



ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

TESIS

Análisis comparativo de los mecanismos de control de los Sistemas de Inteligencia, 1990-2016.

**PARA OBTENER EL GRADO DE
Magíster en Gestión Pública**

AUTOR

Br. Arturo Adolfo Medrano Carmona.

ASESOR:

M. Sc. Ing. Daniel Reynoso Tantaleán.

SECCIÓN

Gestión Pública.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Dirección.

LIMA – PERÚ

2016

Tesis: “Análisis comparativo de los mecanismos de control de los Sistemas de Inteligencia, 1990-2016.”
Autor(es):
Br. Arturo Adolfo Medrano Carmona.

Página del Jurado

Dra. Dora Lourdes Ponce Yactayo
Presidente

Mg. Marco Antonio Candia Menor
Secretario

Mg. Daniel Martín Reynoso Tantaleán
Vocal

Dedicatoria

Para mi madre por ser ejemplo a seguir, para mi hija por ser fuente de inspiración, y a mi familia por gratitud en mi presente vida.

Agradecimiento

A los docentes de la Maestría de Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, que me enseñaron y orientaron durante los estudios cursados.

Declaración Jurada

Yo, Arturo Adolfo Medrano Carmona, estudiante de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 40622088, con la tesis titulada “**Análisis comparativo de los mecanismos de control de los Sistemas de Inteligencia, 1990-2016**”, 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, 17 de diciembre del 2016.

Firma:.....

Arturo Adolfo Medrano Carmona.

DNI: 40622088.

Presentación

Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada: “Análisis comparativo de los mecanismos de control de los Sistemas de Inteligencia, 1990-2016”.

La presente tesis tiene como finalidad analizar el origen y características de los mecanismos de control (internos y externos) de los Sistemas de Inteligencia peruanos en el periodo 1990 – 2016.

El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma:

- I. Introducción.
 - II. Problema de Investigación.
 - III. Marco Metodológico.
 - IV. Resultados.
 - V. Discusión.
 - VI. Conclusiones.
 - VII. Recomendaciones.
 - VIII. Referencias Bibliográficas.
- Anexos.

Índice

	Pág.
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración jurada	v
Presentación Índice	vi
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
I. INTRODUCCIÓN.	13
1.1 Antecedentes.	14
1.2 Marco Teórico referencial.	20
1.3 Marco espacial.	44
1.4 Marco temporal.	45
1.5 Contextualización: histórica, política, cultural, social. Supuestos teóricos.	45
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.	
2.1. Aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, preguntas orientadoras.	48
2.2. Formulación del problema de investigación.	49
2.3. Justificación.	50
2.4. Relevancia.	51
2.5. Contribución.	51
2.6. Objetivos.	51
2.6.1. Objetivo General.	51
2.6.2. Objetivos Específicos.	51
2.7. Hipótesis.	52
III. MARCO METODOLÓGICO.	
3.1 Metodología.	54
3.1.1. Tipo de estudio.	54
3.1.2. Diseño	54
3.2. Escenario de Estudio.	55
3.3. Caracterización de sujetos.	56

3.4. Trayectoria metodológica.	56
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.	56
3.6. Tratamiento de la información.	56
3.7. Mapeamiento.	57
3.8. Rigor científico.	58
IV. RESULTADOS.	
4.1 Descripción de resultados.	61
V. DISCUSIÓN.	63
VI. CONCLUSIONES.	66
VII. RECOMENDACIONES.	69
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	71
ANEXOS.	
1 Matriz de consistencia.	77
2 Proceso organizativo y leyes de los Sistemas de Inteligencia.	80
3 Reporte del SIAF de la Dirección Nacional de Inteligencia	81
4 Contenido de los controles en las normas legales de Inteligencia.	82
5 Tabla para entrevistas relacionada con el tema y los objetivos de investigación.	83
6 Entrevista a José Manuel Ugarte.	84
7 Glosario.	87

Lista de Tablas

		Pág.
Tabla 1	Marco teórico de investigación	19
Tabla 2	Procesos reorganizativos de los Sistemas de Inteligencia en el Perú.	41
Tabla 3	Leyes del Sistema de Inteligencia Nacional por gestión presidencial, 1990-2016.	46

Resumen

La presente investigación titulada “Análisis comparativo de los mecanismos de control de los Sistemas de Inteligencia, 1990-2016”, analiza los mecanismos de control de Inteligencia en el Estado peruano, abarcando desde julio de 1990 hasta julio del 2016. La finalidad es que a través de los mecanismos de control el Sistema de Inteligencia realice sus actividades dentro del marco normativo, democrático y funcional del Sistema de Inteligencia. El Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) se analizó desde un enfoque histórico e institucional, con base en una recopilación extensa referente a investigaciones publicadas en el Perú y en el extranjero. La presente investigación contribuye con la gestión pública y los mecanismos de control. Esta investigación se desarrolla en un lapso de 26 años, y abarcando cinco gestiones presidenciales. A través de esta investigación se analizan los planteamientos teóricos con base en la Teoría de la Democratización de Inteligencia planteada por Swenson y Lemozy (2009), donde se desarrolló la interrelación de factores variables y categorías para conformar una Teoría de Inteligencia Nacional. Esta investigación genera conocimiento de los Sistemas de Inteligencia Nacionales en relación a la gestión pública de estos en relación a los mecanismos de control, la tendencia reactiva del sistema, los procesos reorganizativos y otros mecanismos que ayuden en la mejora institucional.

Palabras clave: Gestión Pública, Inteligencia Estratégica, Estado peruano, mecanismos de control, democracia.

Abstract

The present research entitled "Comparative Analysis of the Control Mechanisms of Intelligence Systems, 1990-2016", analyzes the mechanisms of Intelligence control in the Peruvian State, covering July 1990 to July 2016. The purpose is that through the control mechanisms, the Intelligence System carries out its activities within the normative, democratic and functional framework of the Intelligence System. The National Intelligence System (SINA) was analyzed from a historical and institutional perspective, based on an extensive compilation referring to research published in Peru and abroad. This research contributes to public management and control mechanisms. This research is carried out over a period of 26 years, covering five presidential campaigns. Through this research the theoretical approaches are analyzed based on the Theory of Democratization of Intelligence proposed by Swenson and Lemozy (2009), where the interrelation of variable factors and categories was developed to form a Theory of National Intelligence. This research generates knowledge of the National Intelligence Systems in relation to the public management of these in relation to the control mechanisms, the reactive tendency of the system, the reorganization processes and other mechanisms that help in the institutional improvement.

Keywords: Public management, Strategic Intelligence, Peruvian State, control mechanisms, democracy.