



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Aplicación de las técnicas archivísticas en el control de las
colecciones particulares de la Biblioteca Nacional del Perú,
caso Andrés Avelino Cáceres 1950-2015

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Magister en Gestión Pública

AUTOR:

Martha Alicia Uriarte Azabache

ASESOR:

Mg. Daniel Reynoso Tantaleán

SECCIÓN

Gestión Pública

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Control Administrativo

PERÚ - 2015

Página del Jurado

Mgtr. ARTURO MELGAR BEGAZO

Presidente

Mgtr. MERCEDES NAGAMINE MIRASHIRO

Secretario

Mgtr. BLANCA LUCIA RODRIGUEZ ROJAS

Vocal

Dedicatoria

A Dios por que siempre guía mis pasos.

Con todo cariño para mis Padres, Hijas y nietos, por el gran apoyo, y comprensión, que siempre me han brindado incondicionalmente. Por el ejemplo, sabiduria y conocimiento transmitido y que hoy en mi madurez me permite alcanzar todos los logros obtenidos.

Agradecimiento

A la “Universidad Cesar Vallejo”, por darnos la oportunidad de acceder a esta maestría de Gestión Pública.

A lo docentes y compañeros de la Escuela de Postgrado por su valiosa enseñanza, permanente orientación y compañerismo durante nuestros estudios de Maestría.

Gracias “Señor” ya que cada día nos das lecciones de aprendizaje y conocimiento para lograr tu propósito.

Declaración de Autenticidad

Yo, Martha Alicia Uriarte Azabache, estudiante de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI N° 06085133, con la tesis titulada “Aplicación de las Técnicas Archivísticas en el Control de las Colecciones Particulares de la Biblioteca Nacional del Perú, caso Andrés Avelino Cáceres 1950-2015”, declaro bajo juramento que:

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

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, de diciembre de 2015

Firma.....

Martha Alicia Uriarte Azabache, graduanda
de la Maestría en Gestión Pública
DNI N° 06085133

Presentación

Señores miembros del jurado:

Señores miembros de jurado, ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de las técnicas archivísticas en el control de las colecciones Particulares de la Biblioteca Nacional del Perú, caso Andrés Avelino Cáceres 1950-2015”, con la finalidad de determinar la incidencia de las técnicas archivísticas en el control de las colecciones particulares en la Biblioteca Nacional del Perú: Caso Andrés Avelino Cáceres 1950-2015, investigación realizada siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de Magister en Gestión Pública

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La autora.

Índice			
Dedicatoria			iii
Agradecimiento			iv
Declaración de autenticidad			v
Presentación			vi
Índice			vii
Lista de tablas			ix
Lista de figuras			xi
Resumen			xiii
Abstract			xiv
Capítulo I	INTRODUCCIÓN		15
	1.1	Antecedentes	19
	1.2	Marco teórico Referencial	24
	1.3	Marco espacial	70
	1.4	Marco temporal	70
	1.5	Contextualización histórica, política, cultural, social	70
	1.6	Supuestos teóricos	71
Capitulo II	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN		74
	2.1	Aproximación temática	75
	2.2	Formulación del problema de investigación	77
	2.3	Justificación	77
	2.4	Relevancia	78
	2.5	Contribución	78
	2.6	Objetivos	79
	2.7	Hipótesis	79
Capitulo III	MARCO METODOLÓGICO		80
	3.1	Unidades temáticas	81
	3.1.1	Definición conceptual	81
	3.1.2	Categorización	81

	3.2	Metodología	82
	3.2.1	Tipo de estudio	82
	3.2.2	Diseño	83
	3.3	Población y Muestra	83
	3.4	Escenario de estudio	84
	3.5	Caracterización de sujetos	84
	3.6	Procedimientos metodológicos de investigación	85
	3.7	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	86
	3.8	Mapeamiento	87
	3.9	Tratamiento de la información	88
Capítulo IV	RESULTADOS		89
Capítulo V	DISCUSIÓN		108
Capítulo VI	CONCLUSIONES		112
Capítulo VII	RECOMENDACIONES		115
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		117
APENDICE			121
Nº 1	Matriz Consistencia		
Nº 2	Guía de entrevista 05.07.15		
Nº 3	Diseño de Inventarios		
Nº 4	Análisis Documental		
Nº 5	Denuncia fiscal		
Nº 6	Artículo El Comercio AAC 29-08-11		
Nº 7	Artículo AAC Trabajadores en la lupa		
Nº 8	Artículo Cáceres y el saqueo de la BNP. 03-03-11		
Nº 9	La República "Roban Valiosos manuscritos de Cáceres y Piérola.		
Nº10	Artículo El Comercio 25-02-11		
Nº11	Revista artículo: Etiqueta Negra Nro. 113; 11-0		
Nº12	9-13 Transferencia de mandos y desaparición de documentos de archivos. AAC		
Nº13	Proyecto de Organización y descripción de Colecciones Particulares en la BNP		
Nº14	Directiva para la Recepción de Donaciones de Material Bibliográfico Documental en la BNP		
Nº15	Criterios propuestos para Custodiar colecciones particulares de manuscritos en la BNP.		

Lista de tablas

- Tabla 1 Técnicas empleadas para colecciones particulares 49.
- Tabla 2 Cadena de Valor 66-67.
- Tabla 3 Técnicas empleada para colecciones particulares 86.
- Tabla 3 Principales técnicas de la Archivística y de la bibliotecología 90.
- Tabla 4 Importancia de organización de un archivo de manuscritos de una colección particular 91.
- Tabla 5 Acciones que se siguen en la BNP para la clasificación de los manuscritos de una colección particular 92.
- Tabla 6 Criterios empleados en la etapa de ordenación usados para cada uno de los documentos de una colección particular 93.
- Tabla 7 Las estructuras jerárquicas que se utilizan en la BNP para agrupar los documentos de una colección particular 94.
- Tabla 8 Acciones se siguen para la descripción de los documentos de una colección particular 95.
- Tabla 9 Tipos de inventarios que existen para el recojo de datos de los documentos de una colección particular, que permita su identificación 96.
- Tabla 10 Fundamentos sobre la importancia del inventario para describir los documentos de una colección particular 97.
- Tabla 11 Tipo de comunicación existe entre la BNP a nivel usuario interno y externo 98.
- Tabla 12 Instrumentos por los cuales los usuarios acceden a los documentos que conforman una colección particular 99.
- Tabla 13 Beneficios para los usuarios de los servicios de la BNP 100.
- Tabla 14 Indivisibilidad de una colección particular 101.
- Tabla 15 Criterio a aplicar a una colección particular para mantenerla indivisible 102.
- Tabla 16 Técnicas a aplicar en los documentos de una colección particular para mantener su unidad 103.

- Tabla 17 Los mecanismos necesarios para que una colección particular esté al servicio de los peruanos.104.
- Tabla 18 El manual de procesos como guía del manejo de las colecciones particulares en la BNP 105.
- Tabla 19 Existencia de procedimientos normalizados elaborado por un equipo de mejora para un adecuado tratamiento de las colecciones particulares en la BNP 106.
- Tabla 20 Existencia de manual de atención al usuario de la BNP que permitan un servicio eficiente y un usuario satisfecho.107.

Lista de figuras

- Figura 1 Principales técnicas de la Archivística y de la bibliotecología. (pag.90)
- Figura 2 Importancia de organización de un archivo de manuscritos de una colección particular. (pag.91)
- Figura 3 Acciones que se siguen en la BNP para la clasificación de los manuscritos de una colección particular. (pag.92)
- Figura 4 Criterios empleados en la etapa de ordenación usados para cada uno de los documentos de una colección particular. (pag.93)
- Figura 5 Las estructuras jerárquicas que se utilizan en la BNP para agrupar los documentos de una colección particular. (pag.94)
- Figura 6 Acciones se siguen para la descripción de los documentos de una colección particular. (pag.95)
- Figura 7 Tipos de inventarios que existen para el recojo de datos de los documentos de una colección particular, que permita su identificación. (pag.96)
- Figura 8 Fundamentos sobre la importancia del inventario para describir los documentos de una colección particular. (pag.97)
- Figura 9 Tipo de comunicación existe entre la BNP a nivel usuario interno y externo. (pag.98)
- Figura 10 Instrumentos por los cuales los usuarios acceden a los documentos que conforman una colección particular. (pag.99)
- Figura 11 Beneficios para los usuarios de los servicios de la BNP. (pag.100)
- Figura 12 Indivisibilidad de una colección particular. (pag.101)
- Figura 13 Criterio a aplicar a una colección particular para mantenerla indivisible. (pag.102)

- Figura 14 Técnicas a aplicar en los documentos de una colección particular para mantener su unidad. (pag.103)
- Figura 15 Los mecanismos necesarios para que una colección particular esté al servicio de los peruanos. (pag.104)
- Figura 16 El manual de procesos como guía del manejo de las colecciones particulares en la BNP. (pag.105)
- Figura 17 Existencia de procedimientos normalizados elaborado por un equipo de mejora para un adecuado tratamiento de las colecciones particulares en la BNP. (pag.106)
- Figura 18 Existencia de manual de atención al usuario de la BNP que permitan un servicio eficiente y un usuario satisfecho. (pag.107)

Resumen

La presente investigación “Aplicación de las técnicas archivísticas en el control de las colecciones particulares en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) – Caso Andrés Avelino Cáceres, 1950-2013, tuvo como objetivo general determinar la incidencia de los procesos archivísticos durante su custodia como parte del patrimonio documental de la BNP.

La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque cualitativa. Ésta fue de tipo básico, con un alcance descriptivo narrativo. La población y muestra, estuvo conformada por la población de especialistas y técnicos que laboran en la Biblioteca Nacional del Perú y la muestra estratificada la constituyeron 30 trabajadores. A nivel de campo se utilizó una Guía de Entrevista consistente en una preguntas estándares a realizar a la muestra. Se hicieron visitas *ad hoc* para la toma de datos. Llegando a la conclusión de que las técnicas archivísticas inciden de manera significativa en el control de las colecciones particulares de la BNP, como en el caso de la Colección de Andrés Avelino Cáceres, que se ha visto afectado, ya que no fue tratado desde un enfoque integral incluyendo la aplicación de técnicas archivísticas, evidenciado en el hecho de que no existe una estandarización del diseño de inventarios, lo que limita su custodia y consiguiente control.

Palabras clave: Técnicas archivistas, Control de las Colecciones Particulares, Modernización de la Gestión Pública.

Abstract

This research has the overall aim to determine the incidence of archival Control Techniques in private collections in the National Library of Peru - Case Andrés Avelino Cáceres, 1950 -2013.

The methodology corresponds to a research with a qualitative approach. This was the basic type, with a descriptive narrative scope. The population sample consisted of population specialists and technicians who work in the National Library of Peru and the stratified sample comprised 30 workers. A level field has a guide of Interview was used in a standard sample to make the questions. Ad hoc visits for data collection were made. Reaching the following conclusion: "The archival techniques have a significant impact on the control of the Special Collections of the National Library of Peru, as in the case of the collection of Andrés Avelino Cáceres, which was affected was not as treated from a holistic approach including archival application techniques, evidenced by the fact that there is no standardization inventory design, limiting therefore their custody and control".

Keywords: Technical archivists, the Special Control, Collections Modernization of Public Management.