

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS



**BARRERAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
RECICLADORES DEL DISTRITO DE CHICLAYO EN EL 2018**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

AUTOR

ASTRID ANITA ELVIRA SANCHEZ VASQUEZ

ASESOR

MILAGROS CARMEN GAMARRA UCEDA

<https://orcid.org/0000-0002-0533-8559>

Chiclayo, 2021

**BARRERAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
RECICLADORES DEL DISTRITO DE CHICLAYO EN
EL 2018**

PRESENTADA POR:

ASTRID ANITA ELVIRA SANCHEZ VASQUEZ

A la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

APROBADA POR:

Jorge Alfredo Huarachi Chávez

PRESIDENTE

Valicha Cuadra Morales

SECRETARIO

Milagros Carmen Gamarra Uceda

VOCAL

Dedicatoria

A Dios, por permitirme llegar hasta este momento de mi vida. A mi madre que ha sabido guiarme en la vida y me ha dado el coraje para seguir adelante. A mi padre, en el cielo, que ha sido mi compañero y será motivación por siempre.

.

Agradecimientos

Le doy gracias a Dios, porque sin su voluntad no estaría en este momento de mi vida. A mi madre, por su sacrificio, comprensión, amor, apoyo y lealtad. A mi familia, por las conversaciones y consejos después de las comidas.

Índice

Resumen	7
Abstract	8
I. Introducción.....	9
II. Marco teórico.....	12
Antecedentes	12
Bases teóricas.....	14
III. Metodología	24
IV. Resultados	32
V. Discusión	42
VI. Conclusiones	45
VII.Recomendaciones	47
VIII. Referencias	48
IX. Anexos	50

Lista de tablas

Tabla 1. Operacionalización de variables.	26
Tabla 2. Confiabilidad de instrumento de recolección de datos	27
Tabla 3. Estadística de total de elemento	28
Tabla 4. Matriz de consistencia.....	30
Tabla 5. Edad y sexo de recicladores	32
Tabla 6. Material reciclado.....	32
Tabla 7. Ingreso familiar	33
Tabla 8. Medios para recaudar fondos suficientes	33
Tabla 9. Campañas de educación y percepción de discriminación	34
Tabla 10. Proyectos municipales y participación en ellos.	34
Tabla 11. Información brindada de forma coherente y ordenada	35
Tabla 12. Flexibilidad y autonomía.....	35
Tabla 13. Conocimiento de leyes sobre la materia.....	36
Tabla 14. Normas y sanciones establecidas	36
Tabla 15. Personal especializado en la Municipalidad de Chiclayo	37
Tabla 16. Unidades de transporte	37
Tabla 17. Infraestructura de almacén y lugar de comercialización.....	38
Tabla 18. Conocimiento sobre el manejo adecuado de residuos y proceso de formalización .	38
Tabla 19. Deseo de formalización según enfoques	39
Tabla 20. Hipótesis.....	41

Lista de figuras

Figura 1. Procedimiento para la recolección de datos.....	29
Figura 2. Gráfico Radial.....	40

Resumen

La actividad del reciclaje es considerada parte importante para el ciclo económico o en el tema ambiental, algunos autores señalan que dicha actividad sería rentable si es que se llegase a desarrollar su potencial económico, pese a esto, existen personas en todo el mundo que prefieren y deciden trabajar de manera informal, privándose de distintos beneficios y sometiéndose a la marginalidad.

El presente estudio plantea la necesidad de reconocer cuales son las barreras que impiden que los recicladores informales decidan formalizarse. Busca también crear un antecedente para que posteriormente se haga la elaboración de estrategias de desarrollo con la finalidad de fortalecer el sector del reciclaje. Se empleará el método cuantitativo, aplicativo y descriptivo, con un diseño no experimental y transversal, el estudio se realizará con los 170 recicladores informales registrados en la Mpch, los cuales han venido trabajando al margen de la ley, se trabajará también con una muestra censal debido a que la población es finita y se busca que la información sea precisa y verídica. La recolección de datos será mediante la aplicación de un cuestionario que permitirá recoger datos precisos del grupo de estudio y el análisis documental, para revisar documentos que pueden ayudar a la investigación. Se trabajó la investigación bajo el modelo de la investigadora Sandra Aparcana que cuenta con diferentes estudios descriptivos acerca del reciclaje informal en diferentes países y cómo actúan e intervienen en los gobiernos locales, nacionales y las diferentes partes de interés.

Palabras clave: Formalización, residuos sólidos, reciclaje, empleo informal, reciclador, políticas públicas.

Classifications M14, M19

Abstract

The recycling activity is considered an important part for the economic cycle or in the environmental issue, some authors indicate that such activity would be profitable if it were to develop its economic potential, despite this, there are people around the world who prefer and They decide to work informally, depriving themselves of different benefits and submitting to marginality.

The present study raises the need to recognize what are the barriers that prevent informal recyclers from deciding to formalize. It also seeks to create an antecedent so that development strategies can be developed later in order to strengthen the recycling sector. The quantitative, application and descriptive method will be used, with a non-experimental and transversal design, the study will be carried out with the 170 informal recyclers registered in the Mpch, which have been working outside the law, will also work with a census sample because the population is finite and the information is sought to be accurate and true. The data collection will be through the application of a questionnaire that will allow the collection of accurate data from the study group and the documentary analysis, to review documents that can be provided during the investigation. The research was carried out under the model of the researcher Sandra Aparcana that has different descriptive studies about informal recycling in different countries and how local, national governments and different stakeholders act and intervene.

Keywords: Formalization, solid waste, recycling, informal employment, recycler, public policies. Classifications M14, M19

I. Introducción

En la actualidad, existe una problemática respecto a la actividad del reciclaje, gran parte de esto se debe a la mala gestión que realizan los gobiernos locales con respecto al manejo de residuos sólidos y la relación que se mantiene con los recicladores, si bien es cierto existe una normativa en nuestro país que favorecen a estos agentes, lo complicado es llevarlo a la práctica, donde se hagan prevalecer verdaderamente los derechos de los recicladores.

En un estudio realizado en 2013 por la IRR, plataforma que fue creada para la articulación de inversiones acciones y conocimientos, se pudo concluir que la falta de capacitación de los recicladores, les ubica en una desventaja en relación a los otros actores de la cadena de valor, y que aún no se explota el potencial de esta actividad al máximo. Producto de esto se implementó programas y proyectos a 12 países de la región, con el fin de plantear un desarrollo inclusivo del sector ya que es necesario dignificar la profesión de los recicladores y mejorar el status social del que actualmente dispone este segmento.

En un debate sobre el desarrollo del empleo verde, se concluyó que el reciclaje, es una actividad relevante en este contexto ya que no se requiere de la utilización de energía para la producción, así mismo se señaló que es importante por el potencial de generación de trabajo decente a través de la formalización del trabajo de los recicladores, sin embargo este sector está a expuesto a riesgos en términos de salud, informalidad y bajos ingresos. (CEPAL y OIT 2010).

En la ciudad de Chiclayo, el gobierno municipal ha venido realizando diversos programas de recolección, segregación y acopio de los residuos sólidos, trabajo realizado junto a los recicladores.

Wilson Ramírez, encargado de la unidad de gestión de residuos sólidos de la municipalidad provincial de Chiclayo, a través de una entrevista dio a conocer algunas deficiencias que se presentaron en estos últimos años durante el programa de gestión de residuos sólidos. En el 2015 se convocó a aquellas personas que se realizaban esta actividad del reciclaje en la ciudad de Chiclayo específicamente en sectores priorizados, seleccionados por criterios de zonificación, pilotos de segregación de años anteriores, fácil acceso a los vehículos de recolección y presencia de recicladores. Producto de esta convocatoria se logró registrar un aproximado de 100 recicladores que venían laborando de manera informal y posteriormente se formalizó la primera asociación de recicladores en la ciudad de Chiclayo con 18 integrantes.

Los primeros años se vino trabajando de manera ordenada, el apoyo de la municipalidad consistía en la asignación de un conjunto de viviendas a diario por persona, herramientas de trabajo y un chofer a cada reciclador para que pudiesen laborar correctamente, y por último los trasladaban hasta la zona donde se comercializaban los residuos. En el 2017 este apoyo que se les daba a los recicladores, por falta de coordinación en la MpCh algunas herramientas pasaron a otra unidad, dejando de lado a los asociados.

Este proyecto de investigación surge a partir de la problemática que existe hoy en día con la actividad que realizan los recicladores y es que pese a que el reciclaje es considerado potencial para el crecimiento económico e importante en la gestión ambiental, existen recicladores que deciden y prefieren laborar de manera informal, lo cual hace que sean excluidos, se les prive de diferentes beneficios y la mayoría de estos son sometidos a la marginalidad.

Por lo tanto, se plantea como objetivo general, identificar cuáles son las barreras para la formalización de los recicladores en el distrito de Chiclayo y para ello se presenta como hipótesis la siguiente premisa H_0 : Los factores económico financiero, políticas, técnico operacional son barreras de la formalización en los recicladores del distrito de Chiclayo.

Además, se tienen como objetivos específicos analizar los factores como el económico-financiero, el de aceptación social y bienestar, institucional- organizacional, político- arreglos legales, técnico-operacional como barreras de la formalización en los recicladores del distrito de Chiclayo, la recolección de información se realizará mediante la técnica de la encuesta que se aplicará al grupo de recicladores informales y que permitirá recoger información objetiva de nuestro grupo de estudio. Además, se pretende que la información obtenida sirva como antecedente o base para que se establezcan estrategias de desarrollo para fomentar el fortalecimiento de este pequeño sector, que tendrá como consecuencia que la actividad se realice de manera ordenada, donde interactúe proactivamente la municipalidad y el grupo de recicladores, logrando que estas personas tengan una vida digna y un trabajo decente.

En la presente investigación se presenta como situación ideal a la formalización total o en su mayoría de los recicladores, y esto está relacionado con la capacidad de gestión de la municipalidad, la comunicación, el compromiso de los recicladores, la participación de aliados estratégicos, la obtención de los recursos económicos y el conocimiento de los reglamentos que favorecen al reciclador por parte de los serenazgos o agentes policiales. (Federación Nacional de Recicladores del Perú 2008)

En cuanto al contenido de la investigación, en el primer capítulo se presenta un enfoque general del tema de investigación en el ámbito local, nacional e internacional; en el segundo capítulo se encuentran investigaciones pasadas acerca del reciclaje informal en distintos países, además de distintas bases teóricas que servirán como soporte de la investigación, posteriormente en el tercer capítulo se explica la metodología de la investigación, además acerca del tipo y diseño de la investigación, asimismo acerca de la población de estudio y las técnicas que se aplicaron para llegar a nuestro objetivo y por último se presenta los resultados obtenidos y el contraste con las investigaciones ya existentes

II. Marco teórico

Antecedentes

Para la presente investigación se consideró estudios acerca del reciclaje informal y la participación del estado en diversos países de América.

Michelle, S. (2016). Menciona que la estrategia nacional de reciclaje en Costa Rica busca formalizar a este sector productivo para plasmar el aporte de la economía a través de la retribución y que los agentes del reciclaje participen y coticen a la seguridad social sin embargo en Costa Rica apenas se recupera el 1,26% de los materiales valorables, por lo que se concluye no generan ni lo mínimo como para gozar de un seguro. Como objetivo de la estrategia es lograr que los recicladores se organicen en cooperativas, asociaciones, o también pequeñas o medianas empresas, para eso las personas se tendrán que inscribir ante el ministerio de salud, y como uno de los requisitos está la aprobación de un curso que es impartido por el instituto nacional de aprendizaje; este curso capacita para que se realice un manejo correcto de los materiales debido a los riesgos que presentan. Una vez formalizados estos gestores podrían tener acceso a mayores beneficios como establecer contratos con los gobiernos y pertenecer a empresas recicladoras.

Leslie E. Sekerka (2014) proporciona un artículo, que tiene como finalidad obtener una perspectiva de distintas disciplinas de gestión para fomentar una economía más amplia mediante el desarrollo sostenible de los residuos, describe también cómo se pueden combinar las fortalezas para apoyar la sostenibilidad ambiental, resaltando la necesidad de un trabajo conjunto entre el sector formal e informal de la economía. La gestión sostenible de residuos, puede llegar a ser favorable al momento de que ambos sectores interactúen entre sí, logrando el desarrollo de la comunidad por medio de los municipios locales, mediante políticas gubernamentales más flexibles.

Villanueva, (2014). Analiza la intervención del estado de Buenos Aires en la actividad de los recicladores, y como se aplicó la política de subsidios. En el 2008 el gobierno reasignó recursos presupuestarios, que antes se les otorgaba a las empresas privadas recolectoras, a las cooperativas de cartoneros, se tuvieron distintas medidas y una de ellas fue otorgar la concesión del servicio de recolección diferenciada a las cooperativas o socios de la cooperativa “Amanecer de los Cartoneros” que trabajaba con la organización de trabajadores excluidos; esta política implantada es resultado de una protesta y lucha por parte de los recuperadores, se pudo concluir que los recuperadores o recicladores constituyen una mano de obra barata que es utilizada y contratada por el estado para garantizar un sistema de higiene urbana más eficiente.

Magni y Günther (2014), publicaron un estudio acerca de las cooperativas de recicladores como una alternativa de exclusión social y su relación con la población sin hogar. Mencionan que el empleo informal, que marca la realidad de la mayoría de las relaciones laborales brasileñas junto a las características de la población sin hogar, constituye un contexto social que es propenso a producir alternativas de formas de trabajo, por lo tanto afirman que es esencial que cualquier política relacionada con estos aspectos consideren estas especificidades; frente a este contexto se formaron cooperativas donde participaban recicladores, ex recicladores y personas sin hogar, como una alternativa a la informalidad en la búsqueda de trabajo dentro de la perspectiva de autogestión. Como resultado se demostró la capacidad del modelo cooperativo inclusivo y la relevancia de estas asociaciones con el gobierno y con otros actores de la sociedad.

Mediante un artículo, ESCAP (2015), La comisión económica y social para Asia y el Pacífico se manifiesta que la participación del sector informal de reciclaje ayuda a lograr un cambio en la comunidad. Debido a que estos realizan la recolección y el reciclaje en muchas ciudades sobre todo en países de bajos ingresos y para esto es importante generar beneficios, especialmente hablando de término comunitario mediante establecimiento de asociaciones que proporciona un estructura más formal y directiva. En cuanto los recicladores, muestran cierta resistencia hacia la formalización, prefiriendo la flexibilidad y autonomía de su informalidad. Entonces cuando se busque integrar estos grupos se debe abarcar sus medios de vida y oportunidades de los recicladores informales, para que los programas sean exitosos depende de los acuerdos de trabajo que reservan la flexibilidad de los recicladores, sin embargo, se debe proporcionar incentivos que mantengan el sentido de autonomía e interés propio.

Navarrete (2016), deduce que las políticas que aplica el gobierno local orientadas a la economía informal, en general y a los recolectores, se fundamentan en cuatro teorías: dualista, esta teoría trata sobre que es producto de la pobreza y la reducción del crecimiento económico; la estructuralista, se enfoca en reforzar las organizaciones y mejorar la negociación de precios; neoliberal, promueve la actividad a través de la legalización y el libre mercado y por último; co-producción, aquí son importantes las políticas de apoyo para mejorar la productividad en esta actividad. Los resultados que se obtuvieron del estudio reflejan un vínculo positivo entre la ayuda local y el aumento de sostenibilidad de los recicladores refiriéndose a aspectos como el ingreso económico, trato social, protección del medio ambiente disminuyendo las consecuencias negativas, el estudio indica también que pese a los fundamentos dualistas y neoliberales que establecen una relación contraria al momento de que el estado intercede en el desempeño de esta actividad, el apoyo por parte del gobierno tiene efectos positivos e

incrementa representativamente la sostenibilidad del reciclaje.

Giovannini y Huybrechts (2017) A través de un estudio que se realizó en Santiago de Chile, buscan comprender qué tan inclusivo es el reciclaje, desde cómo los recicladores que se organizan perciben los objetivos establecidos, el proceso y el resultado del mismo. Se pudo deducir que existe un bajo nivel de inclusión de estos actores, y existen tres dimensiones en las cuales se descompone la noción de inclusión; se refieren en qué medida se tienen en cuenta los objetivos de los recicladores al momento de realizar el proyecto de integración, además de que medida es el grado de colaboración o qué tan involucrados están los recicladores al momento de llevar a cabo el proyecto y por último, la capacidad de la asociación para reconocer los logros antes, durante y después del proyecto, junto a esto evaluar cómo está la realidad local. Este proyecto busca comprender la posición y desafíos de los recicladores, y ver un potencial en la gestión de residuos y la dinámica intersectorial.

En el ámbito nacional, se ha venido realizando y fomentando la creación de programas de separación en la fuente y el acopio selectivo de residuos sólidos domiciliarios en 250 gobiernos locales, las cuales se les considera como ciudades de tipo A y B. En el 2017 se estableció el reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos que busca la reducción de generación de residuos en el lugar de origen como las viviendas, industrias, comercio, etc. Así como impulsar a su recuperación y valorización a través del reciclaje lo cual impulsará a una industria moderna donde se incluirá a pequeños gestores a formar parte de la cadena de valor de esta actividad; en el país existe oportunidades de aumentar el reciclaje, sin embargo, solo se recicla el 1.9% del total de residuos sólidos reaprovechables que se generan. (MINAM, 2015)

Bases teóricas

Como base para la siguiente investigación se ha tenido en cuenta diferentes enfoques teóricos y de políticas locales de la formalización de recicladores: dualista, neoliberal, estructuralista y Co-producción, los cuales indican las diferentes perspectivas de las políticas locales que son aplicadas a los recolectores.

Teoría Dualista

Chen (2014). Ha determinado tres escuelas de pensamiento: dualista, estructuralista y neoliberal, además señalan que es necesario que se agreguen ideas de la co-producción, para que permita entender mejor la controversia de la relación de los recicladores y las políticas que implanta el estado (Navarrete, 2016).

Santos (1979) Sostiene que para la escuela dualista existe una relación limitada entre la actividad de los recicladores y otros segmentos de la economía formal. Por otro lado Geertz (1963) afirma que la actividad que realizan estos agentes es un resultado de la escasez de puestos de trabajo en los países en vía de desarrollo, cuya actividad es puntualizada como una acción marginal, de resistencia con muy poco potencial de rendimiento.

La actividad de los recicladores desde la perspectiva dualista es utilizada entre académicos y políticos, estas personas visualizan a la actividad como un modo de supervivencia (Lomnitz, 1977; Souza, 1980). El ciclo de esta actividad actúa de manera contraria con los procesos económicos, ya que se expande en tiempo de riesgo económico dado que existe la necesidad de sobrevivir, y disminuye cuando hay incremento económico en la sociedad debido a la existencia de empleos. Esto se evidenció en las crisis económicas de México en 1994 y Argentina en el 2001, donde aumentó el número de recicladores debido a la reducción de la actividad económica en dichos países (Navarrete, 2016).

En la práctica estas políticas se ven reflejadas en acciones como la restricción de horario, decomiso de materiales y la prohibición para laborar en ciertas partes de la ciudad. Estas políticas tienen como finalidad controlar la actividad (Wiego, 2008: 1; Wilson, 2006). Por consiguiente, en un estudio en Buenos Aires, Argentina en el 2002, después del crecimiento del número de recicladores, las leyes que se establecieron para la prohibición a esta actividad fueron puestas por la gobernación regional (Schamber y Suárez, 2002). Mientras que en otra parte del mundo, Egipto, SalahFahmi (2005) afirma que en El Cairo los recicladores han sido apartados del sistema de manejo de residuos sólidos por la municipalidad para que pase a ser privatizado.

Teoría Estructuralista

Navarrete (2016), considera que para la teoría estructuralista, el reciclaje es parte de la explotación capitalista. Por otro lado Birkbeck (1979) sostiene que el reciclaje tiene su origen en la demanda de las industrias o empresas de materias primas, donde se elaboran productos sustitutos a menor costo debido a los materiales reciclados por parte de otras empresas acopiadoras de residuos. Esto da como resultado, que las empresas consigan materiales de producción a un bajo precio, lo que traerá la disminución de costos de producción y a la par las empresas recolectoras obtienen estos materiales a través de intermediarios de reciclaje que son contactados con los recicladores de base.

Birkbeck (1979) sostiene también que los costos de producción en las empresas son reducidos debido a la explotación. Principalmente, el bajo precio del material que necesitan las empresas es obtenido debido al poder de monopsonio u oligopsonio de las organizaciones de reciclaje y algunos actores que son intermediarios, los cuales compran y venden estos productos.

Para él, la existencia de pocos compradores de este tipo de materiales permite disminuir el precio a los recopiladores de manera que a venderlos las ganancias incrementen. En segundo plano, sostiene que las grandes empresas recicladoras usan a distintas personas como intermediarios que no están registradas legalmente, para que su responsabilidad sea trasladada a empresas pequeñas hasta el nivel de autoempleo de recicladores. De tal forma que las empresas no tienen ningún tipo de responsabilidad con los recicladores de base, que están involucrados directamente con esta actividad y no se les brinda beneficios sociales.

La teoría estructuralista busca que las políticas públicas fomenten las asociaciones sindicales de los actores del reciclaje. Birkbeck (1979) en esta perspectiva, sostiene que las organizaciones de los recicladores deberían incrementar el poder de negociación con el gobierno respecto a las mejores condiciones de trabajo y el acceso seguro a estos materiales. Si existe una buena organización entre los recicladores de base, se verá reflejado al momento de negociar los precios con las empresas o intermediarios de los materiales. En efecto, algunas ONGs y gobiernos locales Neo-Marxistas han estado promoviendo la formación de empresas de reciclaje para que puedan actuar frente a las políticas de represión que implementa el gobierno.

Perspectiva Neoliberal

Según esta perspectiva, se puede decir que los actores del reciclaje son importantes para la minimización de costos de producción en la industria local Medina (2007) los recicladores desde la perspectiva neoliberal son microempresarios.

Navarrete (2016), señala que existe un vínculo fuerte entre la industria formal y el trabajo que realizan los recicladores y esto se refleja en dos maneras. En primer lugar, los actores del reciclaje brindan materiales sustitutos a bajo precio, reduciendo los costos de producción, esto significa que aumenta el rendimiento de la industria. En segundo lugar, el mercado formal determina que tipos de materiales son utilizados como sustitutos y los precios con los cuales se realiza la negociación con los recicladores. Dicho esto se puede decir que estos actores son importantes para la minimización de costos de producción en la industria local.

Medina (2007) señala que, cuando ocurre una crisis, la moneda del país se devalúa y esto genera que los precios de materias primas incrementen, a la par, esto hace que la demanda local de los productos sustitutos que obtenidos mediante la actividad de los recicladores aumente. Desde este punto de vista, se sostiene que la actividad del reciclaje es rentable, pero por motivos de que no se formaliza o las normativas son excesivas, no logra desarrollar su potencial económico.

Las corrientes neoliberales proponen políticas de libre mercado basadas en la legalización de la actividad que realizan estas personas donde el gobierno tiene una mínima participación.

Como producto de la mala intervención del estado aparece la informalidad, ya que se realiza una gestión ineficiente con los recicladores formales, y no toman en cuenta al lado informal que resulta ser bastante competitivo. Esto ocasiona que quienes realizan la actividad de esta manera, no accedan a créditos e inviertan, por lo tanto, no se genera el grado de eficiencia con el que se caracteriza el libre mercado (De Soto, 1990).

Para Navarrete (2016), la pobreza de los recicladores seguirá generándose, a la medida que el Estado siga interviniendo y regulando ya que alteran el equilibrio de mercado. Por lo tanto, la poca regulación y participación del gobierno reducirán la deficiencia del mercado, debido a que reestablecerá el punto de equilibrio que conducirá al incremento económico y disminución de la pobreza gracias a la alta eficiencia del sector.

Los organismos internacionales han venido estableciendo políticas neoliberales hacia los recolectores en la década de los noventa en Latinoamérica, particularmente en países como Argentina, Brasil y Perú. Donde la acción que realizan los gestores del reciclaje se ha legalizado y los gobiernos intervienen en baja proporción. (Medeiros y Macêdo, 2006; Medina, 2005).

Teoría de Co-Producción

Una alternativa, para la proporción de las prestaciones públicas para los países en desarrollo, es establecer convenios de co-producción, donde los ciudadanos y el estado contribuyen con recursos y se establezca una relación a largo plazo (Wilson, 2006; Ostrom, 1996).

Joshi y Moore (2004), sostienen que se debe permitir la interacción entre el gobierno y el grupo formal para lograr la prestación de servicios públicos y predominando ciertos mecanismos de co-producción; esto se refiere a que se deben incluir a los recolectores de residuos a las asociaciones locales que trabajan con los municipios, y les proporcionen servicios de recolección y reciclaje. Estos gestores tienen una participación elemental para un manejo integral de los materiales obtenidos.

Para realizar una gestión adecuada de los residuos obtenidos, se debe involucrar acciones de reducción, reutilización, reciclaje y disposición, a la par se tienen funciones sociales como la generación de puestos de trabajos y la disminución de la pobreza. Pese a que ellos exponen las externalidades negativas de la recolección de desechos, consideran que esto se debe a la exclusión y pobreza de los actores, y es posible superarlo mediante la ayuda de los gobiernos centrales y locales. (Fergutz, 2011; Wiego, 2008; Wilson., 2006).

La historia de la formalización de los recicladores

En Latinoamérica, se propusieron mecanismos que fomentaran a la formalización del sector del reciclaje. Donde se les brindara protección a este grupo de personas que no cuentan con valorización ante la sociedad. (Zavaleta, 2017)

El primer intento por formalizar y organizar a los recicladores, surge en Colombia en 1990, producto de esto, surge el primer congreso latinoamericano de recicladores y posteriormente se da paso a la creación de la Red Latinoamericana de Recicladores.

En el 1992, la recolección de basura empieza a ser desarrollada por las comunidades.

En el Perú se formó tres movimientos nacionales de recicladores, una de ellas es la Federación Nacional de Recicladores. Después de esto el estado ha venido adoptando distintas normativas a favor de la formalización de los recicladores.

Enfoques de la formalización de los recicladores

Aparcana (2017) mediante su estudio concluido, afirma que existen tres enfoques actuales de la formalización de recicladores.

Sobre la base de la organización de recicladores informales en asociaciones y cooperativas.

En este enfoque se explica, acerca del trabajo que realizan los municipios y la organización de los recicladores, mediante la creación de asociaciones y cooperativas, donde se establecen contratos de cooperación para la recolección y acopio de los residuos. Señala algunos Casos de estudios, en filipinas, Brasil, Colombia y Perú donde las iniciativas de las asociaciones han sido por parte de ONG y municipios.

Yates y Gutberlet, (2011, citado por Aparcana, 2017) señalan que muchas veces, los ingresos para estas personas dependen de la cantidad y calidad de los materiales que se logran vender, para después ser comercializados en el mercado local. Sin embargo, en otros estudios, la economía y sostenibilidad del modelo se ha dado por la intervención del estado y las normativas. Por ejemplo, en Brasil, los ingresos son la mezcla de la venta de materiales reciclables, que son la cantidad de materiales que no terminan en un relleno sanitario y los gastos fijos de residuos que son pagados por el municipio.

Sobre la base de la organización de los recicladores en las OBC (Organizaciones Basadas en la Comunidad) o MYPE (micro y pequeñas empresas).

La OBC, se forma cuando en una comunidad los individuos se organizan para proporcionar servicios de residuos. Muchas veces las personas que viven en localidades pobres se enfrentan a malas condiciones de vida, ya sea por el desempleo, bajo nivel de estatus y la falta de servicios de saneamiento básico en la localidad. De esta forma los recicladores informales, ancianos, desempleados o discapacitados, ven al reciclaje como una oportunidad para generar ingresos a partir de la recolección de materiales y la necesidad de crear un entorno limpio y saludable. (Aparcana, 2017)

En este enfoque, el rol que toma el municipio es menor, tal vez proporcionando equipamiento, infraestructura, regulaciones de suministro o capacitaciones de sensibilización, etc. Los ingresos de los recicladores informales, en su mayoría son por la cantidad de residuos recolectados y la venta de estos. SANDEC (1996, citado por Aparcana, 2017).

Depende de cómo funcione el mercado, los integrantes de la OBC, pueden cumplir las funciones de recolección, selección, compostaje, comercialización y la limpieza de las diferentes zonas, entre otras actividades.

Sobre la base de la adopción de los recicladores informales como trabajadores para el sector formal de la gestión de residuos.

Aparcana (2017), señala en este enfoque señala que los recicladores informales pueden ser formalizados a través de la colaboración en distintas actividades, ya que cuentan con la capacidad necesaria, ya sea la experiencia, o el conocimiento de equipos o costos más bajos).

Schmidt (2011) menciona el proyecto " TransWaste", donde se propuso la formalización de los recicladores basada en la cooperación entre el sector de los residuos pública austriaca, el sector privado (representado por las empresas de gestión de residuos sociales o reutilización de las empresas en Austria o Hungría), y los colectores de Hungría informales.

Las barreras y los factores que permiten la formalización sostenible

Aspectos político-legales

Abarca (2013) citado por Aparcana (2017) señala que existe la ausencia de políticas adecuadas o una legislación clara o regulaciones.

La legislación sobre residuos se establece en diferentes leyes, haciendo exista la falta de muchos elementos importantes como la tecnología, aspectos de rentabilidad o mecanismo para la aplicación.

Aspecto económico – financiero

Asea y Roberts (2012), Abarca (2013), Troschinetz y Mihelcic (2009), ONU- Hábitat (2010); Cointreau-Levine (1994), Ogawa, (1996). En este aspecto se refiere a la existencia de limitaciones de presupuesto, falta de apoyo económico del gobierno, falta de implementación de estrategias para recaudar el capital, débil planificación económica financiera. (Citado en Aparcana, 2017)

Aspecto institucional – organizacional

Abarca (2013), Wang y Geng (2012), Troschinetz y Mihelcic (2009) Desde esta perspectiva, la resistencia de la formalización, se debe a la falta de capacidades organizativas entre los grupos de recicladores, las habilidades de gestión por parte de los gobiernos locales, el hecho de compartir roles y responsabilidades, la confusión respecto a su delimitación y distribución al momento de organizarse. (Citados en Aparcana, 2017)

Tovar (2018), hace referencia a que la falta de apoyo y el incumplimiento de las acciones han ocasionado que no haya capacidad de organización. También señala los altos costos y/o requerimientos están literalmente rompiendo a las organizaciones, debido a que los integrantes se cambian a otras organizaciones más grandes y solamente exigen su remuneración diaria.

Señala también que, si los recicladores no se logran formalizar, no tendrán una base sólida, y esto llevará a la autodestrucción de las pequeñas empresas.

Aceptación social y bienestar

Abarca (2013) Wang y Geng (2012) en este factor, se hace referencia a la falta de campañas educativas, la sensibilización sobre el adecuado sistema de gestión de residuos sólidos y también como generadores de estos. (Citado por Aparcana, 2017)

Ogawa (1996), Abarca (2013) señalan que existe un rechazo social debido a que trabajar como reciclador otorga un estatus bajo y es considerado indeseable. También indicó que existe una falta de respeto por el trabajo que realizan estos recicladores, produciendo una baja ética de trabajo y una mala calidad de este. (Citado por Aparcana, 2017)

Aspecto técnico – operacional

Troschinetz y Mihelcic (2009), Abarca (2013), Wang y Geng (2012), Ezeah y Roberts, (2012) En este aspecto se encuentra la falta de disponibilidad de tecnología y/o el trabajo humano, la falta de personal especializado con experiencia técnica en el manejo de residuos. También hace referencia a la falta de tecnología en el país y la existencia de equipos deficientes para el tratamiento de residuos, carreteras deficientes, y falta de intercambio de información de las partes interesadas. (Citado por Aparcana, 2017).

Tovar (2018) indica que todos estos problemas, hacen que no exista la posibilidad para que los recicladores mejoren sus procesos de operación, cuenten con adecuados lugares de trabajos y la capacidad de manejar mayores volúmenes de material que se reflejaría en el incremento de ingresos.

Aspecto legal de la actividad del reciclaje en el Perú.

Año 2000

El 20 de julio de 2000, se promulgó la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. (Congreso de la Republica 2000)

Esta ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.

Año 2004

Se da el lanzamiento del Bono Verde. (Ciudad Saludable 2010).

El 24 de julio de 2004 se aprobó el Decreto Supremo 057-2004/PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. (Congreso de la Republica 2004)

Año 2008

El 1 de junio de 2008 se constituyó el Movimiento Nacional de Recicladores del Perú (MNRP). (Ciudad Saludable 2010).

El 28 de junio de 2008, se aprobó el Decreto Legislativo N° 106524 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos. (Congreso de la Republica 2008).

El 7 de octubre de 2008, se da la R.M. N° 702-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que Guía el Manejo Selectivo por Segregadores – NTS N° 73-2008- MINSA/DIGESA-V.01. (Congreso de la Republica 2008).

Año 2009

El 7 de octubre de 2009, se promulgó la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los Recicladores. (Congreso de la Republica 2009).

El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los objetivos y principios de la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y la Ley núm. 28611, Ley General del Ambiente.

14 de noviembre de 2009 se instala la primera Mesa de Reciclaje²⁵ en la ciudad de Lima. (Barea 2012: 65).

Año 2010

El 3 de junio de 2010, se promulga el Decreto Supremo N° 005-2010- MINAM. Reglamento de la Ley que regula la actividad de los Recicladores. (Congreso de la Republica 2010).

Se constituye la Red Nacional de Recicladores del Perú – RENAREP (Asociación Civil Nacional de Recicladores del Perú 2013).

Normatividad legal de la formalización de los recicladores en el distrito en la Provincia de Chiclayo

Mediante la Ordenanza N° 011-2014-MPCH del 24 de Julio del 2014, se promueve la formalización de los recicladores de residuos sólidos e implementación del registro municipal en la Provincia de Chiclayo

Se ordena

- La formalización de los recicladores de Residuos Sólidos e implementación del Registro Municipal en la Provincia de Chiclayo, en los términos que ha sido expuesto, que optan por 4 capítulos, 22 artículos y 2 anexos.
- Encargar a la Gerencia de Ambiente y Desarrollo Económico (GADE). Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos (SGGRS) y la Gerencia de Seguridad Ciudadana y

Fiscalización (GSCF) el cumplimiento de la siguiente ordenanza, de acuerdo a sus competencias y atribuciones.

- Encargar a la Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas la publicación del texto de la presente Ordenanza en el diario Oficial de la localidad y a la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones, la publicación en la página web de la Municipalidad de Chiclayo.

III. Metodología

3.1. Tipo y nivel de investigación

La siguiente investigación es cuantitativa, debido a que se aplicó una encuesta como instrumento; descriptivo ya que se pretende describir ciertos componentes o características de un grupo de estudio y aplicativo debido a que la recolección de datos se obtuvo mediante técnicas realizadas en el campo.

3.2. Diseño de investigación

En la investigación se empleó un diseño no experimental y transversal dado que se sometió la variable de estudio sin ninguna manipulación en un periodo determinado.

3.3. Población, muestra y muestreo

La población está conformada por los 170 recicladores informales los cuales están registrados en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que siguen laborando al margen de la ley.

Este registro fue mediante la convocatoria en zonas priorizadas, que fueron seleccionadas por criterios de zonificación, pilotos de segregación realizados en años anteriores, fácil acceso a vehículos de recolección y a la presencia de recicladores. (Anexo 4)

Se trabajó con una muestra censal, que para López (1998) es aquella porción que representa toda la población; en este caso el 170 reciclador además permitirá generalizar los resultados que se obtendrán.

La unidad de análisis, es cada uno de los recicladores mencionados anteriormente guiándonos de la connotación de población censal que para Ramírez (1997) hace referencia cuando la unidad de investigación es considerada como muestra.

3.4. Criterios de selección

El grupo de estudio son los recicladores informales, ya que cumplen con las características de interés y se buscó identificar cuáles son aquellas barreras que impiden la formalización de los recicladores. Por otra parte, también se evaluó el acceso que se tiene a estos agentes y es mediante la Municipalidad de Chiclayo, ya que realizó un censo en el presente año, en el cual se identificó y se registró a los 170 recicladores informales.

Hurtado (1998) considera que cuando existe una población finita no hay selección de muestra ya que afectaría a la validez del resultado, por tratarse de una población pequeña.

3.5. Operacionalización de variables

Tabla 1. Operacionalización de variables.

Variable	Definición Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Técnicas	Instrumentos
Barreras de la formalización	Son aquellos factores o barreras que impiden que los agentes del reciclaje no lleguen a formalizarse e impiden también que los sistemas de gestión de residuos sólidos se vuelvan sostenible. (Aparcana, 2016)	Económico-financiero	<ul style="list-style-type: none"> ● Restricciones presupuestarias ● Apoyo monetario por parte del gobierno central ● Estrategias para recaudar fondos 	Encuesta	Cuestionario
		Aceptación social	<ul style="list-style-type: none"> ● Campañas educativas, de adecuado manejo de residuos. ● Rechazo social 		
		Institucional-organizacional	<ul style="list-style-type: none"> ● Conocimiento y participación de proyectos municipales. ● Comunicación entre áreas de la municipalidad ● Accesibilidad al trabajo ● Autonomía en el trabajo 		
		Política	<ul style="list-style-type: none"> ● Conocimiento sobre la legislación de la actividad de reciclaje. ● Políticas adecuadas ● Regulaciones firmes. 		
		Técnica-operacional	<ul style="list-style-type: none"> ● Personal especializado en el manejo técnico en la gestión de residuos ● Unidad de transporte ● Lugares de acopio ● Lugar de comercialización ● Información sobre manejo de residuos sólidos ● Información sobre proceso de formalización 		

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se utilizó las siguientes técnicas de recolección de datos para esta investigación.

Encuesta: Se diseñó un cuestionario donde contiene los ítems necesarios acerca de la materia de investigación, el mismo que será aplicado a los recicladores informales, quedando de la siguiente forma: 25 afirmaciones, de las cuales 3 responden al factor económico financiero, 2 al factor de aceptación social, 5 al factor institucional – organizacional, 4 al factor de políticas, 7 al factor técnico operacional y por ultimo 4 preguntas sobre la decisión de formalización según los enfoques.

Para López y Fachelli (2015) la encuesta a través de la interrogación de los sujetos tiene como finalidad, obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida.

Entrevista a expertos: Se entrevistó a un funcionario que labora en la unidad de gestión de residuos sólidos de la Municipalidad de Chiclayo, con la finalidad de que brinde información de años anteriores respecto al trabajo que se ha venido realizando con los recicladores.

Análisis documentarios: Ayudó a revisar la información registrada que se brindaron durante el desarrollo de esta investigación

a) Confiabilidades

Tabla 2. Confiabilidad de instrumento de recolección de datos

Constructo	Alfa de Cronbach	de N° de elementos	Apreciación
Barreras de la formalización	,789	21	Elevada

El alfa de Cronbach sirve como medida de la fiabilidad mediante ítems o preguntas (utilizados en escala Likert) que ayuda a medir un constructo y que estén altamente relacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor de alfa a 1, mayor es la consistencia de los ítems. En este caso el alfa de Cronbach es 0,789, por lo que se puede deducir que los ítems del constructo de barreras de la formalización son consistentes.

Tabla 3. Estadística de total de elemento

	Correlación total de elementos Corregida
FACRELEF1	,071
FACRELEF2	,075
FACRELEF3	,328
FACRELAS1	,570
FACRELAS2	,441
FACRELIO1	,527
FACRELIO2	,487
FACRELIO3	,426
FACRELIO4	,472
FACRELIO5	,520
FACRELP1	,510
FACRELP2	,501
FACRELP3	,573
FACRELP4	,533
FACRELTO1	,280
FACRELTO2	,246
FACRELTO3	,297
FACRELTO4	,001
FACRELTO5	,051
FACRELTO6	,053
FACRELTO7	,150

La correlación total de elemento corregido, muestra aquellos valores negativos que se deben eliminar para lograr un instrumento confiable, mediante la tabla se puede observar que no hay ningún ítem que presenta valor negativo por lo tanto se logrará recolectar información importante y esencial, que ayudará a lograr los objetivos de la presente investigación.

3.7. Procedimiento

El desarrollo de esta investigación comenzó con una entrevista realizada al señor David Ramírez Chacón, asistente en el centro de Gestión Ambiental de la MpCh.

Luego se hizo una revisión de trabajos y proyectos ya realizados a cerca de la actividad del reciclaje, políticas y acciones que en diferentes países se ha venido realizando. Sirvió para tener una visión más amplia acerca del tema, el papel importante que viene cumpliendo y además muy poco valorado.

Posteriormente para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario con diferentes ítems orientado a cumplir con los diferentes objetivos, y fue aplicado a los recicladores informales, este proceso de investigación ayudó a comprobar lo que se ha revisado en la teoría y el trabajo que ha venido realizando la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Además de esto se realizó un estudio a documentos que brindó la municipalidad.

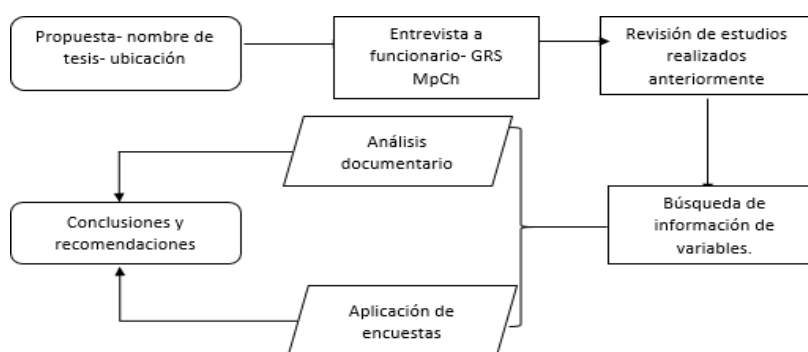


Figura 1. Procedimiento para la recolección de datos

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

La información obtenida mediante la aplicación de datos, se organizó y analizó por medio del programa SPSS debido a que es un software que se utiliza para realizar la captura y análisis de datos, crear tablas y gráficas con data compleja. Cuenta con la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos más.

3.9. Matriz de consistencia

La concordancia y lógica entre el título, el problema, los objetivos, hipótesis, variables e indicadores se mostrará en la siguiente tabla.

Tabla 4. Matriz de consistencia

BARRERAS DE LA FORMALIZACIÓN EN LOS RECICLADORES DEL DISTRITO DE CHICLAYO EN EL 2018						
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE			INSTRUMENTO
			VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	
¿Cuáles son las barreras de la formalización en los recicladores de Chiclayo?	OBJETIVO GENERAL	H0: Los factores económico financiero, políticas, técnico operacional son barreras de la formalización en los recicladores del distrito de Chiclayo.	Barreras de la formalización	Económico-financiero	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones presupuestarias • Apoyo monetario por parte del gobierno central • Estrategias para recaudar fondos 	Cuestionario
	Identificar las barreras de la formalización en los recicladores en el distrito de Chiclayo.			Aceptación social	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas educativas, de adecuado manejo de residuos. • Rechazo social 	
	OBJETIVOS ESPECIFICOS			Institucional-organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento y participación de proyectos municipales. • Comunicación entre áreas de la municipalidad • Accesibilidad al trabajo • Autonomía en el trabajo 	
	Analizar el factor económico-financiero como barrera de la formalización en los recicladores en el distrito de Chiclayo			Políticas	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento sobre la legislación de la actividad de reciclaje. • Políticas adecuadas • Regulaciones firmes. 	
	Analizar el factor de aceptación social como barrera de la formalización en los recicladores en el distrito de Chiclayo				Técnica-operacional	
	Analizar el factor institucional-organizacional como barrera de la formalización en los recicladores en el distrito de Chiclayo					
	Analizar el factor político como barrera de la formalización en los recicladores en el distrito de Chiclayo					
	Analizar el factor técnico-operacional como barrera de la formalización de los recicladores en el distrito de Chiclayo					
POBLACIÓN			TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN			
Recicladores: 170 informales, Muestra: Censo Fuente: MpChi-2019			Enfoque: Cuantitativo, aplicativo, Nivel: Descripción, Diseño: No experimental y transversal			

3.10. Consideraciones éticas

La investigación considerará los siguientes principios éticos.

- **Objetividad:** El análisis de la realidad del grupo de estudio será de manera objetiva e imparcial.
- **Confidencialidad:** Se asegurará la protección de identidad de las personas que colaborarán con esta investigación.
- **Originalidad:** Con la finalidad de evitar todo plagio intelectual, se citará a los autores e instituciones correspondientes.
- **Veracidad:** Los datos en todo el proceso de investigación serán verdaderos, con la finalidad de hacer confiable el proyecto

IV. Resultados

A continuación, se muestran los análisis de los resultados que se logró gracias a la recolección de datos.

4.1. Datos informativos

Tabla 5. Edad y sexo de recicladores

		Años en el reciclaje		
		Femenino	Masculino	Total
Edad	20 - 30 años	9%	8%	18%
	31 - 40 años	9%	13%	22%
	41 - 50 años	7%	7%	14%
	51 - 65 años	8%	22%	30%
	66 - 90 años	3%	14%	16%
Total		36%	64%	100%

El 64% de los recicladores son del sexo masculino, de los cuales el 22% tienen entre 51 y 65 años, el 14% entre 66 y 90 años, el 13% están entre 31 y 40 años; por otra parte, el 36% de recicladores pertenecen al sexo femenino, de las cuales el 9% tienen entre 20 y 30 años, otro 9% entre 31 y 40 años y el 8% entre 51 y 65 años.

Tabla 6. Material reciclado

		Años en el reciclaje					Total
		0-5 años	6-10 años	11- 15 años	16-20 años	21- más	
Material reciclado	Papel	6%	6%	2%	1%	0%	14%
	Periódico	0%	1%	0%	0%	0%	1%
	Mixto	11%	16%	4%	3%	3%	37%
	Cartón	14%	15%	7%	0%	1%	36%
	Chatarra	5%	4%	0%	0%	0%	9%
	Metales	1%	1%	1%	0%	0%	2%
	Total	36%	43%	14%	4%	4%	100%

El 43% de los recicladores tienen entre 6 a 10 años en la actividad del reciclaje informal, de los cuales el 16% recicla material mixto que hace referencia al papel, periódico y cartón, el 15% solo recicla cartón; por otra parte, el 36% de recicladores tienen entre 0 a 5 años en la actividad, de los cuales el 14% sólo recicla cartón, el 11% de material mixto, el 6% solo papel y el 5% recicla chatarra.

4.2. Objetivos específicos

FACTORES ECONOMICOS – FINANCIERO

Tabla 7. Ingreso familiar

		Sexo		
		Femenino	Masculino	Total
1. El ingreso familiar cubre los gastos del hogar	Nunca	0%	3%	3%
	Poco	4%	5%	9%
	Regular	14%	16%	30%
	Mucho	13%	20%	33%
	Siempre	5%	21%	25%
	Total	36%	64%	100%

Mediante la tabla se puede observar que el 41% de los recicladores del sexo masculino y el 18% del sexo femenino, consideran que los ingresos de sus hogares sí cubren los gastos de la canasta familiar, por lo que se deduce que no existe una restricción presupuestaria en el aspecto económico de los recicladores informales.

Tabla 8. Medios para recaudar fondos suficientes

		3. Cuenta con fondos suficientes para realizar esta actividad					Total
		Nunca	Poco	Regular	Mucho	Siempre	
2. Identifica los medios para recaudar fondos y trabajar en el reciclaje	Nunca	13%	7%	0%	0%	0%	20%
	Poco	9%	17%	6%	1%	0%	32%
	Regular	1%	0%	3%	2%	0%	5%
	Mucho	1%	2%	1%	21%	15%	40%
	Siempre	0%	0%	0%	0%	2%	2%
	Total	23%	26%	10%	24%	18%	100%

Se puede observar que el 38% de los recicladores informales sí identifican los medios para recaudar fondos por ejemplo mediante el ahorro de dinero, préstamos bancarios o prestamistas informales llamados también usureros, además sí cuentan con los fondos suficientes para desempeñarse en la actividad. Por otro lado el 13% no identifican los medios para recaudar fondos ni cuentan con los fondos suficientes mientras que el 9% no identifican claramente estos medios y no cuentan con los fondos suficientes para trabajar como reciclador.

FACTOR DE ACEPTACIÓN SOCIAL

Tabla 9. Campañas de educación y percepción de discriminación

		Sexo	
		Femenino	Masculino
4. Ha participado de alguna campaña acerca del manejo de residuos sólidos	Nunca	28%	49%
	Poco	1%	4%
	Regular	2%	2%
	Mucho	5%	9%
5. Ha sufrido algún tipo de agresión en su trabajo como reciclador	Nunca	25%	41%
	Poco	2%	8%
	Regular	2%	4%
	Mucho	6%	9%
	Siempre	2%	3%

El 49% de los recicladores del sexo masculino y el 28% del sexo femenino, no han participado en ninguna campaña acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos, lo cual provoca que muchos de estos agentes realicen una incorrecta segregación de residuos teniendo causas negativas en la salud y el desorden de los materiales. Por otro lado, el 41% de recicladores masculinos y el 25% de recicladores del sexo femenino sostienen que no han sufrido algún tipo de agresión por parte de la sociedad mientras que el 12% y 8% de hombres y mujeres respectivamente señalan que han sufrido algún tipo de agresión como discriminación.

FACTOR INSTITUCIONAL – ORGANIZACIONAL

Tabla 10. Proyectos municipales y participación en ellos.

		7. Alguna vez ha participado de la mano con el municipio, para conocer acerca del tema del reciclaje			
		Nunca	Poco	Regular	Total
6. Conoce usted sobre los proyectos municipales del reciclaje.	Nunca	30%	3%	1%	34%
	Poco	55%	0%	0%	55%
	Regular	7%	1%	0%	8%
	Mucho	4%	0%	0%	4%
	Total	95%	4%	1%	100%

El 30% de los recicladores indican que no conocen sobre los proyectos municipales acerca del reciclaje y no han participado en ninguno de estos, por otra parte, el 55% de los recicladores conocen poco acerca de estos proyectos y no han participado de la mano con el municipio.

Entonces se puede llegar a la conclusión de que a medida que los recicladores no conocen sobre proyectos municipales o no se relacionan con la municipalidad menos será la intención de formalizarse, por otra parte, esto refleja la falta de capacidades organizativas y habilidades de gestión por parte de la municipalidad de Chiclayo.

Tabla 11. Información brindada de forma coherente y ordenada

		8. Cada vez que se ha acercado a la municipalidad, le han sabido brindar una información ordenada y coherente			
		Nunca	Poco	Regular	Total
6. Conoce usted sobre los proyectos municipales del reciclaje.	Nunca	16%	16%	2%	34%
	Poco	24%	19%	11%	55%
	Regular	5%	3%	0%	8%
	Mucho	2%	1%	1%	4%
	Total	46%	39%	15%	100%

El 19 % de los recicladores sostienen que están poco satisfechos en cuanto a la disponibilidad de información que les han brindado en cada oportunidad que se han acercado a la municipalidad, también desconocen acerca de los proyectos que la institución ha realizado, lo cual refleja que no existe una eficiente colaboración entre las distintas áreas de la oficina de residuos sólidos.

Tabla 12. Flexibilidad y autonomía

		Sexo	
		Femenino	Masculino
9. Existe obstáculos para trabajar como reciclador	Nunca	20%	54%
	Poco	15%	11%
	Regular	1%	0%
10. Usted como reciclador, toma decisiones sobre su trabajo	Nunca	0%	1%
	Poco	1%	1%
	Regular	8%	8%
	Mucho	19%	39%
	Siempre	7%	16%

En la tabla se puede observar que el 54 % y 20% de recicladores entre hombres y mujeres respectivamente consideran que no existen obstáculos para poder desempeñar esta actividad del reciclaje, lo cual refleja que no existen restricciones para empezar a trabajar como reciclador. Por otro lado, el 39% y 19% de recicladores entre varones y mujeres sostienen que toman decisiones al momento de trabajar en reciclaje notándose flexibilidad al momento de armar sus propios horarios de trabajo o establecer las rutas que más les favorecen.

FACTOR POLITICO – LEGAL

Tabla 13. Conocimiento de leyes sobre la materia

12. Conoce alguna ley sobre los residuos sólidos						
11. Conoce alguna norma o ley que promueve la formalización de los recicladores		Nunca	Poco	Regular	Mucho	Total
	Nunca	37%	5%	0%	0%	42%
	Poco	16%	32%	1%	1%	50%
	Regular	0%	2%	3%	0%	5%
	Mucho	1%	1%	0%	1%	3%
	Total	54%	40%	4%	2%	100%

En la tabla se puede observar que el 37 % de los recicladores no tienen conocimiento acerca de alguna norma o ley que promueve la formalización de recicladores ni acerca de las leyes sobre los residuos sólidos. Se puede evidenciar una deficiencia en la difusión de estas normas por parte de los gobiernos locales y el bajo nivel cultural de estas personas.

Tabla 14. Normas y sanciones establecidas

14. Considera usted que el municipio y la SUNAT cumple con las sanciones implantadas					
13. Considera usted que las normas sobre la actividad del reciclaje son adecuadas		Nunca	Poco	Regular	Total
	Nunca	3%	0%	1%	4%
	Poco	0%	6%	0%	18%
	Regular	21%	8%	1%	30%
	Mucho	29%	14%	0%	42%
	Siempre	2%	3%	0%	5%
	Total	66%	31%	2%	100%

El 29% de recicladores consideran que hoy en día lo que el municipio intenta realizar a través de las ordenanzas municipales es algo favorable para ellos, creen también que las autoridades

como la SUNAT no están al tanto, desconocen o ignoran sobre el comercio informal que sucede en este sector.

FACTOR TÉCNICO – OPERACIONAL

Tabla 15. Personal especializado en la Municipalidad de Chiclayo

15. Considera que el municipio cuenta con personal especializado en el manejo de residuos sólidos.	1. Sexo			
	Femenino	Masculino		
Nunca	2%	8%	10%	
Poco	9%	15%	25%	
Regular	15%	26%	42%	
Mucho	9%	15%	24%	
Total	36%	64%	100%	

Se puede observar que el 26% y 15% de recicladores entre hombres y mujeres respectivamente, consideran que la municipalidad cuenta con personal expertos en el tema del reciclaje sin embargo existen deficiencias en cuanto a la manera que vienen trabajando, debido a que no asisten de manera continua. Esto refleja una descoordinación con técnicos expertos en el tema.

Tabla 16. Unidades de transporte

16. Al momento de trabajar, hace uso de unidades de transporte	17. Las unidades de transporte que utiliza se encuentran en buen estado						Total
	Nunca	Poco	Regular	Mucho	Siempre		
Nunca	32%	0%	0%	1%	0%	33%	
Regular	1%	0%	0%	0%	0%	1%	
Mucho	0%	1%	1%	6%	0%	8%	
Siempre	0%	1%	22%	26%	9%	59%	
Total	33%	2%	22%	34%	9%	100%	

Se puede observar que el 26% de recicladores sí utilizan unidades de transporte como triciclos, moto triciclos o motocarreas los cuales se encuentran en buen estado mientras que el 22%, sí cuenta con unidad de transporte, pero presentan fallas de vez en cuando.

Tabla 17. Infraestructura de almacén y lugar de comercialización

19. La infraestructura del lugar de comercialización es adecuada.						
		Poco	Regular	Mucho	Siempre	Total
18. La infraestructura de su almacén es adecuada	Nunca	0%	1%	0%	0%	1%
	Poco	0%	0%	9%	2%	11%
	Regular	0%	2%	13%	2%	17%
	Mucho	1%	1%	46%	14%	62%
	Siempre	0%	0%	5%	5%	9%
		1%	4%	73%	23%	100%

En la tabla presentada, se puede observar que el 73% de recicladores informales, sostienen que la infraestructura del lugar donde comercializan el material están en buenas condiciones ya que son locales grandes y existen espacios distribuidos y el 46% de estos sostienen también que la infraestructura de su almacén es adecuada puesto que seleccionan un espacio en su hogar para guardar el material reciclado.

Tabla 18. Conocimiento sobre el manejo adecuado de residuos y proceso de formalización

21. Tiene conocimiento sobre el proceso de formalización de los recicladores							
20. Tiene conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos		Nunca	Poco	Regular	Mucho	Siempre	Total
	Nunca	7%	3%	0%	2%	0%	12%
	Poco	27%	49%	2%	5%	1%	84%
	Regular	0%	2%	0%	0%	0%	2%
	Mucho	1%	1%	0%	1%	0%	2%
	Total	35%	55%	2%	8%	1%	100%

En la tabla presentada, se puede observar que el 49% de los recicladores no tienen suficiente conocimiento acerca del manejo de residuos sólidos ni sobre el proceso de formalización de recicladores mientras que el 27% señalan que tienen una leve idea sobre el manejo de residuos sólidos, pero no sobre el proceso de formalización. Esta información refleja que no existe una relación coordinada ni intercambio de información entre las partes interesadas como lo son los recicladores y la municipalidad.

DESEO DE FORMALIZACIÓN SEGÚN ENFOQUES

Tabla 19. Deseo de formalización según enfoques

		25. Quisiera llegar a formalizarse			
		Nunca	Poco	Mucho	Siempre
26. Estaría dispuesto a pertenecer a alguna asociación que trabaje conjuntamente con el municipio.	Nunca	0%	0%	2%	0%
	Poco	0%	0%	4%	0%
	Regular	0%	1%	2%	0%
	Mucho	1%	0%	49%	5%
	Siempre	0%	1%	19%	18%
27. Estaría dispuesto a formar conjuntamente una empresa entre recicladores	Nunca	0%	1%	33%	14%
	Poco	0%	0%	12%	2%
	Regular	0%	1%	3%	1%
	Mucho	1%	0%	20%	2%
	Siempre	0%	0%	7%	3%
28. Le gustaría pertenecer a una empresa privada que se dedique al reciclaje.	Nunca	1%	1%	33%	8%
	Poco	0%	0%	21%	3%
	Regular	0%	1%	4%	0%
	Mucho	0%	0%	12%	8%
	Siempre	0%	0%	6%	5%

En la presente tabla se puede observar que 99% de recicladores desean formalizarse, de los cuales el 91% tienen intención de pertenecer a una asociación donde se trabaje conjuntamente con el municipio, en este enfoque las dos partes establecen contratos o acuerdos de cooperación para las actividades de recolección y reciclaje, se da ya en países como Filipinas, Brasil, Colombia y algunas ciudades del Perú, en algunos países los recicladores informales han sido organizados por parte de municipios y/o ONG.

Se evidencia también que, al 47% de recicladores no desearía formar una empresa entre recicladores, mientras que al 32% sí les gustaría formar tal empresa; Por otra parte, el 41% de recicladores informales no les gustaría trabajar para una empresa privada del reciclaje y el 31% respondió que sí trabajaría para una empresa privada.

4.3. Objetivo General

Se realizó un gráfico radial como método estadístico, para llegar al objetivo general qué es determinar cuál de las dimensiones están más lejos de la situación ideal, que en este caso sería la formalización de los recicladores.



Figura 2. Gráfico Radial

En el presente gráfico se refleja las relaciones lejanas a través del puntaje de cada dimensión, lo cual significa que son aquellas barreras están a una distancia considerable de la situación ideal o nivel óptimo.

En el factor de aspecto social, se tiene como puntaje 1.69, evidenciando la diferencia de 3.31; cuando se habla de aceptación social, hace referencia a la existencia de campañas educativas, además a la sensibilización sobre el manejo correcto de los residuos lo cual a través de las respuestas se concluye que la mayor cantidad de recicladores no han participado en dichas campañas y esto, está relacionado con la gestión del gobierno local, por otra parte se refiere al rechazo social que perciben los recicladores, lo cual a través del resultado se refleja que la

mayor cantidad de los agentes del reciclaje no han percibido un rechazo social.

En cuanto al factor político; su puntaje es de 1.96, se evidencia la diferencia de 3.04, esta dimensión se refiere al conocimiento de políticas o la legislación que regula dicha actividad y mediante las respuestas de los recicladores informales se llega a la conclusión que en su mayoría desconocen acerca de la ley que promueve la formalización de los recicladores o sobre la actividad del reciclaje, por otra parte, consideran que las leyes sí son adecuadas sin embargo hay una deficiencia en cuanto al cumplimiento de estas leyes; en lo que se refiere la actividad que realiza la Sunat, sostienen que este organismo desconoce o ignoran el comercio informal que se da en el sector.

En el factor institucional- organizacional, se habla acerca del conocimiento de proyectos municipales, participación en conjunto con la municipalidad, lo que perciben acerca de la coordinación entre las áreas de la oficina de gestión de residuos sólidos y también trata sobre la flexibilidad que existe para empezar a trabajar como reciclador y la autonomía que se ejerce en este oficio. Mediante los resultados se llega a la conclusión de que el 55% de recicladores informales conocen muy poco sobre los proyectos municipales y no han participado en ninguno de estos junto con la municipalidad, reflejando así la falta de capacidad organizativa entre recicladores y municipio, las habilidades de gestión del gobierno municipal; y por otra parte los resultados coinciden y evidencian que existe facilidades para empezar a trabajar como reciclador, por lo cual no hay ningún problema a empezar a laborar de manera informal de tal manera que ejercen una autonomía al organizarse uno por uno y no en conjunto

Tabla 20. Hipótesis

HIPOTESIS	CONDICIÓN
Los factores económico financiero, políticas, técnico operacional son barreras de la formalización en los recicladores del distrito de Chiclayo.	RECHAZADA

La condición de la hipótesis planteada a inicio de la investigación es rechazada debido a que los factores económico financiero y el de técnico operacional están cerca del nivel óptimo y no se reflejan como barreras de la formalización de los recicladores en el distrito de Chiclayo.

V. Discusión

Mediante la investigación realizada, se identificó que las barreras para la formalización de los recicladores de manera más relevante o significativa, son los factores políticos, factor de aceptación social y el factor institucional- organizacional; cuando se hace referencia a estos distintos factores, se habla de que existen deficiencias en distintas acciones de las partes involucradas.

En la presente investigación, respecto al factor económico- financiero, se afirma que el 59% de recicladores entre varones y mujeres, consideran que los ingresos mediante la actividad del reciclaje sí cubre los gastos de hogar de manera regular sin embargo en otras realidades los recicladores obtienen tan poco dinero que ni siquiera alcanza para que gocen de un seguro de salud. Autores como Michelle, S (2016) menciona que es en Costa Rica se busca formalizar al sector para plasmarlo como un aporte de la economía a través de la retribución. Se evidencia que en la realidad de los recicladores del distrito de Chiclayo, respecto a este factor, los agentes conocen acerca de las maneras para obtener recursos y empezar a trabajar en la actividad, de esta forma no le es tan importante acceder a préstamos bancarios, respecto al tema de seguridad social, viven del día a día; se puede afirmar que optan por trabajar de manera independiente, y generar ingresos según la cantidad del material reciclado, mientras que si forma parte de una asociación de recicladores, se les sería mucho más difícil recorrer más rutas debido a que ya estarían ordenados de forma equitativa.

En cuanto al factor de aceptación social, se identificó también que parte de los recicladores informales, no reflejan un rechazo social o discriminación ya sea por parte de la sociedad, serenazgos instituciones u otras entidades, sin embargo Wiego (2008) y Wilson (2006), consideran que en otros países existen políticas de restricción de horarios, prohibición para trabajar en ciertas zonas, decomiso de materiales, que en lugar de fomentar el desarrollo sostenible de la actividad tienen como finalidad controlar la actividad. Una de las causas es que las distintas instituciones no han especificado sanciones para los agentes que realizan la actividad. Por otra parte el 77% de recicladores informales entre hombres y mujeres no han participado en ninguna campaña acerca del manejo de residuos sólidos, lo cual puede ocasionar causas negativas en la salud y que el orden de los materiales reciclados no sea el adecuado frente a esta situación, la autora Leslie(2014), en su artículo sostiene que se debe fomentar una economía más amplia mediante el desarrollo sostenible y para que esto suceda las partes interesadas deben trabajar de manera integral; lo cual a través de la investigación se muestra

que la MpCh no realiza campañas educativas o no realizan la difusión correcta debido a que no se llega a todos los recicladores.

Respecto al factor organizacional e institucional, según los resultados se obtuvo que parte de los recicladores no conocen acerca de proyectos municipales acerca del reciclaje, y otra gran parte conocen o han escuchado muy poco sobre estos, sin embargo ambos grupos no han participado nunca en ninguno de los proyectos, lo cual refleja la falta de capacidades organizativas del municipio distrital, esta afirmación coincide con Chung y Lo (2008) que aseguran que la deficiencia de la gestión se observa a menudo en los municipios, algunas investigaciones han investigado los factores institucionales y han llegado a la conclusión de que las autoridades locales tienen una falta de capacidad de organización (liderazgo) y la información es muy escasa desde el dominio público. Por otra parte se puede apreciar también que parte de los recicladores están poco satisfechos en cuanto a la disponibilidad de información cada vez que han visitado el municipio, según Seng y Col (2010) dicha información muchas veces es limitada y se dispersa tanto entre las áreas, que es difícil que se haga una penetración exitosa en el complejo del problema de gestión de residuos sólidos. También se puede afirmar que el 74% de recicladores informales entre hombres y mujeres consideran que obstáculos para poder trabajar como reciclador, y el 58% de recicladores consideran que toman decisiones al momento de trabajar lo cual refleja su autonomía. Frente a esta afirmación, un estudio de UNESCAP (2015) sostiene de igual manera, que muchos de estos recicladores prefieren no formalizarse para mantener su flexibilidad y autonomía y recomiendan que para que los programas sean exitosos se deben respetar estos aspectos.

Cuando se habla del aspecto político en la presente investigación, se obtuvo de que la mayoría de recicladores informales desconocen acerca de normas o leyes que promueven la formalización de los recicladores, se puede afirmar que no existe una difusión correcta por parte de la Municipalidad distrital de Chiclayo, se vuelve a reflejar una descoordinación por parte de las partes interesadas, frente a esto Fernando Jiménez, subgerente del BID manifiesta la participación de distintas asociaciones junto a los gobiernos locales para llegar a los objetivos establecidos, se considera que este sector puede ser una solución a gran escala para cambiar el paradigma de la gestión ineficiente de residuos, lograr integrar a la economía formal para la reducción de costos, renovación en el tratamiento de residuos sólidos y evitar la marginalidad. Mientras que Villanueva (2014) considera de manera vital la participación del estado en la actividad del reciclaje, habla acerca de una política de subsidios que se aplicó en Buenos Aires, donde el gobierno asignó un presupuesto a las cooperativas de recicladores donde se incluían a

los recicladores informales, este presupuesto anteriormente se le asignaba a empresas privadas, esta acción fue producto de protestas por parte de los recicladores, se considera que los agentes del reciclaje constituyen la mano de obra barata y es utilizada como parte de un sistema de higiene urbana; se considera que los recicladores más que una mano de obra barata tienen la capacidad de generar ingresos mediante la realización de la actividad de manera ordenada, digna y sostenible.

Finalmente, el factor técnico operacional mediante la investigación se obtuvo como resultado que la mayoría de recicladores consideran que la municipalidad cuenta con personal expertos en el tema del reciclaje sin embargo existen deficiencias en cuanto a la manera que vienen trabajando, debido a que no asisten de manera continua, esto refleja una descoordinación con técnicos expertos en el tema. Por otra parte la mayoría de recicladores cuentan con unidades de transporte en buen estado, además sostienen que la infraestructura del lugar de almacén y el lugar de comercialización están en buen estado frente a estos algunos autores como Troschinetz y Mihelcic (2009), Abarca (2013), Wang y Geng (2012), Ezeah y Roberts (2012) consideran como barreras de la formalización a la falta de disponibilidad de tecnología y / o fuerza de trabajo humana, falta de personal especializado con experiencia técnica en la gestión de residuos, equipos y estructuras de residuos deficientes, sin embargo a través del presente estudio se evidencia que la descoordinación en la municipalidad, la presencia de unidades de transporte y lugares físicos de acopio y comercialización no es un obstáculo o barrera para querer formalizarse.

VI. Conclusiones

En el presente trabajo de investigación, se puede evidenciar que las barreras que impiden la formalización, son los factores de aspecto social, político e institucional organizacional, mediante el análisis estadístico refleja que estos factores se encuentran en una distancia considerable en cuanto a la situación ideal o nivel óptimo mientras que por otro lado los factores como el económico financiero y el técnico – operacional, son aquellos factores que no representan un obstáculo para que los recicladores quieran llegar a formalizarse.

En cuanto al factor económico financiero, es aquel factor que está relacionado con las restricciones presupuestarias y la recaudación de fondos para empezar a trabajar en la actividad, se refleja también que no es una barrera relevante para la formalización de los recicladores, puesto que, gran parte de los recicladores no tienen problemas con cubrir los gastos familiares con los ingresos, además sí identifican los medios para recaudar fondos y desempeñar su trabajo como reciclador.

El factor de aspecto social, se relaciona con la existencia de campañas educativas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y el rechazo social que puedan percibir los recicladores. Se evidenció que en totalidad de recicladores no han participado en ninguna campaña educativa lo cual tiene relación con la gestión del gobierno local, por otra parte se evidenció también que la mayoría de recicladores no habían percibido un rechazo social por parte de la sociedad e instituciones.

El factor institucional – organizacional, está relacionado con el conocimiento y participación en proyectos municipales, comunicación entre áreas de la municipalidad, flexibilidad y autonomía en el trabajo como recicladores. Se puede evidenciar que en su mayoría, los recicladores tienen un conocimiento escaso acerca de los proyectos municipales, y si conocen acerca de estos, no han sido participes de dichos proyectos, esta situación refleja la ineficiente capacidad organizativa por parte del municipio; por otro lado se evidencia también que existe flexibilidad para empezar como reciclador y que los agentes desempeñan su autonomía durante su labor.

El factor político, se relaciona con el conocimiento sobre la legislación de la actividad del reciclaje, políticas adecuadas y regulaciones firmes en la actividad del reciclaje. Se evidencia que gran parte de los recicladores desconocen acerca de leyes que promueven la formalización o sobre la actividad del reciclaje, también se evidencia que instituciones desconocen acerca del comercio informal que ocurre en el sector, por lo cual no existen regulaciones firmes en la actividad.

En cuanto al factor técnico – operacional se relaciona con la existencia de personal especializado en el manejo técnico en la gestión de residuos, existencia de unidades de transporte, almacenes, lugares de comercialización y sobre el intercambio de información entre las partes interesadas sobre el manejo de residuos sólidos y el proceso de formalización. Se evidenció que la mayoría de recicladores perciben que sí cuentan con personal especializado en el tema de residuos sólidos sin embargo la deficiencia se refleja en la continuidad del trabajo en conjunto, existiendo una descoordinación, por otra parte se obtuvo que sí cuentan con unidades de transporte, lugar de acopio y comercialización en buen estado y por último muy pocos conocen acerca del manejo de residuos sólidos y sobre el proceso de formalización, esto se debe a que no existe un trabajo relacionado o coordinado entre las áreas de la municipalidad y por ende la información no llega de manera correcta al reciclador informal.

VII. Recomendaciones

Realizar campañas de información y educación, capacitación, empoderamiento de los diferentes grupos interesados, fomentar el reconocimiento y aceptación por parte de las autoridades los beneficios que trae consigo el reciclaje informal.

Promocionar la inclusión del reciclaje, la aceptación por parte de la sociedad y la percepción que tienen algunos políticos sobre el reciclaje informal.

Fomentar las prácticas de seguridad, laboral, salud social y ambiental trabajando con los recicladores y además mejorar las condiciones de trabajo y equipamiento.

Cumplir con las leyes que rigen la actividad del reciclaje, establecer políticas nacionales favorables para el sector y debe existir el apoyo político a nivel nacional y local.

Incentivar mediante charlas, proyectos, campañas la organización del sector informal de recicladores en asociaciones, cooperativas o micro y pequeñas empresas.

Lograr una participación entre las partes interesadas, la colaboración y asociación entre los grupos de interés como los recicladores, gobierno local, empresas privadas recicladoras, ONG's; con el fin de que se logre una participación integrada, y se trabaje de manera correcta entre los recicladores y los agentes.

VIII. Referencias

- Aparcana, Sandra. 2017 "Approaches to formalization of the informal waste sector into municipal solid waste management systems in low- and middle-income countries: Review of barriers and success factors". *Waste Management* 61: 593-607. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2016.12.028>.
- Aguilar, Luis. 2009. "Marco para el análisis de las políticas públicas." Pp. 9-45 en *Política pública y democracia en América Latina: del análisis a la implementación*, coordinado por F. Mariñez y V. Garza. México: Porrúa.
- El BID integra económicamente al sector de recogida informal de basura. (2013, Oct 22). EFE News Service Recuperado de: <https://search.proquest.com/docview/1443830544?accountid=37610>
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. (6ª ed.) México: McGraw-Hill Interamericana.
- Hurtado de Barrera, Jaqueline (1998). El Proyecto de Investigación. Comprensión Holística de la Metodología de la Investigación. (6ª ed.) Ediciones Quirón. Caracas.
- Leslie E. Sekerka , Derek Stimel , (2014) "Abrazando el desperdicio como un recurso: perspectivas del sector informal", Revisión de Investigación de Gestión, Vol. 37 Número: 3, pp.241-260, <https://doi.org/10.1108/MRR-11-2012-0254>
- López, E. (1998). Las historias de vida y la investigación biográfica. Fundamentos y metodología. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- López, P. Fachelli Sandra, (2015)"Metodología de la investigación social cuantitativa", Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2015
- Magni, A. A. C., & Günther, W. M. R. (2014). Cooperativas de recicladores una alternativa a la exclusión social y su relación con la población sin hogar, 19
- Medina, M. (2007): *The World's Scavengers; Salvaging Sustainable Consumption and Production*, Indiana, *Globalization and the Environment*. — (2010): *Scrap and Trade: scavenging Myths*. United Nations University; Our world 2.0 [online], New York, UNU (Published 2010), disponible en <http://ourworld.unu.edu/en/scavenging-from-waste/>.
- Michelle, S. M. (2016, May 18). Trabajadores de centros de acopio dejarían labor informal. La Nación Recuperado de: <https://search.proquest.com/docview/1789358849?accountid=37610>

- Ministerio del Ambiente, 2015. Información provista por los gobiernos locales mediante la plataforma SIGERSOL y Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos. Recuperado de: https://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/Solid%20Waste%20Management%20National%20Plan%20%28PLANRES%29%202016-2024%20.pdf
- Navarrete-Hernández, P. (2016). De cartoneros a recicladores urbanos. El rol de las políticas locales en mejorar la sustentabilidad de los recolectores de base. Villanova, N. (2014). Intervención estatal, higiene urbana e subsidios para recicladores de materiales: Buenos Aires, 2001-2013, (27), 27.
- Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015. *Adopción: Ginebra, 104ª reunión CIT (12 junio 2015)*
- Ramírez, T. (1999). Como hacer un proyecto de investigación. (1º. Ed.). Caracas: Panapo.
- Tovar, L. (2018) Formalización de las organizaciones de recicladores de oficio en Bogotá: reflexiones desde la economía popular, *Íconos - Revista de Ciencias Sociales* (Nº62). Recuperado desde: <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/3230/2343>

IX. Anexos

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Escuela de Administración de Empresas

CUESTIONARIO PARA RECICLADORES

Mediante esta encuesta se desea identificar y reconocer cuáles son los factores relevantes para la formalización de los recicladores en la ciudad de Chiclayo

I. DATOS INFORMATIVOS

- Sexo

F M

- ¿Cuál es su edad?

- ¿Desde hace cuánto se dedica a la actividad del reciclaje?

0-5 años 16-20
 5-10 años 20- más
 11-15 años

- Usted se dedica al reciclaje de:

Papel Periódico Mixto Cartón Vidrio
 Plást PET Plást. Duro Plást PVC Chatarra Metales
 Orgánico

- ¿Pertenece a alguna asociación de recicladores?

Sí No

Si es sí ¿Cuál es el nombre? _____

II. Por favor lea con detenimiento las siguientes preguntas, y marque según los ítems.

Nunca	Poco	Regular	Mucho	Siempre
1	2	3	4	5

	1	2	3	4	5
1. El ingreso familiar cubre los gastos del hogar					
2. Identifica los medios para recaudar fondos y trabajar en el reciclaje					

3. Cuenta con fondos suficientes para realizar esta actividad					
4. Ha participado de alguna campaña acerca del manejo de residuos sólidos					
5. Ha sufrido algún tipo de agresión en su trabajo como reciclador					
6. Conoce usted sobre los proyectos municipales del reciclaje.					
7. Alguna vez ha participado de la mano con el municipio, para conocer acerca del tema del reciclaje					
8. Cada vez que se ha acercado a la municipalidad, le han sabido brindar una información ordenada y coherente					
9. El trabajo como reciclador es la forma más accesible para generar ingresos					
10. Usted como reciclador, toma decisiones sobre su trabajo					
11. Conoce alguna norma o ley que promueve la formalización de los recicladores					
12. Conoce alguna ley sobre los residuos sólidos					
13. Considera usted que las normas sobre la actividad del reciclaje son adecuadas					
14. Considera usted que el municipio y la SUNAT cumple con las sanciones implantadas					
15. Para usted, considera que el municipio cuenta con personal especializado en el manejo de residuos sólidos.					
16. Al momento de trabajar, hace uso de unidades de transporte					
17. Las unidades de transporte que utiliza se encuentran en buen estado					
18. La infraestructura de su almacén es adecuada					
19. La infraestructura del lugar de comercialización es adecuada.					
20. Tiene conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos					
21. Tiene conocimiento sobre el proceso de formalización de los recicladores					
22. Quisiera llegar a formalizarse					
23. Estaría dispuesto a pertenecer a alguna asociación que trabaje conjuntamente con el municipio.					
24. Estaría dispuesto a formar conjuntamente una empresa entre recicladores					
25. Le gustaría pertenecer a una empresa privada que se dedique al reciclaje.					

Anexo 2

**CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS**

Quien suscribe, *Lic. Giovanna Villalobos Lamela* mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del proyecto de tesis para obtener el grado de Licenciada en **Administración de Empresas**, titulado **"FACTORES RELEVANTES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LO RECICLADORES EN EL DISTRITO DE CHICLAYO"**, elaborado por la Bach. **ASTRID ANITA ELVIRA SANGHEZ VASQUEZ**; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables y, por tanto, aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantearon en la investigación.

Atentamente

Chiclayo, 25 de Junio de 2019.



Dr./ Mg./Lic. Nombre: *Lic. Giovanna Villalobos Lamela*
Cargo Actual: *Coordinadora de Programas Sociales - DRSU - USAT*



4. RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE EXPERTO:

Estimado Juez Experto, se le solicita evaluar la pertinencia de cada ítem según estime conveniente: Esencial/Útil/Innecesario.

Se agradece anticipadamente su apoyo.

FACTORES RELEVANTES PARA LA FORMALIZACIÓN

	Esencial	Importante, aunque no indispensable	Innecesario	Observación
1 El ingreso familiar cubre los gastos del hogar				
2 Ha recibido apoyo monetario (ONG, Gobierno local, Empresas privadas)	✓			
3 Identifica los medios para recaudar fondos y trabajar en el reciclaje	✓			
4 Cuenta con fondos suficientes para realizar esta actividad		✓		
5 Ha participado de alguna campaña acerca del manejo de residuos sólidos		✓		
6 Ha sufrido algún tipo de agresión en su trabajo como reciclador		✓		
7 Conoce usted sobre los proyectos municipales del reciclaje.		✓		
8 Alguna vez ha participado de la mano con el municipio, para conocer acerca del tema del reciclaje	✓			
9 Cada vez que se ha acercado a la municipalidad, le han sabido brindar una información ordenada y coherente	✓			
10 El trabajo como reciclador es la forma más accesible para generar ingresos	✓			
11 Usted como reciclador, toma decisiones sobre mi trabajo	✓			
12 Conoce alguna norma o ley que promueve la formalización de los recicladores	✓			
13 Conoce alguna ley sobre los residuos sólidos	✓			
14 Considera usted que las normas sobre la actividad del reciclaje son adecuadas	✓			
15 Considera usted que el municipio y la SUNAT cumple con las sanciones implantadas	✓			
16 Pues usted, considera que el municipio cuenta con personal especializado en el manejo de residuos sólidos.	✓			
17 Al momento de trabajar, hace uso de unidades de transporte	✓			
18 Las unidades de transporte que utiliza se encuentran en buen estado	✓			
19 La infraestructura de su almacén es adecuada	✓			
20 La infraestructura del lugar de comercialización es adecuada.	✓			



		Esencial	Importante, aunque no indispensable	Innecesario	Observación
21	Tiene conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos.	✓			
22	Tiene conocimiento sobre el proceso de formalización de los recicladores.	✓			
23	Usted considera que los recicladores deben pagar impuestos (IGV, municipales).	✓			
24	Cuenta con seguro de salud.	✓			
25	Ha participado en algún acuerdo de cooperación con la municipalidad.	✓			
26	Quisiera llegar a formalizarse.	✓			
27	Estaría dispuesto a pertenecer a alguna asociación que trabaje conjuntamente con el municipio.	✓			
28	Estaría dispuesto a formar conjuntamente una empresa entre recicladores.	✓			
29	Le gustaría pertenecer a una empresa privada que se dedique al reciclaje y tenga beneficios sociales.	✓			

Nombre: Giovanna Villalobos Loarte

Firma:

DNI: 16705097



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Quien suscribe, *Adalberto León Herrera* mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del proyecto de tesis para obtener el grado de Licenciada en Administración de Empresas, titulado "FACTORES RELEVANTES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LO RECICLADORES EN EL DISTRITO DE CHICLAYO", elaborado por la Bach. ASTRID ANITA ELVIRA SANCHEZ VASQUEZ, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables y, por tanto, aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantearon en la investigación.

Atentamente

Chiclayo, 25 de Junio de 2019.

Adalberto León Herrera


 ESCUELA DE ECONOMÍA

Dr./ Mg./ Lic. Nombre: *Adalberto León Herrera*
 Cargo Actual: *Director*

4. RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE EXPERTO.

Estimado Juez Experto, se le solicita evaluar la pertinencia de cada ítem según estime conveniente: Esencial/útil/innecesario.

Se agradece anticipadamente su apoyo.

FACTORES RELEVANTES PARA LA FORMALIZACIÓN

	Esencial	importante, aunque no indispensable	Innecesario	Observación
1	El ingreso familiar cubre los gastos del hogar	/		
2	Ha recibido apoyo monetario (ONG, Gobierno local, Empresas privadas)	/		
3	Identifica los medios para recaudar fondos y trabajar en el reciclaje	/		
4	Cuenta con fondos suficientes para realizar esta actividad	/		
5	Ha participado de alguna campaña acerca del manejo de residuos sólidos	/		
6	Ha sufrido algún tipo de agresión en su trabajo como reciclador	/		
7	Conoce usted sobre los proyectos municipales del reciclaje.	/		
8	Alguna vez ha participado de la mano con el municipio, para conocer acerca del tema del reciclaje	/		
9	Cada vez que se ha acercado a la municipalidad, le han sabido brindar una información ordenada y coherente	/		
10	El trabajo como reciclador es la forma más accesible para generar ingresos	/		
11	Usted como reciclador, toma decisiones sobre mi trabajo	/		
12	Conoce alguna norma o ley que promueve la formalización de los recicladores	/		
13	Conoce alguna ley sobre los residuos sólidos	/		
14	Considera usted que las normas sobre la actividad del reciclaje son adecuadas	/		
15	Considera usted que el municipio y la SUNAT cumple con las sanciones implantadas	/		
16	Para usted, considera que el municipio cuenta con personal especializado en el manejo de residuos sólidos.	/		
17	Al momento de trabajar, hace uso de unidades de transporte	/		
18	Las unidades de transporte que utiliza se encuentran en buen estado	/		
19	La infraestructura de su almacén es adecuada	/		
20	La infraestructura del lugar de comercialización es adecuada.	/		



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Quien suscribe, Wilmer David Ramírez Chacón mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del proyecto de tesis para obtener el grado de **Licenciada en Administración de Empresas**, titulado **"FACTORES RELEVANTES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LO RECICLADORES EN EL DISTRITO DE CHICLAYO"**, elaborado por la Bach. **ASTRID ANITA ELVIRA SANCHEZ VASQUEZ**; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables y, por tanto, aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantearon en la investigación.

Atentamente

Chiclayo, 25 de Junio de 2019.

Dr./ Mg./ Lic. Nombre: ING. SERGIO WILMER DAVID RAMÍREZ CHACÓN
 Cargo Actual: ASISTENTE DEL CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

4. RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE EXPERTO.

Estimado Juez Experto, se le solicita evaluar la pertinencia de cada ítem según estime conveniente.
Esencial/útil/innecesario.

Se agradece anticipadamente su apoyo.

FACTORES RELEVANTES PARA LA FORMALIZACIÓN

	Esencial	Importante, aunque no indispensable	Innecesario	Observación
1 El ingreso familiar cubre los gastos del hogar	✓			
2 Ha recibido apoyo monetario (ONG, Gobierno local, Empresas privadas)	✓			
3 Identifica los medios para recaudar fondos y trabajar en el reciclaje	✓			Hay que hacer más cosas
4 Cuenta con fondos suficientes para realizar esta actividad	✓			
5 Ha participado de alguna campaña acerca del manejo de residuos sólidos	✓			
6 Ha sufrido algún tipo de agresión en su trabajo como reciclador	✓			
7 Conoce usted sobre los proyectos municipales del reciclaje.	✓			
8 Alguna vez ha participado de la mano con el municipio, para conocer acerca del tema del reciclaje	✓			
9 Cada vez que se ha acercado a la municipalidad, le han sabido brindar una información ordenada y coherente	✓			
10 El trabajo como reciclador es la forma más accesible para generar ingresos		✓		
11 Usted como reciclador, toma decisiones sobre su trabajo	✓			
12 Conoce alguna norma o ley que promueve la formalización de los recicladores	✓			
13 Conoce alguna ley sobre los residuos sólidos	✓			
14 Considera usted que las normas sobre la actividad del reciclaje son adecuadas	✓			
15 Considera usted que el municipio y la SUNAT cumple con las sanciones implantadas	✓			
16 Para usted, considera que el municipio cuenta con personal especializado en el manejo de residuos sólidos.	✓			
17 Al momento de trabajar, hace uso de unidades de transporte	✓			
18 Las unidades de transporte que utiliza se encuentran en buen estado	✓			
19 La infraestructura de su almacén es adecuada	✓			
20 La infraestructura del lugar de comercialización es adecuada	✓			



		Esencial	Importante, aunque no indispensable	Innecesario	Observación
21	Tiene conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos	✓			
22	Tiene conocimiento sobre el proceso de formalización de los recicladores	✓			
23	Usted considera que los recicladores deben pagar impuestos (IGV, municipales)	✓			
24	Cuenta con seguro de salud	✓			
25	Ha participado en algún acuerdo de cooperación con la municipalidad	✓			
26	Quisiera llegar a formalizarse	✓			
27	Estaría dispuesto a pertenecer a alguna asociación que trabaje conjuntamente con el municipio.	✓			
28	Estaría dispuesto a formar conjuntamente una empresa entre recicladores	✓			
29	Le gustaría pertenecer a una empresa privada que se dedique al reciclaje y tenga beneficios sociales	✓			

Nombre: Wilmer Rompezación

Firma: _____

DNI: 16528983

Anexo 3

ZONA	SECTOR	SECTORES INCLUIDOS	N° DE PREDIOS
A	A-1	Res. Diego Ferre, P.J. San Francisco, P.J. Buenos Aires, P.J. Zamora, P.J. Barrio Chino, Res. San Eduardo, Res. Las Casuarinas, Urb. San Eduardo, Urb. Federico Villareal, Urb. Santa Victoria	2 432
	A-2	P.J. San Martín de Porres, Urb. Santa Victoria, Urb. Arturo Cabrejos Falla, Urb. Federico Villareal	1 435
B	B-1	Chiclayo Cercado: Av. Luis Gonzales, Pedro Ruiz, Leguía y Saenz Peña	922
	B-2	Chiclayo Cercado: Calle Vicente de la Vega, Av. Jorge Chávez, Ca. Piérola y Av. Saenz Peña	909
	B-3	Chiclayo Cercado: Av. Saenz Peña, Av. Pedro Ruiz, Av. Luis Gonzales y Ca. Elias Aguirre	1 269
	B-4	Chiclayo Cercado: Av. Luis Gonzales, Ca. Elias Aguirre, Av. Saenz Peña y Av. Bolognesi	1 858
	B-5	P.J. Suazo, Lotización Casinelli, Conj. Hab. Mariscal Nieto, P.J. Muro, P.J. CAP, E.P. Alberto García Rojas, Upis Ciro Alegria, P.J. Diego Ferre	2 199
C	C-1	P.J. Jorge Basadre, AA.HH. Simón Bolívar, Urb. 3 de Octubre, Urb. José Quiñones	1 678
	C-2	Santa Elena, Conj. Hab. José Balta, Bancarios, Ricardo Palma	995
	C-3	P.J. Tupac Amaru, Urb. La Primavera, Urb. Chiclayo, Lotización Patazca	1 204
	C-4	Los Libertadores, Los Precursores, Urb. Felipe Salaverry, Lotización Patazca, P.J. José Olaya, Urb. Los Parques, Urb. Lurín, Conj. Hab. Karl Weiss	1 585
TOTAL DE PREDIOS CONTABILIZADOS			16 486

Nota: El plano que detalla la ubicación de la zona priorizada se muestra en el Anexo N° 01