrumento de Proceso de formalización artesanal informal, adaptado de fichas de entrevistas estructuradas por (ESPINOZA, 2018), en tesis de Maestría para formalizar minería en región de La Libertad, presentada en Universidad César Vallejo de Trujillo. Con veinte ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: confianza, difusión, tramitación, percepciones; con cinco alternativas de respuestas: Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi Nunca, Nunca.

#### **Validez y confiabilidad**

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron validados bajo el juicio de 3 profesionales expertos en la materia, el cual se ha tomado en cuenta las sugerencias dadas por los validadores. Ambos instrumentos fueron sometidos a Alfa de Cronbach, mediante programa estadístico SPSS, versión 25, expresando aceptable confiabilidad: ,843 y ,769 respectivamente, superando mínimo establecido de 0.5, denotando nivel alto de precisión instrumental.

### **3.5. Procedimientos**

Instrumentos se aplicaron virtualmente, a directivos, colaboradores, con plazos de entrega de cuestionarios en 72 horas y a mineros, en físico con asistencia presencial en oficinas, en cuarenta minutos como máximo. Resultados trasladados a data diseñada en programa Microsoft Excel; con empleo del programa estadístico SPSS, realizando prueba de normalidad, determinando coeficientes de correlación de Spearman, comparando relaciones entre variables y dimensiones establecidas en cada variable de estudio.

### **3.6. Método de análisis de datos**

Datos procesados con estadística descriptiva inferencial, estructurados en tablas de frecuencias e interpretadas subjetiva y coherentemente en concordancia con objetivos propuestos y constatados en discusión de resultados. Método hipotético - deductivo, medidas porcentuales y de tendencia central, para determinar grado de homogeneidad del grupo en estudio analizado; prueba de coeficientes de Spearman, para comprobar relación entre intervención administrativa del Estado y proceso de formalización artesanal informal en distrito de Quiruvilca.

### **3.7. Aspectos éticos**

Trabajo rigurosamente científico, respetando normatividades y protocolos del Centro de Investigación UCV, basado en la veracidad de la información procesada de los participantes, respetando autores referenciados, consignando en citas entre comillas: apellido paterno, año de publicación, número de páginas citadas, tal como lo exigen normas APA y referenciados alfabéticamente al final de la tesis.

La investigación se realizó bajo el consentimiento voluntaria y de forma autónoma respetando la privacidad de los colaboradores participantes manteniendo en anonimato sus identidades, consensuados para autorizar difusión de resultados al finalizar el trabajo de campo, los datos obtenidos de dicha recolección de datos fueron respetados, respetando lo establecido por las normas APA.

#### IV. RESULTADOS

El instrumento de recolección de datos fue cuestionario tipo de escala de intensidad, construida a partir de las variables, dimensiones e indicadores, lo que fueron validados por 3 expertos y hallada su confiabilidad, se aplicó mediante el formulario Google, enviado a los trabajadores de la subgerencia de Hidrocarburos y minas del gobierno Regional de la Libertad y algunos mineros de Quiruvilca, los que respondieron a la brevedad, estos datos hallados fueron sistematizados en office Excel y trasladados al programa de SPSS v25; con los que se procesó y se obtuvo tablas y figuras, que se presentan a continuación.

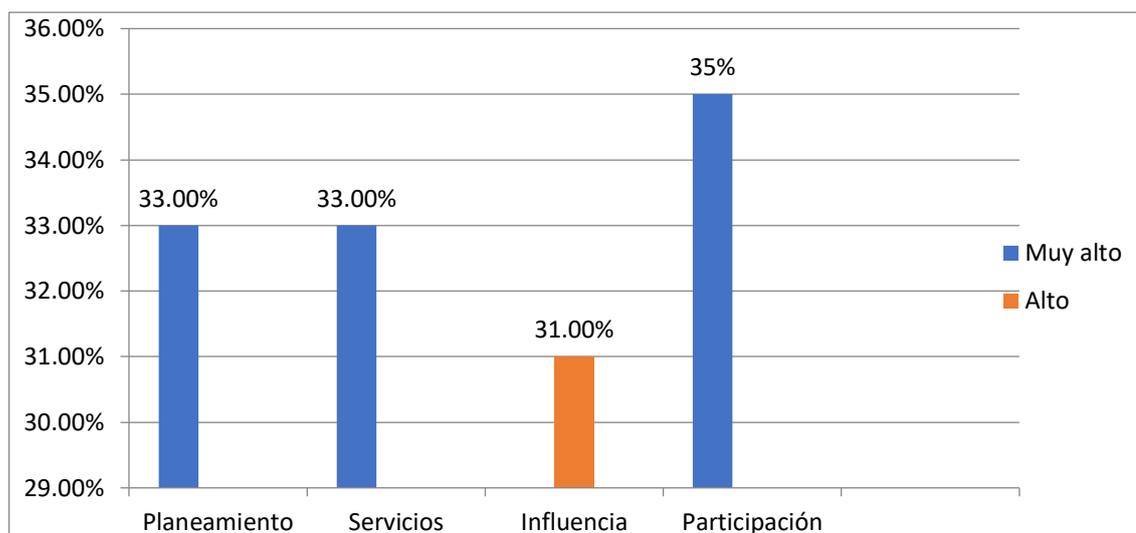
##### 4.1. Resultados del cuestionario a variable Intervención estatal

**Tabla 3:** Niveles de Intervención administrativa del Estado

Niveles	fi	Planeamiento administrativo	fi	Difusión	fi	Influencia mutua	fi	Participación
Siempre	14	33,1%	12	33,0%	10	25,6%	8	32,6%
Casi siempre	13	23,7%	10	29,0%	15	31,0%	15	33,4%
A veces	9	22,2%	9	21,2%	9	24,0%	12	22%
Casi nunca	3	17,3%	7	12,7%	5	14,4%	4	7%
Nunca	1	3,7%	2	4,1%	1	5,0%	1	5%

**Nota:** Niveles de intervención administrativa del Estado

**Figura 2: Porcentajes altos en intervención administrativa del Estado**



**Nota: Porcentaje altos en intervención**

### **Interpretación**

Mayoría de colaboradores administrativos en asuntos mineros de Quiruvilca se ubicaron en nivel Muy Alto, en cinco dimensiones medidas: adecuado planeamiento administrativo del Estado en asuntos mineros; cumplimiento de metas por efectividad de servicios ofrecidos por colaboradores; participación eficiente de gerentes y colaboradores en trámites documentarios; en nivel Alto, dimensión influencia mutua por influencia e intervención de colaboradores en cumplimiento de metas y desarrollo de relaciones interpersonales, así como influencias mutuas entre directivos, colaboradores y usuarios externos.

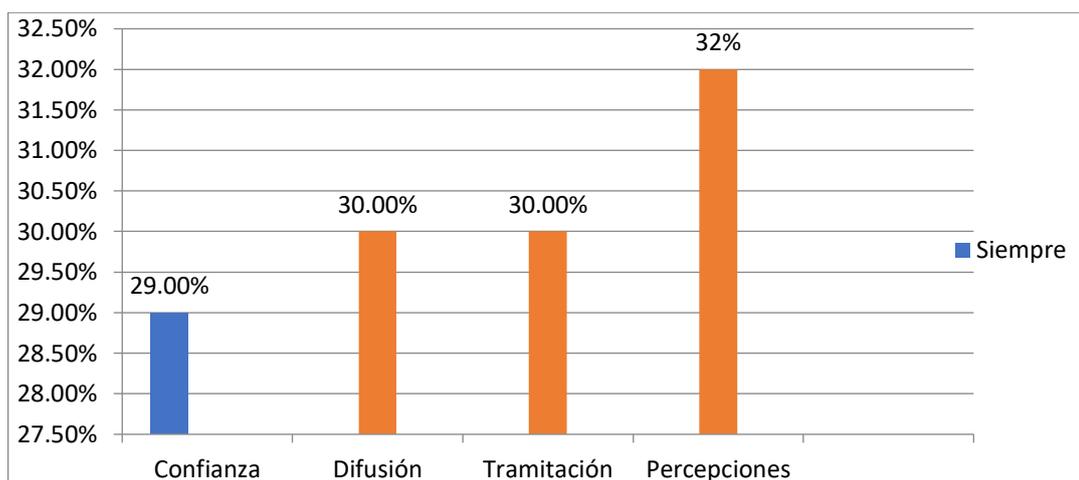
## 4.2. Resultados del cuestionario a variable Formalización minera

**Tabla 4:** Niveles de Formalización artesanal informal

Niveles	fi	Confianza	fi	Difusión	fi	Tramitación	fi	Percepciones
Siempre	13	29,4%	10	28,3%	12	21,4%	8	24,6%
Casi siempre	10	23,0%	14	30,1%	16	30,2%	15	32,2%
A veces	12	25,2%	8	21,2%	6	24,0%	12	25,6%
Casi nunca	4	18,2%	6	14,2%	4	15,8%	4	11,4%
Nunca	1	5,2%	2	6,2%	2	8,6%	1	6,2%

**Nota:** Cuestionario aplicado a 40 colaboradores

**Figura 3: Porcentajes altos en formalización artesanal informal**



**Nota: Porcentaje de formalización**

### **Interpretación**

Colaboradores administrativos en asuntos mineros de Quiruvilca se ubicaron en nivel Siempre, porque en dimensión confianza, conocen mecanismos legales de formalización minera y confían en competencias laborales de colaboradores; en nivel Casi Siempre en tres dimensiones: por difusión oportuna en medidas aportadas por el Estado; en tramitaciones, por buenas atenciones y soluciones inmediatas a reclamos efectuados; consecuentemente, percepciones positivas gracias a efectiva toma de decisiones en directivos, dominio de impulsos negativos, postergaciones ante observaciones efectuadas y frecuentes consultas a personas especializadas en asuntos mineros para continuar con política de formalización minera.

Sin embargo, vale destacar respuestas negativas en dimensión confianza: 40 % Casi Nunca confía en saberes de colaboradores en asuntos mineros; en dimensión difusión: 35 % considera que A Veces se difunden oportunamente medidas adoptadas por el Estado; 30 % Casi Nunca recomiendan cuidado y conservación del medio ambiente; en dimensión tramitación: 25 % Casi Nunca recibe buena atención en proceso de formalización minera; 33 % Casi Nunca los directivos se interesan por realización de trámites rápidos y oportunos; en dimensión percepciones: 28 % A Veces la toma de decisiones de los directivos resulta adecuada; 32 % Siempre reconoce dificultades en proceso de formalización minera.

### 4.3. Resultados estadísticos, prueba de coeficientes de Spearman:

#### 4.3.1. Hipótesis General

Relación entre el nivel de intervención administrativa del Estado y los mecanismos legales para formalización minera.

**Tabla 5:** Resultados de Rho de Spearman para hipótesis general

		Intervención Administrativa	mecanismos legales
Rho de Spearman	¿Como considera Usted que se encuentra el Nivel de intervención administrativa del Estado en asuntos Mineros?	Coeficiente de Correlación	,765
		Sig.(bilateral)	,028
		N	40
	¿Usted conoce mecanismos legales Para formalización Minera?	Coeficiente de Correlación	1,000
		Sig.(bilateral)	,028
		N	40

*Nota:* Resultado de hipótesis general

#### **Interpretación**

Según p-valor Sig. (bilateral) = ,028 <0.05, conlleva a rechazar hipótesis nula  $H_0$ , concluyéndose que existe Muy Alta relación directa (Spearman = ,765  $p < 0,01$ ) entre variable Intervención administrativa del Estado con Proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca.

Correlación directamente relacionada con respuestas de cuestionarios aplicados a colaboradores administrativos. En primera variable, respuesta 5 de dimensión planeamiento administrativo: 35 % ubica en Muy Alto nivel de intervención administrativa del Estado; en segunda variable, respuesta 1 de dimensión confianza: 37 % Siempre afirma conocer lo mecanismos legales de formalización minera.

### 4.3.2. Prueba de Hipótesis Especifica

4.3.2.1. Relación entre el nivel de intervención administrativa y documentación que asegura tramitación satisfactoria.

**Tabla 6:** Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 1

			Intervención Administrativa	Tramitación
Rho de Spearman	¿Como considera Usted que se encuentra el nivel de intervención administrativa del Estado en asuntos Mineros.?	Coefficiente de Correlación	1,000	,625
		Sig.(bilateral)		0,18
		N	40	40
	¿Usted posee documentación que asegura tramitación satisfactoria?	Coefficiente de Correlación sig.(bilateral)	,625	1,000
			0,18	
		N	40	40

**Nota:** Resultados de hipótesis específica

#### **Interpretación**

De acuerdo con p-valor Sig. (bilateral) = 0.018 <0.05, se rechaza hipótesis nula  $H_0$ , concluyendo que: Existe una Alta relación directa (Spearman = ,625  $p < 0,01$ ), entre Intervención administrativa del Estado con Proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca.

Correlación directamente relacionada con respuestas de cuestionarios. En primera variable, respuesta 5 de dimensión planeamiento administrativo: 35 % ubica en Muy Alto nivel de intervención administrativa del Estado; en segunda variable, respuesta 3 de dimensión confianza: 30 % Siempre posee documentación necesaria para proceso de formalización minera.

**4.3.2.2.** Relación entre el nivel de intervención administrativa y el interés de los directivos por realizar trámites rápidos y oportunos.

**Tabla 7: Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 2**

		Documentación Trámites que asegura y tramitación oportunos satisfactoria	rápidos
Rho de Spearman	¿Usted posee documentación que asegura tramitación satisfactoria?	Coefficiente de Correlación Sig.(bilateral)	,438
		N	40
	¿Usted cree que los directivos se interesan por el tramites rápidos y oportunos?	Coefficiente de correlación Sig.(bilateral)	,017
		N	40

**Nota:** Resultados de hipótesis específica 2

### **Interpretación**

Según p-valor Sig. (bilateral) = 0.017 <0.05, se rechaza hipótesis nula  $H_0$  concluyéndose que existe Moderado nivel de relación directa (Spearman = ,438  $p < 0,01$ ), entre Proceso de formalización de minería artesanal informal con Intervención administrativa del Estado en Quiruvilca.

Correlación directamente relacionada con respuestas de cuestionarios: En segunda variable, respuesta 3 de dimensión confianza: 30 % Siempre posee documentación necesaria que asegura tramitación satisfactoria; en respuesta 15 de dimensión tramitación: 30 % menciona que A Veces los directivos se interesan por realización de trámites rápidos y oportunos a usuarios que siguen proceso de formalización minera.

**4.3.2.3.** Relación entre el nivel de intervención administrativa y el nivel de conocimiento de planes de trabajo en oficinas de tramitación minera.

**Tabla 8:** Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 3

			Nivel de conocimiento de planes de trabajo	Reconoce dificultades en procesos de formalización minera
Rho de Spearman	¿Como considera Usted que se encuentra el nivel de conocimiento de planes de trabajo en oficinas de tramitación minera?	Coefficiente de Correlación	1,000	,325
		Sig.(bilateral)		,041
		N	40	40
	¿Reconoce dificultades en proceso de formalización minera?	Coefficiente de Correlación	,325	1,000
		Sig.(bilateral)	,041	
		N	40	40

*Nota:* Resultados de hipótesis específica 3

**Interpretación**

De acuerdo con p-valor Sig. (bilateral) = 0.041 <0.05, se rechaza hipótesis nula  $H_0$ , concluyendo: Existe Débil nivel de relación directa (Spearman = ,325  $p < 0,01$ ), entre fortalezas y deficiencias administrativas del Estado con políticas y normas en Proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca.

Correlación directamente relacionada con respuestas de cuestionarios: En primera variable, respuesta 3 de dimensión planeamiento administrativo: 35 % ubica en Muy Alto nivel de conocimientos de planes de trabajo en Oficina de tramitación minera; sin embargo, en segunda variable, respuesta 20, 32 % refiere que Siempre existen dificultades en proceso de formalización minera.

**4.3.2.4.** Relación entre el nivel de intervención administrativa y las dificultades en proceso de formalización minera.

**Tabla 9:** Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 4:

		Dificultades en proceso de formalización minera	Frecuencia recomienda cuidado y conservación del medio ambiente
Rho de Spearman	¿Reconoce Dificultades en Proceso de Formalización Minera	1,000	,490
	Coeficiente de Correlación sig.(bilateral)		,001
	N	40	40
	¿Con que frecuencia Recomienda cuidado Y conservación del Medio ambiente.	,490	1,000
	Sig.(bilateral)	,001	
	N	40	40

**Nota:** Resultados de hipótesis específico 4

**Interpretación**

Según p-valor Sig. (bilateral) = 0.001 <0.05, conlleva a rechazo de hipótesis nula  $H_0$ , entonces, se concluye: Existe Moderado nivel de relación directa (Spearman = ,490  $p < 0,01$ ), entre factores que vulneran proceso de formalización de minería artesanal informal con Intervención administrativa del Estado en Quiruvilca.

Correlación directamente relacionada con respuestas de cuestionarios: En segunda variable, respuesta 20, 32 % refiere que Siempre existen dificultades en proceso de formalización minera; en primera variable, respuesta 9, 30 % Casi Nunca recomienda a ciudadanía cuidado y conservación del medio ambiente distrital.

**4.3.2.5.** Relación entre el nivel de intervención administrativa y el nivel de metas alcanzadas por intervención del Estado en asuntos mineros.

**Tabla 10: Resultados de Rho de Spearman para hipótesis específica 5**

			Dificultades en proceso de formalización minera	Nivel de metas alcanzadas por intervención del Estado en asuntos minero
Rho de Spearman	¿Reconoce Dificultades en Proceso de Formalización Minera	Coefficiente de Correlación sig.(bilateral)	1,000	,394
		N	40	,012
				40
	¿Cómo considera usted que se encuentra el nivel de metas alcanzadas por intervención del estado en asuntos	Coefficiente de Correlación Sig.(bilateral)	,394	1,000
		N	,012	
			40	40

**Nota: Resultados de hipótesis específico 5**

### **Interpretación**

De acuerdo con p-valor Sig. (bilateral) = 0.012 <0.05, se rechaza hipótesis nula  $H_0$ , concluyéndose que existe Bajo nivel de relación directa (Spearman = ,394  $p < 0,01$ ), entre dimensiones del Proceso de formalización de minería artesanal informal e Intervención administrativa del Estado en Quiruvilca.

Correlación directamente relacionada con respuestas de cuestionarios: En segunda variable, respuesta 20, 32 % refiere que Siempre existen dificultades en proceso de formalización minera; en primera variable, respuesta 6, 35 % ubica en Muy Alto nivel de metas realizadas por intervención del Estado en asuntos de formalización de minería artesanal.

## V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Aceptación y desarrollo de tesis correlacionales, se debe a fácil diseño, sencillez en cálculos existentes en diversos coeficientes entre variables, así como variados grados establecidos entre dimensiones. Responden a tres interrogantes básicas: ¿existe relación entre variables? ¿cuál es la dirección de relación? ¿cuáles son sus magnitudes? En consecuencia, estos estudios intentan establecer simple relación entre variables con intenciones de predecir o controlar fenómenos, según las situaciones estudiadas (ARNAL, 2010)

En este espacio, el desarrollo de la discusión se efectúa en base a triangulación metodológica: resultados obtenidos con aplicación de instrumentos, antecedentes o estudios previos efectuados en diversos ámbitos y constructos teóricos consignados de epistemólogos o especialistas en variables de estudio.

Los niveles de intervención administrativa del Estado en proceso de formalización minera artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, con aplicación de cuestionario a muestra representativa de 40 colaboradores . en nivel Muy Alto se ubicaron las dimensiones: planeamiento administrativo (33,1 %), efectividad de servicios (33 %), participación (31,6 %); en nivel Alto se ubicó dimensión influencia mutua (31 %). Mayoría de colaboradores manifestaron conformidad con adecuado planeamiento administrativo del Estado en asuntos mineros, cumplimiento de metas, efectividad de servicios recibidos por colaboradores competentes, eficiente participación de gerentes en trámites documentarios, así como enorme influencia que ejercen en motivaciones, intervenciones, desarrollo de relaciones interpersonales entre directivos, colaboradores y usuarios externos.

El resultado concuerda con los antecedentes de estudio presentado por (ESPINOZA, 2018) que en investigación efectuada resaltó impacto positivo de actividad minería informal en desarrollo de economía regional; aproximadamente 5,000 mineros gestionan formalización estatal, aunque

reclaman mejoras en difusión de medidas estatales, atención prioritaria en zonas de minería informal, superación de ineficiencias y desinterés en algunas autoridades del Estado.

El constructo teórico de (CASTRO, 2010) coincide con este objetivo, pues indicó necesidad de convivir con Estado empoderado, porque vacío, inerte, sin poder es caer inevitablemente en ineficiencia. Históricamente, Estados monárquicos aprovecharon crisis feudales, retomaron poder, aceleraron renacimiento, transformaron mecanismos gubernamentales, ejercitaron poder con emergente burguesía social, fortalecieron prácticas burocráticas en Estado actual, caracterizado por identidad, organización, estructuración, formalidad; políticamente fortalecido y poderosamente centralizado a nivel socioeconómico (p. 152).

Los niveles en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, aplicando cuestionario a cuarenta colaboradores entre funcionario administrativos y pobladores de la localidad. En dimensión confianza, 29,4 % se ubicó en nivel Siempre; en nivel Casi Siempre se ubicaron las dimensiones: difusión (30,1 %), tramitación (30,2 %), percepciones (32,2 %). Colaboradores administrativos demostraron conocimientos de mecanismos legales de formalización minera, confiaron en competencias de colaboradores, aceptación con vías comunicativas distritales en difusión oportuna en medidas del Estado, buenas atenciones durante los trámites, soluciones inmediatas a reclamos. En general, percepciones positivas por efectivas tomas de decisiones en directivos, dominios de impulsos negativos, postergaciones ante observaciones efectuadas, frecuentes consultas a gente especializada en asuntos mineros.

Se cohesiona este resultado con trabajo previo presentado por (MADRIGAL, 2019) que resaltó discrepancias conceptuales en seguridad y defensa, en varios países de Comunidad Andina; sin embargo, avanzan adoptando medidas contra minería ilegal, aunque no enfrentan decididamente criminalidad, abrumadoramente identificada, generando

impactos negativos, que demandan respuestas cooperativas. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú necesitan integrarse para combatir fenómenos emergentes asociados con crimen organizado.

Se relaciona con constructo teórico de (VELASQUEZ G. , 2015) porque minería operada de manera ilícita en Madre de Dios es aurífera, afecta salud humana, medio ambiente, economía nacional; genera enfermedades, conflictos, muertes, contaminación de aguas en ríos, dineros sucios invertidos en compra de políticos mafiosos, sobornos a jueces y fiscales, que ponen en peligro la estabilidad democrática del país. Esa informalidad practicada mecánicamente, no respeta reglas, leyes establecidas, sin garantía alguna, invierte menos, gastos operativos son mínimos, se ejerce sin permisos, en lugares no permitidos, operan con maquinarias peligrosas, sin adecuada seguridad en operadores, que únicamente buscan enriquecerse.

Último objetivo específico estableció según p-valor Sig. (bilateral) = ,028 <0.05: Muy Alta relación directa (Spearman = ,765 p<0,01) entre variable Intervención administrativa del Estado con Proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca; Moderado nivel de relación directa (Spearman = ,490 p<0,01), entre efectividad de servicios con factores que vulneran proceso de formalización de minería artesanal informal; Moderado nivel de relación directa (Spearman = ,438 p<0,01), entre tramitación de documentos en formalización de minería artesanal informal con participación de colaboradores del Estado; Bajo nivel de relación directa (Spearman = ,394 p<0,01), entre difusión en proceso de formalización minera con participación administrativa del Estado; Débil nivel de relación directa (Spearman = ,325 p<0,01), entre fortalezas y deficiencias administrativas del Estado con políticas y normas en Proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca.

Resultados cohesionados con antecedente de (GABRIEL, 2020) que participación de fiscales, asistentes, abogados litigantes de Santiago de Chuco, concluyó que ninguna de las medidas gubernamentales

implementadas en la región y el país lograron reducción de actividades ilegales, tampoco surtieron efectos positivos medidas preventivas, inspiradas en naturaleza jurídica; por eso, propuso urgentemente, modificación de artículos del código penal, ya que, sanciones únicamente recaen en quienes producen tráficos ilegales de minerales; jamás se sanciona a traficantes de vetas de oro hacia el exterior o a compradores de minerales extraídos ilegalmente.

Teóricamente, coincide con (GRANADOS, 2019) pues al Estado corresponde protección y promoción de pequeña minería y artesanal, así como labores de subsistencia y formalización, para otorgarle desarrollo y capacidad de producción en pequeña escala. Urge adecuar reglamentaciones legales para que el Estado proteja eficientemente a pequeños mineros artesanales, procurando desburocratización de trámites administrativos para evitar exagerada explotación, incremento de contaminación, depredación de recursos naturales, desprotección a mineros informales, que al no conseguir permisos y concesiones se obligan a trabajar para poderosos grupos económicos que se enriquecen indebidamente con minería informal.

En otros objetivos específicos, las explicaciones figuran en Marco Teórico, se describen dimensiones de variables, medidas porcentualmente a través de cuestionarios aplicados, cuyos resultados se detallan en Anexos. En variable Intervención administrativa del Estado, las dimensiones son: planeamiento administrativo, efectividad de servicios, influencia mutua y participación. En variable Formalización artesanal informal, las dimensiones son: confianza, difusión, tramitación, perspectivas.

En Marco Teórico, con aporte de (CANO, 2021) y recomendaciones de organismos internacionales inmersos en problemáticas mineras, se señalan políticas y normas existentes en proceso de formalización de minería artesanal, se reconocen cambios positivos o negativos en procesos de formalización de minería ilegal; por último, se analizan factores que vulneran procesos de formalización minera en distrito de Quiruvilca y en resto de regiones del país, dedicadas a estas actividades de extracción.

## VI. CONCLUSIONES

1. El p-valor Sig. (bilateral) = ,028 <0.05, existe relación directa Muy Alta (Spearman = ,765 p<0,01) entre Intervención administrativa del Estado y Proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca; correlacionada con resultados de cuestionarios aplicados a cuarenta colaboradores entre servidores y pobladores de la localidad de Quiruvilca dedicados a la extracción de la minería artesanal informal : 35 %, nivel Muy Alto de dimensión planeamiento administrativo; 37 % de dimensión confianza, Siempre conoce mecanismos legales de formalización minera, dando como resultado alto nivel de intervención administrativa del Estado respecto al proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca.
2. Moderado nivel de relación directa (Spearman = ,438 p<0,01), entre Proceso de formalización de minería artesanal informal con Intervención administrativa del Estado en Quiruvilca; correlacionada con respuestas de cuestionarios: 30 % en dimensión confianza, Siempre posee documentación necesaria que asegura tramitación satisfactoria; 30 % en dimensión tramitación, A Veces directivos se interesan por realización de trámites rápidos y oportunos; asimismo, Moderado nivel de relación directa (Spearman = ,490 p<0,01), entre factores que vulneran proceso de formalización de minería artesanal informal con Intervención administrativa del Estado; correlacionada con: 32 %, Siempre existen dificultades en proceso de formalización minera; 30 %, Casi Nunca recomienda a ciudadanía cuidado y conservación del medio ambiente distrital, dando como resultado un moderado nivel respecto al proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca.
3. Existe un débil nivel de relación directa (Spearman = ,325 p<0,01), entre fortalezas y deficiencias administrativas del Estado y políticas y normas en Proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca;

correlacionada con respuestas de cuestionarios: 35 %, Muy Alto nivel de conocimientos de planes de trabajo en Oficina de tramitación minera; 32 %, Siempre existen dificultades en proceso de formalización minera; también Bajo nivel de relación directa (Spearman = ,394  $p < 0,01$ ), entre dimensiones del Proceso de formalización de minería artesanal informal e Intervención administrativa del Estado; correlacionadas con: 32 %, Siempre existen dificultades en proceso de formalización minera; 35 %, Muy Alto nivel de metas realizadas por intervención del Estado en asuntos de formalización de minería artesanal, que da como resultado que existe una débil política en cuanto a las normas respecto a los procesos de formalización de minería artesanal informal.

4. Se reconoce de acuerdo a los resultados obtenidos que efectivamente existe y se viene dando cambios positivos en relación con la intervención del estado y el proceso de formalización minera artesanal informal en el distrito de Quiruvilca, La Libertad durante el 2021.

## VII. RECOMENDACIONES

1. Recomiendo a subgerencia de hidrocarburo y minas que se debe proponer enfoques holísticos e integrales de política pública, teniendo en cuenta estrategias más efectivas para formalización minera con desarrollos sostenibles, incluyendo: género, empleo juvenil, transparencia, corrupción, condiciones laborales, mitigación de pobreza, medio ambiente, salud humana, poniendo fin a los gobiernos evasivos, insensibles, incapaces de asumir cambios; tal como aconsejan organismos internacionales, debiendo ser más completa teniendo en cuenta la realidad de la población.
2. Tener más intervención en las comunidades involucradas desde le punto de vista de la rama del trabajo social involucrando para ello a los gobiernos locales quienes son los que tiene más contacto directo con la población y saben de las necesidades de la población.
3. Continuar con aplicación de cinco ejes en proceso de formalización minera, recomendados por Ministerio de Energía y Minas: Liderazgo, en diálogos empáticos con mineros; Focalización, con planes adecuados con conglomerados mineros; Gestión por resultados, con priorización de planes operativos regionales en Puno, La Libertad, Arequipa, Madre de Dios; Perfeccionamiento normativo, con reajustes en proceso de formalización de actividades mineras, simplificando requisitos, otorgando incentivos económicos, mejorando Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); Rol promotor, en georreferenciación, brindando asistencia técnica en trabajos de campo verificando antigüedad laboral, técnica en profesionales de direcciones y gerencias de energía y minas.
4. Profundizar estudios en ambas variables, según Spearman =  $p < 0,01$ , resultan estadísticamente significativas, se correlacionan directamente con 99 % de confianza, pues son dependientes unas de otras.

## REFERENCIAS

Alpízar, S. (2016) Mejora continua y acción correctiva en el mundo de los negocios. México: Prentice Hall

Amador, J. (2015), Gestión de procesos administrativos y Calidad del Servicio en usuarios de UGEL N° 4 de Comas. Lima. San Marcos S.A.

Arnal, J. (2010, octubre, 27). Metodologías de investigación científica. Chiclayo: Diplomado de Universidad Santo Toribio de Mogrovejo

Balta, J. (2020, noviembre, 18). Quiruvilca dejaría de ser foco de informalidad y contaminación. Lima: Diario El Comercio.

Barone, L. (2015). Cómo desarrollar la inteligencia y promover capacidades. Montevideo. Uruguay: Lexus.

Bermúdez, L. T. y Rodríguez, L. F. (2015). Investigación en la gestión empresarial. Bogotá, Colombia: Ecoe Ltda.

Brack, A. (2012, agosto, 27). El Estado y las políticas medio ambientales. Lima: Suplemento Somos del diario El Comercio.

Cano, A. (2021). Formalización de la minería artesana y de pequeña escala en la amazonia peruana. Lima: USAID.

Contreras, J. (2010). Sociología para analizar la sociedad. Undécima edición actualizada. Lima: San Marcos S.A.

Crieking, V. (2015, febrero, 8). África: Conflictos y desplazamientos provocados por la explotación minera. Ghana: Red Mundial Pacifista

Cruz, C. (2018, diciembre, 16). El Perú en último lugar por 20 años de mala gestión. Lima: Diario La República, p. 18.

Chaparro, Eduardo (2002): Actualización de la compilación de leyes mineras de catorce países de América Latina y el Caribe. Volumen 1. Santiago de Chile: CEPAL, p.12

Díaz, V. y Fernández, M. (2018). Fundamentos básicos para promover de manera sostenible la erradicación de la minería ilegal y formalización de la minería informal desde la teoría de Ronald Coase. Tesis de Licenciatura en Abogacía. Chiclayo: Universidad Pontificia Santo Toribio de Mogrovejo.

EKAMOLLE: Módulos de Capacitación para Actores Sociales involucrados en la actividad minera artesanal – desarrollado para CECOMSAP. Documento de trabajo. Lima: EKAMOLLE – Proyecto GAMA, 2002 Los mineros artesanales de Ananea – Puno – Perú. Documento de trabajo. <http://www.ekamolle.org> Informe Preliminar “Investigación en Red sobre Organización y Fortalecimiento de la MPE”, 2003.

Espinoza, G. (2018). Análisis de las políticas públicas en la formalización de la minería en la región La Libertad. Tesis de Maestría en Gestión Pública. Trujillo: Universidad César Vallejo.

Espinoza, M. (2016). Propuesta metodológica de gestión de procesos administrativos simplificados para mejorar la calidad del servicio al usuario en Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo. Tesis de Doctorado en Administración de Educación. Chiclayo: Universidad César Vallejo

Figueredo, D. y Pinto, M. (2017). Plan de manejo ambiental para mitigar los impactos generados por la explotación minera en el municipio de Nechí en el bajo Cauca-región de La Mojana. Tesis de Maestría en Ingeniería Minera. Colombia: Universidad Católica.

Gabriel, J.A. (2020). Ineficacia de las sanciones penales para el delito de minería ilegal en Santiago de Chuco. Tesis de Maestría en Derecho Penal y

Procesal. Trujillo: Universidad César Vallejo

Giesecke, R. (2015, diciembre, 14). Auge minero: el boom a fondo en Perú. Artículo científico. Lima: Suplemento Domingo del diario La República.

Granados, C. (2019). El proceso de formalización minera integral en el Perú y la vulneración de los derechos de los concesionarios mineros. Tesis de Maestría en Derecho. Lima: Universidad de Lima

Guevara, N. (2019). Elementos de contaminación ambiental en la extracción informal de carbón y alternativas de extracción sostenible. Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Harari, Y. (2018). Sapiens, de animales a dioses. Una breve historia de la humanidad. Lima: Planeta Perú S.A.

Koontz, W.; Weihrich, H.; Cannice, M. (2014). Administración. Una perspectiva global y empresarial. México: Mc Graw Hill.

Küper, W. (2015). Biodiversidad y Ecología en la Educación Peruana. Lima: Programa GTZ. Ministerio de Educación.

Kuramoto, Juana R. (2001) Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) La Minería Artesanal e Informal en el Perú ,edición 82,Setiembre.

La Rotta, M. y Torres, H. (2018). Explotación minera y sus impactos ambientales y en salud. El caso de Potosí en Bogotá. Tesis de Maestría en Medicina Humana. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.

Legis (2021, mayo, 26). Efectos ambientales de la minería ilegal en Colombia. Bogotá: Revista. Legislación Jurídica

Londoño, L. (2015) Diseño instruccional por competencias. Reflexiones y

Perspectivas. Medellín: Fundación Católica del Norte.

Madrigal, A. (2019). La minería criminal en los países andinos: caracterización de un fenómeno de seguridad regional. Tesis de Maestría en Derecho Ambiental. Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.

Manrique Hernán y Sanborn Cinthya A.(2021) La minería en el Perú, balance y perspectivas de cinco décadas de investigación ,Lima-Perú, Enero del 2021 fondo ed. Universidad Pacífico

Martínez, Zoila(2002) Antecedentes históricos de la minería artesanal en el Perú. Presentación realizada en la Segunda Reunión de CASM, Ica-Perú; en septiembre del 2002.Recuperado de [http://www. ekamolle.org](http://www.ekamolle.org) Aspectos socioculturales, económicos y educativos de comunidades dedicadas a la minería artesanal. Lima: EKAMOLLE, 1999

Martínez ,Zoila recuperado de <http://www.ekamolle.org> Proyecto Promoción y Desarrollo de los productores Auríferos de Mollehuaca. Lima: EKAMOLLE, 1995.

Mendoza, A. (2017). Nueve reglas de emprendedores exitosos. Buenos Aires: Alianza.

Ministerio de ambiente (2016), La lucha por la legalidad en la actividad minera 2011-2016, avances concretos y retos para enfrentar la problemática de la minería ilegal y lograr la formalización de los operadores mineros, edición 2016,Tomo I Lima-Perú.

Ministerio de Energía y Minas: Ley N° 27651: Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesana. Lima, 2002 “Proyecto Minería Artesanal y Pequeña Minería. Sub proyecto: Ica-Arequipa – Ayacucho. Ejecutado por DGM, RPM E INGEMMET. Informe final. Lima, 1997

Perrow, Charles: Sociología de las organizaciones. México: McGRAW-HILL, 1991 A framework for the comparative analysis of organizations. En: American sociological review, Vol. 32, N° 2, abril 1967.

Piazza, María del Carmen(2000) Niños que trabajan en la minería artesanal de oro en el Perú, OIT, Lima 2000.

Presidencia del Consejo de Ministros (2013). Modernización de la Gestión Pública en el Perú. Memoria del Seminario Internacional. Hacia un Estado al servicio del ciudadano. Recuperado de [http://www.gobernabilidad.org.pe/buen\\_gobierno/galleries/198749029\\_055-Memoria%20Seminario%20Modernizacion.pdf](http://www.gobernabilidad.org.pe/buen_gobierno/galleries/198749029_055-Memoria%20Seminario%20Modernizacion.pdf)

Reynoso, V. (2017) Implicancias legales y socio ambientales de la actividad minera a pequeña escala en Chaparra- Caravelí, Arequipa 2006 al 2016. Arequipa, Perú: Universidad Católica de Santa María. Recuperado de <https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6318/A8.1471.MG.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Salazar, J. (2019). Diseño organizacional de las empresas innovadoras. Lima: Universidad Tecnológica del Perú.

Schwarz, M. (2011). Gestión ambiental aplicada al planeamiento de proyectos mineros. Recuperado de [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MEenzb2mJKwJ78https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria\\_industrial/article/download/230/205+&cd=10&hl=es&ct=clnk&client=firefox-b-ab](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MEenzb2mJKwJ78https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/download/230/205+&cd=10&hl=es&ct=clnk&client=firefox-b-ab)

Senger, P. (2015). La quinta disciplina. El art y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. México: Granica S. A.

Sepúlveda, A. L. (2012). Guía para la implementación de la calidad en la gestión pública. Recuperado de

<http://www.mef.gob.pa/es/servicios/Documents./Guia%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Calidad%20en%20la%20Gestion%20Publica.pdf> Sola, M. A. (2012). Conflictos socioambientales en torno a la megaminería metálfera a cielo abierto. (Tesis de maestría). Recuperado de <http://waterlat.org/Thesis/Sola%20Alvarez.pdf> Tribunal Constitucional (2004).

Stiglitz, J. y Greenwald (2017). La creación de una sociedad del aprendizaje. Un nuevo enfoque hacia el crecimiento, desarrollo y progreso social. México: Paidós.

Tobón, S. (2014). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y valoración. Madrid: Ecoe Ltda.

Torres Cruzcano Victor(2015)Minería artesanal e informal en el Perú Impacto socioeconómico,Lima-Perú,1edición,editorial UMSM

Vásquez, A. (2015), Gestión de intervenciones administrativas estatales en centros de rehabilitación social. Lima: Horizonte S.A.

Velásquez, G. (2020, setiembre, 28). Problemas medioambientales de la minería aurífera ilegal en Madre de Dios. Lima: Ediciones Complutenses.

Weber, M. (1998). Economía y Sociedad. Undécima edición. Tomo I. México: Fondo de Cultura Económica.

Zaremborg, G., & Torres Wong, M. (2018). Participation on the edge: Prior consultation and extractivism in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 10(3), 29-58.

**TITULO: “INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO E INCIDENCIA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA ARTESANAL INFORMAL EN QUIRUVILCA, REGIÓN DE LA LIBERTAD, 2021”**

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPOTESIS GENERAL	VARIABLES/DIMENSIONES	METODOLOGIA
¿Cuál es la incidencia entre intervención administrativa del Estado en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, 2021?	Determinar niveles de incidencia entre intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, 2021	La intervención administrativa del Estado incide directamente en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, 2021	<p><b>VARIABLE 1</b></p> <p>Intervención administrativa del Estado</p> <p><b>Dimensiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeamiento administrativo</li> <li>• Efectividad de servicios</li> <li>• Influencia mutua</li> <li>• Participación</li> </ul> <p><b>VARIABLE 2</b></p> <p>Proceso de formalización de minería artesanal informal</p> <p><b>Dimensiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confianza</li> <li>• Difusión</li> <li>• Tramitación</li> <li>• Percepciones</li> </ul>	<p><b>TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Según su finalidad: Básica</li> <li>- Según su carácter: Correlacional,</li> <li>- Según su naturaleza: Cuantitativa.</li> </ul> <p><b>Diseño:</b> No experimental Sustantivo-Correlacional</p> <p><b>Método:</b> <b>Descriptivo</b> cualitativo</p> <p><b>Población y muestra:</b> <b>P:</b> 23 servidores públicos de subgerencia de hidrocarburos y minas y 42 mineros artesanales de la localidad de Quiruvilca.</p> <p><b>M:</b> 40 personas entre servidores públicos y pobladores de la localidad que se dedican a la extracción de minería artesanal, seleccionados con muestreo de azar simple por pequeñez de universo poblacional.</p>
PROBLEMAS ESPECIFICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	HIPOTESIS ESPECIFICAS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cuál es el nivel de intervención administrativa del Estado en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad?</li> <li>• ¿Cuál es el nivel en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad?</li> <li>• ¿Qué fortalezas y deficiencias intervienen administrativamente por parte del Estado en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad?</li> <li>• ¿Cuáles son las políticas y normas existentes en el proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca - La Libertad?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar nivel de intervención administrativa del Estado en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad</li> <li>• Constatar nivel en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.</li> <li>• Explicar dimensiones relevantes en variables de estudio.</li> <li>• Señalar políticas y normas existentes en proceso de formalización de minería artesanal informal.</li> <li>• Reconocer cambios positivos o negativos en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe alto nivel en relación directa entre intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad</li> <li>• Existe moderado nivel en relación directa entre proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.</li> <li>• Existe bajo nivel en relación directa entre intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad</li> <li>• Existe relación directa entre fortalezas y deficiencias administrativas del Estado y políticas y normas del</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué cambios se han producido en proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad?</li> <li>• ¿Cuáles son los factores que vulneran el proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad?</li> <li>• ¿Cuál es la incidencia en relación de dimensiones de intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar factores que vulneran proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.</li> <li>• Establecer nivel de incidencia en relación entre variables y dimensiones de intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal en Quiruvilca, La Libertad</li> </ul>	<p>proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe fuerte nivel en relación directa entre dimensiones de intervención administrativa del Estado y proceso de formalización de minería artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad</li> <li>• Existe débil nivel en relación directa entre dimensiones del proceso de formalización de minería artesanal informal e intervención administrativa del Estado en Quiruvilca, La Libertad.</li> </ul>		<p><b>Técnicas:</b> Encuesta, recolección de datos, testimonios, guía de observación, revisión documental.</p> <p><b>Instrumentos:</b> Cuestionarios recolección de datos, testimonios, guía de observación, revisión documental.</p> <p><b>Método de análisis de datos:</b> Estadístico descriptivo con apoyo de SPSS, Excel, coeficientes de Spearman</p>
--	--	---	--	---

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

VARIABLES	DEFINICION DE CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	VALORACION FINAL
<b>VARIABLE 1:</b>  <b>Intervención Administrativa del Estado.</b>	“Ejercicio gubernamental obligado en asuntos sociales, políticos, económicos, previa planeación, diseño, organización estructural de órganos, cargos ejercidos por empresas, que cumplen metas específicas, crear valor agregado, generan conocimientos, prestan servicios o mejoran productividad; evita situaciones anárquicas, conflictivas, en estado de derecho” (CASTRO, 2010, p. 153)).	Se operacionaliza mediante medición de veinte ítems distribuidos en cinco dimensiones del cuestionario.	Planeamiento administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entendimientos en asuntos mineros.</li> <li>• Participación de colaboradores en temas mineros.</li> <li>• Conocimientos de planes operativos.</li> </ul>	Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
			Efectividad de servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metas alcanzadas en lapsos previstos.</li> <li>• Funciones de colaboradores.</li> <li>• Evaluación documental.</li> </ul>	
			Influencia mutua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influencias gerenciales.</li> <li>• Contribuciones de colaboradores.</li> <li>• Desarrollo humano e interpersonal.</li> </ul>	
			Participación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuaciones estratégicas.</li> <li>• Verificaciones gerenciales.</li> <li>• Colaboraciones proactivas.</li> </ul>	

			Confianza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confianza en proceso de formalización.</li> </ul>	
<b>VARIABLE 2: Formalización informal artesanal.</b>	<p>“Mecanismos secuencial que comprende cumplimiento de un conjunto de disposiciones establecidas para legalizar actividades de pequeña y artesanal minería desarrollada en zonas prohibidas, al amparo del Decreto Legislativo N° 1105 del año 2012 expedido por el Ministerio del ambiente”( (VELASQUEZ G. , 2020)</p>	<p>Se operacionaliza mediante medición de veinte ítems distribuidos en tres dimensiones del cuestionario.</p>	Difusión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento de aspectos legales.</li> <li>• Vías de difusión de medidas estatales.</li> <li>• Interés ambiental de ciudadanía.</li> </ul>	<p>Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca</p>
			Tramitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atención afectiva y adecuada orientación.</li> <li>• Ambientes cómodos y ventilados.</li> </ul>	
			Percepciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toma de decisiones en gerentes.</li> <li>• Dominio de impulsos, solicitud de consejos.</li> </ul>	

Anexos 3

**MATRIZ DE INSTRUMENTOS**

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	N° ÍTEMS	%	ÍTEMS
<b>Intervención administrativa del Estado</b>	Planeación Administrativo	-Entendimientos planificados. -Participación comprometida. -Conocimientos del plan operativo. -Evaluación documental.	5		¿Considera que se encuentra el nivel de entendimiento del planeamiento administrativo del Estado en materia minera? ¿Como se encuentra el nivel de participación en toma de decisiones en asuntos mineros? ¿Considera que se encuentra el nivel de conocimiento de planes de trabajo en oficinas de tramitación minera? ¿Se encuentra el nivel de dominio de objetivos de trabajadores en oficinas mineras? ¿Se encuentra el nivel de intervención administrativa del Estado en asuntos mineros??
	Efectividad de servicios	-Metas alcanzadas en lapsos previstos. -Funciones de desarrollos de Evaluación documental	5		¿Considera que se encuentra el Nivel de metas alcanzadas por intervención del Estado en asuntos mineros? ¿Como considera usted que se encuentra el Nivel de funciones en desarrollo, análisis, selección de alternativas de mejora en institución? ¿Se encuentra el Nivel de evaluación de documentación presentada en gestiones minera? ¿Se encuentra el Nivel racional de colaboradores en acciones de mejoras en calidad y servicio administrativo? ¿Se encuentra el Nivel de desarrollo humano en colaboradores que trabajan en diferentes áreas?
	Influencia Mutua	-Influencias gerenciales.			¿Considera que se encuentra el Nivel de influencia de gerentes en oficinas estatales?

		-Contribuciones de colaboradores	5		<p>¿Considera que se encuentra el Nivel de contribución de colaboradores en cumplimiento de metas institucionales?</p> <p>¿Se encuentra el Nivel de desarrollo interpersonal entre colaboradores y usuarios externos?</p> <p>¿Se encuentra el Nivel de motivación en líderes para alcanzar éxitos institucionales?</p> <p>¿Se encuentra el Nivel de influencia mutua entre gerentes, colaboradores y usuarios externos?</p>
	Participación	-Actuaciones estratégicas -Verificaciones gerenciales -Colaboraciones proactivas	5		<p>¿Se encuentra el Nivel de actuación estratégica gerencial en controles anticipados?</p> <p>¿Se encuentra el Nivel de verificación de gerentes ante fallas, errores o problemas institucionales?</p> <p>¿Se encuentra el Nivel de participación de colaboradores ante problemas económicos en la institución?</p> <p>¿Se encuentra el Nivel proactivo de colaboradores ante verificación de situaciones críticas con usuarios externos?</p> <p>¿Se encuentra el Nivel de compromiso ante cuidado y protección de visión, misión e imagen institucional?</p>
<b>Proceso de formalización artesanal informal</b>	Confianza	Confianza Aconsejamiento	5		<p>¿Conoce mecanismos legales para formalización minera?</p> <p>¿Confía en saberes de colaboradores en Oficina de Minería?</p> <p>¿Posee documentación que asegura tramitación satisfactoria?</p> <p>¿Aconsejaría la formalización de minería a sus compañeros?</p> <p>¿En base a sus conocimientos brinda ayuda a quienes la necesitan??</p>
	Difusión	Vías Interés			¿Con que frecuencia la Oficina minera difunde oportunamente aspectos para tramitar

		medioambiental	5		<p>formalización??</p> <p>¿Con que frecuencia existen adecuadas vías de difusión distrital para formalización minera?</p> <p>¿Con que frecuencia se difunden las medidas adoptadas por el Estado en formalización minera?</p> <p>¿Con que frecuencia recomienda cuidado y conservación del medio ambiente?</p> <p>¿Con que frecuencia muestra interés por resolución de conflictos mineros en el país?</p>
	Tramitación	Atención afectiva Ambientes	5		<p>¿Recibe buena atención durante el proceso de formalización minera?</p> <p>¿Realiza trámites documentales de manera rápida y oportuna??</p> <p>¿Recibe alguna solución a dificultades u obstáculos de manera inmediata?</p> <p>¿Considera que los ambientes para atender trámites cuentan con seguridad necesaria?</p> <p>¿Los directivos se interesan por realizar trámites rápidos y oportunos?</p>
	Percepciones	Toma de decisiones Dominio de impulsos	5		<p>¿La toma de decisiones de directivos es adecuada para mineros informales?</p> <p>¿Domina sus impulsos negativos cuando los resultados son adversos?</p> <p>¿Pospone quejosamente levantamiento de observaciones?</p> <p>¿Procura consultar con personas versadas en continuación de trámites?</p> <p>¿Reconoce dificultades en proceso de formalización minera?</p>
<b>TOTAL</b>			<b>40</b>	<b>100%</b>	

## MATRIZ DE MARCO TEÓRICO

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
<b>ANTECEDENTES</b>	<b>8</b>	
<b>VARIABLE 1</b> Intervención administrativa del Estado	Planeamiento administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entendimientos planificados entre administradores públicos</li> <li>• Participación comprometida de todos los actores institucionales</li> <li>• Conocimiento profundo de los planes operativos anuales</li> <li>• Evaluaciones eficientes de documentos</li> </ul>
	Efectividad de servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metas logradas en lapsos de tiempos previstos</li> <li>• Funciones desarrolladas de manera óptima</li> <li>• Controles eficientes en trámites documentarios efectuados</li> <li>• Consideraciones a usuarios acerca de ejecución de servicios recibidos.</li> </ul>
	Influencia mutua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerencias ejercen influencias relevantes en la institución</li> <li>• Directivos y colaboradores mantienen diálogos empáticos</li> <li>• Se valoran aportes y contribuciones efectuadas por colaboradores</li> </ul>
	Participación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuaciones estratégicas institucionales son valoradas justicieramente</li> <li>• En verificaciones gerenciales participan activamente todos los actores</li> <li>• Proactivamente, todos los actores intervienen en empoderamiento institucional</li> </ul>

<b>VARIABLE 2</b> Proceso de formalización artesanal informal	Confianza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confía en competencias de colaboradores en asuntos mineros</li> <li>• Conoce lineamientos básicos de formalización minera</li> <li>• Acostumbra recibir consejos de personas versadas en formalización minera</li> </ul>
	Difusión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vías comunicativas con la población son acertadas</li> <li>• Informaciones mineras del Estado son difundidas oportunamente</li> <li>• Difusión de medidas en cuidado y conservación medioambiental son efectivas</li> </ul>
	Tramitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuaciones estratégicas de colaboradores en trámites son oportunas</li> <li>• Quejas por demoras en atención en Oficina de tramitación son frecuentes</li> <li>• Directivos muestran proactividad n atención de quejas de tramitadores</li> </ul>
	Percepciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Molestias continuas por demoras en trámites de formalización</li> <li>• Directivos toman decisiones efectivas e inmediatas en tramitaciones</li> <li>• Usuarios externos acostumbran dominar impulsos negativos durante trámites</li> </ul>
Intervención administrativa del Estado y proceso de formalización artesanal e informal		
MARCO CONCEPTUAL	Intervención administrativa Normatividad jurídica Situación minera distrital Articulación de directivos, colaboradores, mineros Conflictos y vulnerabilidad poblacional.	

## Anexo 5

### UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

#### CUESTIONARIO

Solicito se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario, el cual será utilizado para desarrollar el proyecto de investigación: **“Intervención administrativa del Estado e incidencia en proceso de formalización artesanal informal en Quiruvilca, La Libertad, 2021”**, para ello use el siguiente baremo.

#### Cuestionario de intervención administrativa del Estado

**Instrucciones:** Instrucciones: Señores (as), lean comprensivamente, anoten con aspa (x) en casillero que consideren adecuado. Puntuaciones son: Muy Alto (5), Alto (4), Regular (3), Bajo (2), Muy Bajo (1). GRACIAS

Dimensiones	Nº	Preguntas	MA	A	R	B	MB
Planeamiento administrativo	1	¿Considera que se encuentra el nivel de entendimiento del planeamiento administrativo del Estado en materia minera?		x			
	2	¿Como se encuentra el nivel de participación en toma de decisiones en asuntos mineros?			x		
	3	¿Como se encuentra el nivel de conocimiento de planes de trabajo en oficinas de tramitación minera?			x		
	4	¿Como se encuentra el nivel de dominio de objetivos de trabajadores en oficinas minera?			x		
	5	Como se encuentra el nivel de intervención administrativa del Estado en asuntos mineros.?		x			
Organización administrativa	6	¿Como considera que se encuentra el nivel de metas alcanzadas por intervención del Estado en asuntos mineros?			x		
	7	¿Como se encuentra el nivel de funciones en desarrollo, análisis, selección de alternativas de mejora en institución?			x		
	8	¿Como se encuentra el nivel de evaluación de documentación presentada en gestiones minera?			x		
	9	¿Como se encuentra el nivel racional de colaboradores en acciones de mejoras en calidad y servicio administrativo?			x		
	10	¿Como se encuentra el nivel de desarrollo humano en colaboradores que trabajan en diferentes áreas?				x	
Influencia mutua	11	¿Como considera que se encuentra el nivel de influencia de gerentes en oficinas estatales?				x	

	12	¿Como se encuentra el nivel de contribución de colaboradores en cumplimiento de metas institucionales?				x	
	13	¿Como se encuentra el nivel de desarrollo interpersonal entre colaboradores y usuarios externos?			x		
	14	¿Como se encuentra el nivel de motivación en líderes para alcanzar éxitos institucionales?				x	
	15	¿Como se encuentra el nivel de influencia mutua entre gerentes, colaboradores y usuarios externos?		x			
Participación	16	¿Considera que se encuentra el nivel de actuación estratégica gerencial en controles anticipados?			x		
	17	¿Como se encuentra el nivel de verificación de gerentes ante fallas, errores o problemas institucionales?			x		
	18	¿Como se encuentra el nivel de participación de colaboradores ante problemas económicos en la institución?			x		
	19	¿Como se encuentra el nivel proactivo de colaboradores ante verificación de situaciones críticas con usuarios externos?			x		
	20	¿Como se encuentra el nivel de compromiso ante cuidado y protección de visión, misión e imagen institucional?			x		

Anexo 6

**Cuestionario de proceso de formalización artesanal informal**

Instrucciones: Señores (as), lean comprensivamente, anoten con aspa (x) en casillero que consideren adecuado. Instrumento es anónimo, trabajen independientemente con seriedad y veracidad. Puntuaciones son: Siempre (5), Casi Siempre (4), A Veces (3), Casi Nunca (2), Nunca (1). Gracias.

Dimensiones	N°	Preguntas	S	CS	AV	CN	N
Confianza	1	Conoce mecanismos legales para formalización minera			x		
	2	Confía en saberes de colaboradores en Oficina de Minería		x			
	3	Posee documentación que asegura tramitación satisfactoria			x		
	4	Aconsejaría la formalización de minería a sus compañeros			x		
	5	En base a sus conocimientos brinda ayuda a quienes la necesitan			x		
Difusión	6	Con que frecuencia la Oficina minera difunde oportunamente aspectos para tramitar formalización.			x		
	7	Con que frecuencia existen adecuadas vías de difusión distrital para formalización minera			x		
	8	Con que frecuencia se difunden las medidas adoptadas por el Estado en formalización minera			x		
	9	Con que frecuencia recomienda cuidado y conservación del medio ambiente			x		
	10	Con que frecuencia muestra interés por resolución de conflictos mineros en el país			x		
Tramitación	11	Recibe buena atención durante el proceso de formalización minera			x		
	12	Realiza trámites documentales de manera rápida y oportuna.			x		
	13	Recibe alguna solución a dificultades u obstáculos de manera inmediata			x		
	14	Los ambientes para atender trámites cuentan con seguridad necesaria		x			
	15	Los directivos se interesan por realizar trámites rápidos y oportunos			x		
Percepciones	16	Considera que la toma decisiones de directivos es adecuada para mineros informales		x			
	17	Considera que domina sus impulsos negativos cuando los resultados son adversos			x		
	18	Postpone quejosamente levantamiento de observaciones		x			
	19	Procura consultar con personas versadas continuación de trámites			x		
	20	Reconoce dificultades en proceso de formalización minera		x			

CARTA DE PRESENTACIÓN

Trujillo, 19 de octubre de 2021.

Señor(a): **Mg. ALARCO VASQUEZ ALBERTO**

Presenta:

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento, que, en mi condición de estudiante del programa de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Trujillo - Promoción 2021, requiero validar el instrumento con el cual recogeré información para poder desarrollar mi trabajo de investigación.

El título nombre del proyecto de investigación es: **"INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO E INCIDENCIA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN ARTESANAL INFORMAL EN QUIRUVILCA, LA LIBERTAD, 2021"**, y siendo obligatorio contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.

Es propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que provea a la presente.

Atentamente



Sandra Janeth Alarco Rodríguez  
DNI N° 44725004



		Metas alcanzadas en lapsos previstos.																			
		Funciones de colaboradores. Evaluación documental.	7	¿Como considera usted que se encuentra el Nivel de funciones en desarrollo, análisis, selección de alternativas de mejora en institución?					X		X	X		X							
			8	¿Se encuentra el Nivel de evaluación de documentación presentada en gestiones minera?					X		X	X		X							
			9	¿Se encuentra el Nivel racional de colaboradores en acciones de mejoras en calidad y servicio administrativo?					X		X	X		X							
			10	¿Se encuentra el Nivel de desarrollo humano en colaboradores que trabajan en diferentes áreas?					X		X	X		X							
	Influencia mutua	Influencias gerenciales. Contribuciones de colaboradores. Desarrollo humano e interpersonal.	11	¿Considera que se encuentra el Nivel de influencia de gerentes en oficinas estatales?					X		X	X		X							
12			¿Considera que se encuentra el Nivel de contribución de colaboradores en cumplimiento de metas institucionales?						X		X	X		X							
13			¿Se encuentra el Nivel de desarrollo interpersonal entre colaboradores y usuarios externos?							X		X	X		X						
14			¿Se encuentra el Nivel de motivación en líderes para alcanzar éxitos institucionales?							X		X	X		X						
15			¿Se encuentra el Nivel de influencia mutua entre gerentes, colaboradores y usuarios externos?							X		X	X		X						
	Participación	-Actuaciones estratégicas -Verificaciones gerenciales Colaboraciones proactivas	16	¿Se encuentra el Nivel de actuación estratégica gerencial en controles anticipados?					X		X	X		X							
17			¿Se encuentra el Nivel de verificación de gerentes ante fallas, errores o problemas institucionales?						X		X	X		X							
18			¿Se encuentra el Nivel de participación de colaboradores ante problemas económicos en la institución?							X		X	X		X						
19			¿Se encuentra el Nivel proactivo de colaboradores ante verificación de situaciones críticas con usuarios externos?							X		X	X		X						

VARIABLE 2: MINERIA INFORMAL	Confianza	20	¿Se encuentra el Nivel de compromiso ante cuidado y protección de visión, misión e imagen institucional?					X		X	X		X			
		Confiianza Aconsejamiento	21	¿Conoce mecanismos legales para formalización minera?					X		X	X		X		
			22	¿Confía en saberes de colaboradores en Oficina de Minería?					X		X	X		X		
			23	¿Posee documentación que asegura tramitación satisfactoria?					X		X	X		X		
			24	¿Aconsejaría la formalización de minería a sus compañeros?					X		X	X		X		
			25	¿En base a sus conocimientos brinda ayuda a quienes la necesitan??					X		X	X		X		
	Difusión	- Vías - Interés medioambiental	26	¿Con que frecuencia la Oficina minera difunde oportunamente aspectos para tramitar formalización??					X		X	X		X		
			27	¿Con que frecuencia existen adecuadas vías de difusión distrital para formalización minera?					X		X	X		X		
			28	¿Con que frecuencia se difunden las medidas adoptadas por el Estado en formalización minera?					X		X	X		X		
			29	¿Con que frecuencia recomienda cuidado y conservación del medio ambiente?					X		X	X		X		
			30	¿Con que frecuencia muestra interés por resolución de conflictos mineros en el país?					X		X	X		X		
	TRAMITACIÓN	Atención afectiva - Ambientes	31	¿Recibe buena atención durante el proceso de formalización minera?					X		X	X		X		
			32	¿Realiza trámites documentales de manera rápida y oportuna??					X		X	X		X		
33			¿Recibe alguna solución a dificultades u obstáculos de manera inmediata?					X		X	X		X			

		34	¿Considera que los ambientes para atender trámites cuentan con seguridad necesaria?					X		X	X		X		
		35	¿Los directivos se interesan por realizar trámites rápidos y oportunos?					X		X	X		X		
Percepciones	Toma de decisiones Dominio de impulsos	36	¿La toma de decisiones de directivos es adecuada para mineros informales?					X		X	X		X		
		37	¿Domina sus impulsos negativos cuando los resultados son adversos?					X		X	X		X		
		38	¿Pone quejosamente en sus observaciones?					X		X	X		X		
		39	¿Procura consultar con personas versadas en la continuación de trámites?					X		X	X		X		
		40	¿Reconoce dificultades en el proceso de formalización minera?					X		X	X		X		

## MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DEFINICION DE CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	VALORACION FINAL
<b>VARIABLE 1:</b>  <b>Intervención Administrativa del Estado.</b>	“Ejercicio gubernamental obligado en asuntos sociales, políticos, económicos, previa planeación, diseño, organización estructural de órganos, cargos ejercidos por empresas, que cumplen metas específicas, crear valor agregado, generan conocimientos, prestan servicios o mejoran productividad; evita situaciones anárquicas, conflictivas, en estado de derecho” <b>(Castro, 2010, p. 153).</b>	Se operacionaliza mediante medición de veinte ítems distribuidos en cinco dimensiones del cuestionario.	Planeamiento administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entendimientos en asuntos mineros.</li> <li>• Participación de colaboradores en temas mineros.</li> <li>• Conocimientos de planes operativos.</li> </ul>	Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
			Efectividad de servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metas alcanzadas en lapsos previstos.</li> <li>• Funciones de colaboradores.</li> <li>• Evaluación documental.</li> </ul>	
			Influencia mutua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influencias gerenciales.</li> <li>• Contribuciones de colaboradores.</li> <li>• Desarrollo humano e interpersonal.</li> </ul>	
			Participación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuaciones estratégicas.</li> <li>• Verificaciones gerenciales.</li> <li>• Colaboraciones proactivas.</li> </ul>	

			Confianza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confianza en proceso de formalización.</li> </ul>	
<b>VARIABLE 2: Formalización informal artesanal.</b>	<p>“Mecanismos secuencial que comprende cumplimiento de un conjunto de disposiciones establecidas para legalizar actividades de pequeña y artesanal minería desarrollada en zonas prohibidas, al amparo del Decreto Legislativo N° 1105 del año 2012 expedido por el Ministerio del ambiente”(Velásquez ,2020)</p>	<p>Se operacionaliza mediante medición de veinte ítems distribuidos en tres dimensiones del cuestionario.</p>	Difusión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento de aspectos legales.</li> <li>• Vías de difusión de medidas estatales.</li> <li>• Interés ambiental de ciudadanía.</li> </ul>	<p>Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca</p>
			Tramitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atención afectiva y adecuada orientación.</li> <li>• Ambientes cómodos y ventilados.</li> </ul>	
			Percepciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toma de decisiones en gerentes.</li> <li>• Dominio de impulsos, solicitud de consejos.</li> </ul>	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA

Opinión de aplicabilidad:    Aplicable [ ]    Aplicable después de corregir [ ]    No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mg. ALARCO VASQUEZ ALBERTO..... DNI: 17920840.....

Especialidad del validador: MAGISTER EN GESTION PUBLICA Y DESARROLLO ECONOMICA LOCAL.....

Trujillo, 27 de OCTUBRE del 2021

<sup>1</sup>**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

<sup>2</sup>**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

<sup>3</sup>**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



-----  
Firma del Experto Informante.

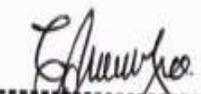
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA.

Opinión de aplicabilidad:    Aplicable [X]    Aplicable después de corregir [ ]    No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ARROYO MIGUEL CELIA ..... DNI: 18076215 .....

Especialidad del validador: MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA .....

Trujillo, 20 de Octubre del 2021

  
-----  
Mg. CPC. Celia Arroyo Miguel  
Mat. 42-4510

-----  
Firma del Experto Informante.

- <sup>1</sup>**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
<sup>2</sup>**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
<sup>3</sup>**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable []   Aplicable después de corregir [ ]   No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: CABRERA RAMIREZ ARMANDO JOVIER   DNI: 40515433

Especialidad del validador: LICENCIADO EN ESTADISTICA

Trujillo, 18 de octubre del 2021.

<sup>1</sup>**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

<sup>2</sup>**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

<sup>3</sup>**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Armando Javier Cabrera Ramirez  
LICENCIADO EN ESTADISTICA

Firma del Experto Informante.

ANEXO 8

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Trujillo, 04 de octubre de 2021.

ING. RAUL FAUSTO ARAYA NEYRA

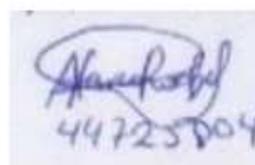
GERENTE REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS – LA  
LIBERTAD

Asunto: SOLICITO INFORMACION

**SANDRA JANETH ALARCO RODRIGUEZ**, con DNI 44725004 y con domicilio en Mz. F lote 22 Urb.Ingenieria, provincia y distrito de Trujillo, estudiante de posgrado - MAESTRIA en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo - Tujillo, ante usted me presento con el debido respeto y digo:

Que actualmente vengo desarrollando mi tesis a la cual la e denominado **"LA DEFICIENTE ACCION ESTATAL FRENTE AL PROBLEMA DE LA MINERIA ARTESANAL INFORMAL EN LA REGIÓN LA LIBERTAD – QUIRUVILCA HASTA EL 2021"**, razón por la cual, y con el afán académico, recurro a su honorable despacho con la finalidad de que me pueda brindarme las facilidades del caso para obtener información sobre las acciones adoptadas en lo que respecta a la minería artesanal informal en la libertad; así como aplicar una encuesta o entrevista a su persona o a las personas responsables e idóneas en el tema

Por lo tanto: Pido a usted tenga a bien acceder mi solicitud.



A handwritten signature in blue ink, followed by the DNI number 44725004 written in blue ink.



Sandra Alarco &lt;sandraalr02@gmail.com&gt;

**Cargo de Recepción - Gobierno Regional La Libertad - Mesa de partes virtual**

1 mensaje

**Gobierno Regional La Libertad** <envioautomatico@transdigital@regionallibertad.gob.pe>  
Para: SANDRAALR02@gmail.com

6 de octubre de 2021, 8:10

 [consultas@regionallibertad.gob.pe](mailto:consultas@regionallibertad.gob.pe)

MESA DE PARTES VIRTUAL

## Cargo de Recepción

Estimado: ALARCO RODRIGUEZ, SANDRA JANETH

Su documento ha sido ingresado correctamente. Por favor guarde el número de expediente y documento generado para que pueda realizar su seguimiento.

Número de Documento: OTD00020210023921

Fecha y Hora de presentación: 04/10/2021 03:40:38 p.m.

Correo Electrónico: [SANDRAALR02@GMAIL.COM](mailto:SANDRAALR02@GMAIL.COM)

Número Telefónico: 952454896

Tipo Documento: SOLICITUD

Asunto: SOLICITO INFORMACION

Folios Totales: 3

Usted podrá hacer seguimiento de su documento a través de: <https://apps.regionallibertad.gob.pe/SeguimientoTramite>De tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [consultas@regionallibertad.gob.pe](mailto:consultas@regionallibertad.gob.pe)[Ver Trámite](#)

¿Tienes alguna consulta? Escríbenos.

[Contacto](#)

**GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD**

**Documento N° OTD00020210023921**

**SOLICITANTE:**  
SANDRA JANETH ALARCO RODRIGUEZ

**DOCUMENTO:**  
Solicitud 5/N

**ASUNTO:**  
SOLICITO INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TESIS

**FECHA INGRESO:**  
06/10/2021 08:09:33 a.m.

**# FOLIOS:**  
3

**# ANEXOS:**

## Hoja de Ruta

FECHA	OPERACION	DEPENDENCIA ORIGEN	USUARIO ORIGEN	DEPENDENCIA DESTINO	USUARIO DESTINO
2021-10-06 08:09:34	REGISTRO	SEDE - OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	GARCIA BARTHA, LORETH ALICIA		
2021-10-06 08:09:34	DERIVADO	SEDE - OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	GARCIA BARTHA, LORETH ALICIA	GRUPO - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y AGUA E HIDROCARBUROS	ARAYA MEYRA, RAUL RAULITO
2021-10-12 12:38:56	RECIBIDO	GRUPO - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y AGUA E HIDROCARBUROS	ARAYA MEYRA, RAUL RAULITO		
2021-10-12 12:19:27	DERIVADO	GRUPO - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y AGUA E HIDROCARBUROS	ARAYA MEYRA, RAUL RAULITO	GRUPO - SUB GERENCIA DE INYERIA	HORWA ALFARO, SARA YSABEL
2021-10-17 22:22:50	RECIBIDO	GRUPO - SUB GERENCIA DE INYERIA	HORWA ALFARO, SARA YSABEL		
2021-10-17 22:22:43	DERIVADO	GRUPO - SUB GERENCIA DE INYERIA	HORWA ALFARO, SARA YSABEL	GRUPO - SUB GERENCIA DE INYERIA	QUIBERT COLLAJTES SANDRA CAROLINA
2021-10-22 11:24:40	RECIBIDO	GRUPO - SUB GERENCIA DE INYERIA	QUIBERT COLLAJTES SANDRA CAROLINA		
2021-10-22 11:40:50	ARCHIVADO	GRUPO - SUB GERENCIA DE INYERIA	QUIBERT COLLAJTES SANDRA CAROLINA		
2021-10-28 11:40:50	ATENDIDO	GRUPO - SUB GERENCIA DE INYERIA	QUIBERT COLLAJTES SANDRA CAROLINA		

[VOLVER](#)

TRILCE x SE ENVIA RESPUESTA A LO SOLICITADO x

mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGmtXFILxMkctWdkFrWMBDDbcxB

Aplicaciones YOUTUBE ...NCP - Sistema d... ROBLOX ELL's LMS Lista de lectura

Gmail Buscar correo

Redactar

Recibidos 45

- Destacados
- Pospuestos
- Importantes
- Enviados
- Borradores 32

Meet

- Nueva reunión
- Unirse a una reunión

Hangouts

SE ENVIA RESPUESTA A LO SOLICITADO Recibidos x

3 de 306

Yélice Dávila Gallardo <ydavila@regionlalibertad.gob.pe> para mí

mar, 18 ene, 18:11 (hace 22 horas)

Mediante la presente le saludamos y a la vez, en mérito al documento cursado a nuestra entidad y dado a que esta entidad se encuentra realizando trabajo remoto y de acuerdo a la comunicación telefónica establecida con su persona, donde se le atendió a lo solicitado, en consecuencia, tengase por atendida dicha solicitud.

ING. YÉLICE DAVILA GALLARDO  
AREA FORMALIZACION MINERA - GREMH

MUCHAS GRACIAS. GRACIAS. OK.

Responder Reenviar

Windows Escribe aquí para buscar 23°C Muy nublado 16:55 19/01/2022

Anexo 9

**BASE DE DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
4	4	5	3	5	5	5	4	2	4	5	4	4	4	5	4	1	3	4	5
4	3	5	3	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	1	4	3	4	2	3
3	2	5	3	3	4	3	3	5	4	3	5	5	5	2	5	2	3	5	4
5	2	4	4	2	3	5	3	5	3	3	4	4	3	5	4	3	4	4	5
5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	4	3	4	3	5	4	2	5	4	5
5	5	4	4	5	4	5	2	3	1	5	3	5	4	2	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	2	5	3	5	2	4	4	4	4	4	2	5	4	5
2	5	5	2	5	4	5	2	4	2	1	2	5	3	5	5	3	4	5	5
4	5	3	2	4	5	4	4	4	2	2	5	4	4	3	4	4	4	4	3
4	3	5	3	5	5	3	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3
3	5	5	5	3	4	3	3	5	5	3	4	4	5	5	4	3	4	4	4
3	2	5	1	3	5	4	3	5	2	5	3	5	4	5	2	4	5	5	5
5	5	2	5	1	3	3	3	4	5	4	4	5	5	3	5	5	3	5	5
5	2	4	2	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4
1	4	3	5	5	5	3	4	5	5	4	4	5	4	4	2	2	4	5	5
5	4	5	5	5	3	3	5	4	4	2	4	4	4	2	4	3	3	4	5
4	5	2	5	4	5	4	5	5	2	5	5	5	5	2	5	5	5	5	4
3	3	5	5	4	5	5	2	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	2	1	2	2	1	4	3	2	4	1	3	4	4	2	4	4	3	4	3
3	2	5	5	5	5	3	5	4	5	2	3	4	5	3	4	4	4	4	5
5	3	4	5	5	4	3	5	5	3	5	4	5	4	3	5	3	5	5	4
5	4	3	3	4	5	4	5	5	5	4	4	2	3	4	4	2	4	4	4
3	2	4	4	3	4	3	2	5	4	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3
2	2	2	4	5	3	4	3	4	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	1
4	5	5	4	4	5	4	2	5	5	2	3	4	4	3	1	4	3	4	3
3	3	5	3	5	5	5	3	2	4	3	3	3	3	4	5	3	5	5	4
4	2	3	4	4	5	4	3	5	4	4	1	2	4	3	5	5	2	1	4
4	3	3	5	3	5	5	5	3	4	5	3	4	3	4	4	3	5	4	5
5	2	4	5	3	4	5	3	3	5	4	4	3	5	3	3	2	4	3	4
5	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	3	4
5	1	2	4	3	3	4	4	2	3	2	5	4	1	3	4	3	5	4	1
4	5	5	3	3	4	5	2	2	4	2	5	2	5	2	4	2	5	4	2
4	5	3	3	4	3	4	2	4	4	1	5	4	3	5	5	4	5	5	5
4	5	2	4	5	4	3	1	5	5	2	4	3	1	3	3	3	4	3	4
3	4	2	4	4	3	3	5	2	4	2	4	5	5	2	5	2	4	5	3
3	3	1	3	3	4	4	5	1	3	3	4	1	3	3	4	4	3	4	1
2	3	3	2	1	3	1	1	2	5	4	3	1	3	3	1	2	1	4	1
4	2	2	5	4	3	5	3	3	4	4	3	1	4	2	5	4	3	5	3
4	2	2	3	3	1	4	2	1	3	3	2	2	3	3	3	3	1	3	3
5	2	3	3	2	2	2	2	2	5	3	4	1	2	2	4	5	3	4	1

## BASE DE DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
4	4	5	3	5	5	5	4	2	4	5	4	4	4	5	4	2	3	2	5
5	2	1	2	3	1	4	3	2	4	1	3	4	4	2	4	4	3	4	3
3	2	5	3	3	4	3	3	5	4	3	5	5	5	2	2	2	3	1	4
5	2	4	4	5	3	5	3	5	3	3	1	4	3	1	1	3	4	4	5
5	2	1	2	3	1	4	3	2	4	1	3	4	4	2	4	4	3	4	3
5	5	4	4	5	4	5	2	3	1	5	3	5	4	2	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	2	5	3	5	2	4	4	4	4	4	2	5	4	5
2	5	5	2	5	4	5	2	4	2	1	4	5	3	5	5	3	4	5	5
4	5	3	2	1	5	4	4	4	2	2	5	4	4	3	4	4	4	4	3
4	3	5	3	5	5	3	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3
3	5	5	5	3	4	3	3	5	5	3	4	4	5	5	4	3	4	4	4
3	2	5	1	3	5	4	3	5	2	5	3	5	4	5	5	4	5	5	5
5	5	2	5	4	3	3	3	4	5	4	1	5	5	3	5	5	3	5	5
5	2	1	2	3	1	4	3	2	4	1	3	4	4	2	4	1	3	4	3
1	4	3	5	4	5	3	4	5	5	4	4	5	4	4	2	2	4	5	5
5	4	5	5	5	3	3	5	4	4	2	4	4	4	2	4	3	3	4	5
4	5	2	5	4	5	4	5	5	2	5	5	5	5	2	5	5	5	1	4
3	3	5	5	4	5	5	2	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
5	2	1	2	3	1	4	3	2	4	1	3	4	4	2	4	4	3	4	3
3	2	5	5	5	5	3	5	4	5	2	3	4	5	3	4	4	4	4	5
5	3	4	5	5	4	3	5	5	3	5	4	5	4	1	5	3	5	5	4
5	4	3	3	4	5	4	5	5	5	4	4	2	3	4	4	2	4	4	4
3	2	4	4	3	4	3	2	5	4	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3
2	2	2	4	3	3	4	3	4	4	3	1	2	4	2	4	3	4	3	1
4	5	5	4	4	5	4	2	5	5	2	3	4	4	3	4	4	3	4	3
3	3	5	3	5	5	5	3	2	4	3	3	3	3	4	5	1	5	5	4
4	2	3	4	4	5	4	3	5	4	4	4	2	4	3	5	5	2	5	4
4	3	3	5	3	5	5	5	3	4	5	3	4	3	4	4	3	5	2	5
5	2	4	5	2	4	5	3	3	5	4	4	3	5	3	3	2	4	3	4
5	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	3	1	4	3	4
5	1	2	4	3	3	4	4	2	3	2	5	4	1	3	4	3	5	4	1
4	5	5	3	3	4	5	2	2	4	2	5	2	5	2	4	2	5	4	2
4	5	3	3	4	3	4	2	4	4	1	5	4	3	5	5	4	5	5	5
4	5	2	4	3	4	3	1	5	5	2	4	3	1	3	3	3	4	3	4
3	4	2	4	4	3	3	5	2	4	2	4	5	5	2	5	2	4	5	3
3	3	1	3	3	4	4	5	1	3	3	4	1	3	3	4	4	3	4	1
2	3	3	2	3	3	1	1	2	5	4	3	1	3	3	4	2	1	4	1
4	2	2	5	4	3	5	3	3	4	4	3	1	4	2	5	4	3	5	3
4	2	2	3	3	1	4	2	1	3	3	2	2	3	3	3	3	1	3	3
5	2	3	3	5	2	2	2	2	5	3	4	1	2	2	4	5	3	4	1

Anexo 10



**Foto1:** Vista de los campamentos improvisados de los mineros artesanales informales en la localidad de Quiruvilca.



**Foto 2:** Vista de la pequeña entrada de la mina informal artesanal



**Foto 3:** Selección y recojo de minerales por parte de los mineros artesanales informales de Quiruvilca



**Foto 4:** Vista fotográfica del forado hecho por los mineros informales para la extracción de minerales en el distrito de Quiruvilca



**Foto5:** Sistema de trabajo de los mineros artesanales informales de Quiruvilca



**Foto6:** Sistema minero artesanal en relave, donde se puede apreciar el tipo de proceso a realizar.



**Foto7:** Vista general de la minería artesanal informal en Quiruvilca



**Foto8:** Vista general de la contaminación del río por parte de los mineros artesanal informales



**Foto9:** Contaminación del río principal de Quiruvilca, por parte de las minerías artesanales informales, donde podemos apreciar el alto nivel de contaminación



**Foto10:** Vista panorámica del sistema de trabajo empleado en la zona de Quiruvilca por parte de los mineros artesanales.



**Foto 11:** Vista de campamento improvisados de los mineros artesanales ilegales



**Foto 12:** Acá podemos apreciar los socavones dejados por los mineros artesanales informales.



**Foto 13:** Vista de los Socabones hechos por los mineros artesanales informales donde se evidencia la proliferación de los mineros en la localidad de Quiruvilca



**Foto 14:** Entrada de un Socabón y un poblador listo para iniciar sus actividades.



**Foto15:** Mineros informales durante su descanso