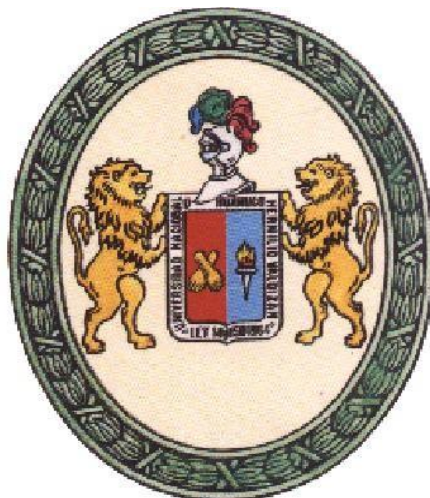


**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  
ESCUELA DE POST GRADO**



=====

**RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN  
ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE  
DESASTRES POR INUNDACIONES Y LA GESTIÓN DE  
RIESGOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA REGIÓN  
UCAYALI, 2015.**

=====

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER EN DERECHO  
MENCIÓN CIENCIAS PENALES**

**TESISTA: MARCO ALEJANDRO LOZANO OLEART  
ASESOR: DR. ADAM FRANCISCO PAREDES**

**HUÁNUCO – PERÚ  
2017**

**DEDICATORIA:**

A: mi familia con todo el cariño, por su amplia comprensión y apoyo moral en mis estudios de posgrado.

**AGRADECIMIENTO:**

A: Mis maestros de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional "Hermilio Valdizán", por su valioso e invaluable aporte en mi formación profesional a nivel de maestría.

## RESUMEN

La presente Tesis de investigación jurídica es un aporte en el ámbito de la investigación científica, cuyos resultados pueden producir un cambio significativo en las ciencias del Derecho y las ciencias sociales. Tiene como objetivo: Determinar en qué medida la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali. El método desarrollado tiene la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados en donde se utilizó el diseño no experimental, de nivel jurídico, descriptivo - correlacional, se trabajó con una muestra de 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional a quienes se les ha practicado un cuestionario. Para estimar los estadígrafos se hizo uso de la estadística descriptiva y para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de correlaciones. Con un resultado de 0,438 en la escala Rho de Spearman, se concluye que la correlación es BAJA el cual se confirma que “La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones no influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015”.

**Palabras claves:** Resiliencia, Personas, Zonas Vulnerables, Gestión de riesgo.

## SUMMARY

The present legal research thesis is a contribution in the field of scientific research, whose results can produce a significant change in the sciences of law and social sciences. It aims to: Determine to what extent the resilience of people living in vulnerable and high-risk areas of flood disasters influences the risk management of local governments in the Ucayali region. The method developed has the purpose of deepening the analysis and interpretation of the results in which the non - experimental, legal, descriptive - correlational design was used. A sample of 11 Civil Defense officials from the Municipalities of the Vulnerable populations of the Ucayali region, selected by means of intentional non-probabilistic sampling, who have been questioned. In order to estimate the statisticians, descriptive statistics were used and the hypothesis was used to test the correlations. With a result of 0.438 on Spearman's Rho scale, we conclude that the correlation is LOW which confirms that "The resilience of people living in vulnerable and high-risk areas of flood disasters does not have a positive influence on The risk management of local governments in the Ucayali region, 2015 ".

**Keywords:** Resilience, People, Vulnerable Areas, Risk Management.

## INTRODUCCIÓN

En la Ley 29664 que crea el Sistema de la Gestión de Riesgo de desastres, en su artículo 20 y 21 establece la imposición de sanciones administrativas que no exime a los infractores de las responsabilidades civil o penal a que hubiera lugar, sin embargo hoy nos preguntamos cuáles son las sanciones penales a la resiliencia que muestran las autoridades y población en general. Hoy vemos los estragos que ocasiona la naturaleza en todo el norte del país y en la misma capital, porque las autoridades permiten las construcciones en los lugares altamente vulnerables a derrumbes, zonas marginales de posibles inundaciones, en los cauces de los ríos, construcción de obras de gran magnitud en zonas declaradas intangibles, existiendo un vacío legal que penaliza estas formas de entregar terrenos y formalizarlos con títulos de propiedad sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas de estas poblaciones vulnerables con conductas resilientes y que aún están exceptos de responsabilidad penal.

Sin embargo, las primeras nociones de resiliencia se han destacado por considerarla una característica innata que reside dentro de los individuos, con escasa atención a las familias o comunidades y es así como ha sido concebida por la mayoría de los investigadores. Sin embargo, desde el contexto latinoamericano, en las últimas décadas se ha procurado extender su abordaje al ámbito comunitario.

La resiliencia individual hace hincapié en una capacidad personal para encontrar oportunidades en la tragedia y convertir la adversidad en una ventaja. La resiliencia comunitaria o social difiere de la resiliencia individual en que toma en cuenta las dimensiones económica, institucional y social de una comunidad. Por lo tanto, se extiende la perspectiva ecológica de la resiliencia

## VII

para reconocer la capacidad de las personas para organizarse. Su sello particular radica en la transformación de la adversidad en crecimiento personal, relacional y colectivo a través del fortalecimiento del compromiso social existente y el desarrollo de nuevas relaciones, con acciones colectivas creativas. Buscando una adecuada comprensión de la mirada de la resiliencia desde su perspectiva comunitaria, se hace necesario profundizar en los dos conceptos centrales que la conforman: resiliencia y comunidad.

Es así, como algunos pueblos se destruyen o desaparecen, en cambio otros muestran una gran capacidad de sobreponerse, enfrentando la adversidad, persistiendo y resurgiendo positivamente. El apoyo mutuo, especialmente para ayudar a los necesitados, se considera un elemento esencial para reforzar este mecanismo de afrontamiento de la comunidad. En este sentido, es la herencia de la evolución humana la que ha dotado a los individuos de la capacidad de sentir el dolor social de otros y de la compasión para cuidar a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Todos los años en el Perú, la temporada de lluvias es beneficioso para la producción y el equilibrio ecológico. Sin embargo, las crecientes condiciones de vulnerabilidad de los asentamientos y las actividades económicas sin observancia de las condiciones de seguridad, genera escenarios de riesgo que provocan consecuencias negativas para la población. Año a año se están generando situaciones de emergencia, afectando a la población que se encuentra asentada en zonas de mayor vulnerabilidad y pobreza entre ellas de la región Ucayali con daños principalmente en los sectores de vivienda y agricultura de las poblaciones asentadas en las riberas de los ríos, ya que esta población rural combina la agricultura y la pesca como principales medios de vida. Si bien existen mecanismos de adaptación y resiliencia,

también hay factores de vulnerabilidad crecientes que hacen que el riesgo de desastres por inundaciones sea mayor en cualquier contexto de emergencia que se presenta en Ucayali.

Finalmente, esta investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos que se presentan a continuación:

El Capítulo I: Problema de investigación, se caracteriza aspectos de resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones y la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, se plantea los objetivos, las hipótesis, variables, así como la justificación e importancia de la investigación.

El Capítulo II: Marco teórico, se presenta los antecedentes, fundamentos teóricos, concepciones y enfoques de investigadores que sustentan la investigación.

El Capítulo III: Marco metodológico, se especifica el tipo y diseño, la población y muestra utilizadas, así como las técnicas y procedimientos del desarrollo de la investigación.

El Capítulo IV: Resultados, mostramos los resultados más relevantes de la investigación, con aplicación de la estadística como instrumento de medida.

El Capítulo V: Discusión de resultados, mostramos la contrastación del trabajo de campo con el problema planteado, los antecedentes, las bases teóricas, la prueba de hipótesis y el aporte científico de esta investigación.

Finaliza el presente trabajo de investigación con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.



## INDICE

	<b>Pag.</b>
<b>DEDICATORIA</b> .....	II
<b>RECONOCIMIENTO</b> .....	III
<b>RESUMEN</b> .....	IV
<b>SUMMARY</b> .....	V
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	VI
<b>INDICE</b> .....	IX
<b>CAPITULO I</b> .....	14
<b>EL PROBLEMA DE INVESTIGACION</b> .....	14
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.....	14
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	16
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	
1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS	
1.3. OBJETIVOS.....	17
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	
1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO	
1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS... ..	17
1.4.1. HIPOTESIS GENERAL	
1.4.2. HIPOTESIS ESPEIFICOS	
1.5. VARIABLES... ..	19
1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE	
1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE	
1.5.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.....	19
1.6. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA... ..	19
1.6.1. JUSTIFICACION	
1.6.2. IMPORTANCIA	
1.7. VIABILIDAD.....	22
1.8. LIMITACIONES... ..	22
<b>CAPITULO II</b> .....	24
<b>MARCO TEORICO</b> .....	24
2.1. ANTECEDENTES.....	24

2.1.1. A nivel internacional.....	24
2.1.2. A nivel nacional .....	27
<b>2.2. BASES TEÓRICAS.....</b>	<b>28</b>
2.2.1. LA RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES .....	28
2.2.2. TEORÍA PSICOANALÍTICA DE LA RESILIENCIA .....	37
2.2.3. TEORIA DE LOS DESASTRES .....	37
2.2.4. GESTION DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES .....	40
2.2.5. TEORÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO .....	42
2.2.6. LA TEORIA PROSPECTIVA .....	47
2.2.7. EL MARCO NORMATIVO .....	48
2.2.8. DECRETO SUPREMO N° 048-2011-PCM. Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)... ..	50
2.2.9. LA GESTION DEL RIESGO EN EL “MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO” .....	54
<b>2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES.....</b>	<b>55</b>
2.3.1. RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES.....	55
A. LA RESILIENCIA	
B. RIESGO DE DESASTRE	
C. VULNERABILIDAD	
D. ASISTENCIA HUMANITARIA	
E. AUTOAYUDA	
F. DAMNIFICADO/A	
G. DESASTRE	
H. EMERGENCIA	
I. PELIGRO	
J. INUNDACIÓN	
K. RIESGO DE INUNDACIÓN	
L. RIESGO POR INUNDACIÓN	
2.3.2. GESTIÓN DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.....	59
A. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO	

B. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO	
C. GESTIÓN REACTIVA	
D. CULTURA DE PREVENCIÓN	
E. DESARROLLO SOSTENIBLE	
F. ELEMENTOS EN RIESGO O EXPUESTOS	
G. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	
H. INFRAESTRUCTURA	
I. MEDIDAS ESTRUCTURALES	
J. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES	
K. PLAN DE CONTINGENCIA	
L. PRIMERA RESPUESTA	
<b>2.4. BASES EPISTÉMICOS .....</b>	<b>61</b>
2.4.1. PARADIGMAS DOMINANTES SOBRE DESASTRES NATURALES...	62
2.4.2. ENFOQUES DE LA RESILIENCIA .....	63
1. El enfoque comunitario de la resiliencia.	
2. La Comunidad.	
2.4.3. CAMBIOS EN LA ESPIRITUALIDAD Y EN LA FILOSOFÍA DE VIDA	65
2.4.4. Epistemología en el marco jurídico entorno a las inundaciones .....	66
<b>CAPITULO III.....</b>	<b>67</b>
<b>MARCO METODOLÓGICO.....</b>	<b>67</b>
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	67
3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN .....	67
3.3. POBLACION Y MUESTRA.....	68
3.3.1. Población	
3.3.2. Muestra	
3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....	69
A. El cuestionario	
B. Validez y Confiabilidad del Instrumento	
3.5. TECNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.....	71
3.5.1. Técnicas para la recolección de datos	
3.5.2. Técnicas para el procesamiento de datos	
3.5.3. Análisis e interpretación de datos	
<b>CAPITULO IV .....</b>	<b>73</b>
<b>RESULTADOS .....</b>	<b>73</b>

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .....	73
4.1.1. Resultado de Trabajo de Campo con Aplicación Estadística y Mediante Distribución de Frecuencia y Gráficos.	
4.1.2. VARIABLE: RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES .....	73
4.1.3. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X1 CRECIMIENTO POBLACIONAL .....	78
4.1.4. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X2 POBLACIONES VULNERABLES .....	84
4.1.5. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X3 CONOCIMIENTO Y CONCIENCIA DE LA POBLACIÓN .....	90
4.1.6. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN Y1 GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO .....	96
4.1.7. Resultados de la variable independiente: Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones .....	97
4.1.8. Resultados de la variable dependiente: Gestión de riesgo de los gobiernos locales. ....	99
4.1.9. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	100
A. CONTRASTACION DE HIPOTESIS GENERAL.....	100
B. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS SECUNDARIAS .....	103
a).Contrastación de la hipótesis crecimiento poblacional y gestión prospectiva del riesgo.	
b). Contrastación de la hipótesis poblaciones vulnerables y gestión prospectiva del riesgo.	
c). Contrastación de la hipótesis conocimiento y conciencia de la población vulnerable y gestión prospectiva del riesgo.	
<b>CAPITULO V .....</b>	<b>109</b>
<b>DISCUSIÓN DE RESULTADO .....</b>	<b>109</b>
5.1. Con los referentes bibliográficos .....	109
5.2. En base a la Prueba de Hipótesis General .....	112
5.3. Con el aporte científico de la investigación .....	113
5.4. Propuesta de solución.....	113
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>122</b>

<b>SUGERENCIAS</b> .....	124
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	125
<b>ANEXOS</b> .....	129
• ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA	
• ANEXO N° 02: CUESTIONARIO	
• ANEXO N° 03: TABLA DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO	
• ANEXO N°04: TABLA DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO	

## **CAPITULO I**

### **EL PROBLEMA DE INVESTIGACION**

#### **1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.**

En los últimos años, el incremento en la recurrencia y severidad de los desastres asociados a fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel nacional, convirtiendo esta situación en un reto a la capacidad del hombre para adelantarse a los acontecimientos a través de una eficaz Gestión del Riesgo de Desastres.

En respuesta a esta necesidad, nuestro país viene impulsando la formulación y adopción de políticas públicas para la Gestión del Riesgo de Desastres, consecuencia de lo cual se aprobó la Ley 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como se viene desarrollando y aprobando lineamientos y demás normas complementarias para el cumplimiento de los mismos. La Ley 29664, establece que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es uno de los principales instrumentos del SINAGERD, integra los procesos de Estimación, Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, y tiene por objeto establecer las líneas estratégicas, objetivos, acciones, procesos y protocolos de carácter plurianual necesarios para concretar lo establecido en la Ley.

Las inundaciones en las zonas bajas representan una amenaza constante a una población de 400,774 y 94,819 viviendas en los distritos y provincias de la región Ucayali (Fuente: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Planagerd 2014 – 2021), pues los habitantes están ubicados en zonas de riesgo de mediano y alto grado debido a que habitan en los márgenes de ríos, debido a su principal actividad económica que es la agricultura. La situación actual del lugar en términos de gestión de riesgo desde el enfoque de la vulnerabilidad social de la comunidad y el desarrollo de capacidades ante una situación de riesgo, no se ha tratado a profundidad con un diagnóstico que nos pueda acercar más a la realidad del problema. Se caracteriza esta problemática, ya que, los habitantes que viven en las áreas rurales de los distritos de Purús, Campo Verde, Nueva Requena, Curimana, Masisea, Irazola, Tahuania, Yurua, Sepahua, Neshuya, Von Humbolt, en la región Ucayali se encuentran en condiciones extremas de vulnerabilidad y fragilidad según la serie cronologica de ocurrencia de emergencias en lo que va del año 2010 al 2015, nuestra región registra 592 emergencias por inundaciones (fuente: SINPAD-COEN-INDECI-Sub-Dirección de Aplicaciones Estadísticas - DIPPE – INDECI 2010-2015). Adicionalmente, el analfabetismo, las precarias condiciones higiénicas, los altos niveles de indocumentación, la desnutrición infantil, la ausencia del Estado, la falta de medios y vías de comunicación junto con la recurrencia anual de las inundaciones contribuyen a mantener a la población de las localidades más alejadas en una situación de inseguridad crónica. Y es más no contribuyen en la reducción de riesgos frente a la amenaza de inundaciones pese a la experiencia vividas el año

2011, continua la resiliencia de las personas que viven en estas zonas vulnerables y de alto riesgo, predominando una costumbre ancestral, las familias antiguas vivían en esa forma y los herederos lo mantienen, crecen las familias, mantienen las costumbres y seguirá manteniéndose, antes no había la ayuda del estado ante cualquier eventualidad de fenómeno natural, desde que se creó el sistema y se entrega la ayuda humanitaria, se sienten protegidos de ayuda todos los años ante estas circunstancias de los desastres naturales.

Por toda esta problemática diagnosticada e identificado, existen suficientes razones para realizar la presente investigación sobre la cual se formula el siguiente problema.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

### **1.2.1. PROBLEMA GENERAL**

- ✓ ¿En qué medida la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015?

### **1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICOS**

- ✓ ¿De qué manera el crecimiento poblacional se relaciona con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015?
- ✓ ¿En qué medida las poblaciones vulnerables contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015?



- ✓ ¿En qué medida el conocimiento y conciencia de la población vulnerable influye en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015?

### **1.3. OBJETIVOS.**

#### **1.3.1. OBJETIVO GENERAL**

- ✓ Determinar en qué medida la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015.

#### **1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- ✓ Conocer de qué manera el crecimiento poblacional se relaciona con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.
- ✓ Evaluar en qué medida las poblaciones vulnerables contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.
- ✓ Analizar en qué medida el conocimiento y conciencia de la población vulnerable influye en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

### **1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS**

#### **1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL:**

- ✓ **Hi:** La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015.

- ✓ **H0:** La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones no influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015.

#### **1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:**

- ✓ **H1:** El crecimiento poblacional se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.
- ✓ **H0:** El crecimiento poblacional no se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.
- ✓ **H2:** Las poblaciones vulnerables contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.
- ✓ **H0:** Las poblaciones vulnerables no contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.
- ✓ **H3:** El conocimiento y conciencia de la población vulnerable influye positivamente en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.
- ✓ **H0:** El conocimiento y conciencia de la población vulnerable no influye positivamente en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

## 1.5. VARIABLES

### 1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones

### 1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Gestión de riesgo de los gobiernos locales

### 1.5.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
<b>V.I</b> <b>RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES</b>	CRECIMIENTO POBLACIONAL  POBLACIONES VULNERABLES  CONOCIMIENTO Y CONCIENCIA DE LA POBLACIÓN	- Vulnerabilidad y Amenaza - Reordenamiento territorial - Actuación de defensa civil  - Condición social - Dinámica económica - Ocupación y uso del territorio  - Conocimiento de las leyes - Prevenir, Evitar y Reducir el riesgo existente - Respuesta ante situaciones de emergencia o desastre
<b>V.D</b> <b>GESTIÓN DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO	- Cultura de prevención - Inversión pública - Aplicación normativa

## 1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

### 1.6.1. JUSTIFICACION

En base a la descripción del problema planteado, existen los siguientes motivos que justifican la investigación.

En lo Teórico, se justifica la presente investigación porque se sistematiza conocimientos teóricos sobre la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones y el trabajo en la gestión de riesgo de los

gobiernos locales en la región Ucayali, ya que las inundaciones en las zonas bajas representan una amenaza constante en las comunidades rurales principalmente, por falta de conocimiento no hay una eficiente prevención de la comunidad y de las instituciones locales, pues los habitantes están ubicados en zonas de riesgo de mediano y alto grado, la situación actual del lugar en términos de gestión de riesgo desde el enfoque de la vulnerabilidad social de la comunidad y el desarrollo de capacidades ante una situación de riesgo, estos escenarios de crisis provocadas por problemas sociales, desastres naturales y/o medioambientales, generan consecuencias en el funcionamiento cotidiano de los individuos y en el entorno del cual forman parte los ciudadanos de extrema pobreza. En lo Práctico, la presente investigación se justifica porque se buscó determinar en qué medida la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, ya que en la práctica existe una serie de debilidades y limitaciones de las instituciones locales que afectan la capacidad de respuesta a la emergencia la débil capacidad de gestión de las instituciones locales junto con la ausencia de políticas de gestión del riesgo en su agenda institucional de los gobiernos locales, contribuyen a que se subestima el peligro de las inclemencias meteorológicas en todo el territorio regional. Además, de otras limitaciones importantes: (i) la ausencia de un sistema de alerta temprana y de medios de comunicación en las comunidades nativas y caseríos, (ii) la falta de recursos de las instituciones locales para

actividades en caso de emergencia, (iii) el escaso nivel de inclusión de las asociaciones indígenas en las fases iniciales de coordinación y evaluación de daños, (iv) los altos costos de la logística. Por ello, se realizó un trabajo de campo empleando técnicas y metodologías cuantitativas y cualitativas para conocer, evaluar y analizar algunos aspectos que puedan aportar datos interesantes para quienes estudian esta problemática en la región y el país.

En lo social, la investigación es de significativa trascendencia social, ya que la falta de conciencia del riesgo en el que viven por parte de la comunidad, escasa capacitación, de liderazgo comunitario y organización, hace que se creen obstáculos que no permitan el desarrollo de capacidades sociales, limitando a los habitantes a vivir en condiciones difíciles, sin tener la oportunidad de poder conocer cómo responder ante una amenaza de inundaciones, lo que hace que esta población se defina como vulnerable, ya que el conjunto de características y circunstancias del individuo, familia o grupo de población los hace susceptibles a efectos dañinos de una amenaza en las poblaciones asentadas en las riberas de los ríos en la región Ucayali, población rural que combina la agricultura y la pesca como principales medios de vida. Si bien existen mecanismos de adaptación y resiliencia, también hay factores de vulnerabilidad crecientes que hacen que el riesgo de desastres sea mayor.

#### **1.6.2. IMPORTANCIA**

La presente investigación se considera importante, porque permitió determinar si la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye en

la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, ya que la existencia de amenazas de riesgo de desastres, principalmente en la época lluviosa tiene causas no solo naturales sino antrópicas, razón por la que es necesario hacer e diagnóstico de vulnerabilidades sociales y las capacidades para reducir los riesgos con la gestión integral de las instituciones locales. Por ello, la gestión del riesgo es siempre una responsabilidad de construcción social y resultado de determinados y cambiantes procesos sociales derivados en gran parte de los estilos y modelos de desarrollo en la gestión de los procesos de transformación social y económica, dirigida hacia las poblaciones ubicadas en las riverañas de los ríos en la región Ucayali. Generando conocimiento de conciencia que el riesgo puede ser identificado con las acciones y resultados de las acciones de determinados actores sociales de las comunidades consideradas como vulnerables ante un desastre natural por inundaciones de los ríos.

### **1.7. VIABILIDAD**

La presente investigación científica es viable por cuanto: Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para realizar el estudio en el tiempo disponible o previsto de acuerdo al cronograma establecido en el proyecto; También se contó con asesores expertos en el tema y por trabajar en la misma ciudad de Pucallpa.

### **1.8. LIMITACIONES.**

Las limitaciones advertidas en la ejecución de la presente investigación fueron las siguientes:

- Se tuvo acceso restringido a las Bibliotecas de las Universidades Públicas y Privadas de la ciudad de Pucallpa.
- Dificultad para encuestar a 11 responsables del área de Defensa Civil de 10 Municipalidades distritales y 01 provincial por la distancia del lugar.
- A nivel local no existe investigaciones desarrollados en relación directa con el título de nuestra investigación.
- Dificultad para acceder a la biblioteca de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, por la distancia del lugar de investigación que es la ciudad de Pucallpa.

## **CAPITULO II**

### **MARCO TEORICO**

#### **2.1. ANTECEDENTES.**

Los antecedentes de investigación están constituidos por trabajos similares o relacionados con el tema objeto de estudio, que aportan información valiosa para definir y delimitar la investigación que se presenta a nivel internacional, nacional y local.

##### **2.1.1. A Nivel Internacional**

A continuación, se presenta los antecedentes encontrados que han tenido repercusión en relación al presente trabajo de investigación que se fue abordando:

**A1.** Martínez, J.D. (2008) En su tesis *“DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DURANTE EL PERIODO 1987 – 2007”* Concluye que:

- En Colombia a partir de 1988 se cuenta con una organización formal para la gestión integral del riesgo, cuando el “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres” (SNPAD) fue organizado mediante la Ley 46 del 2 de noviembre de 1988 y estructurado en el Decreto Extraordinario 919 del 1º de mayo de 1989. “Es el primer país de la región que promueve una aproximación integral al problema de los desastres en la cual se trata no sólo de la respuesta sino también, de manera privilegiada, la prevención y mitigación (reducción del riesgo)”.



Posteriormente la nueva constitución y luego la ley 99 de 1993, en sus principios descentralizadores dándole una responsabilidad directa al nivel de los entes territoriales municipales, amplía la participación y permite liderar procesos de planificación que inciden directamente en la gestión del riesgo.

- La incorporación de la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo en cualquiera de sus líneas es un resultado directo del conocimiento que se tenga de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del municipio: una identificación inicial de amenazas permitirá formular proyectos focalizados a estudiar los escenarios de riesgo y estos resultados permitirán posteriormente formular proyectos orientados a medidas de reducción de riesgos y de preparación para emergencias.

**A2.** Menanteux, M.R. (2014) en su tesis “*RESILIENCIA COMUNITARIA. ABORDAJE TEÓRICO Y VINCULACIÓN AL EJERCICIO DE LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO ACTUAL*”, concluye:

- De acuerdo a estadísticas entregadas por la CEPAL (2005), en América Latina y El Caribe los desastres naturales más frecuentes tienen que ver con inundaciones (34%), huracanes (25%) y terremotos (18%). Ante este tipo de situaciones se han realizado diversos intentos por integrar la resiliencia comunitaria en los modelos de acción para enfrentarlos.
- Ciertamente es positiva la incorporación de la resiliencia como un elemento de relevancia en las políticas nacionales e

internacionales frente a desastres de diversa índole en las comunidades. Sin embargo, a la par de establecer estructuras de gestión de crisis o desastres específicos tanto desde los gobiernos locales como de los responsables de la formulación de las políticas públicas, se hace necesario fomentar el abordaje y conocimiento de las características que configuran las culturas de adaptación de la comunidad, valorando sus propios esquemas de supervivencia.

**A3.** Buenaño, D.I. (2013) en su tesis *“DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIALES EN LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN EL SECTOR NUEVA PROSPERINA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS FRENTE A LA AMENAZA DE DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES”*, desarrollado en la ciudad de Guayaquil Ecuador concluye en lo siguiente:

- En cuanto a las capacidades, existe un bajo nivel de conciencia sobre el peligro, el riesgo y las medidas para prevenirlo y mitigarlo, desde este punto la comunidad se sitúa en un contexto débil de participación comunitaria por su escaso sentido de pertenencia, participación y liderazgo.
- Se puede rescatar que la población como método para superar estas vulnerabilidades tiene la disposición de capacitarse respecto a temas de: deslizamientos, inundaciones, gestión de riesgo y emprendimientos sociales comunitarios.

### 2.1.2. A Nivel Nacional

A1. Neuhaus, S. (2013), en su tesis *"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE LIMITAN UNA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A NIVEL LOCAL, EN DISTRITOS SELECCIONADOS DE LA REGIÓN DE PIURA"*; quien concluye en lo siguiente:

- En las localidades altamente expuestas a fenómenos naturales extremos existe cierto interés político y también compromiso de las autoridades locales con el tema de la gestión del riesgo, sobre todo con el componente reactivo y en menor grado- el correctivo. El compromiso con el tema se traduce en la gestión de financiamiento externo para obras relacionadas con la gestión del riesgo de mayor envergadura, contribuir con contrapartidas, realizar actividades de preparación de emergencias, financiar obras menores y destinar recursos a un fondo de emergencia.
- Todos los gobiernos locales cuentan con una secretaría técnica de Defensa Civil, a cargo del componente reactivo de la gestión del riesgo, que también se mantendrá en el marco del SINAGERD. Los componentes correctivo y prospectivo sin embargo no son trabajados o promovidos por ninguna unidad orgánica. Y el SINAGERD tampoco prevé una instancia dentro de los gobiernos locales, provinciales ni regionales para los procesos que manejará el CENEPRED, por tratarse de procesos que se deben implementar de manera transversal. La falta de una instancia que empuje el tema dentro del municipio,

sin embargo, puede dificultar la institucionalización de los componentes prospectivo y correctivo de la gestión del riesgo.

**A2.** Pilco, G.C. (2012) en su tesis "*EVALUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE POR INUNDACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE HABANA - HABANA, 2012*", desarrollado en la ciudad de Moyobamba Sanmartín concluye en lo siguiente:

- De la evaluación de riesgo de desastre aplicado en el centro poblado de San José de Habana de manera participativa ha permitido identificar un riesgo alto, medio y bajo por inundación, lo que según el INDECI indica que los que se encuentran dentro de los valores de 10-15 es riesgo alto, del 05-09 es riesgo medio y 02-04 es riesgo bajo.
- Al realizar la valorización se pudo clasificar en tres niveles de riesgo, riesgo alto, medio y bajo, teniendo una posible pérdida económica en riesgo alto de S/. 443274,00 en cultivos, en riesgo medio una pérdida de S/. 888943,20 en cultivos y S/. 55425,00 en especies domésticas como ganado, gallinas, patos, cuyes y por último en riesgo bajo tenemos una posible pérdida de S/. 280041,60.

## **2.2. BASES TEÓRICAS**

### **2.2.1. LA RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES**

Según el Manual básico para la estimación del riesgo INDECI, (2006) la resiliencia es el nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social o económica después

de la ocurrencia de un peligro o amenaza. Ejemplos de vulnerabilidad por resiliencia:

- ✓ Bajo grado de organización de la sociedad y la inexistencia de redes sociales que impiden el desarrollo e implementación de estrategias de ayuda mutua para reconstrucción de sus viviendas o provisión de servicios básicos.
- ✓ Falta de diversificación de la base productiva en actividades agrícolas, comerciales, servicios, entre otros, lo cual impide que la población tenga opciones de empleo e ingresos que le permita recuperarse del desastre.
- ✓ Ausencia de medidas de contingencia para la operación de la infraestructura en condiciones de emergencia o inexistencia de mecanismos alternativos para la provisión del servicio en dichas situaciones.
- ✓ Falta de mecanismos financieros para la reconstrucción impide una rápida recuperación de los bienes e infraestructura.

Por su parte Manciaux, (2003). Define a la resiliencia como la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves.

Sin embargo, según Carver, (1998). Este concepto ha sido tratado con matices diferentes por autores franceses y estadounidenses. Así, el concepto que manejan los autores franceses relaciona la resiliencia con el concepto de crecimiento postraumático, al entender la resiliencia simultáneamente como la capacidad de salir indemne de una experiencia adversa, aprender de ella y mejorar. Mientras

que el concepto de resiliencia manejado por los norteamericanos, más restringido, hace referencia al proceso de afrontamiento que ayuda a la persona a mantenerse intacta, diferenciándolo del concepto de crecimiento postraumático. Desde la corriente norteamericana se sugiere que el término resiliencia sea reservado para denotar el retorno homeostático del sujeto a su condición anterior, mientras que se utilicen términos como florecimiento (thriving) o crecimiento postraumático para hacer referencia a la obtención de beneficios o al cambio a mejor tras la experiencia traumática.

Uriarte, (2010) entiende a la resiliencia como: “Un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad”. En la cual es posible distinguir tres componentes esenciales: la noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza al desarrollo humano; la adaptación positiva o superación de la adversidad, y el proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen en el desarrollo humano.

a) Adversidad: puede ser utilizado como sinónimo de riesgo y puede designar una constelación de muchos factores (como vivir en la pobreza), o una situación de vida específica (la muerte de un familiar). La adversidad se mide objetivamente a través de instrumentos de medición o también puede ser medida en forma subjetiva a través de la percepción de cada individuo.

b) Adaptación positiva: puede ser considerada positiva cuando el individuo ha alcanzado expectativas sociales asociadas a una etapa

del desarrollo, o cuando no ha habido signos de desajuste a pesar de la exposición a la adversidad.

La adaptación resiliente toma en cuenta tres aspectos importantes:

(1) La connotación ideológica asociada a la adaptación positiva: concepto que se basa en el funcionamiento del desarrollo normal de cada individuo y que varía de acuerdo con cada cultura; (2) la heterogeneidad en las distintas áreas del desarrollo humano: que indica a la imposibilidad de esperar una adaptación resiliente en todas las áreas del desarrollo humano por igual, incluso en las áreas cognitivas, de conducta social y emocional; (3) la variabilidad ontogénica: concibe a la resiliencia como un proceso que puede ser promovido a lo largo del ciclo de vida.

c) Proceso: En el proceso la adaptación resiliente se entiende en función de la interacción dinámica entre múltiples factores de riesgo y factores resilientes los cuales pueden ser de naturaleza, familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afectivos, biográficos, socioeconómicos, sociales y/o culturales.

d. La Resiliencia Comunitaria.

Según Suárez, (2001). El concepto de resiliencia comunitaria, también expresada como resiliencia social, ha sido incorporado en la literatura académica latinoamericana durante las últimas décadas. Los aportes de sus exponentes han permitido el tránsito desde la concepción individual al análisis de las condiciones colectivas que los diferentes grupos humanos poseen para enfrentar las adversidades buscando su bienestar de manera conjunta.

Frente a ello, los individuos, familias, grupos y comunidades deben desplegar diversos recursos para resistir los embates de las distintas situaciones que les golpean. En este contexto, la noción de resiliencia vuelve a acogerse como categoría paradigmática que intenta dar comprensión y explicación a diversos procesos dados en entidades sociales ante efectos perturbadores.

Es así, como algunos pueblos se destruyen o desaparecen, en cambio otros muestran una gran capacidad de sobreponerse, enfrentando la adversidad, persistiendo y resurgiendo positivamente. El apoyo mutuo, especialmente para ayudar a los necesitados, se considera un elemento esencial para reforzar este mecanismo de afrontamiento de la comunidad. En este sentido, es la herencia de la evolución humana la que ha dotado a los individuos de la capacidad de sentir el dolor social de otros y de la compasión para cuidar a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

e. *La Resiliencia Comunitaria en Situaciones Catastróficas y de Emergencia.*

Las primeras reacciones de las personas antes situaciones percibidas como perjudiciales, de peligro a la colectividad, no son necesariamente negativas o desadaptativas, no se produce necesariamente el “caos social” (San Juan, 2001). También hay frecuentes comportamientos de afrontamiento positivo, de cooperación, de ayuda mutua, aun cuando no hay orientaciones predeterminadas o son insuficientes.



Las personas también se comportan de manera ordenada, a pesar del caos inicial, ayuda a la víctima de al lado aun cuando uno mismo tenga daños, las crisis emocionales no son las más frecuentes y el miedo y la rabia no llevan automáticamente a la desesperación y la huida, si esta no es necesaria. Pronto captan las orientaciones de alguna autoridad o persona que asume algún tipo de liderazgo.

En realidad, la resiliencia comunitaria no es una intervención específica o delimitada a responder a un determinado acontecimiento adverso. Es mucho más que eso. Es la capacidad por parte de la comunidad de detectar y prevenir adversidades, la capacidad de absorción de una adversidad impactante y la capacidad para recuperarse tras un daño, esto es en definitiva lo que define a la resiliencia comunitaria (Twigg, 2007). Se construye en el día a día, cuando las personas se implican en mejorar las condiciones medioambientales de su comunidad, participa en la reducción del cambio climático, en el consumo responsable, en la implantación de los derechos humanos y la justicia social, en la resolución no violenta de los conflictos, etc.

#### *f. Los Pilares de la Resiliencia Social o Comunitaria*

##### 1. La estructura social cohesionada.

Acinas, (2007). Señala que las sociedades en las que los distintos grupos que la conforman tienen menores desigualdades entre sí, prevalece la cohesión social más que el conflicto, los individuos y las minorías de distinto signo se sienten plenamente incluidas, existen oportunidades para la convivencia, la participación social, cultural, redes de apoyo informal y cuentan además con representantes

naturales reconocidos, con canales de comunicación internos y cierto número de voluntariado civil y social, son proclives a responder con eficacia y sobreponerse a las adversidades. Cuando las poblaciones están acostumbradas a que las autoridades les mantengan informadas sobre los riesgos y situaciones de emergencia aumenta su confianza en ellas y se enfrentan mejor y con más prontitud a las acciones preventivas y reparadoras.

## 2. La honestidad gubernamental.

Se refiere, por un lado, a la legitimidad de los gobernantes locales, comunitarios o estatales, al convencimiento de que el gobierno es el apropiado y al sentimiento de que es propio, es percibido como “mío”, con lo cual su liderazgo y sus mensajes serán más creíbles.

Debe ser un gobierno de manos limpias, transparente, que gestiona la cosa pública con honestidad, que actúa con sentido de la justicia y aplica las leyes con imparcialidad.

Bajo un gobierno, una autoridad y una justicia apropiadas los individuos, las instituciones, las asociaciones, los servicios y las empresas están más dispuestas a cooperar voluntariamente, e incluso a aceptar más fácilmente los posibles resultados “negativos”.

## 3. La identidad cultural.

Se refiere al conjunto de comportamientos, usos, valores, creencias, idioma, costumbres, ritos, música, etc. propios de una determinada colectividad, que los reconoce como propios y distintivos y da sentido de pertenencia a sus miembros. La identidad cultural refuerza los lazos de solidaridad en casos de emergencia más allá que al núcleo familiar cercano.

#### 4. Autoestima colectiva

“Es la actitud y el sentimiento de orgullo por el lugar en el que se vive” y del que uno se siente originario. Es la conciencia de las bellezas naturales del lugar, el amor por su tierra, la identificación con determinadas costumbres y con producciones humanas significativas de su territorio: edificios, ciudades, pueblo, etc.

El entorno es parte de la experiencia humana e influye en la identidad individual y social. El ambiente no es una condición dada y digna de ser contemplada pasivamente. Es también una creación humana. Las personas y las sociedades que tienen una autoestima colectiva alta se recuperarían antes de las adversidades.

#### 5. El humor social

Se trata de la capacidad de algunos pueblos de “encontrar la comedia en la propia tragedia”, que ayuda a hacer más ligeras o a quitar amargura a ciertas situaciones difíciles, a tomar distancia emocional y a poder analizar más objetivamente las situaciones. La capacidad de reírse juntos de ciertos estereotipos sociales, políticos o religiosos propios y ajenos refuerza los lazos de pertenencia y hace a la comunidad más resiliente (Jáuregui y Carbelo 2006).

#### *g. Los Antipilares de la Resiliencia Social o Comunitaria*

1. La pobreza, en la medida en que debilita física, material y psicológicamente a quienes la padecen reduce la capacidad de respuesta precisamente de quienes suelen ser más afectados por los desastres y calamidades. Pero junto a la pobreza económica a veces hay otros tipos de pobreza.

2. La pobreza cultural, vinculada a falta de educación y a baja capacidad crítica con la realidad. Las personas no captan las implicaciones de determinados hechos con el desarrollo personal y social futuros.
3. La pobreza moral, que lleva a la impunidad y a la corrupción de la administración y de la que se impregna la comunidad. La impunidad con la que se desenvuelven ciertas personas autoras de delitos económicos, políticos o contra la salud medioambiental deslegitima a las autoridades políticas o judiciales y se pierde la confianza en las instituciones. Junto con la corrupción son posiblemente los factores que más dificultan la resiliencia comunitaria.
4. La pobreza política, que no permite la participación libre en los asuntos públicos, que genera el autoritarismo, que distancia a los representantes de los representados, que lleva al individualismo y a la indiferencia social, que inhiben el surgimiento de líderes naturales, y que lleva a desentenderse y trasladar a otros la responsabilidad de resolver los problemas.
5. Dependencia económica de la comunidad de una sola actividad productiva dominante, que le hace más vulnerable a las crisis económicas y al desempleo.
6. El aislamiento social, vinculado a las dificultades para el acceso y las comunicaciones. El *aislamiento emocional* de las víctimas que no encuentran el necesario reconocimiento de su dolor y el apoyo social para su recuperación.
7. La estigmatización de las víctimas: La mayoría de las personas afectadas por catástrofes sociales son sujetos normales en una

situación excepcionalmente anormal. Aunque muchas de ellas sufran y manifiesten conductas no habituales, no son personas enfermas ni trastornadas. Los equipos de atención tienden a victimizar a los afectados y a procurarles ayudas inmediatas que no son siempre las más adecuadas.

### **2.2.2. TEORÍA PSICOANALÍTICA DE LA RESILIENCIA.**

Algunos psicoanalistas afirman que el concepto de resiliencia es o puede ser contradictorio con un modelo psicoanalítico de la vida psíquica. En el caso del modelo freudiano que especifica Zuckerfeld (1998). La segunda tópica, considera al yo como instancia que debe “pilotear” las relaciones del sujeto con sus deseos conscientes e inconscientes, los requerimientos de su conciencia moral (superyó) y de sus ideales (ideal del yo), y los del mundo externo, es decir la relación con su entorno, pone en evidencia los beneficios de estimular los pilares de la resiliencia, clara e íntimamente ligados a las capacidades del yo. En este modelo psicoanalítico, la fortaleza del yo facilita la tramitación por parte del sujeto de los requerimientos de las otras instancias: es a la vez resultado y causa del proceso de la cura psicoanalítica y del desarrollo de las capacidades resilientes. El trauma puede ser el punto de partida de una estructuración neurótica o psicótica, pero también un punto de llegada en cuanto a generar una fuerte y útil estructura defensiva.

### **2.2.3. TEORIA DE LOS DESASTRES**

Para (Jiménez, 2004). Los desastres son situaciones o procesos sociales que se desencadenan como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de origen natural, de fallas tecnológicas en sistemas

industriales o bélicos o provocados por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una comunidad, causa pérdidas humanas y materiales, efectos sobre la estructura socioeconómica de una región o un país y daños severos al medio ambiente; lo anterior determina la necesidad de asistencia inmediata de las autoridades y de la población para atender los afectados y restablecer la normalidad.

Algunos desastres de origen natural corresponden a amenazas que no pueden ser neutralizadas debido a que difícilmente su mecanismo de origen puede ser intervenido, aunque en algunos casos puede controlarse parcialmente. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis (maremotos) y huracanes son ejemplos de amenazas que aún no pueden ser intervenidas en la práctica, mientras que inundaciones, sequías y deslizamientos pueden llegar a controlarse o atenuarse con obras civiles y de canalización y estabilización de suelos.

#### **A. El manejo de cuencas y los desastres**

Los recursos físicos y biológicos de las cuencas hidrográficas proporcionan bienes y servicios a las poblaciones humanas, incluida la protección de las fuentes hídricas, mitigación de los desastres naturales mediante la regulación de la escorrentía, la protección de los recursos costeros y la pesca, la protección de las zonas edificadas (vivienda, transporte y demás infraestructura económica y social) y la protección de la agricultura en tierras bajas de alta productividad. La cantidad y calidad de estos servicios se ven afectadas por los desastres naturales, tales como

inundaciones, huracanes, terremotos, sequías y erupciones volcánicas.

## **B. El riesgo**

Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico o atmosférico o, también, de origen tecnológico o provocado por el hombre. Para que exista un riesgo, debe haber tanto una amenaza, como una población vulnerable a sus impactos (Lavell, 1996). El riesgo también se puede ver como el número esperado de pérdidas humanas, heridos daños a la propiedad, al ambiente, interrupción de las actividades económicas, impacto social debidos a la ocurrencia de un fenómeno natural o provocado por el hombre, es decir el producto de la amenaza por la vulnerabilidad, por lo que el modelo conceptual del riesgo se puede expresar de la siguiente forma:  $\text{Riesgo} = \text{Amenaza} * \text{Vulnerabilidad}$  (Wilches-Chaux, 1989).

## **C. Amenaza**

La amenaza o peligro, o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o tecnológico que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el

ambiente. Matemáticamente se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un sitio específico y en un determinado período de tiempo (Wilches-Chaux, 1989).

#### **D. Vulnerabilidad**

Debido a la creciente importancia de los desastres, ha adquirido relevancia y actualidad el término vulnerabilidad. Desde el punto de vista general, puede definirse como la probabilidad de que una comunidad, expuesta a una amenaza natural, según el grado de fragilidad de sus elementos (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta, desarrollo político-institucional y otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. La magnitud de esos daños, a su vez, también está relacionada con el grado de vulnerabilidad (CEPAL, 2000:45).

#### **2.2.4. GESTION DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES**

Para (Lavell, A. (2009). El proceso de la gestión del riesgo admite diferentes entradas al problema desde lo sectorial o lo territorial, desde lo social o lo económico, por vía de la gestión ambiental, la gestión del territorio, la consolidación de los medios de vida y las condiciones sociales de vida y por vía del fortalecimiento de la gobernabilidad; por vías estructurales y no estructurales.

Entre los enfoques o niveles el que más atención ha recibido en la región es el nivel de lo "local" y lo "comunitario" y, en consecuencia, las nociones y prácticas asociadas con la Gestión del Riesgo Local y Comunitaria. Aquí es necesario establecer con claridad que la gestión local y la comunitaria se remiten a esferas distintas de



acción, aunque claramente relacionadas. A la vez se establece que hablar de gestión local se refiere a la gestión municipal, a pesar de que la noción de “local” no se limita a esta esfera de gobierno, sino que permite otras acepciones en su uso y aplicación.

### **A. Evaluación del peligro**

Cardona, (1991) sostiene que se realiza a través de inventarios de fenómenos realizados de forma participativa con las municipalidades, los líderes comunales y la población; observaciones y mediciones de campo, análisis y revisión de información científica disponible (mapas, fotos aéreas, informes, etc.), con el fin de conocer la probable ubicación y severidad de los fenómenos naturales peligrosos, así como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específica.

Tiene como resultado la elaboración de un mapa de amenazas, el cual representa un elemento clave para la planificación del uso del territorio y constituye un insumo imprescindible para la evaluación de los riesgos actuales y potenciales.

### **B. Evaluación de la vulnerabilidad**

Según Diosey, (2008) la evaluación de la vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición a daños y pérdidas, ante un peligro específico. Consiste en la identificación y evaluación de los elementos vulnerables y la estimación del porcentaje de pérdidas resultante de un fenómeno peligroso.

Es importante saber, en una sociedad, cuales son los factores o causas que conllevan a la construcción de vulnerabilidad (o a su

reducción). Por ejemplo, la falta de recursos económicos o la falta de conocimientos acerca de las amenazas pueden llevar a la gente a instalarse en zonas de amenaza.

### **C. Evaluación del riesgo**

Para Valdivia & Núñez, (2000). Un análisis de riesgo consiste en estimar las pérdidas probables para los diferentes eventos peligrosos posibles. Evaluar el riesgo es relacionar las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un determinado evento.

Se debe tomar en cuenta que los actores sociales (población, autoridades) tienen una percepción del riesgo que puede ser influenciada por sus valores, su experiencia, sus prioridades. La evaluación del riesgo deberá ser lo más objetiva posible, aunque los valores y las prioridades de los actores deben tomarse en cuenta cuando se formulan las recomendaciones.

#### **2.2.5. TEORÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO**

Para Leonelli, 2000:85). Es el proceso estratégico idóneo para que los actores sociales insertos en la dinámica de un territorio determinado, puedan concertar el contexto y la lógica de los esfuerzos, las capacidades y los recursos que se dispondrán de forma correctiva y prospectiva, para llegar a niveles aceptables de seguridad humana. Es decir, la gestión del riesgo es el arte de unir fuerzas en función de la vida y el Desarrollo Humano Sostenible, actúa sobre las causas y mecanismos que facilitan y estructuran el riesgo de perder la vida y el patrimonio, ver dañados o destruidos los recursos materiales y no materiales de subsistencia, vivir en la

incertidumbre de no poder procurarse los elementos mínimos para el desarrollo humano sostenido, generando ansiedad y miedo.

### **A. Medidas para reducir el riesgo**

Según, Jiménez, (2004). En la mayoría de los riesgos asociados con amenazas naturales, existen limitadas oportunidades para reducir la amenaza. En estos casos, el objetivo de las políticas de mitigación debe ser la reducción de la vulnerabilidad de los elementos y actividades en riesgo. Las medidas de parte de las autoridades a cargo de la planificación o desarrollo para reducir la vulnerabilidad pueden clasificarse de manera amplia en dos tipos: activas y pasivas.

#### **1. Medidas activas de mitigación:**

Son aquellas por medio de las cuales las autoridades promueven medidas convenientes ofreciendo incentivos, a menudo asociados con programas de desarrollo en áreas de bajos ingresos. Las medidas activas, aunque pueden ser más costosas al inicio, suelen producir mejores resultados en algunas comunidades porque tienden a promover una cultura de seguridad que se perpetua por sí misma, algunas de estas medidas son: planificación del control de distribución, capacitación y educación, subsidios para equipos seguros (material de construcción), diseminación de información al público, fomento de la toma de conciencia y creación de organizaciones comunitarias (alerta temprana) (Jiménez, 2004).

## 2. Medidas pasivas de mitigación

Son aquellas por medio de las cuales las autoridades promueven medidas no convenientes usando controles y multas; estas medidas son usualmente más apropiadas para autoridades locales bien establecidas en áreas de mayor ingreso entre ellas están: requisitos que se amolden a los códigos de diseño, verificación del cumplimiento de los controles en el lugar mismo, control de uso de la tierra, negación de servicios e infraestructura en las áreas donde el desarrollo es indeseable, seguros obligatorios (Wilchez Chaux, 1989).

Según Vargas, (2003). La Gestión del riesgo es la aplicación de medidas de planeación, organización, reglamentación y de intervención física y social, orientadas a impedir o reducir los efectos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente; con la participación activa de las diferentes instancias del estado y la comunidad, verificando su incorporación en la cultura y sus efectos dentro del proceso de desarrollo económico y social. Incluye las acciones de preparación y ejecución de la respuesta a emergencias y recuperación posdesastre.

Las líneas de acción de la gestión del riesgo son las siguientes:

Análisis de riesgos

Reducción de riesgos

Transferencia del riesgo

Organización para la gestión

Preparación y ejecución de la respuesta

## Preparación y ejecución de la recuperación

Dentro de estas líneas de acción se aplican los procesos de gestión, que en términos generales son: Planeación, Ejecución, Control.

### 1. Análisis de riesgos.

Proceso de valoración del riesgo por medio de la identificación, evaluación y análisis de incidencia de sus factores; orientado a la toma de decisiones sobre la aplicación de medidas de intervención. Incluye la formulación y diseño de las medidas de manejo del riesgo.

### 2. Reducción de riesgos. Medidas de intervención compensatorias dirigidas a cambiar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y acciones prospectivas de control, con el fin de evitar futuras condiciones de riesgo. Son medidas de prevención y mitigación que se adoptan con anterioridad de manera alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente un fenómeno peligroso, o para que no generen daños, o para disminuir sus efectos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente (Cardona, 2001).

### 3. Organización para la gestión. La gestión del riesgo es un proceso interinstitucional, que requiere tanto del fortalecimiento individual de cada una de las instancias corporativas (públicas o privadas) y la comunidad como del fortalecimiento de la capacidad de trabajo en equipo. Es entonces, la línea de acción que incorpora las herramientas para garantizar la planeación, ejecución y el seguimiento a las demás líneas de acción de la gestión del riesgo.

4. Transferencia del riesgo. Consiste en la aplicación de mecanismos financieros para el manejo del riesgo residual (no reducido) en escenarios específicos, los cuales están definidos principalmente según el capital expuesto por el que el Estado debe responder en casos de desastre, como: edificaciones públicas, infraestructura, viviendas, entre otros.
5. Preparación para la respuesta. Implementación de acciones de corto, mediano y largo plazo en los niveles institucional, interinstitucional (público y privado) y comunitario, con las que se busca mejorar la eficacia y la eficiencia en las operaciones de respuesta.
6. Ejecución de la respuesta. Realización de acciones de reacción inmediata frente a un desastre o emergencia, las cuales tienen como propósitos principales: salvar vidas, reducir el sufrimiento, satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir, mantener la gobernabilidad, garantizar la funcionalidad del entorno, evitar mayores daños y/o pérdidas y lograr prontamente la estabilización social de la comunidad afectada.
7. Preparación para la recuperación. Se entiende como recuperación el proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad (Cardona, 2001).
8. Ejecución de la recuperación. Proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación y

reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

### **2.2.6. LA TEORIA PROSPECTIVA**

Para Chauv, (2008, p. 56.). La prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poderlo influir, aunque de hecho es, paradójicamente, una ciencia sin objeto que se mueve entre la necesidad de predecir lo que puede ocurrir y el deseo de inventar el mejor futuro posible. Porque, aunque el devenir no puede predecirse con exactitud, sí podemos imaginar nuestro mañana preferido.”

#### **A. Gestión prospectiva**

La gestión prospectiva, atiende la preocupación por la creación del riesgo futuro. Al igual que la gestión correctiva, lidia con decisiones que afectan la relación de las comunidades con los ecosistemas, pero con la diferencia de que trabaja en evitar procesos y decisiones actuales que podrían potencialmente desencadenar condiciones de riesgo en el futuro. También intenta anticiparse a situaciones de cambio social o ambiental cuyas características se sospechan pero que aún no se conocen con certeza.

Por su naturaleza, la gestión prospectiva está íntimamente relacionada con los procesos de planificación del desarrollo y la oportunidad de incidir a partir de ella en la visión y estrategias de desarrollo, así como en la adecuación de la inversión.

#### **B. La gestión correctiva:**

La gestión correctiva se plantea como el conjunto de acciones tendientes a reducir el riesgo ya existente, ya sea que este resulte

de prácticas y decisiones inadecuadas de uso y ocupación de territorio, y/o por cambios ambientales o sociales que tuvieron lugar con posterioridad al desarrollo original de una comunidad. Las intervenciones para la reducción de riesgo existente pueden ser superficiales o conservadoras o más bien radicales o progresivas. En el primer caso se trata de incidir apenas en las condiciones inseguras, por ejemplo, a través de la construcción de obras hidráulicas que den protección contra inundaciones o provean de agua en tiempos de sequía. En el segundo caso, el de intervenciones más progresivas, se propone una incidencia sobre las causas de fondo y las presiones dinámicas causantes de las condiciones inseguras; por ejemplo, la modificación de los patrones de acceso y uso de recursos, del acceso a la toma de decisiones y del manejo de la información relevante sobre el riesgo de desastre.

#### **2.2.7. EL MARCO NORMATIVO**

El Decreto Ley N° 19338 del 28 de marzo de 1972 crea el Sistema Nacional de Defensa Civil denominado SINADECI, que en el artículo 2do, inciso a, establece como uno de sus objetivos; *“Prevenir daños, evitándolos o disminuyendo su magnitud...”* En el artículo 4to establece el orden jerárquico en el cual incluye las Oficinas Regionales y de Gobiernos Locales de Defensa Civil, indica además que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, el máximo organismo jerárquico.

Mediante el Decreto Supremo N°005-88-SGMD se aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil, estableciendo en su artículo 2do que, ***“El Sistema Nacional de Defensa Civil es***



***un conjunto interrelacionado de organismos del sector público y no público...".*** En la segunda disposición transitoria se establece que, entre tanto se crean las regiones del país la Coordinación Nacional del Sistema de Defensa Civil estará a cargo del Comité Nacional, presidido por el jefe de INDECI.

El Decreto Legislativo N° 905 Modifica la Ley N° 19338, establece en su artículo 6to como función principal, ***“La atención en emergencia brindando apoyo inmediato a las poblaciones afectadas por desastre, ...”.***

La Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783 establece en el Capítulo IV de las Competencias de los Gobiernos Regionales, artículo N°35, inciso a) ***“Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes”.*** Por lo cual constituye de su competencia la elaboración del Plan de Contingencias de Desastres Naturales entre otros planes.

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 en su artículo N° 61, inciso a), establece como función específica de las Regiones en materia de Defensa Civil, Lo siguiente: ***“Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la política general del gobierno y de los planes sectoriales”.***

En cuanto al nivel jerárquico y de conducción establece en el Inciso b) ***“Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil”.*** Así mismo él inciso c) dice lo siguiente ***“Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a***

***los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas”.***

LEY N° 29664. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

**Artículo 1.-** Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Créase el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

**Artículo 4.-** Principios de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)

Los principios generales que rigen la Gestión del Riesgo de Desastres son los siguientes: I. Principio protector: La persona humana es el fin supremo de la Gestión del Riesgo de Desastres, por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir.

**2.2.8. DECRETO SUPREMO N° 048-2011-PCM. Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).**

**Artículo 11.- Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales**

Los Gobiernos Regionales y Locales cumplen las siguientes funciones, en adición a las establecidas en el artículo 14 de la Ley N° 29664 y conforme a las leyes orgánicas correspondientes:

11.1 Incorporan en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión del Riesgo de Desastres. Para esto se realizará un análisis de los proyectos de desarrollo e inversión con el fin de asegurar que se identifica:

- a. La vulnerabilidad potencial de los proyectos y el modo de evitarla o reducirla.
- b. La vulnerabilidad que los proyectos pueden crear a la sociedad, la infraestructura o el entorno y las medidas necesarias para su prevención, reducción y/o control.
- c. La capacidad de los proyectos de reducir vulnerabilidades existentes en su ámbito de acción.

11.3 Identifican el nivel de riesgo existente en sus áreas de jurisdicción y establecen un plan de gestión correctiva del riesgo, en el cual se establecen medidas de carácter permanente en el contexto del desarrollo e inversión. Para ello cuentan con el apoyo técnico del CENEPRED y de las instituciones competentes.

11.4 En los casos de peligro inminente establecen los mecanismos necesarios de preparación para la atención a la emergencia con el apoyo del INDECI.

11.5 Priorizan, dentro de su estrategia financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres, los aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población de desastres con alta probabilidad

de ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles.

11.6 Generan información sobre peligros vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los lineamientos emitidos por el ente rector del SINAGERD, la cual será sistematizada e integrada para la gestión prospectiva y correctiva.

11.7 Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los grupos de trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, como espacios internos de articulación para la formulación de normas y planes, evaluación y organización de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia. Estos grupos coordinarán y articularán la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD. Los grupos de trabajo estarán integrados por los responsables de los órganos y unidades orgánicas competentes de sus respectivos gobiernos.

11.8 Los órganos y unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales deberán incorporar e implementar en su gestión, los procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente en el ámbito de sus funciones.

11.9 Los Gobiernos Regionales operan los Almacenes Regionales de Bienes de Ayuda Humanitaria, y los Gobiernos Locales, en convenio con los Gobiernos Regionales, operan los Almacenes Locales o Adelantados.

## **Artículo 20.- Infracciones**

20.1 Las infracciones son los actos u omisiones en que incurren las autoridades, funcionarios, servidores y empleados públicos en general, así como las personas naturales y jurídicas, en contra de lo establecido en la presente Ley.

20.2 Constituyen infracciones las siguientes:

- a. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
- b. El incumplimiento de las normas técnicas de seguridad en defensa civil.
- c. La interferencia o impedimento para el cumplimiento de las funciones de inspección de las entidades que conforman el Sinagerd.
- d. La omisión de la implementación de las medidas correctivas contenidas en los informes técnicos de las entidades del Sinagerd.
- e. La presentación de documentación fraudulenta para sustentar el cumplimiento de las normas técnicas en Gestión del Riesgo de Desastres.
- f. Consignar información falsa.
- g. Otras que se establezcan por ley o norma expresa.

#### **Artículo 21.- Sanciones**

En los casos que la presente Ley o su reglamento lo señalen, el órgano rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres impone sanciones de inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva, económicas, así como de amonestación, multa, suspensión y revocación de certificados, permisos, registros y

autorizaciones, clausura temporal o definitiva de establecimientos y demolición, a quienes transgredan la presente Ley.

Conjuntamente con las sanciones administrativas que se impongan al infractor, se le exige la reposición de la situación alterada a su estado anterior, así como la indemnización por los daños y el perjuicio ocasionado.

La imposición de sanciones administrativas no exime a los infractores de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

#### **2.2.9. LA GESTION DEL RIESGO EN EL “MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO”.**

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD), llevada a cabo en Kobe, Japón, en enero de 2005, constituye un hito histórico, dados los compromisos mundiales asumidos en el Marco de Acción de Hyogo para el 2005 – 2015 (MAH) - Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. En este documento se vuelve a aclarar que el riesgo de desastre surge cuando las amenazas/ peligros interactúan con factores de vulnerabilidad físicos, sociales, económicos y ambientales. Se invoca a incrementar los esfuerzos de reducción del riesgo de desastre, integrándola sistemáticamente en las políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. Se señala que el desarrollo sostenible, la reducción de pobreza, el buen gobierno y la reducción de los riesgos de desastre son objetivos que se refuerzan mutuamente. (EIRD, 2006)

Al declarar que la reducción del riesgo de desastres forma parte integral del desarrollo sostenible, se propuso un ambicioso programa

para lograr en un período de 10 años “la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”. Al respecto, en el MAH se establecen cinco prioridades de acción (EIRD, 2006):

1. Velar porque la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local, dotada de una sólida base institucional de aplicación.
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potenciar la alerta temprana.
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel (nacional, regional, local).
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes.
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel.

## **2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES**

### **2.3.1. RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES.**

Es la capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los

desastres pasados para protegerse mejor en el futuro (D.S. N° 048-2011-PCM).

### **A. LA RESILIENCIA**

La resiliencia en las ciencias sociales caracteriza a personalidades resistentes que han vivido en condiciones de alto riesgo, logran desarrollarse psicológicamente sanos y socialmente exitosos. La resiliencia es una característica importante del individuo, familia, grupos o comunidades gracias a lo cual afrontan adversidades y sucesos de gran tensión de manera positiva, toman la vida ardua como una posibilidad de aprender y salir airosos (Manciaux 2003).

### **B. RIESGO DE DESASTRE**

El riesgo de desastre es la probabilidad de pérdidas y daños ocasionados por la interacción de un peligro con una situación de vulnerabilidad. Es la interacción de una amenaza o peligro y de condiciones de vulnerabilidad de una unidad social. Estos dos factores del riesgo son dependientes entre sí, no existe peligro sin vulnerabilidad y viceversa (Lozano, 2011).

### **C. VULNERABILIDAD**

Se entiende como la susceptibilidad de una unidad social (personas, familias, comunidades, sociedades), estructura física o actividad económica, de sufrir daños, por acción de un peligro o amenaza. Los factores que conforman la vulnerabilidad son el grado de exposición, la fragilidad y la resiliencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil "INDECI" – Perú identifica a diez tipos de vulnerabilidad (ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e ideológica, política e institucional, científica y tecnológica) (Aquino, 2006).



**D. ASISTENCIA HUMANITARIA**

Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes del SINAGERD en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las personas damnificadas y afectadas por los desastres (D.S. N° 048-2011-PCM).

**E. AUTOAYUDA**

Es la respuesta inmediata, solidaria y espontánea de la población presente en la zona de una emergencia o desastre, para brindar ayuda a las personas afectadas y/o damnificadas. Normalmente es la propia población, la que actúa sobre la base de su potencialidad y recursos disponibles (D.S. N° 048-2011-PCM).

**F. DAMNIFICADO/A**

Condición de una persona o familia afectada parcial o íntegramente en su salud o sus bienes por una emergencia o desastre, que temporalmente no cuenta con capacidades socioeconómicas disponibles para recuperarse.

**G. DESASTRE**

Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de

origen natural o inducido por la acción humana (D.S. N° 048-2011-PCM).

#### **H. EMERGENCIA**

Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.

#### **I. PELIGRO**

Es la probabilidad de que un fenómeno físico se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo definido, el grado o nivel de peligro está definido en función a características como la intensidad, localización área de impacto duración y periodo de recurrencia (Cardona, 1991).

#### **J. INUNDACIÓN**

Es el anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos por el agua. Incluye las inundaciones ocasionados por los ríos torrentes de montaña.

#### **K. RIESGO DE INUNDACIÓN**

Es la combinación de la probabilidad de que se produzca una inundación y de las posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica asociada a una inundación (D.S. N° 048-2011-PCM).

#### **L. RIESGO POR INUNDACIÓN**

Es la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un periodo de tiempo determinado y en un área dada.

### **2.3.2. GESTIÓN DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.**

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible (Art. 3 LEY N° 29664)

#### **A. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO**

Es el proceso orientado a la adopción de medidas para evitar que se generen condiciones de vulnerabilidad o que se propicien situaciones de peligros. Se desarrolla en función del riesgo (*aún no existente*), pero que podría generarse por la intervención de nuevos proyectos. Se concreta a través de regulaciones, inversiones públicas o privadas, planes de desarrollo o planes de ordenamiento territorial (Lavell, 2003).

#### **B. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO**

Es el proceso a través del cual se toman medidas para reducir la vulnerabilidad existente. Implica intervenir sobre las causas que generan las condiciones de vulnerabilidad actual (Lavell, 2003).

#### **C. GESTIÓN REACTIVA**

Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo (LEY N° 29664).

#### **D. CULTURA DE PREVENCIÓN**

Es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres. La cultura de la prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad (Olabegoya, 2006).

#### **E. DESARROLLO SOSTENIBLE**

Proceso de transformación natural, económico social, cultural e institucional, que tiene por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones (Ferradas, 2012).

#### **F. ELEMENTOS EN RIESGO O EXPUESTOS**

Es el contexto social, material y ambiental presentado por las personas y por los recursos, servicios y ecosistemas que pueden ser afectados por un fenómeno físico.

#### **G. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**

Conjunto de actividades de localización, estudio y vigilancia de peligros y su potencial de daño, que forma parte del proceso de estimación del riesgo.

#### **H. INFRAESTRUCTURA**

Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, con su correspondiente vida útil de diseño, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios

para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales (Olabegoya, 2006).

#### **I. MEDIDAS ESTRUCTURALES**

Cualquier construcción física para reducir o evitar los riesgos o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a los peligros (Olabegoya, 2006).

#### **J. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES**

Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la educación (Olabegoya, 2006).

#### **K. PLAN DE CONTINGENCIA:**

Son los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos. Se emite a nivel nacional, regional y local (Olabegoya, 2006).

#### **L. PRIMERA RESPUESTA:**

Es la intervención más temprana posible, de las organizaciones especializadas, en la zona afectada por una emergencia o desastre, con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales (Acinas, 2007).

### **2.4. BASES EPISTEMICOS**

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, sociológicas y legislativas que

llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación en materia del derecho penal.

#### **2.4.1. PARADIGMAS DOMINANTES SOBRE DESASTRES NATURALES**

El estudio de los desastres y catástrofes no se escapa de las definiciones y dominaciones paradigmáticas, las cuales impulsadas y defendidas consciente o inconscientemente por representantes de determinadas corrientes científicas, y respaldadas por instituciones de renombre, a veces difícilmente se abren para evolucionar a otro estado de existencia. Los paradigmas de Kuhn (1962) o los "consensos académico-investigativos" de Said (1978), han tenido presencia o injerencia en nuestras formas de ver y tratar los desastres. Estos paradigmas han privilegiado los enfoques de tipo fisicalista (derivados de las ciencias naturales y básicas) y estructurales (derivados de las ciencias de la ingeniería y arquitectónicas), marginando o automarginando los aportes de las ciencias sociales o limitando su contribución.

Kenneth Hewitt (1983) captó la esencia del paradigma o enfoque dominante en el estudio y acción para enfrentar los desastres, en una brillante contribución titulada "La Idea de Calamidad en una Edad Tecnocrática", cuyo contenido es importante resumir en detalle por su importancia en el tema que aquí desarrollamos.

De acuerdo con Hewitt, el enfoque dominante concibe a los desastres como eventos temporal y territorialmente segregados, en

los cuales la causalidad principal deriva de extremos en los procesos físico- naturales (terremoto, huracán, tsunami, etc).

Una consecuencia de esta visión es que los desastres no se conciben como una parte integral del espectro de relaciones hombre-naturaleza o dependientes directamente de ellos, sino más bien como un "problema superado", temporal y territorialmente limitados, algo raro o extraordinario, "eventos que violan la vida normal y sus relaciones con el hábitat". En fin, existe una separación de los desastres y sus causas. Es decir, *Los desastres parecen contradecir la rutina de la vida social, crean caos y desorden, destruyen la estructura social y sustituyen el orden con desorden.*

#### **2.4.2. ENFOQUES DE LA RESILIENCIA.**

Omata, (2012). Señala que, en el transcurso de la incorporación del concepto de resiliencia a las ciencias sociales, su noción toma auge primero en los países anglosajones como Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, para luego propagarse a los otros países de Europa occidental y finalmente a América Latina. Es en esta distribución geográfica donde encuentran asidero las principales corrientes intelectuales en torno a ella.

La primera es la norteamericana, surgida a principios de los años 70, esencialmente conductista, genetista e individualista; los estudios enmarcados en esta corriente enfatizan principalmente la identificación de procesos y mecanismos protectores en la variedad de ambientes que ocupa el desarrollo humano. La segunda es la europea, en la cual se sitúa al sujeto como referente de la experiencia, posee un enfoque psicoanalítico y una perspectiva

ética; prioriza la teoría del vínculo, la noción de representación y la participación que cada sujeto puede tener al momento de elegir un tipo de desarrollo, manifestando que tiene múltiples opciones. La tercera, y la de más reciente aparición, es la latinoamericana. Esta posee un enfoque comunitario y considera “lo social” como lógica de respuesta ante problemas del contexto. Desde esta perspectiva, la resiliencia se hace evidente en los esfuerzos colectivos de algunos pueblos a la hora de enfrentar situaciones de emergencia.

### **1. El enfoque comunitario de la resiliencia.**

Fuente, (2012) sostiene que, desde una mirada metodológica, contribuye a la identificación de estrategias para fortalecer los recursos y capacidades de la comunidad, en lugar de centrarse únicamente en sus vulnerabilidades. Asimismo, se reconoce su papel en la mejora de la evaluación social para la identificación de políticas sostenibles. Centrándose en lo preventivo, el enfoque de resiliencia puede permitir el desarrollo de escenarios que propicien la comprensión de los impactos que eventuales cambios podrían tener en la comunidad, a través del seguimiento y evaluación de aquéllos que ya se han producido.

### **2. La Comunidad.**

Twigg, J. (2007) sostiene que para la Psicología Comunitaria, la comunidad es entendida como un espacio social donde se pueden desarrollar acciones colectivas organizadas hacia la transformación social, el concepto comunidad contemplará tres elementos principales: (1) Un territorio en común, dado que en términos físicos o ambientales la comunidad puede definirse como un grupo de



personas viviendo en la misma área geográfica y, desde la perspectiva de las amenazas, la dimensión espacial es un elemento esencial en la identificación del riesgo en las comunidades. (2) Características compartidas por sus miembros lo que supone la comprensión de las diferenciaciones socioeconómicas, vínculos y dinámicas dentro de la zona en riesgo, no sólo para identificar los grupos vulnerables sino también para entender los diversos factores que contribuyen a la vulnerabilidad, y (3) la relación de cooperación para responder a un problema o necesidad compartida, ya que, esto podría contribuir en la comprensión de las diferentes formas que una comunidad posee para responder a una situación de cambio.

#### **2.4.3. CAMBIOS EN LA ESPIRITUALIDAD Y EN LA FILOSOFÍA DE VIDA**

Las experiencias traumáticas tienden a sacudir de forma radical las concepciones e ideas sobre las que se construye la forma de ver el mundo.

La posibilidad de incrementar los niveles de resiliencia y de crecimiento, tras pasar por situaciones ciertamente adversas, es aún una gran incógnita para la Psicología (Bartone, 2000). De hecho, si somos capaces de entender cómo y por qué algunas personas resisten y se benefician de experiencias extremadamente adversas y somos capaces de enseñar esta habilidad, los beneficios para el sistema sanitario mundial serían inconmensurables. Es necesario, por tanto, un gran volumen de investigación empírica que lleve a clarificar la naturaleza de los procesos de resistencia y crecimiento.

#### **2.4.4. Epistemología en el marco jurídico entorno a las inundaciones**

Páez, y ss (2001) señala que la legislación como instrumento de cambio metódico, desempeña un papel vital en el ámbito local, regional, nacional e internacional. A pesar de ser solo uno de los diversos factores que influyen en la gestión de las inundaciones, la legislación puede cumplir una función fundamental para establecer apropiadamente un régimen de gestión integrada del riesgo de inundación. La legislación debe prever las consideraciones que se habrán de tener en cuenta en diferentes procesos de adopción de decisiones y los detalles de los procedimientos pertinentes que se deberán seguir.

La legislación puede proteger y afianzar derechos e intereses que de otro modo podrían tener escasa o ninguna influencia en las decisiones en la adopción de decisiones, como es el caso de los sectores más pobres de la sociedad y las cuestiones relativas al medio ambiente. Si no existe un régimen jurídico apropiado no es posible instaurar principios de responsabilidad y transparencia, ni se puede definir de manera clara e inequívoca los derechos, atribuciones y obligaciones, ni las correspondientes normas de desempeño, de todos los actores involucrados.

## **CAPITULO III**

### **MARCO METODOLÓGICO**

#### **3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

El tipo de investigación que corresponde a la presente tesis, es de tipo aplicada de nivel jurídico social, descriptivo – explicativo.

Según su objeto científico, a nivel Jurídico es el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la sociedad. Álvarez, G. (2003, 319-320).

Descriptiva, porque se busca especificar las características y perfiles de personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis de una o más variables en una muestra de la población.

Explicativa, porque se enfoca en explicar las causas por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Sampieri, 2010, pág. 140).

#### **3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN**

Por las características y naturaleza del objeto de estudio y las hipótesis a ser contrastadas, la investigación se ubica en el diseño No experimental, descriptivo-correlacional, además de construir el marco referencial teórico, es necesario conocer aspectos históricos, contextuales (demográficos, situacionales, etc.), relacionados con nuestro tema de investigación; ya que no se construye ninguna situación, sino que se observa situaciones ya existentes y, a la vez es transeccional porque los datos recolectados son para un solo momento en un tiempo único (Sampieri, 1998:85), cuyo esquema es el siguiente:

**M** → **X** ← **r** → **Y** — **O**

**Leyenda:**

**M** = Responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali.

**X** = Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones

**Y** = Gestión de riesgo de los gobiernos locales

**r** = relación entre variables

**O** = Observación de las variables

### 3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

#### 3.3.1 Población

Para la aplicación de la encuesta se definió como población a las personas profesionales responsables del área de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali.

#### CUADRO N° 001

#### POBLACIÓN

Municipalidades con Poblaciones Vulnerables en la Región Ucayali.	N° de Trabajadores del área de Defensa Civil Encuestados	TOTAL	%
Campo Verde	01	01	100
Nueva Requena	01	01	100
Curimana	01	01	100
Masisea	01	01	100
Irazola	01	01	100
Tahuania	01	01	100
Yurua	01	01	100
Sepahua	01	01	100
Neshuya	01	01	100
Von Humbolt	01	01	100
Purús	01	01	100
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración Propia

### 3.3.2 Muestra

Nuestra muestra estuvo representada por 11 personas profesionales responsables del área de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional, y son los mismos miembros de la población porque cumplen las mismas características de funciones en las Municipalidades.

**CUADRO N° 002**  
**MUESTRA**

Municipalidades con Poblaciones Vulnerables en la Región Ucayali.	N° de Trabajadores del área de Defensa Civil Encuestados	TOTAL	%
Campo Verde	01	01	100
Nueva Requena	01	01	100
Curimana	01	01	100
Masisea	01	01	100
Irazola	01	01	100
Tahuania	01	01	100
Yurua	01	01	100
Sepahua	01	01	100
Neshuya	01	01	100
Von Humbolt	01	01	100
Purús	01	01	100
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración: Propia

### 3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó y se validó el siguiente instrumento:

**A. El Cuestionario.** Instrumento seleccionado, para encuestar a 11 personas profesionales responsables del área de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, cuyo cuestionario es de 12 items para obtener los datos más al detalle por cada encuestado según la muestra tomada.

**B. Validez y confiabilidad del instrumento:**

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas y objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia técnica.

Aplicamos el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[ 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Donde:

$\sum_{i=1}^K \sigma_i^2$ : Es la suma de varianzas de cada ítem.

$\sigma_t^2$ : Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems).

K: Es el número de preguntas o ítems.

$$\alpha = \frac{12}{12-1} \left[ 1 - \frac{5,31111}{22,71111} \right]$$

$$\alpha = 0,835794$$

El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala. Sin embargo, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de Cronbach.

Dado el siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad para el alfa de Cronbach:

**CUADRO Nº 003**  
**CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO**

CRITERIO DE CONFIABILIDAD	VALORES
Inaceptable	Menor a 0,5
Pobre	Mayor a 0,5 hasta 0,6
Cuestionable	Mayor a 0,6 hasta 0,7
Aceptable	Mayor a 0,7 hasta 0,8
Bueno	Mayor 0,8 hasta 0,9
Excelente	Mayor 0,9

Fuente: George y Mallery (2003, p. 231)

En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala de BUENO lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento.

### **3.5. TECNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.**

#### **3.5.1. Técnicas para la recolección de datos**

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario aplicado a 11 personas profesionales responsables del área de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali.

#### **3.5.2. Técnicas para el procesamiento de datos:**

En este punto puntualizamos las acciones realizadas con la finalidad de procesar y analizar la información obtenida.

- a) El ordenamiento de la Información: Este paso consistió básicamente en depurar la información revisando los datos contenidos en los instrumentos de trabajo de campo, con el propósito de ajustar los llamados datos primarios (juicio de expertos).

- b) Clasificación de la Información: Se llevó a cabo con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de las variables independiente y dependiente.
- c) La Codificación y Tabulación: La codificación es la etapa en la que se forma un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal manera que los datos serán tabulados, generalmente se efectúa con números o letras. La tabulación manual se realizó ubicando cada uno de las variables en los grupos establecidos en la clasificación de datos, o sea en la distribución de frecuencias. También se utilizó la tabulación mecánica, aplicando programas o paquetes estadísticos de sistema computarizado.

### **3.5.3. Análisis e Interpretación de Datos.**

- **Análisis descriptivo:**

En cuanto al análisis descriptivo de cada una de las variables se tuvo en cuenta las medidas de tendencia central, de dispersión para las variables y de porcentaje para las variables categóricas.

- **Análisis inferencial:**

En el análisis inferencial de los datos se utilizó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman con el fin de medir la relación entre las variables en estudio. Se tuvo en cuenta una significación de 0,05.

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 20, Minitab, y Excel para la prueba de correlaciones.



## **CAPITULO IV**

### **RESULTADOS**

#### **4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS**

##### **4.1.1. Resultado de Trabajo de Campo con Aplicación Estadística y Mediante Distribución de Frecuencia y Gráficos.**

Al haber determinado la validez del instrumento con las variables independiente y dependiente, se aplicó la encuesta a 11 personas profesionales responsables del área de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, de acuerdo a las categorías seleccionadas para la variable **(X)** Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Indiferente, En Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo y para la variable **(Y)** Alta, Media y Baja; cuyo resultado presentamos a continuación sistematizados en cuadros estadísticos, tablas de distribución de frecuencias y gráficos, los mismos que facilitarán el análisis y la interpretación correspondiente.

##### **4.1.2. VARIABLE 1: RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES**

**VARIABLE X1:** CRECIMIENTO POBLACIONAL

**INDICADORES:** Vulnerabilidad y Amenaza - Reordenamiento territorial

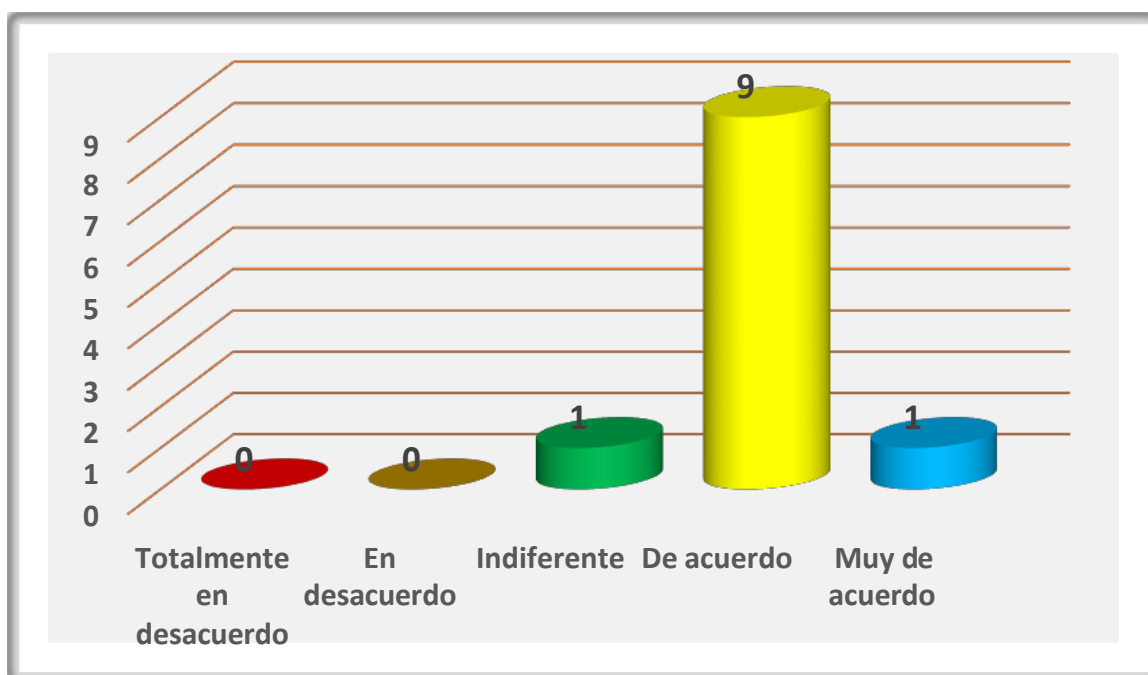
-Actuación de defensa civil

1. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. que la vulnerabilidad y Amenaza de sus comunidades por las inundaciones pone en riesgo la vida de las personas que viven en las orillas de los ríos?

**CUADRO N° 004**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	1	9.09
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	9	81.82
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	1	9.09
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 001**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 004 muestra los resultados de la aplicación de la encuesta a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la

interrogante 1; en él se observa que no existen encuestados que sitúan sus respuestas en las categorías inferiores; en tanto que sólo un encuestado se muestra indiferente a la interrogante en cuestión, representando al 9,09% del total; mientras que, 9 sujetos están de acuerdo en reconocer que sus comunidades son vulnerables ante la amenaza inminente de las inundaciones, representando al 81,82% del total; y solo uno de los encuestados se muestra muy de acuerdo con este problema, representando al 9,09% del total; en términos generales, esto quiere decir que los encuestados reconocen el peligro que representa para los pobladores habitar cerca de las riveras de los ríos por motivos de inundaciones.

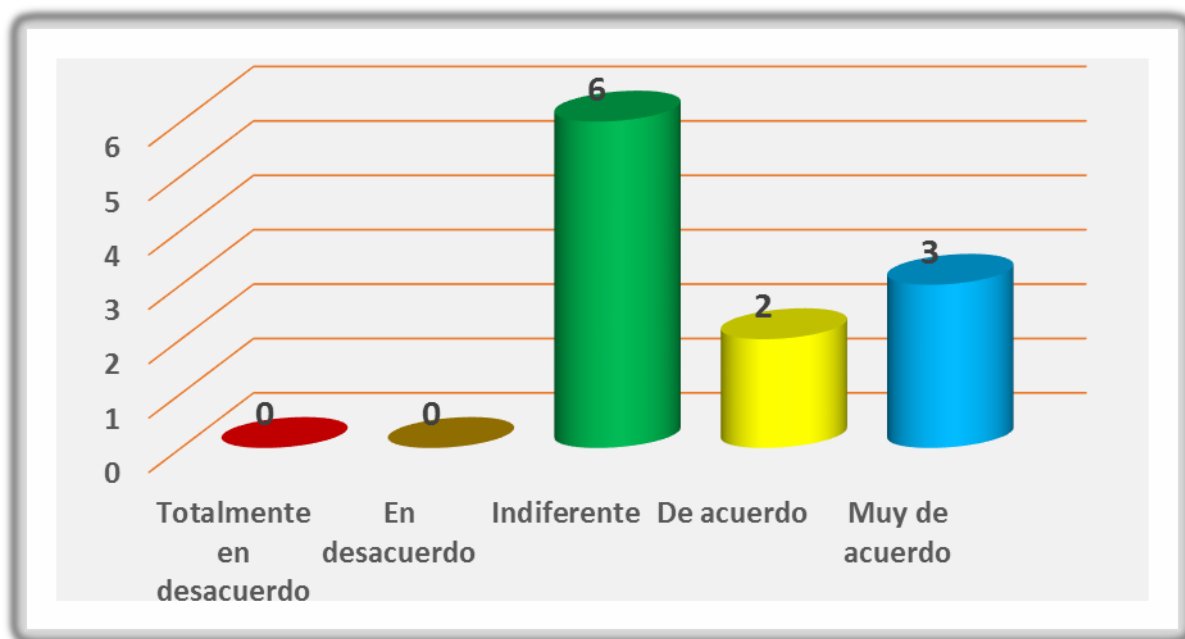
2. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. que existe una política local de reordenamiento territorial para evacuar a las familias que viven en zonas vulnerables de amenaza eminente ante un desastre por inundaciones?

**CUADRO N° 005**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	6	54.55
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	2	18.18
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	3	27.27
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 002**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

En el cuadro N° 005 podemos apreciar los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 2; en él se observa que no existen encuestados que sitúan sus respuestas en las categorías inferiores; mientras que, 6 encuestados se muestran indiferente a la interrogante en cuestión, representando al 54,55% del total; a la vez, 2 sujetos están de acuerdo en que exista una política de reordenamiento territorial para evacuar a las familias que viven en zonas vulnerables de amenaza eminente ante un desastre por inundaciones, representando al 18,18% del total; en tanto que, 3 encuestados se muestra muy de acuerdo con esta política de reordenamiento, representando al 27,27% del total; en términos generales, esto quiere decir que los encuestados reconocen que dentro de la municipalidad hay una preocupación en ordenar el territorio para evacuar a las personas en omentos que ocurra un desastre.

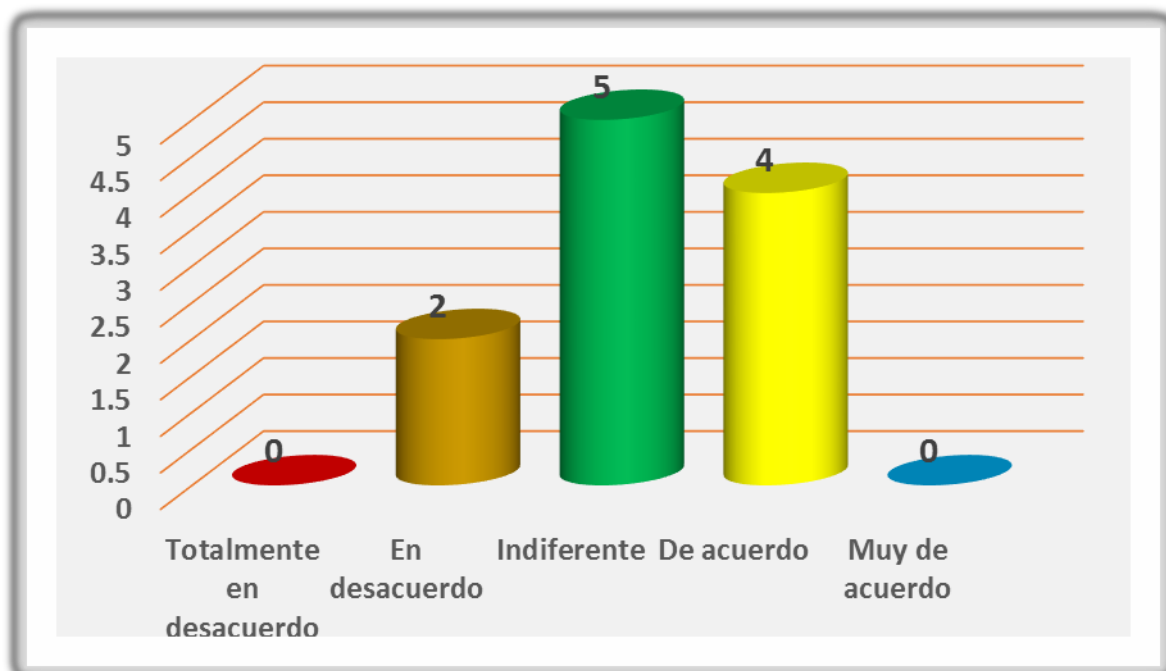
3. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. Que la actuación de defensa civil en las comunidades de las zonas rurales cumple con las funciones que le asigna las leyes peruanas?

**CUADRO N° 006**

Escala numérica	Nivel o Categoría	fi	hi%
1	Totalmente en desacuerdo	0	0.00
2	En desacuerdo	2	18.18
3	Indiferente	5	45.45
4	De acuerdo	4	36.36
5	Muy de acuerdo	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 003**



Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 006 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las

poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 3; en él se aprecia que no existen encuestados que estén totalmente en desacuerdo en que la actuación de defensa civil en las comunidades de las zonas rurales cumple con las funciones que le asigna las leyes peruanas ; en tanto que, 2 encuestados están en desacuerdo con esta afirmación, representando al 18,18% del total; mientras que, 5 se muestran indiferente a la interrogante en cuestión, representando al 45,45% del total; a la vez, 4 sujetos están de acuerdo con la actuación de la mencionada entidad, representando al 36,36% del total; no existiendo encuestados que estén muy de acuerdo con esta afirmación; en términos generales, esto quiere decir que los encuestados no se muestran conformes con el accionar que tiene en su localidad el departamento de Defensa Civil para prevenir desastres por inundaciones.

#### 4.1.3. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X1 CRECIMIENTO POBLACIONAL

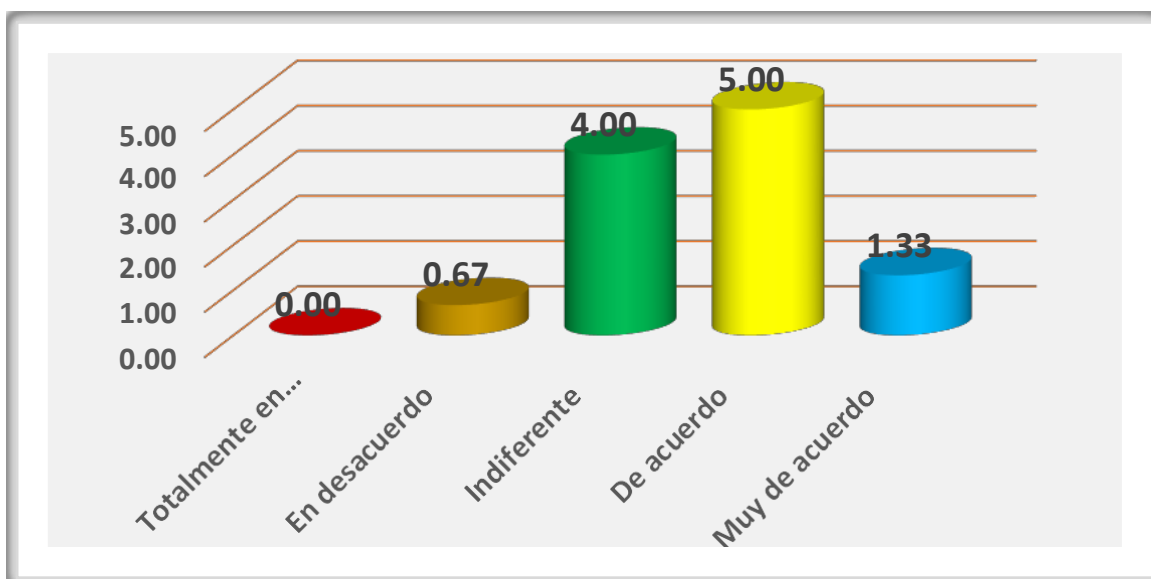
Tomando como referencia los resultados de las preguntas planteadas en la dimensión en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en cada categoría y los presentamos en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 007**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	$\bar{x}$	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0.67	6.06
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	4.00	36.36
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	5.00	45.45
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	1.33	12.12
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 004**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

Los resultados obtenidos en la variable 1 "Crecimiento poblacional" muestran que el porcentaje, después de promediar las opciones a las respuestas de las interrogantes en cuestión aplicada a los 11 encuestados, evidencia que más de la mitad de ellos ubican sus opiniones en las categorías superiores, lo cual demuestra que son conscientes en que existe un crecimiento poblacional que a la vez se ve afectada por la vulnerabilidad de aquellos que habitan cerca de las riveras de los ríos.

**VARIABLE X2: Poblaciones vulnerables**

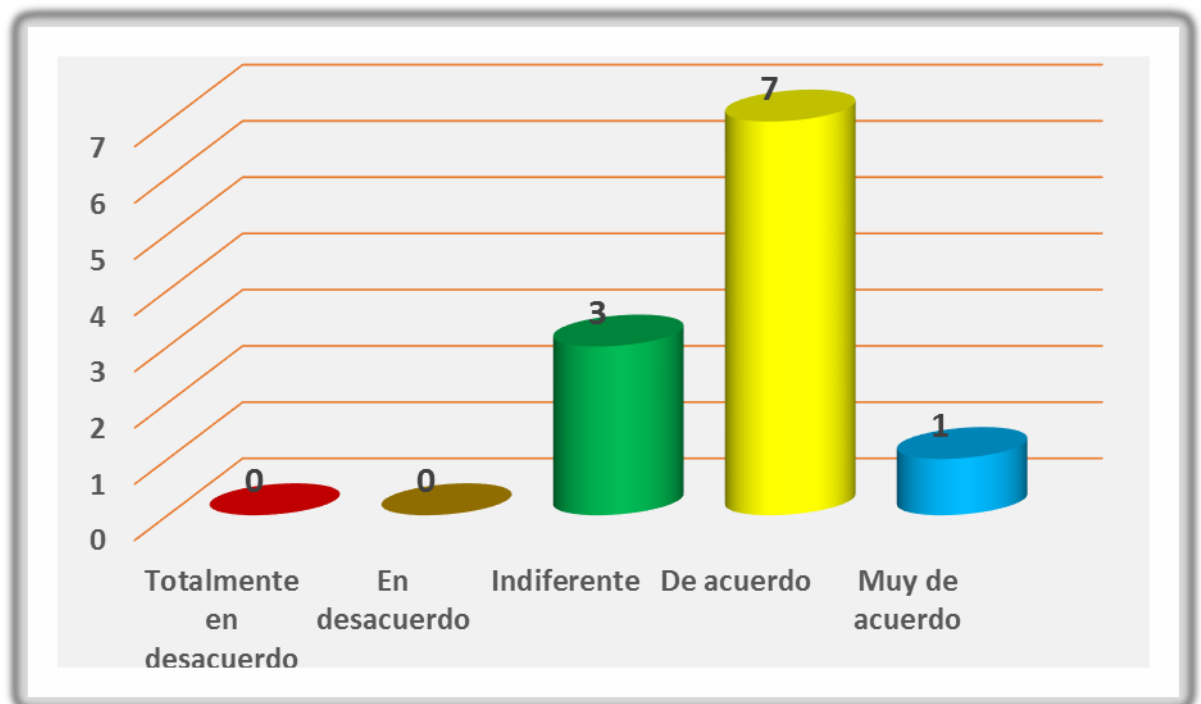
**INDICADORES: Condición social -Dinámica económica -Ocupación y uso del territorio**

4. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. que la condición social es un factor prevalente de las familias para vivir en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones?

**CUADRO N° 008**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	3	27.27
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	7	63.64
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	1	9.09
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 005**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 008 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 4; en este contexto, se aprecia que no existen encuestados que sitúen sus



respuestas en las categorías inferiores; sin embargo, se aprecia que 3 encuestados se muestran indiferentes a dar su opinión sobre si la condición social es un factor prevalente de las familias para vivir en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones; representando al 27,27% del total; en tanto que, 7 encuestados están de acuerdo con esta afirmación, representando al 63,64% del total; mientras que, sólo un encuestado está muy de acuerdo con esta afirmación; esto quiere decir que los encuestados están convencidos que su condición social es suficiente para habitar zonas vulnerables y de alto riesgo ante los desastres por inundaciones.

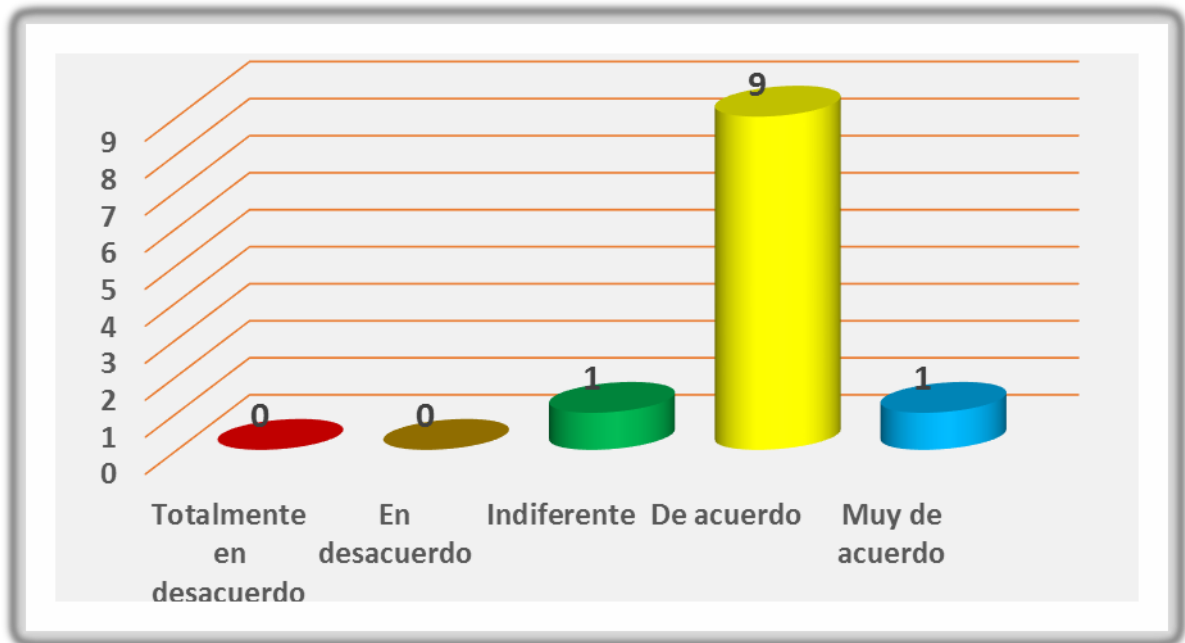
5. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. Que la dinámica económica es un factor prevalente de las familias para vivir en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones?

**CUADRO N° 009**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	1	9.09
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	9	81.82
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	1	9.09
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 006**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
 Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 009 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 5; como se observa, se aprecia que no existen encuestados que sitúen sus respuestas en las categorías inferiores; sin embargo, se aprecia que un encuestado se muestran indiferente a dar una respuesta clara sobre si la dinámica económica es un factor prevalente de las familias para vivir en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones; representando al 9,09 % del total; sin embargo, 9 encuestados están de acuerdo con esta afirmación, representando al 81,82% del total; mientras que, sólo un encuestado está muy de acuerdo con esta afirmación, representando al 9,09 % del total; en vista a estos resultados, se observa que los encuestados ponen como principal factor su situación económica la cual les conlleva a tomar decisiones de vivir en zonas de alta

peligrosidad ante una inundación.

6. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. Que la ocupación y uso del territorio indiscriminado es un factor prevalente de amenaza a las familias que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones?

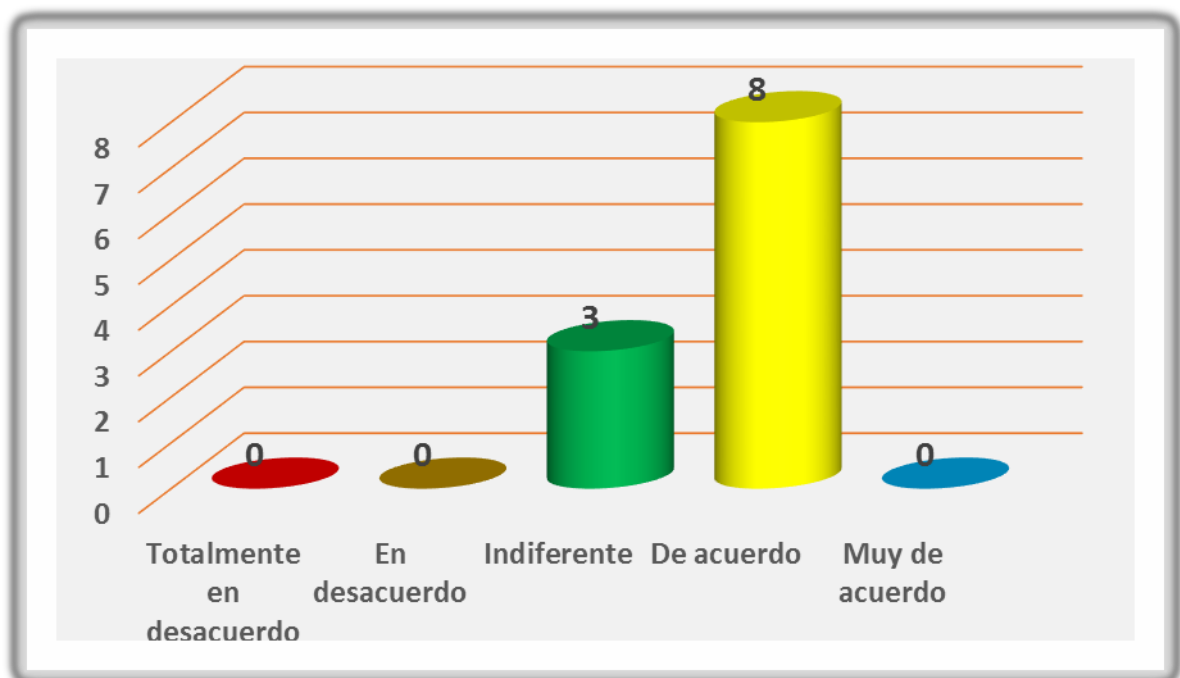
**CUADRO N° 010**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	3	27.27
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	8	72.73
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 007**



Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 010 muestra los resultados de la aplicación de la encuesta a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 6 en el cual se puede apreciar que no existen encuestados que sitúen sus respuestas en las categorías inferiores; sin embargo, se aprecia que 3 encuestados se muestran indiferente a dar una respuesta clara sobre si la ocupación y uso del territorio indiscriminado es un factor prevalente de amenaza a las familias que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones; representando al 27,27 % del total; a la vez, 8 encuestados están de acuerdo con esta afirmación, representando al 72,73% del total; mientras que, sólo ningún encuestado está muy de acuerdo con esta afirmación; estos resultados demuestran que los encuestados están casi convencidos que las únicas zonas desocupadas para habitar son justamente las que representan peligro, dado que el territorio ha sido ocupado de manera desproporcional a sus intereses.

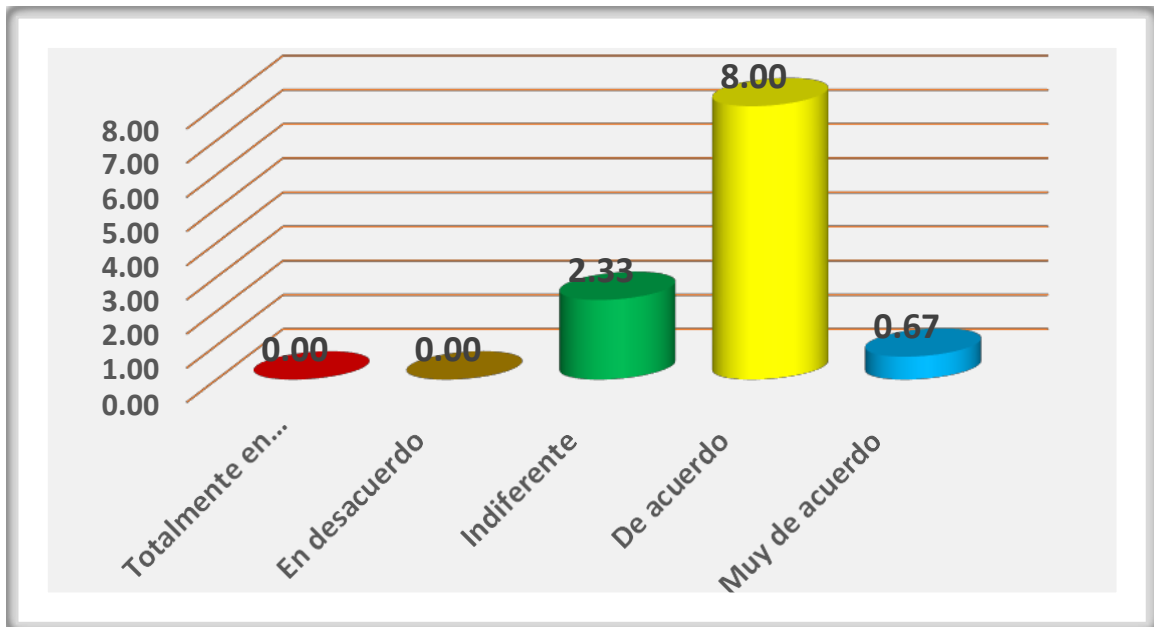
#### **4.1.4. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X2 POBLACIONES VULNERABLES**

Tomando como referencia los resultados de los ítems planteados en la dimensión en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en cada categoría y los presentamos en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 011**

Escala numérica	Nivel o Categoría	$\bar{x}$	hi%
1	Totalmente en desacuerdo	0.00	0.00
2	En desacuerdo	0.00	0.00
3	Indiferente	2.33	21.21
4	De acuerdo	8.00	72.73
5	Muy de acuerdo	0.67	6.06
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 008**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

Los resultados obtenidos en la dimensión “Poblaciones vulnerables” evidencian en su mayoría convencimiento de los encuestados de habitar en poblaciones de alta vulnerabilidad; sin embargo, le atribuyen, causas como la condición social o económica que no les permite habitar una zona de seguridad para sus familias, así como la apropiación indiscriminada de terrenos no dejándoles espacios ante una evacuación.

**VARIABLE X3: Conocimiento y conciencia de la población**

**INDICADORES: -Conocimiento de las leyes -Prevenir, Evitar y Reducir el riesgo existente - Respuesta ante situaciones de emergencia o desastre**

7. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. Que el conocimiento de las leyes en materia de gestión de riesgo y de defensa civil de la población que vive en zona vulnerable permite cumplir y aplicarla de manera eficaz?

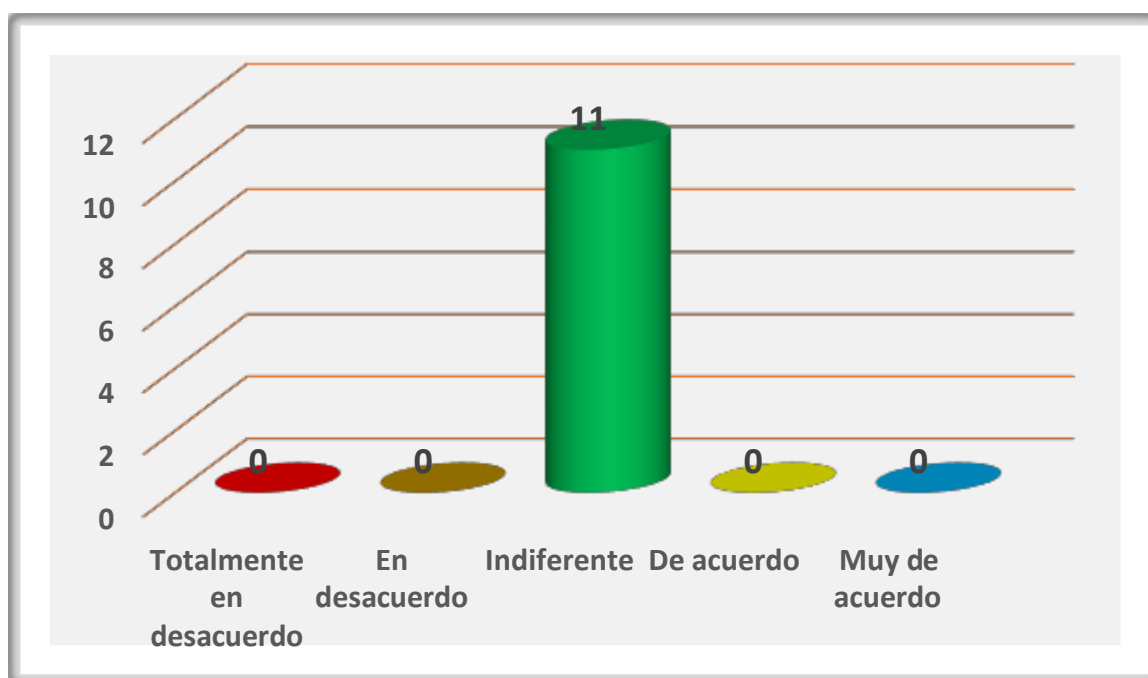
**CUADRO N° 012**

Escala numérica	Nivel o Categoría	fi	hi%
1	Totalmente en desacuerdo	0	0.00
2	En desacuerdo	0	0.00
3	Indiferente	11	100.00
4	De acuerdo	0	0.00
5	Muy de acuerdo	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 009**



Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 012 muestra los resultados de la aplicación de la encuesta a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 7, en el cual se evidencia que los 11 encuestados que representan al 100% del total, se muestran indiferentes a dar una respuesta sobre si el conocimiento de las leyes en materia de gestión de riesgo y de defensa civil de la población que vive en zona vulnerable permite cumplir y aplicarla de manera eficaz; estos resultados reflejan que los responsables no garantizan que con el simple hecho de conocer las normas jurídicas sean aplicables dentro de las poblaciones vulnerables.

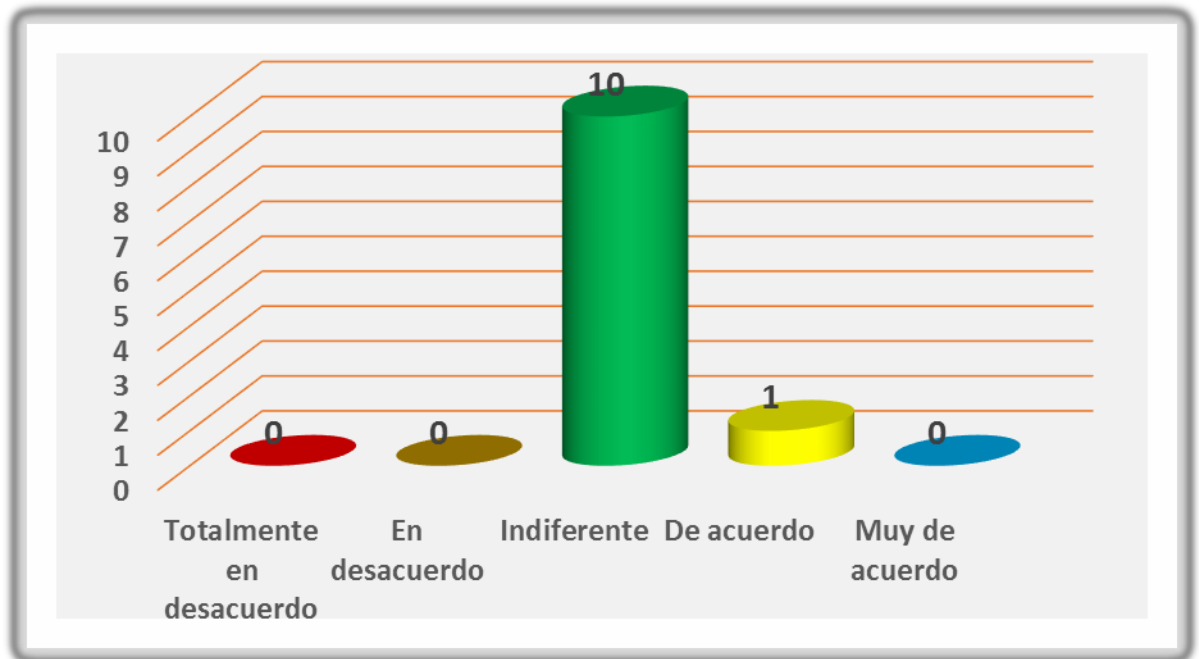
8. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. ¿Que el conocimiento en materia de gestión de riesgo y de defensa civil ayuda a prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables?

**CUADRO N° 013**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	10	90.91
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	1	9.09
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 010**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
 Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 013 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 8, el cual muestra que, 10 encuestados se muestran indiferentes ante la interrogante, representando al 90,91% del total; en tanto que, solo un encuestado expresa estar de acuerdo ante el ítem en cuestión, representando al 9,09% del total; ante tal situación, se evidencia que los encuestados no son conscientes de conocer la materia de gestión de riesgo y de defensa civil que les permita prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables de lo cual ellos son sus principales actores.

9. Ante la interrogante: ¿Considera Ud. Que el conocimiento en materia de gestión de riesgo y de defensa civil ayuda a tener respuesta ante



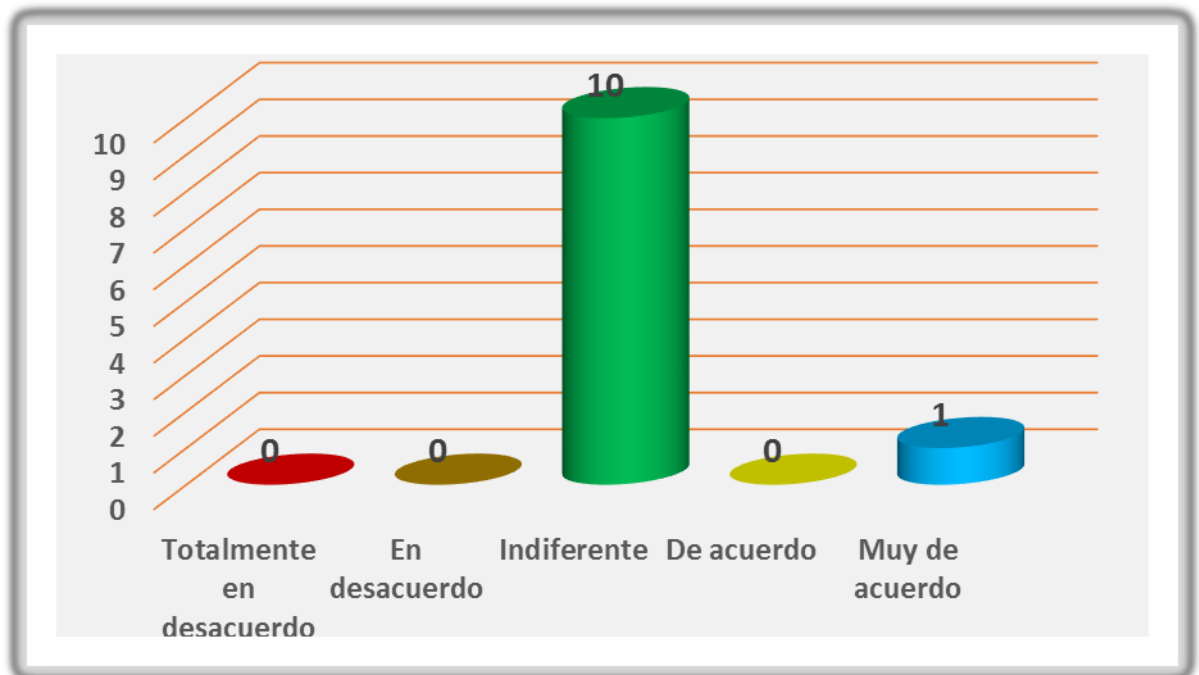
situaciones de emergencia o desastre por inundaciones a las personas que viven en las riberas de los ríos?

**CUADRO N° 014**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	10	90.91
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	1	9.09
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 011**



Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 014 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las

poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la interrogante 9 el cual muestra que, 10 encuestados no brindan una respuesta clara ante si el conocimiento en materia de gestión de riesgo y de defensa civil ayuda a tener respuesta ante situaciones de emergencia o desastre por inundaciones a las personas que viven en las riberas de los ríos, representando al 90,91% del total; a la vez,, solo un encuestado está muy de acuerdo con la interrogante, representando al 9,09 % del total; en vista a los resultados es evidente que existe una concepción negativa de los encuestados a tomar conciencia de estar organizados bajo el conocimiento del material de defensa civil ante una situación de emergencia.

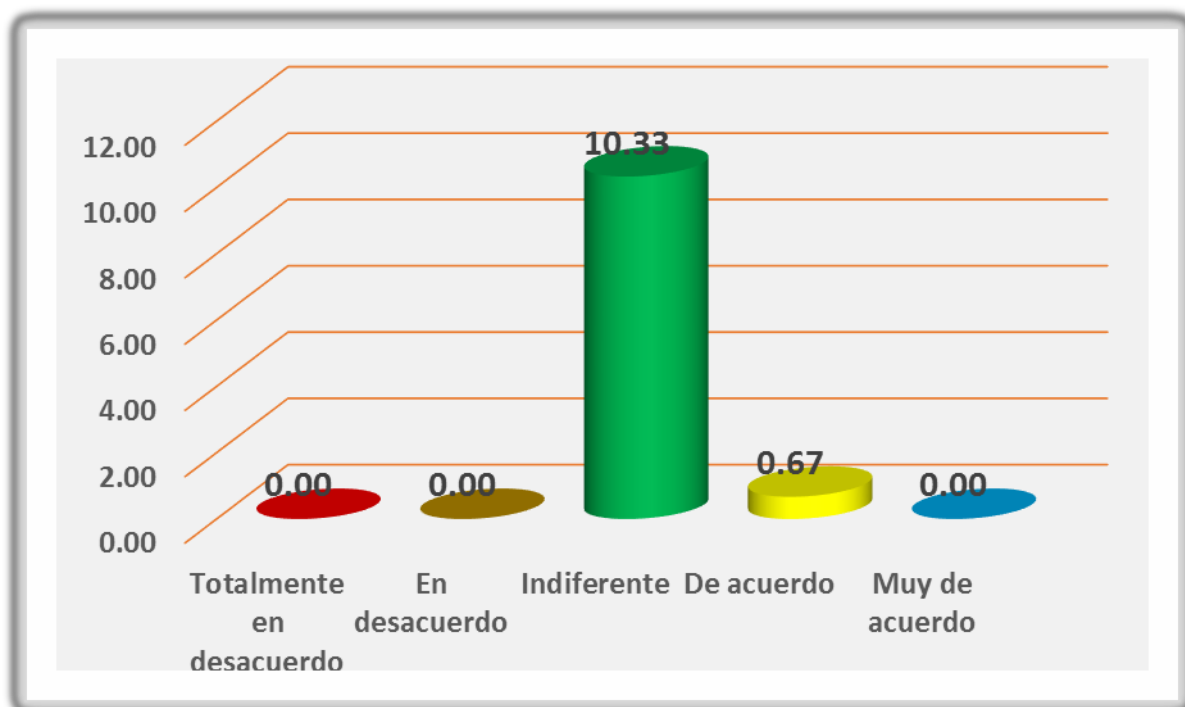
#### 4.1.5. INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE X3 CONOCIMIENTO Y CONCIENCIA DE LA POBLACIÓN

Tomando como referencia los resultados de las preguntas planteadas en la dimensión en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en cada categoría y los presentamos en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 015**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	$\bar{x}$	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>En desacuerdo</b>	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Indiferente</b>	10.33	93.94
<b>4</b>	<b>De acuerdo</b>	0.67	6.06
<b>5</b>	<b>Muy de acuerdo</b>	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 012**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
 Elaboración: Responsable de la investigación

En la variable 3 “Conocimiento y conciencia de la población”, los resultados expresan mayoritariamente que los encuestados no tienen claro si el conocimiento en materia de organización ante desastres naturales les permitirá afrontar de manera puntual una situación de riesgo y de desastre, dado que como se observa en el gráfico, el 93,94 % de los encuestados se muestran indiferentes a brindar una opinión al tema.

**VARIABLE D.: Gestión de riesgo de los gobiernos locales**

**VARIABLE Y1: Gestión prospectiva del riesgo**

**INDICADORES: Cultura de prevención -Inversión pública  
 -Aplicación normativa**

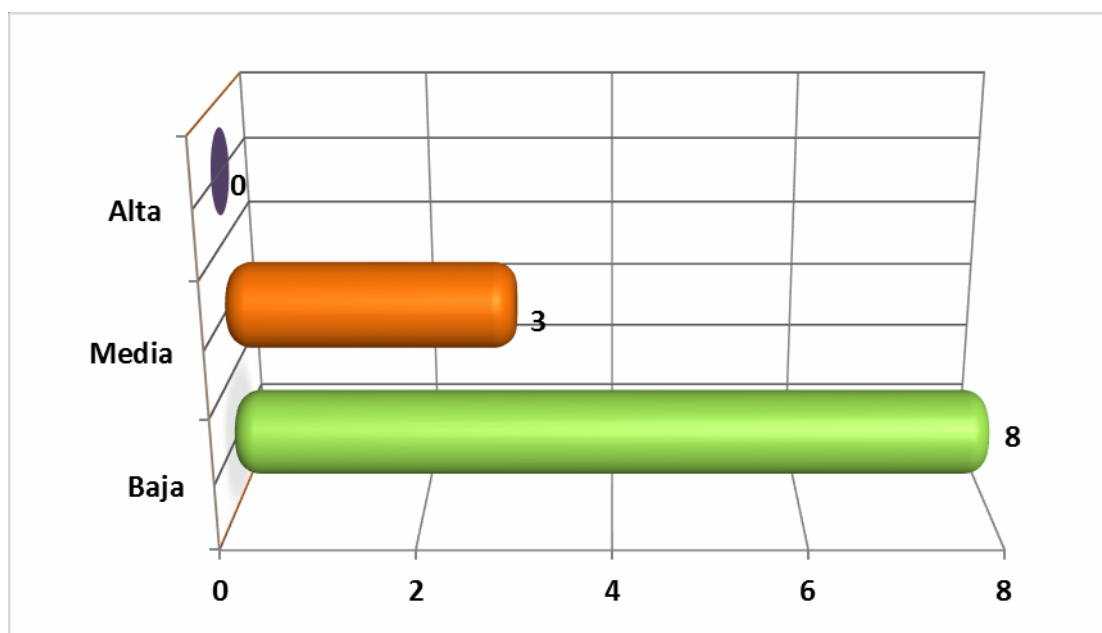
10. Ante la interrogante: En su opinión ¿Cómo califica el cumplimiento de su municipalidad distrital en la implementación de la cultura de prevención para evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos?

**CUADRO N° 016**

Escala numérica	Nivel o Categoría	fi	hi%
1	Baja	8	72.73
2	Media	3	27.27
3	Alta	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 013**



Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 016 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la pregunta 10 del instrumento, en el cual se aprecia que 8 encuestados califican de baja

el cumplimiento de su municipalidad distrital en la implementación de la cultura de prevención para evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos, representando estos al 72,73% del total; en tanto que, 3 encuestados le califican de media, representando al 27,27% del total; mientras que, ningún encuestado le califica de alta; estos resultados evidencian que los pobladores se sienten desprotegidos de su Municipalidad dado que no existe quizá un efecto multiplicador para dar a conocer las acciones que ella realiza para prevenir desastres en zonas vulnerables.

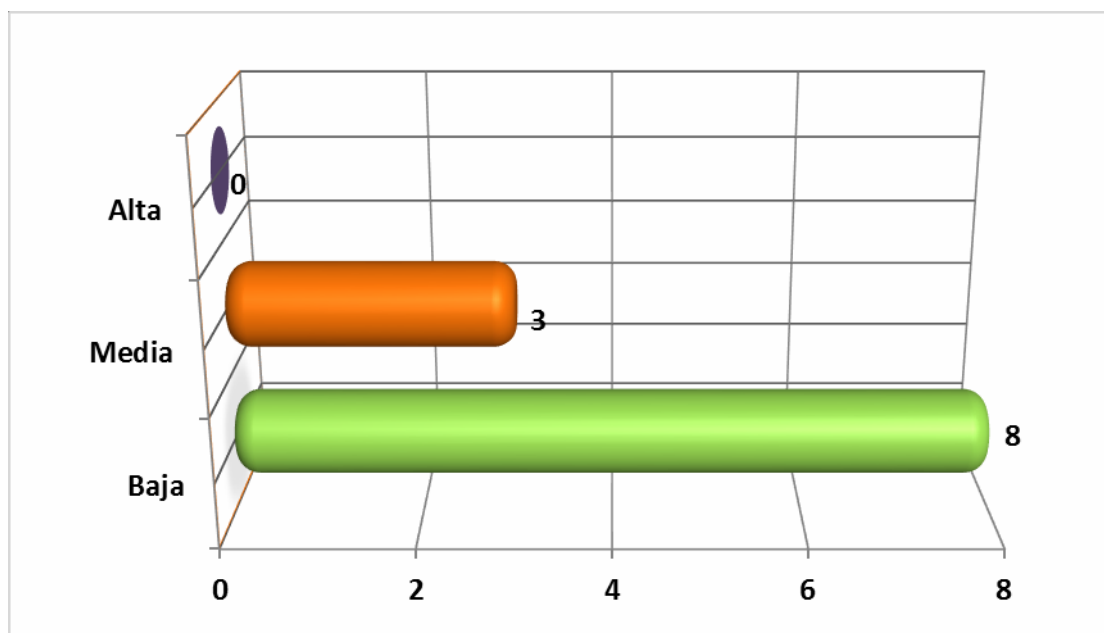
11. Ante la interrogante: En su opinión ¿Cómo califica el cumplimiento de su municipalidad distrital en la inversión pública con obras que ayude a prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos?

**CUADRO N° 017**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	<b>fi</b>	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Baja</b>	8	72.73
<b>2</b>	<b>Media</b>	3	27.27
<b>3</b>	<b>Alta</b>	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 014**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 017 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la pregunta 11 del instrumento, en el cual se aprecia que 8 encuestados califican de baja el cumplimiento de su municipalidad distrital en la inversión pública con obras que ayude a prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos, representando estos al 72,73% del total; en tanto que, 3 encuestados le califican de media, representando al 27,27% del total; no existiendo encuestados en la categoría de alta; tal como se observa en el gráfico, la concepción de los encuestados es bastante negativa al cumplimiento en materia de inversión pública por parte de los gobiernos locales de la región Ucayali.

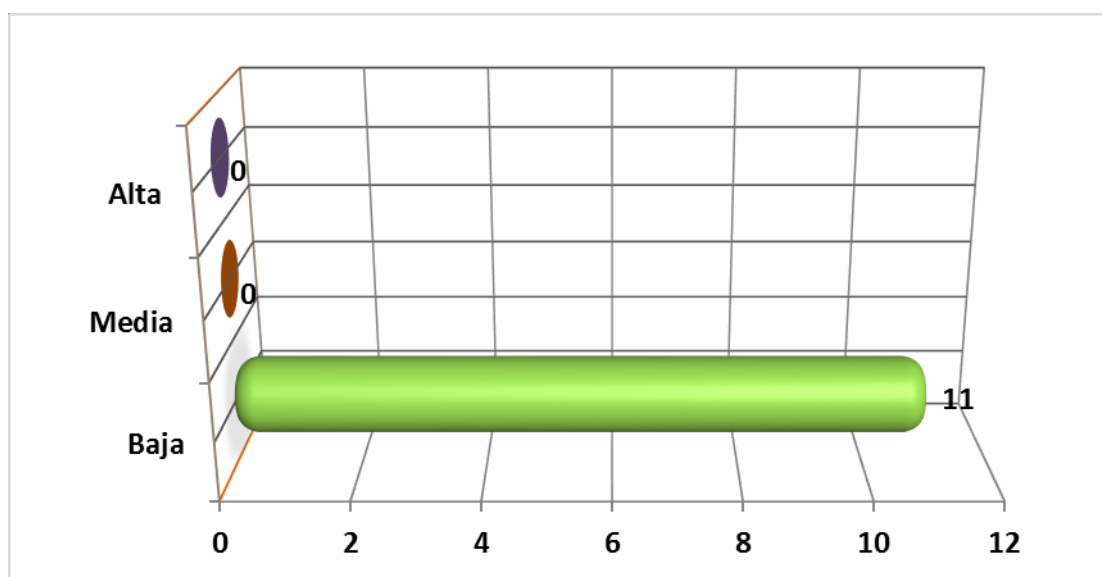
12. Ante la interrogante: En su opinión ¿Cómo califica el cumplimiento de su municipalidad distrital en la aplicación normativa para prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos?

**CUADRO N° 018**

Escala numérica	Nivel o Categoría	fi	hi%
1	Baja	11	100.00
2	Media	0	0.00
3	Alta	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 015**



Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

El cuadro N° 018 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali, según la pregunta 12 del instrumento, en el cual se aprecia que los 11 encuestados califican de

baja el cumplimiento de su municipalidad distrital en la aplicación normativa para prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos, representando estos al 100% del total; no existiendo representatividad en las categorías restantes; en vista a los resultados, estos demuestran que los encuestados tienen una concepción negativa sobre el trato que reciben por parte de las municipalidades al no decretar o de alguna forma no cumplir con normativas que permitan contrarrestar el posible e inminente desastre por inundaciones.

#### **4.1.6. INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE Y1 GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO**

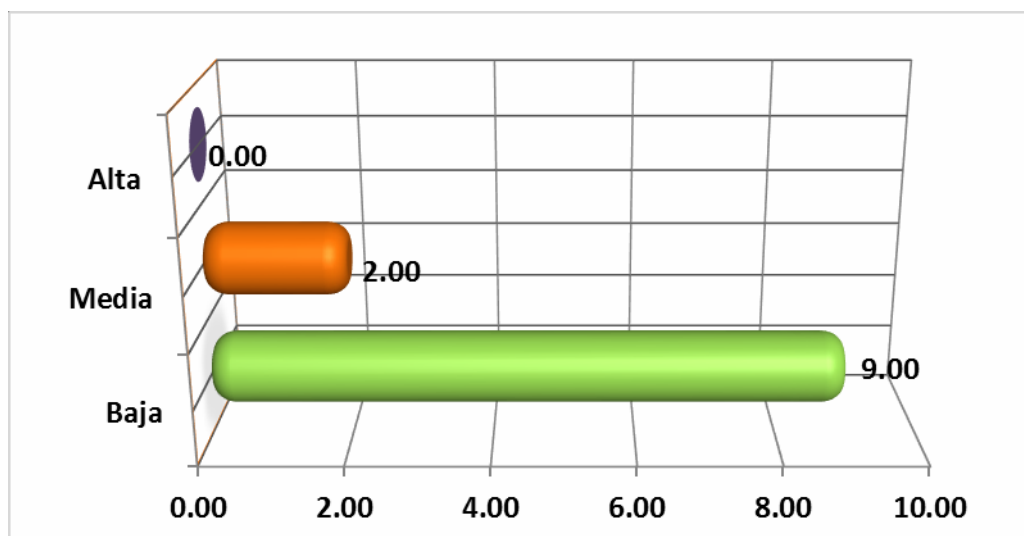
Tomando como referencia los resultados de las preguntas planteadas en la variable en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en cada categoría y los presentamos en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 019**

<b>Escala numérica</b>	<b>Nivel o Categoría</b>	$\bar{x}$	<b>hi%</b>
<b>1</b>	<b>Baja</b>	9.00	81.82
<b>2</b>	<b>Media</b>	2.00	18.18
<b>3</b>	<b>Alta</b>	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación



**GRAFICO N° 016**

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de investigación

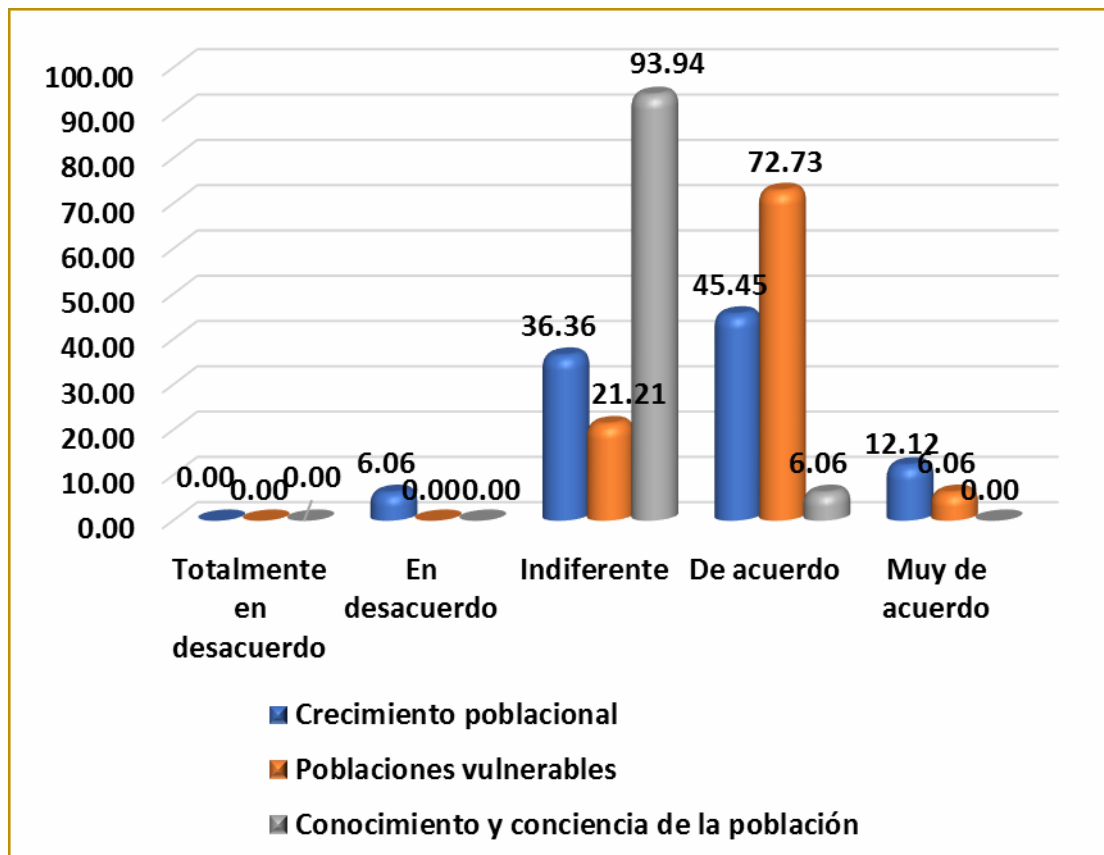
En cuanto a la dimensión “Gestión prospectiva del riesgo”, se observa que después de promediar los resultados de las respuestas de las preguntas planteadas para cada indicador según el instrumento, los encuestados sitúan sus respuestas mayoritariamente en la escala de “Baja”, lo que indica que la concepción de los encuestados hacia el trabajo realizado por su gobierno local no es eficiente ni suficiente para realizar en el tiempo previsto trabajos que permitan prevenir desastres en zonas de amplia vulnerabilidad.

#### **4.1.7. Resultados de la variable independiente: Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones.**

**CUADRO N° 020**

Escala numérica	Nivel o Categoría	DIMENSIONES					
		Crecimiento poblacional		Poblaciones vulnerables		Conocimiento y conciencia de la población	
		Promedio	hi%	Promedio	hi%	Promedio	hi%
1	Totalmente en desacuerdo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	En desacuerdo	0.67	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Indiferente	4.00	36.36	2.33	21.21	10.33	93.94
4	De acuerdo	5.00	45.45	8.00	72.73	0.67	6.06
5	Muy de acuerdo	1.33	12.12	0.67	6.06	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra  
Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 017**

Conforme a los resultados obtenidos según el análisis descriptivo de cada dimensión, el cuadro N° 020 resume estos resultados para la variable independiente. Tal como se muestra en el gráfico N° 017, existe evidencia de que los encuestados son conscientes en manifestar que conocen sobre los riesgos de habitar zonas vulnerables pero que a la vez no son tomados en cuenta de manera seria por parte de los gobiernos locales.

#### 4.1.8. Resultados de la variable dependiente: Gestión de riesgo de los gobiernos locales.

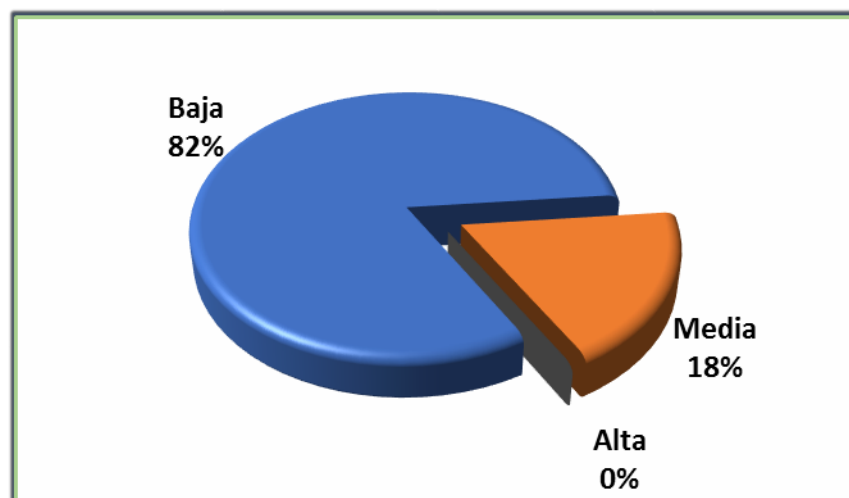
**CUADRO N° 021**

DIMENSIÓN:	Satisfacción del usuario		
Escala numérica	Nivel o Categoría	Promedio	hi%
1	Baja	9.00	81.82
2	Media	2.00	18.18
3	Alta	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>50</b>

Fuente: Encuesta aplicada según muestra

Elaboración: Responsable de la investigación

**GRAFICO N° 018**



En cuanto a la variable dependiente, se puede observar que los encuestados afirman mayoritariamente, sentirse insatisfechos con el trabajo del municipio en su conjunto para realizar un trabajo de prevención de zonas de vulnerabilidad ante desastres naturales.

### **INTERPRETACIÓN GENERAL**

Conforme a los resultados obtenidos según el instrumento, se demuestra que la variable independiente evidencia que los encuestados (11 responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades de las poblaciones vulnerables de la región Ucayali) son conscientes que conocen del riesgo de habitar las zonas de las riveras de los ríos, sin embargo a tribuyen en buena medida a su condición social y económica como causa de su hábitat; en tanto que los resultados de la variable dependiente, asume que los mencionados pobladores de las zonas vulnerables no se sienten protegidos por sus gobiernos locales, dejándolos en algunos casos a su libre infortunio.

#### **4.1.9. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS**

##### **A. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL:**

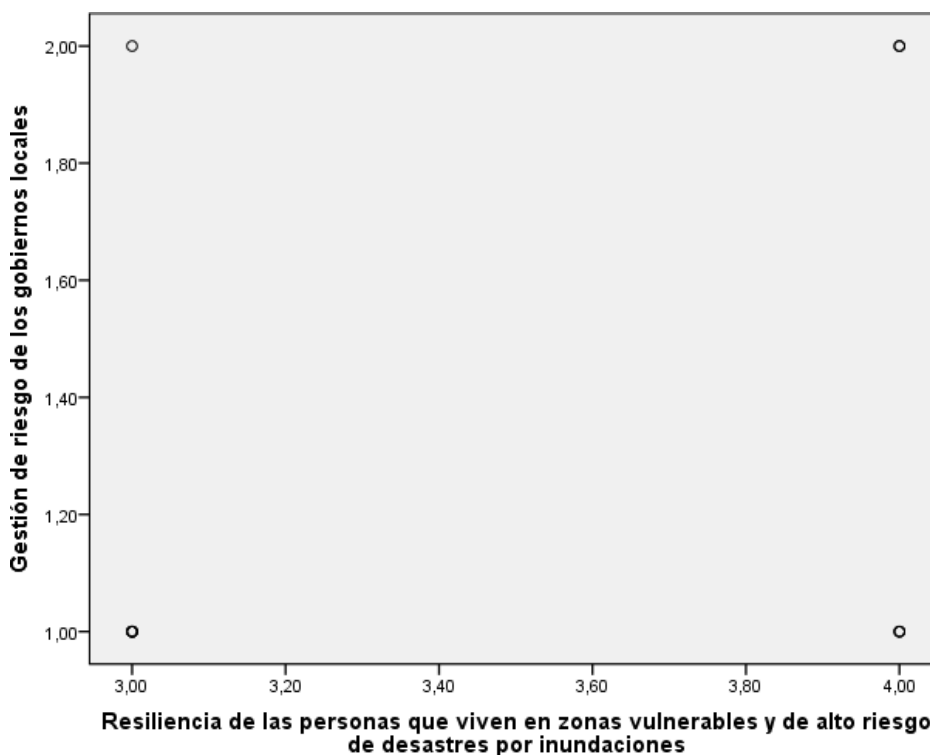
###### **Variables:**

**V. I.:** Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones.

**V. D.:** Gestión de riesgo de los gobiernos locales

###### **1. Grafica de dispersión:**

###### **Gráfico de dispersión de ambas variables**

**GRAFICO N° 019**

Elaboración: Responsable de investigación.

El grafico muestra que existe cierto grado de correlación positiva entre las variables, aunque esta es bastante baja.

## 2. Planeamiento de hipótesis:

**Hi:** La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015.

**H0:** La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones no influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015.

## 3. Nivel de significancia:

Alfa = 5%

**4. Estadístico de prueba:**

Coeficiente de correlación Rho de Spearman, debido a que la relación es normal.

**5. Valor del coeficiente de correlación:**

La Rho de Spearman oscila entre 0 y 1

Entre 0,00 a 0,19 es muy baja la correlación.

Entre 0,20 a 0,39 es baja la correlación.

Entre 0,40 a 0,59 es moderada la correlación.

Entre 0,60 a 0,79 es alta la correlación.

Entre 0,80 a 1,00 es muy alta la correlación.

Empleamos el software estadístico SPSS

**TABLA N° 001**

<b>Correlaciones</b>				
			Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones	Gestión de riesgo de los gobiernos locales
Rho de Spearman	Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones	Coeficiente de correlación	1,000	0,261
		Sig. (bilateral)	.	0,438
		N	11	11
	Gestión de riesgo de los gobiernos locales	Coeficiente de correlación	0,261	1,000
		Sig. (bilateral)	0,438	.
		N	11	11

Rho = 0,261

**6. Valor de P o significancia**

P = 0,438

## 7. Conclusión:

Como el valor de P es mayor que 0,05, se acepta H<sub>0</sub>; por lo tanto, no existe evidencia de correlación alta entre las variables, además como el valor de Rho esta entre 0,20 y 0,39 se concluye que la correlación entre las variables es baja; es decir, “La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones no influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015”.

## B. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS SECUNDARIAS

Empleamos el software informático SPSS y obtenemos la siguiente tabla donde se detalla dimensión por dimensión el grado de correlación:

**TABLA N° 002**

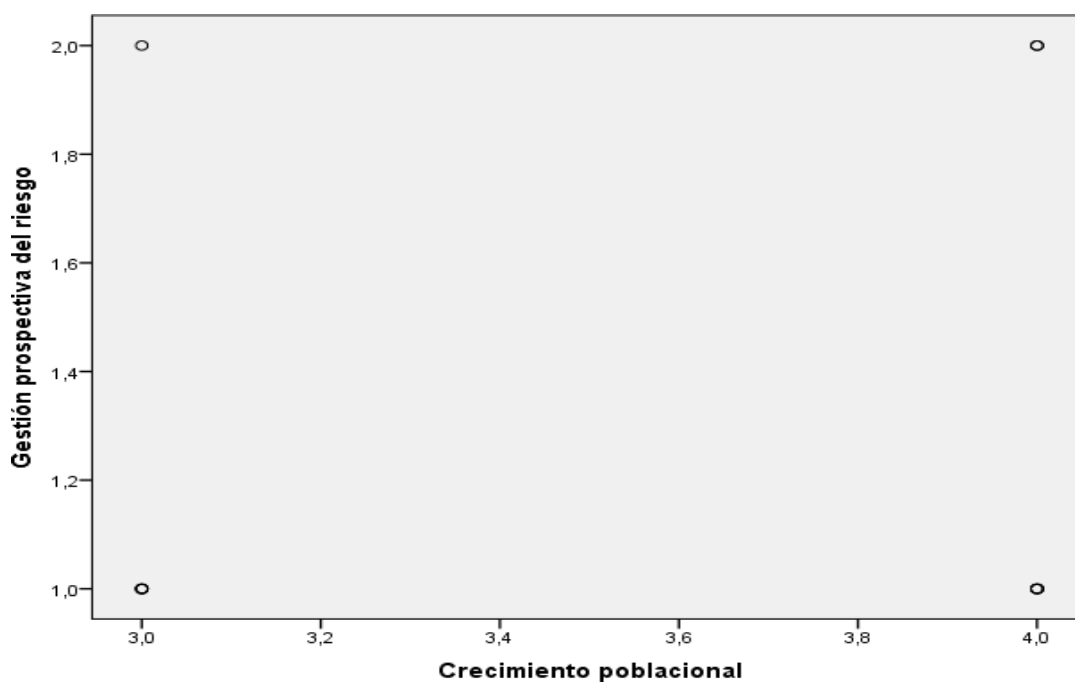
Correlaciones			Crecimiento poblacional	Poblaciones vulnerables	Conocimiento y conciencia de la población	Gestión prospectiva del riesgo
Rho de Spearman	Crecimiento poblacional	Coeficiente de correlación	1,000	0,339	0,289	0,149
		Sig. (bilateral)	.	0,309	0,389	0,662
		N	11	11	11	11
	Poblaciones vulnerables	Coeficiente de correlación	0,339	1,000	0,117	0,227
		Sig. (bilateral)	0,309	.	0,731	0,502
		N	11	11	11	11
	Conocimiento y conciencia de la población	Coeficiente de correlación	0,289	0,117	1,000	0,516
		Sig. (bilateral)	0,389	0,731	.	0,104
		N	11	11	11	11
	Gestión prospectiva del riesgo	Coeficiente de correlación	0,149	0,227	0,516	1,000
		Sig. (bilateral)	0,662	0,502	0,104	.
		N	11	11	11	11

**Interpretación:** Observamos que se han procesado 11 casos que, de acuerdo al estudio realizado, lo conforman 11 personas profesionales responsables del área de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, sujetos de la muestra considerada en el presente estudio, de los cuales el 100% son válidos para la investigación lo que demuestra la confiabilidad de la investigación.

**a. Contrastación de la hipótesis crecimiento poblacional y gestión prospectiva del riesgo.**

### **GRAFICO N° 020**

#### **Prueba de dispersión para ambas dimensiones**



Elaboración: Responsable de investigación.

**Interpretación:** El gráfico muestra que existe correlación positiva entre las variables, aunque esta es baja.

**Planteamiento de las hipótesis:**



**H1:** El crecimiento poblacional se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

**H0:** El crecimiento poblacional no se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

A partir de los resultados obtenidos mediante el SPSS en la tabla N° 002 se obtiene:

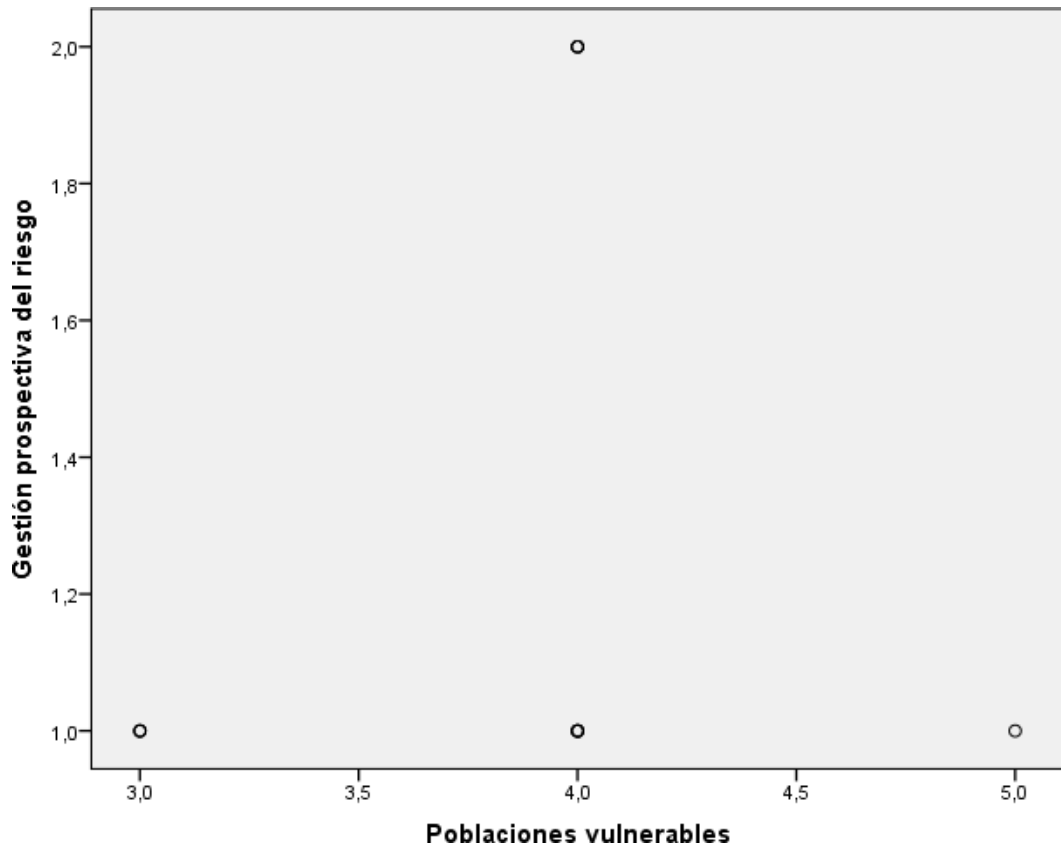
**Rho = 0,149**

**P = 0,662**

**Conclusión:**

Tal como lo muestra la tabla N° 002, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, asume el valor de 0,149, dicho valor se ubica dentro de una correlación positiva muy baja de acuerdo a la calificación para la Rho, y como el P valor es superior a 0,05 no existe evidencia de correlación alta; ante esto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula; es decir, "El crecimiento poblacional no se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015".

**b. Contrastación de poblaciones vulnerables y gestión prospectiva del riesgo.**

**GRAFICO N° 021****Prueba de dispersión para ambas dimensiones**

Elaboración: Responsable de investigación.

**Interpretación:** El grafico muestra que existe cierto grado de correlación positiva entre las variables, aunque esta es baja.

**Planteamiento de las hipótesis:**

**H2:** Las poblaciones vulnerables contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

**H0:** Las poblaciones vulnerables no contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

A partir de los resultados obtenidos mediante el software informático

SPSS en la tabla N° 002 se obtiene:

**Rho = 0,227**

**P = 0,502**

**Conclusión:** Se observa en la tabla N° 002 que el coeficiente de correlación Rho de Spearman adquiere el valor de 0,227 y el P valor de 0,502 es mayor a 0,05, esto indica que no existe evidencia de correlación alta entre las variables; evidentemente, de acuerdo a la categorización del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el valor se ubica dentro de una correlación positiva baja, ante esto, existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula; es decir, “Las poblaciones vulnerables no contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015”.

**c. Contrastación de la hipótesis conocimiento y conciencia de la población vulnerable y gestión prospectiva del riesgo.**

**GRAFICO N° 022**

**Prueba de dispersión para ambas dimensiones**



Elaboración: Responsable de investigación.

**Interpretación:** El gráfico muestra que el grado de correlación positiva entre las variables es baja.

**Planteamiento de las hipótesis:**

**H3:** El conocimiento y conciencia de la población vulnerable influye positivamente en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

**H0:** El conocimiento y conciencia de la población vulnerable no influye positivamente en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.

A partir de los resultados obtenidos mediante el SPSS en la tabla N° 002 se obtiene:

**Rho = 0,516**

**P = 0,104**

**Conclusión:** Se observa en la tabla que el coeficiente de correlación Rho de Spearman asume el valor de 0,516 y el P valor de 0,104 es menor a 0,05, evidencian que no existe alta correlación entre las variables; en concordancia a la categorización del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el valor se ubica dentro de una correlación positiva moderada, por lo tanto, existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula; es decir, “El conocimiento y conciencia de la población vulnerable no influye positivamente en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015”.

**Conclusión general:**

De acuerdo a los resultados obtenidos y bajo un nivel de significancia de 0,05 se puede afirmar que, no existe dependencia entre las dimensiones de las hipótesis planteadas, lo que demuestra la existencia de correlación baja entre las variables; por lo tanto, se confirma la hipótesis nula; es decir, “La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones no influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015”.

## CAPITULO V

### DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presenta la confrontación de la situación problemática formulada con los referentes bibliográficos de las bases teóricas, la hipótesis general y el aporte científico de la investigación.

#### **5.1. Contrastación con los Referentes Bibliográficos**

Las teorías planteadas constituyen una base sólida para las variables de estudio en la cual se contrasta nuestros resultados.

A). Nuestro resultado de la hipótesis crecimiento poblacional y gestión prospectiva del riesgo, asume el valor de 0,149 dentro de una correlación positiva muy baja de acuerdo a la calificación en la tabla de comparación Rho de Spearman; quedando demostrado que el crecimiento poblacional no se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015. De ello se concluye que en la percepción de los responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali consideran que la vulnerabilidad y amenaza de inundaciones es latente en la vida de las personas de estas comunidades ubicadas en las riberas de los ríos; y que de parte los gobiernos locales no existe una política de reordenamiento territorial para evacuar a las familias que viven en zonas vulnerables, y la actuación de defensa civil solamente cumple con las funciones que le asigna las leyes peruanas, después de lo ocurrido el desastre quedando en evidencia que no existe políticas de prevención para estas comunidades por parte de las autoridades de

turno en todos sus niveles; en la cual nuestros resultados no guardan relación con la investigación de Martínez (2008) quien concluye que: En Colombia a partir de 1988 se cuenta con una organización formal para la gestión integral del riesgo, “Es el primer país de la región que promueve una aproximación integral al problema de los desastres en la cual se trata no sólo de la respuesta sino también, de manera privilegiada, la prevención y mitigación (reducción del riesgo)”. La incorporación de la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo en cualquiera de sus líneas es un resultado directo del conocimiento que se tenga de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del municipio: una identificación inicial de amenazas permitirá formular proyectos focalizados a estudiar los escenarios de riesgo y estos resultados permitirán posteriormente formular proyectos orientados a medidas de reducción de riesgos y de preparación para emergencias.

B). Nuestro resultado de la hipótesis poblaciones vulnerables y gestión prospectiva del riesgo adquiere el valor de 0,227 en la prueba Rho de Spearman quedando demostrado que se ubica dentro de una correlación positiva baja. Se concluye que los responsables de Defensa Civil de las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, evidencian que la condición social, la dinámica económica, la ocupación y uso del territorio de manera indiscriminada son factores prevalentes de amenaza a las familias que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones; sumado a ello la falta de plan integral de reducción del riesgo de inundación y planes de contingencia por parte de los gobiernos locales focalizados como de alto riesgo y trabajar la resiliencia como política local. Al respecto,

nuestros resultados no guardan relación con los estudios de Menanteux, (2014) quien concluye: que ciertamente es positiva la incorporación de la resiliencia como un elemento de relevancia en las políticas nacionales e internacionales frente a desastres de diversa índole en las comunidades. Sin embargo, a la par de establecer estructuras de gestión de crisis o desastres específicos tanto desde los gobiernos locales como de los responsables de la formulación de las políticas públicas, se hace necesario fomentar el abordaje y conocimiento de las características que configuran las culturas de adaptación de la comunidad, valorando sus propios esquemas de supervivencia.

- C). Finalmente, nuestro resultado de la hipótesis conocimiento y conciencia de la población vulnerable y gestión prospectiva del riesgo obtiene un valor que se ubica en 0,516 en la prueba Rho de Spearman, cuyo valor demuestra una correlación positiva moderada. Se comprueba que es deficiente el conocimiento y conciencia de la población vulnerable que viven en las riberas de los ríos, desconocen las leyes sobre defensa civil y otros, peor aún la toma de conciencia para prevenir, evitar y reducir el riesgo existente con respuestas eficientes y eficaces ante situaciones de emergencia o desastre por no tener capacitaciones recibidas que provienen de una iniciativa de gestión prospectiva de riesgo del gobierno local distrital y/o provincial , es decir estas poblaciones se encuentran en abandono pese a tener el presupuesto para este rubro. Al respecto, nuestros resultados guardan cierta semejanza con la investigación de Buenaño, (2013) quien concluye en lo siguiente: En cuanto a las capacidades, existe un bajo nivel de

conciencia sobre el peligro, el riesgo y las medidas para prevenirlo y mitigarlo, desde este punto la comunidad se sitúa en un contexto débil de participación comunitaria por su escaso sentido de pertenencia, participación y liderazgo. Se puede rescatar que la población como método para superar estas vulnerabilidades tiene la disposición de capacitarse respecto a temas de: deslizamientos, inundaciones, gestión de riesgo y emprendimientos sociales comunitarios.

## **5.2. En base a la prueba de hipótesis general.**

Al terminar de realizar la presente tesis, los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman adquiere el valor de 0,438, como el valor de Rho se ubica entre 0,20 y 0,390 se concluye que la correlación entre las variables es baja. Se demuestra que el crecimiento poblacional es un indicador de que exista mayor cantidad de personas habitando en poblaciones vulnerables ubicados en las riberas de los ríos por tener como principal actividad económica la agricultura y la pesca, es decir viven sin tener conocimiento y conciencia de la amenaza del alto riesgo de desastres por inundaciones por tener autoridades locales que poco o nada les interesa la gestión del riesgo para prevenir, evitar y reducir el riesgo existente a pesar de que las leyes los obliga. Sin embargo, otros son los resultados de la investigación de Neuhaus, (2013), quien concluye que: en las localidades altamente expuestas a fenómenos naturales extremos existe cierto interés político y también compromiso de las autoridades locales con el tema de la gestión del riesgo, sobre todo con el componente reactivo y en menor grado el correctivo. El compromiso con el tema se traduce en la gestión de financiamiento externo para obras relacionadas con la gestión del



riesgo de mayor envergadura, contribuir con contrapartidas, realizar actividades de preparación de emergencias, financiar obras menores y destinar recursos a un fondo de emergencia. Y todos los gobiernos locales cuentan con una secretaría técnica de Defensa Civil, a cargo del componente reactivo de la gestión del riesgo, pero la falta de una instancia que empuje el tema dentro del municipio, puede dificultar la institucionalización de los componentes prospectivo y correctivo de la gestión del riesgo.

### **5.3. El aporte científico de la investigación**

Mediante la presente investigación nuestro aporte científico es demostrar que la resiliencia de las personas que viven en territorios vulnerables a los desastres naturales por inundaciones se constituye en un punto de conflicto y, que debe ser tratado de manera interdisciplinaria con otras ciencias tales como: las ciencias sociales, el derecho, la psicología, la educación y Ambiental. Ya que la resiliencia en las personas debe ser estudiada debe ser estudiada a nivel personal e intercultural comunitaria, en torno a si ésta se considera como una capacidad que las comunidades ubicadas en las riberas de los ríos poseen y pueden desarrollar la capacidad para organizarse y enfrentar conjuntamente situaciones de adversidad, y no como la irresponsabilidad de los alcaldes distritales y provinciales que sólo es observable para ellos en situaciones de crisis después de lo ocurrido el desastre.

### **5.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

#### **A. Desarrollo de la Propuesta**

##### **1. Datos informativos:**

**Beneficiarios:** 400,774 pobladores de zonas Vulnerables

**Equipo técnico responsable:** Investigador y expertos

**Tiempo de inicio:** Marzo del 2017

**Tiempo de termino:** Permanente

**Título:** PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL PARA UNA CONDICIÓN DE VIDA SEGURA EN LAS POBLACIONES VULNERABLES Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES EN UCAYALI.

En función del riesgo identificado, producto de las amenazas y por la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones en la región Ucayali, se propone un plan integral de reducción del riesgo de inundación como instrumento de gestión del riesgo. Este plan contempla cinco grandes áreas de acción: Capacitación a los candidatos, autoridades elegidos y funcionarios de las municipalidades con poblaciones vulnerables, obras de mitigación, ordenamiento territorial, concientización para la prevención y fortalecimiento para la atención de la emergencia. Para cada uno de estas áreas se propuso diversas acciones a realizar, siendo las principales las siguientes:

**1) Capacitación a los candidatos, autoridades elegidos y funcionarios de las municipalidades**

○ Normas legales

-Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) LEY N° 29664

- D.S. N° 048-2011-PCM (Reglamento de la Ley N° 29664)

## - OTRAS CONCORDANCIAS

- Gestión de Riesgo y Elaboración de planes de Reducción del Riesgo  
-Gestión de riesgo y desastres, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana ante Inundaciones

### **2) Obras de mitigación**

- Proyecto de reforestación de las riberas de los ríos.
- Plan de operación de la emergencia para la provisión de agua potable.
- Plan de ampliación vial (vías de evacuación segura)
- Plan de ampliación de refugios temporales.

### **3) Ordenamiento territorial**

- Plan de ordenamiento territorial de la municipalidad del distrito.
- Fortalecimiento institucional del sector público.
- Programa de relocalización de familias afectadas por la inundación.

### **4) Concientización para la prevención**

- Plan de sensibilización de la población y las instituciones.
- Proyectos de educación formal y no formal.

### **5) Fortalecimiento para la atención de la emergencia**

- Mejorar el funcionamiento de brigadas.

## **PLAN DE CONTINGENCIA.**

### **1. Introducción.**

Las inundaciones figuran entre las catástrofes mundiales que más daños ocasionan a la salud pública y al patrimonio, con elevada mortalidad, debido al efecto directo de las inundaciones y de las enfermedades

infecciosas secundarias a los trastornos en el sistema de agua y saneamiento, principalmente.

Con la ocurrencia de las inundaciones, emerge la preocupación sobre la aparición de enfermedades, sobre todo las transmitidas por agua, alimentos, vectores, y animales ponzoñosos, lo que genera la necesidad de intensificar las acciones de vigilancia de manera oportuna y coordinada entre las autoridades y pobladores.

## **2. Objetivos.**

El Plan de Contingencias de la evaluación de riesgo de desastres por inundación, están basados en el cumplimiento de:

- Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.
- Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a la población de zonas vulnerables.
- Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a la población e infraestructura por las inundaciones
- Capacitar permanentemente a toda la población en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.
- Evaluar, analizar y prevenir los riesgos de las poblaciones vulnerables de 11 municipalidades de Ucayali.

## **3. Estudio de riesgo.**

### **a. Pautas referenciales:**

Se debe identificar y describir todos los peligros posibles que puedan ocurrir en una inundación.

### **b. Acciones de prevención, mitigación y control.**

- Para prevenir, mitigar y controlar los riesgos de una inundación, se debe capacitar a la población en general de forma continua y periódica, en temas de seguridad, primeros auxilios y acciones a tomar en caso de que ocurra el suceso.
- Contar con un botiquín básico en el local comunal.
- Establecer o celebrar convenios con las autoridades locales, para la prestación de servicios de seguridad (Policía Nacional del Perú, compañía del cuerpo de bomberos, defensa civil, otros). Además de los primeros auxilios con MINSA de la localidad.

➤ **Descripción de los peligros identificados:**

- Contaminación del agua por lavado de áreas aptas para la actividad agrícola
- Perdidas de cosechas agrícolas
- Perdidas de infraestructura (casas y tambos)
- Perdida de bienes
- Erosión del suelo
- Perdida de la capacidad de nutrientes del suelo para uso agrícola.
- Brote de enfermedades (dengue, Enfermedades respiratorias, fiebre amarilla)

#### **4. Organización de brigadas.**

##### **a) Comité de Seguridad.**

El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan, sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando asimismo las brigadas.

El Comité de Seguridad está constituido:

- Agente municipal

- Representante de ronda campesina u otras autoridades del centro poblado.
- Responsable del vaso de leche

Al ocurrir una inundación los miembros del Comité de Seguridad que se encuentren en la Unidad Operativa, se dirigirán al punto de reunión preestablecido, donde permanecerán hasta que toda la población afectada haya sido evacuada.

### **b) Brigadas:**

El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y entrenamiento de las brigadas.

#### ➤ **Estructura de la brigada:**

- Jefe de Brigada
- Sub jefe de Brigada
- Brigada de primeros auxilios
- Brigada de evacuación

#### ➤ **Funciones de la Brigadas.**

##### 1. Jefe de Brigada.

- Comunicar de manera inmediata a la autoridad competente de la ocurrencia de una emergencia.
- Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.
- Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con las directivas encomendadas por el Comité.

##### 2. Sub Jefe de Brigada

- ✓ Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas funciones establecidas.

### 3. Brigada de primeros auxilios

- Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos.
- Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.
- Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a las instalaciones.
- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias

### 4. Brigada de evacuación

- Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de evacuación.
- Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones a la perfección.
- Dirigir a la población en la evacuación a zonas seguras.
- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.

### 5. Capacitación de las brigadas.

Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las brigadas y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo siguiente:

- Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.
- Habituarse a la población a evacuar en caso de ocurrencia de una inundación.

- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación.
- Estimación de tiempos de evacuación a al centro de atención más cercano.

6. Programa de capacitación de las brigadas.

- Dirigido a: Toda la población de los centros poblados vulnerables de inundaciones.
- Inicio de la capacitación: A partir de Aprobación del Plan de Contingencias por los alcaldes de las 11 municipalidades involucradas.
- Lugar del Evento: Instituciones Educativas de cada lugar.

1. Primeros Auxilios: Cuerpo general de Bomberos del Perú, Ministerio de Salud.

TEMARIO

- Identificación de peligros
- Capacitación en evacuación a zonas seguras.
- Primeros auxilios

**5. Acciones de respuesta frente inundaciones:**

➤ **Durante la inundación.**

- En caso de que la inundación se produzca, se debe evitar cruzar las áreas inundadas.
- Buscar puntos más altos de centro poblado para poder refugiarse de la inundación.
- Evitar rescatar cosas materiales que ya están fuera del alcance.
- Mantener la unidad de toda la población en un solo punto.

➤ **Después de la inundación:**



- Apoyar con el conteo de todas las personas que conformar los hogares del centro poblado para verificar si algunos de estos faltan.
- Apoyar de forma conjunta a los comités para el registro de las personas damnificadas.
- Apoyar al personal a realizar labores de rescate de personas y brindarles los primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano.
- Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza.
- Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente, así como evaluar las pérdidas económicas sufridas a nivel de infraestructuras y cultivos.
- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.

## CONCLUSIONES

Al terminar de realizar la presente tesis, he llegado a las siguientes conclusiones:

1. Con los resultados de la prueba de hipótesis general con un valor de 0,438 en la escala Rho de Spearman. Se demuestra que, el crecimiento poblacional es un indicador de que exista mayor cantidad de personas habitando en poblaciones vulnerables ubicados en las riberas de los ríos por tener como principal actividad económica la agricultura y la pesca, es decir viven sin tener conocimiento y conciencia de la amenaza del alto riesgo de desastres por inundaciones por tener autoridades locales que poco o nada les interesa la gestión del riesgo para prevenir, evitar y reducir el riesgo existente a pesar de que las leyes los obliga.
2. Al conocer el resultado del crecimiento poblacional con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales, y teniendo el valor de 0,149, en la prueba Rho de Spearman. Se demuestra que en la percepción de los responsables del área de Defensa Civil de las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, consideran que la vulnerabilidad y amenaza de inundaciones es latente en la vida de las personas de estas comunidades ubicadas en las riberas de los ríos; y que de parte los gobiernos locales no existe una política de reordenamiento territorial para evacuar a las familias que viven en zonas vulnerables, y la actuación de defensa civil solamente cumple con las funciones que le asigna las leyes peruanas, después de lo ocurrido el desastre quedando en evidencia que no existe políticas de prevención para estas comunidades por parte de las autoridades de turno en todos sus niveles.
3. Al evaluar los resultados de las poblaciones vulnerables con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, se obtiene el valor de 0,227 en la prueba Rho de Spearman. Se concluye que los

responsables de Defensa Civil de las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, evidencian que la condición social, la dinámica económica, la ocupación y uso del territorio de manera indiscriminada son los factores prevalentes de las familias que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones; sumado a ello la falta de plan integral de reducción del riesgo de inundación y planes de contingencia por parte de los gobiernos locales focalizados como de alto riesgo y no trabajar la resiliencia como política local.

4. Al analizar los resultados del conocimiento y conciencia de la población vulnerable con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali se obtiene un valor de 0,516 en la prueba Rho de Spermán. Se comprueba que es deficiente el conocimiento y conciencia de la población vulnerable que viven en las riberas de los ríos, desconocen las leyes sobre defensa civil y otros, peor aún la toma de conciencia para prevenir, evitar y reducir el riesgo existente con respuestas eficientes y eficaces ante situaciones de emergencia o desastre por no tener capacitaciones recibidas que provienen de una iniciativa de gestión prospectiva de riesgo del gobierno local distrital y/o provincial, es decir estas poblaciones se encuentran en abandono pese a tener el presupuesto para este rubro.

## SUGERENCIAS

De acuerdo a las conclusiones de la investigación realizada se sugiere lo siguiente:

1. A partir de la información obtenida se sugiere fomentar a través del poder legislativo y ejecutivo implementar mecanismos de estímulo-sanción que induzcan a optar como prioridad el área de gestión del riesgo de las municipalidades con poblaciones para trabajar más estratégicamente y enfocado en el desarrollo sostenible de la localidad.
2. A los consejeros del gobierno regional de Ucayali, se sugiere que los alcaldes de los distritos más alejados y expuestos a fenómenos naturales extremos deben ser apoyados prioritariamente en la elaboración de los mapas de vulnerabilidad, para que tengan claridad sobre las condiciones de vulnerabilidad existentes en su localidad.
3. Al gobierno regional y alcaldes distritales y provinciales de Ucayali, se sugiere fomentar inversiones públicas que promuevan la protección los medios de vida de la población asentada en zonas de alta vulnerabilidad, por encontrarse ubicada en zonas inundables y con una agricultura convencional amenazante por las inundaciones.
4. Al gobierno regional y alcaldes distritales y provinciales de Ucayali, se sugiere implementar políticas educativas de adaptación al currículo regional con temas que fortalezcan una cultura de prevención del riesgo, vulnerabilidad y resiliencia de las personas ante los desastres naturales.

**BIBLIOGRAFÍA**

1. Álvarez, G. (2003). Importancia de la Metodología de la Investigación Jurídica en la formación del abogado. La Semana Jurídica, año 3, N° 139: 14, Santiago de Chile.
2. Bartone, P.T. (2000). Hardiness as a resiliency factor for United States Forces in the Gulf War. En J.M. Violanti, D. Patton, y D. Dunning (Eds.), Posttraumatic Stress Intervention: Challenges, Issues and Perspectives. Springfield, IL: C. C. Thomas.
3. Buenaño, D.I. (2013). *“Diagnóstico de Vulnerabilidades y Capacidades Sociales en las Familias que Habitan en el Sector Nueva Prosperina para la Identificación de Estrategias de Reducción de Riesgos Frente a la Amenaza de Deslizamientos e Inundaciones”* [Tesis] Universidad Casa Grande Guayaquil – Ecuador.
4. Cardona, O.D. (1991). Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, Bogotá.
5. Carver, C.S. (1998). Generalization, adverse events, and development of depressive symptoms. *Journal of Personality*, 66, 607-619.
6. Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) 2000. La reducción de la vulnerabilidad un tema de desarrollo. p.45.
7. DECRETO SUPREMO N° 048-2011-PCM. Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
8. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas. (2006). Informe de la Conferencia Mundial sobre la reducción de los Desastres del 18 al 22 de enero 2005 en Kobe, Hyogo.

Obtenido el 03 de junio del 2010 de:

<http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/finalreport-wcdr-spanish.pdf>

9. Ferradas, P. (2012). Riesgos de desastres y desarrollo. Lima: Soluciones Prácticas.
10. Fuente, M. (2012). La comunalidad como base para la construcción de resiliencia social ante la crisis civilizatoria. *Polis (Santiago)*, 11 (33), 195-218.
11. Hernandez, R. (1998). Metodología de la investigación 5ta Edición México, Pag.85.
12. Hernández, R. (2010) Metodología de la investigación. México, D.F.: McGraw-Hill. Interamericana Editores, p.140.
13. Jáuregui, E. y Carbelo B. (2006) "Emociones Positivas: Humor Positivo". *Papeles del Psicólogo*, pp. 18-30.
14. Jiménez. F.; Faustino. G.; Velásquez. S. (2004). Análisis integral de la vulnerabilidad de amenazas naturales en cuencas hidrograficas de América Latina. CATIE.
15. Lugo, D.R. (2008). Evaluación de la vulnerabilidad a la degradación agroambiental a través del uso del sistema microleis en los suelos de los llanos centrales de Venezuela.
16. Martínez, J.D. (2008) "*Desarrollo de la Gestión del Riesgo por Fenómenos de Origen Natural y Antrópico en el Municipio de Medellín Durante el Periodo 1987 – 2007* [Tesis]. Universidad de Antioquia Medellín- Colombia.
17. Manciaux, M. (2003). La resiliencia: resistir y rehacerse. Madrid: Gedisa, p, 236.
18. Menanteux, M.R. (2014). "*Resiliencia Comunitaria. Abordaje Teórico y Vinculación al Ejercicio de la Psicología Comunitaria en el Contexto Latinoamericano Actual*" [Tesis de Maestría] Universidad de Chile.

19. Neuhaus, S. (2013), *“Identificación de Factores que Limitan una Implementación Efectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres a Nivel Local, en Distritos Seleccionados de la Región de Piura”* [Tesis] Pontificia Universidad Católica del Perú.
20. Lavell, A., et. al. (2003). *Gestión Prospectiva Del Riesgo*, Centro Regional de información sobre desastres en América Latina y el Caribe.
21. Lavell, A. (2009). *Las relaciones entre los locales y la comunidad de desastres Gestión de Riesgos y Reducción de la Pobreza: una exploración preliminar. Una contribución al informe de evaluación de la EIRD Global 2009 sobre la Reducción del Riesgo de Desastres.*
22. Leonelli, M. (2000). *Prevención, atención y mitigación de desastes: un enfoque global. Taller de mitigación de desastres naturales. San Pedro Sula Honduras del 7-9 diciembre 2000. 85p.*
23. Manciaux, Michel (2003). *La Resiliencia: resistir y rehacerse.* Barcelona: Gedisa Editorial.
24. Olabegoya, R. (2006). *“La protección civil y las catástrofes naturales”.* Ingeniería y territorio, nº 74, pp. 82-87
25. Omata, N. (2012). *¿Resiliencia comunitaria o indigencia compartida? "La asistencia interna de los refugiados Deterioro del entorno económico. Community Development Journal, 264 - 279.*
26. Páez, D., Fernández. I. y Martín, C. (2001). *“Catástrofes, traumas y conductas colectivas: procesos y efectos culturales”.* En C. San Juan (ed.): *Catástrofes y ayuda de emergencia*, pp. 85-148. Barcelona. Icaria.
27. Pilco, G.C. (2012). *“Evaluación de Riesgo de Desastre por Inundación del Centro Poblado de San José de Habana - Habana, 2012”* [Tesis] Universidad Nacional de San Martín - Perú.

28. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de desastres – PLANAGERD (2014-2021). Aprobado por D.S. N°034-2014-PCM. Del 12.02.14.
29. San Juan, C. (2001). “La intervención en desastres: bases conceptuales y operativas”. En C. San Juan (ed.): Catástrofes y ayuda de emergencia, pp. 7-26. Barcelona. Icaria.
30. Suárez, N. (2001). Una concepción latinoamericana: la resiliencia comunitaria. En A. Melillo (Comp.), Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas. (3ª.ed., pp.72-81). Buenos Aires: Paidós.
31. Twigg, J. (2007). Características de una Comunidad Resiliente ante los Desastres. Recuperado el 24 de 10 de 2013, de [http://www.eird.org/wikies/images/Spanish\\_Characteristics\\_disaster\\_high\\_res.pdf](http://www.eird.org/wikies/images/Spanish_Characteristics_disaster_high_res.pdf).
32. Uriarte, J. (2010). La resiliencia comunitaria en situaciones catastróficas y de emergencia. *International Journal of Development and Educational Psychology*, 1 (1), 687-693.
33. Valdivia, H. & Núñez, D. (2000). Evaluación del riesgo ambiental de tipo físico natural y su relación con el planeamiento urbano caso: distrito de comas.
34. Vargas, R. (2003) Gestión de Riesgos Ambientales Urbanos. Curso de Gestión Urbana para Centroamérica. San Salvador, Salvador. Junio 2003. [http://info.worldbank.org/etools/docs/library/115401/sansalv/docs/sansalv/presentacion\\_GESTION.ppt#1](http://info.worldbank.org/etools/docs/library/115401/sansalv/docs/sansalv/presentacion_GESTION.ppt#1).
35. Wilches-Chaux, G. (2008). “La Vulnerabilidad Global” in Maskrey, A. (ed) Los desastres no son Naturales. LA RED. Tercer Mundo Quito, p.56.
36. Zuckerfeld, R. (1998). Psicoanálisis actual: tercera tópica, interdisciplina y contexto social, presentado en el III Congreso Argentino de Psicoanálisis y II Jornada Interdisciplinaria, Córdoba.



## **ANEXOS**

## ANEXO N° 01

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES Y LA GESTIÓN DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA REGIÓN UCAYALI, 2015.

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIAB.	DIMENSION	INDICADOR	INSTRU	METODOLOGIA
<p><b>GENERAL</b></p> <p>¿En qué medida la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015?</p> <p><b>ESPECÍFICOS</b></p> <p>¿De qué manera el crecimiento poblacional se relaciona con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015?</p> <p>¿En qué medida las poblaciones vulnerables</p>	<p><b>GENERAL</b></p> <p>Determinar en qué medida la resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015</p> <p><b>ESPECIFICOS</b></p> <p>Conocer de qué manera el crecimiento poblacional se relaciona con la gestión prospectiva del riesgo en los</p>	<p><b>GENERAL</b></p> <p><b>Hi:</b> La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015.</p> <p><b>HO:</b> La resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones no influye de manera positiva alta en la gestión de riesgo de los gobiernos locales en la región Ucayali, 2015.</p> <p><b>ESPECIFICAS</b></p> <p><b>H1:</b> El crecimiento poblacional se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.</p> <p><b>HO:</b> El crecimiento poblacional no se relaciona de manera positiva alta con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región</p>	<p><b>V. I</b></p> <p><b>RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES</b></p>	<p>CRECIMIENTO POBLACIONAL</p> <p>POBLACIONES VULNERABLES</p> <p>CONOCIMIENTO Y CONCIENCIA DE LA POBLACIÓN</p>	<p>- Vulnerabilidad y Amenaza</p> <p>- Reordenamiento territorial</p> <p>- Actuación de defensa civil</p> <p>- Condición social</p> <p>- Dinámica económica</p> <p>- Ocupación y uso del territorio</p> <p>- Conocimiento de las leyes</p> <p>- Prevenir, Evitar y Reducir el riesgo existente</p> <p>- Respuesta ante situaciones de emergencia o</p>	<p>Cuestionario</p> <p>Cuestion</p>	<p><b>TIPO DE INVESTIGACION</b></p> <p>Aplicada, de nivel jurídico, descriptivo-explicativo.</p> <p><b>DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN</b></p> <p>Diseño No experimental, descriptivo-correlacional, Transeccional.</p> <p><b>Legenda:</b></p> <p><b>M</b> = Responsables del área de Defensa Civil de 11 Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali.</p> <p><b>X</b>= Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones</p> <p><b>Y</b>= Gestión de riesgo</p>

<p>contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015?</p> <p>¿En qué medida el conocimiento y conciencia de la población vulnerable influye en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015?</p>	<p>gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.</p> <p>Evaluar en qué medida las poblaciones vulnerables contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.</p> <p>Analizar en qué medida el conocimiento y conciencia de la población vulnerable influye en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015</p>	<p>Ucayali, 2015.</p> <p><b>H2:</b> Las poblaciones vulnerables contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.</p> <p><b>H0:</b> Las poblaciones vulnerables no contribuyen con la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.</p> <p><b>H3:</b> El conocimiento y conciencia de la población vulnerable influye positivamente en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.</p> <p><b>H0:</b> El conocimiento y conciencia de la población vulnerable no influye positivamente en la gestión prospectiva del riesgo en los gobiernos locales de la región Ucayali, 2015.</p>	<p><b>V.D</b></p> <p><b>GESTIÓN DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b></p>	<p>GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO</p>	<p>desastre</p> <p>- Cultura de prevención -Inversión pública -Aplicación normativa</p>	<p>ario</p>	<p>de los gobiernos locales. r = relación entre variables. O= Observación de las variables <b>POBLACION Y MUESTRA</b> <b>Población:</b> personas profesionales responsables del área de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali. <b>Muestra:</b> Representada por 11 personas responsables de Defensa Civil de todas las Municipalidades con poblaciones vulnerables en la región Ucayali, seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional. <b>TECNICA</b> -La Encuesta -Cuestionario</p>
---	---	---	--	---------------------------------------	---	-------------	--

## ANEXO N° 02

### CUESTIONARIO DE OBSERVACION



### FICHA DE ENCUESTA

## UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN" HUÁNUCO ESCUELA DE POST GRADO

### I. DATOS INFORMATIVOS:

Apellidos y Nombres: .....

Representante de la Municipalidad de: .....

### TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:

RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES Y LA GESTIÓN DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA REGIÓN UCAYALI, 2015

### • INSTRUCCIONES

El presente instrumento está estructurado en (12) ítems a la cual usted deberá responder marcando con una X la opción que considere más pertinente en cada una de las dimensiones, se le agradece ser lo más sincero que pueda, dejando explicito que la información suministrada por usted quedará en la más estricta confidencialidad.

Por lo que mucho agradeceré facilitarnos la información de manera concreta y real según las variables e indicadores.

Muchas Gracias.

## CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN

**5 =MUY DE ACUERDO 4=DE ACUERDO 3=INDIFERENTE 2= EN DESACUERDO 1= TOTALMENTE EN DESACUERDO**

COD	CRITERIOS POR DIMENSION E INDICADOR	ESCALA				
		1	2	3	4	5
<b>VARIABLES</b>						
<b>RESILIENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES</b>						
<b>DIMENSION:</b> CRECIMIENTO POBLACIONAL <b>INDICADORES:</b> - Vulnerabilidad y Amenaza - Reordenamiento territorial -Actuación de defensa civil						
1	¿Considera Ud. que la vulnerabilidad y Amenaza de sus comunidades por las inundaciones pone en riesgo la vida de las personas que viven en las orillas de los ríos?					
2	¿Considera Ud. que existe una política local de reordenamiento territorial para evacuar a las familias que viven en zonas vulnerables de amenaza eminente ante un desastre por inundaciones?					
3	¿Considera Ud. Que la actuación de defensa civil en las comunidades de las zonas rurales cumple con las funciones que le asigna las leyes peruanas?					
<b>DIMENSION:</b> POBLACIONES VULNERABLES <b>INDICADORES:</b> - Condición social -Dinámica económica -Ocupación y uso del territorio						
4	¿Considera Ud. que la condición social es un factor prevalente de las familias para vivir en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones?					
5	¿Considera Ud. Que la dinámica económica es un factor prevalente de las familias para vivir en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones?					
6	¿Considera Ud. Que la ocupación y uso del territorio indiscriminado es un factor prevalente de amenaza a las familias que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones?					
<b>DIMENSION:</b> CONOCIMIENTO Y CONCIENCIA DE LA POBLACION <b>INDICADORES:</b> - -Conocimiento de las leyes -Prevenir, Evitar y Reducir el riesgo existente -Respuesta ante situaciones de emergencia o desastre						
7	¿Considera Ud. Que el conocimiento de las leyes en materia de gestión de riesgo y de defensa civil de la población que vive en zona vulnerable permite cumplir y aplicarla de manera eficaz?					
8	¿Considera Ud. ¿Que el conocimiento en materia de gestión de riesgo y de defensa civil ayuda a prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables?					
9	¿Considera Ud. Que el conocimiento en materia de gestión de riesgo y de defensa civil ayuda a tener respuesta ante situaciones de emergencia o desastre por inundaciones a las personas que viven en las riberas de los ríos?					
<b>GESTION DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>						
<b>DIMENSION:</b> GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO <b>INDICADOR:</b> - Cultura de prevención -Inversión pública -Aplicación normativa						
10	En su opinión ¿Cómo califica el cumplimiento de su municipalidad distrital en la implementación de la cultura de prevención para evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos? 3. Alta 2. Media 1. Baja					
11	En su opinión ¿Cómo califica el cumplimiento de su municipalidad distrital en la inversión pública con obras que ayude a prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos? 3. Alta 2. Media 1. Baja					
12	En su opinión ¿Cómo califica el cumplimiento de su municipalidad distrital en la aplicación normativa para prevenir, evitar y reducir el riesgo existente de las poblaciones vulnerables que viven en las riberas de los ríos?? 3. Alta 2. Media 1. Baja					

.....  
**INVESTIGADOR**

### ANEXO N° 3

### RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

	VARIABLE IND (X): Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones												VARIABLE D. (Y): Gestión de riesgo de los gobiernos locales			
	Crecimiento poblacional				Poblaciones vulnerables				Conocimiento y conciencia de la población				Gestión prospectiva del riesgo			
Encuestados	Pregunta 1	pregunta 2	Pregunta 3	Promedio	Pregunta 4	pregunta 5	Pregunta 6	Promedio	Pregunta 7	pregunta 8	Pregunta 9	Promedio	Pregunta 10	Pregunta 11	Pregunta 12	Promedio
1	4	3	4	4	5	5	4	5	3	3	3	3	1	1	1	1
2	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	1	2
3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
4	4	5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
5	5	5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	1	2
7	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
8	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
9	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	1	2
10	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
11	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
total col	44	1	35	39	42	44	41	42	33	34	34	34	14	14	11	14
Prom	4.00	3.73	3.18	3.55	3.82	4.00	3.73	3.82	3.00	3.09	3.09	3.09	1.27	1.27	1.00	1.27

## ANEXO N° 4

### CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

	VARIABLE IND (X): Resiliencia de las personas que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo de desastres por inundaciones												VARIABLE D. (Y): Gestión de riesgo de los gobiernos locales			
	Crecimiento poblacional				Poblaciones vulnerables				Conocimiento y conciencia de la población				Gestión prospectiva del riesgo			
Encuestados	Pregunta 1	pregunta 2	Pregunta 3	Promedio	Pregunta 4	pregunta 5	Pregunta 6	Promedio	Pregunta 7	pregunta 8	Pregunta 9	Promedio	Pregunta 10	Pregunta 111	Pregunta 212	Promedio
1	4	3	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	1	1	1	1
2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	2
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3
4	2	1	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
5	5	5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	1	2
7	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
8	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
9	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	1	2
10	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
total col	38	34	31	34	43	45	42	43	37	37	37	37	16	16	12	16
Prom	3.80	3.40	3.10	3.40	3.91	4.09	3.82	3.91	3.36	3.36	3.36	3.36	1.45	1.45	1.09	1.45

