



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

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

Análisis fenomenológico interpretativo de la gestión de la ciencia,
tecnología e innovación en el Perú, 2020 al 2023

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

AUTOR:

Huaman Coronel, Pepe Luis (orcid.org/0000-0003-4950-2100)

ASESORES:

Dr. Medina Sotelo, Cristian Gumercindo (orcid.org/0000-0001-6943-805X)

Dra. Fuster Guillen, Doris Elida (orcid.org/0000-0002-7889-2243)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA - PERÚ

2024

DEDICATORIA

Dedico esta investigación a las generaciones de peruanos que creen en la investigación científica como medio para transformar nuestro país, que con su ingenio y perseverancia han sembrado las semillas de la curiosidad y la innovación en nuestra nación. A aquellos que, en los campos, laboratorios y en las aulas, han combinado sabiduría ancestral con conocimiento moderno, forjando un legado del cual nuestra ciencia, tecnología e innovación son fruto.

A mi familia, cuyo amor incondicional y comprensión han sido el faro que me ha guiado a través de los desafíos, desaciertos y triunfos de este viaje académico. Su fe inquebrantable en mis metas ha sido la fuente de mi inspiración y fortaleza.

A mis mentores y colegas, por su invaluable guía, crítica constructiva y camaradería. Su pasión por la búsqueda del conocimiento y su compromiso con la excelencia han iluminado mi camino y enriquecido mi formación de investigador.

Y, especialmente, a mi país, Perú, con sus desafíos y esperanzas, con sus contrastes y potencial. Este trabajo es un tributo a su espíritu indomable y a su futuro brillante, un futuro que se debe construir sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación, en la búsqueda de alcanzar la soberanía tecnológica en beneficio de todos los peruanos.

AGRADECIMIENTOS

Es un privilegio y un honor reconocer a aquellos cuya contribución ha sido fundamental en la realización de este trabajo.

Un especial agradecimiento a mis asesores, cuya guía experta, paciencia y conocimiento han sido clave en este proceso de formación doctoral. Su habilidad para desafiar y al mismo tiempo apoyar mis ideas ha sido crucial en la culminación de esta tesis.

No puedo dejar de expresar mi gratitud a los participantes de esta investigación, cuyas experiencias y perspectivas han sido el alma de este estudio. Su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias ha sido invaluable.

A mi familia, especialmente a Daniel, Charis, Nicole y Zayetsy, por su amor incondicional, apoyo emocional y paciencia. Son la base sobre la cual he construido mis metas y aspiraciones. Finalmente, mi agradecimiento al Congreso de la República, especialmente a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, espacio donde he consolidado mis conocimientos y experiencia en estas materias. Este trabajo es el resultado de un esfuerzo colectivo, y estoy profundamente agradecido con todos los que han sido parte de él.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, MEDINA SOTELO CRISTIAN GUMERCINDO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Análisis fenomenológico interpretativo de la gestión de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú, 2020 al 2023", cuyo autor es HUAMAN CORONEL PEPE LUIS, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 14.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 01 de Enero del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
MEDINA SOTELO CRISTIAN GUMERCINDO DNI: 10659133 ORCID: 0000-0001-6943-805X	Firmado electrónicamente por: CMEDINASOL el 04- 01-2024 08:57:48

Código documento Trilce: TRI - 0714165





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, HUAMAN CORONEL PEPE LUIS estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Análisis fenomenológico interpretativo de la gestión de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú, 2020 al 2023", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
PEPE LUIS HUAMAN CORONEL DNI: 21280931 ORCID: 0000-0003-4950-2100	Firmado electrónicamente por: PHUAMANCO el 01-01- 2024 17:36:46

Código documento Trilce: TRI - 0714166



Índice de contenidos

Índice de tablas	viii
Índice de figuras	ix
I. Introducción	1
II. Marco Teórico	5
III. Metodología	24
3.1 Diseño de investigación	25
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización	26
3.3 Escenario de estudio	27
3.4 Participantes	28
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	30
3.6 Procedimiento	32
3.7 Rigor científico	33
3.8 Método de análisis de datos	35
3.9 Aspectos éticos	36
IV. Resultados y discusión	37
V. Conclusiones	292
VI. Recomendaciones	301
VII. Propuesta	313
Referencias	321
Anexos	330

Índice de tablas

Tabla 1: Modelos de gestión de la CTI de países seleccionados de Europa integrantes de la OCDE	13
Tabla 2: Modelos de gestión de la CTI de países seleccionados de América Latina y el problema del arreglo institucional en Perú	14
Tabla 3: Fases de la investigación	26
Tabla 4: Criterios de selección de los participantes de la investigación	29
Tabla 5: Selección de los participantes de la investigación	30
Tabla 6: Características sociodemográficas de los participantes elegidos para la investigación	30
Tabla 7: Fases de la investigación y su temporalización	32
Tabla 8: Tabla maestra que agrupa los temas mayores priorizados	37
Tabla 9: Tema mayor y temas emergentes del objetivo general	40
Tabla 10: Resultados del objetivo general	52
Tabla 11: Tema mayor y temas emergentes del objetivo específico primero	59
Tabla 12: Constituciones políticas del Perú y la ciencia y tecnología	60
Tabla 13: Constituciones políticas del Perú y la investigación científica en las universidades	61
Tabla 14: Resultados del objetivo específico primero	87
Tabla 15: Sistemas nacionales implementados en Perú para la gestión de la CTI	87
Tabla 16: Tema mayor y temas emergentes del objetivo específico segundo	91
Tabla 17: Resultados del objetivo específico segundo	170
Tabla 18: Temas emergentes del objetivo específico tercero	203
Tabla 19: Resultados del objetivo específico tercero	255
Tabla 20: Tema mayor y temas emergentes del objetivo específico cuarto	262
Tabla 21: Resultados del objetivo específico cuarto	288

Índice de figuras

Figura 1: Temas mayores priorizados de la investigación y su relación	38
Figura 2: Agrupamiento de los temas emergentes con los temas mayores	39
Figura 3: Tema mayor: ¿Qué queremos como país respecto de la ciencia, tecnología e innovación?	40
Figura 4: Implementación de modelos de gestión de CTI en Perú sin resultados	59
Figura 5: Problemática de la CTI que no se ha logrado superar	92
Figura 6: Factores que deberían impulsar el desarrollo del Perú	202
Figura 7: Oportunidades del Perú para desarrollar ciencia, tecnología e innovación	262

RESUMEN

La presente investigación analiza críticamente la gestión de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Perú, identificando aspiraciones, obstáculos y oportunidades para su desarrollo. Empleando metodologías cualitativas y análisis fenomenológico interpretativo, se recogieron datos a través de entrevistas, grupos focales, observación y revisión documental. Los resultados destacan una gestión de CTI limitada por una visión política cortoplacista, rodeada de inestabilidad política y una comprensión insuficiente de la soberanía tecnológica, afectando la autonomía y el avance tecnológico del país. Se identifican problemas como prácticas éticas cuestionables en la investigación, programas de posgrado deficientes, inseguridad jurídica, escasez de financiamiento, falta de oportunidades, inexistencia de un régimen laboral adecuado para los investigadores y problemas en la gestión de adquisiciones para la I+D. Para posicionarse como líder global en CTI, Perú necesita un cambio profundo en su enfoque de gestión, buscando una perspectiva renovada para el país, sustentada en un consenso político alineado con las necesidades sociales, con una estrategia enfocada en la soberanía tecnológica. Este cambio requiere una inversión estratégica, permanente e incremental en CTI, que priorice la formación de investigadores de alto nivel, fortaleciendo CONCYTEC, las universidades y promoviendo una cultura científica e innovadora, fundamentales para un desarrollo sostenible y el bienestar social.

Palabras clave: Gestión de CTI en Perú, Políticas y financiamiento de CTI en Perú, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), Soberanía tecnológica.

ABSTRACT

This research critically analyzes the management of science, technology and innovation (STI) in Peru, identifying aspirations, obstacles and opportunities for its development. Using qualitative methodologies and interpretive phenomenological analysis, data was collected through interviews, focus groups, observation and documentary review. The results highlight STI management limited by a short-term political vision, surrounded by political instability and an insufficient understanding of technological sovereignty, affecting the autonomy and technological advancement of the country. Problems are identified such as questionable ethical practices in research, poor postgraduate programs, legal uncertainty, scarcity of financing, lack of opportunities, lack of an adequate labor regime for researchers and problems in the management of acquisitions for R&D. To position itself as a global leader in STI, Peru needs a profound change in its management approach, seeking a renewed perspective for the country, supported by a political consensus aligned with social needs, with a strategy focused on technological sovereignty. This change requires a strategic, permanent and incremental investment in CTI, which prioritizes the training of high-level researchers, strengthening CONCYTEC, universities and promoting a scientific and innovative culture, fundamental for sustainable development and social well-being.

Keywords: STI Management in Peru, STI Policies and Financing in Peru, National Council of Science, Technology and Innovation (CONCYTEC), National System of Science, Technology and Innovation (SINACTI), Technological Sovereignty.

RESUMO

Esta pesquisa analisa criticamente a gestão da ciência, tecnologia e inovação (CTI) no Peru, identificando aspirações, obstáculos e oportunidades para o seu desenvolvimento. Utilizando metodologias qualitativas e análise fenomenológica interpretativa, os dados foram coletados por meio de entrevistas, grupos focais, observação e revisão documental. Os resultados destacam a gestão da CTI limitada por uma visão política de curto prazo, rodeada de instabilidade política e de uma compreensão insuficiente da soberania tecnológica, afetando a autonomia e o avanço tecnológico do país. São identificados problemas como práticas éticas questionáveis na investigação, programas de pós-graduação deficientes, insegurança jurídica, escassez de financiamento, falta de oportunidades, falta de um regime laboral adequado para os investigadores e problemas na gestão de aquisições para I&D. Para se posicionar como líder global em CTI, o Peru precisa de uma mudança profunda na sua abordagem de gestão, buscando uma perspectiva renovada para o país, apoiada por um consenso político alinhado às necessidades sociais, com uma estratégia focada na soberania tecnológica. Esta mudança exige um investimento estratégico, permanente e incremental no CTI, que priorize a formação de pesquisadores de alto nível, fortalecendo a CONCYTEC, as universidades e promovendo uma cultura científica e inovadora, fundamental para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social.

Palavras-chave: Gestão de CTI no Peru, Políticas e Financiamento de CTI no Peru, Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONCYTEC), Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SINACTI), Soberania tecnológica.