



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN
DERECHO**

El razonamiento jurídico en la toma de decisiones del funcionario público frente a la gobernabilidad en el Estado Peruano

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor de Derecho

AUTOR:

Castilla Barraza, Jaime Gabriel (orcid.org/0000-0001-8234-9449)

ASESOR:

Dr. Ludeña Gonzalez, Gerardo Francisco (orcid.org/0000-0003-4433-9471)

CO-ASESORA:

Dra. Chipana Fernandez, Yolanda Maribel Mercedes (orcid.org/0000-0002-8609-3409)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derechos Fundamentales, Procesos Constitucionales y
Jurisdicción Constitucional y Partidos

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2023

Dedicatoria

A mis seres amados, en especial a Abraham, Libia,
Augusto, Angélica, Tarcila y Walter,
que ocupan un lugar en mi vida.

A mi esposa, mis hijos, mis hermanas y mi hermano
y a aquellos quienes aún confían en mí.

Agradecimiento

A todos y cada uno de quienes
me impartieron sus conocimientos.

A aquellos que aún desafían
mi interés por conocer.

A mis asesores y colegas
de trabajo y del doctorado.

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de Contenidos	iv
Índice de Tablas.....	v
Índice de gráficos y figuras	v
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
Sintesi.....	ix
Sumário.....	x
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO	7
III. METODOLOGÍA.....	29
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	29
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.....	32
3.3. Escenario de estudio.....	34
3.4. Participantes.....	35
3.5. Caracterización de Sujetos.....	35
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	36
3.7. Procedimientos.....	39
3.8. Rigor científico.....	40
3.9. Método de análisis de datos.....	41
3.10. Aspectos éticos	42
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	44
V. CONCLUSIONES.....	84
VI. RECOMENDACIONES	87
VII. PROPUESTAS	90
REFERENCIAS	93
ANEXOS.....	103

Índice de Tablas	Pág.
Tabla 1. Categorización	42
Tabla 2. Categorización, Subcategorías, Ítems	43
Tabla 3. Validación de instrumentos	50
Tabla 4. Coocurrencia de códigos por entrevistas	71
Tabla 5. Ius comparatista	87

Índice de gráficos y figuras	Pág.
Figura 1. Análisis bibliométrico de data de SCOPUS	22
Figura 2. Comportamiento temático por año en SCOPUS	23
Figura 3. Taxonomía de divulgación científica en SCOPUS	24
Figura 4. Territorialidad de producción científica en SCOPUS	25
Figura 5. Mapa semántico de conjunto de Categorías, Subcategorías y Códigos	55
Figura 6. Categoría Razonamiento Jurídico	56
Figura 7. Categoría Toma de decisiones	57
Figura 8. Categoría Gobernabilidad	60
Figura 9. Categoría Gobernabilidad: Subcategoría principio de administración	61
Figura 10. Categoría Gobernabilidad: Subcategoría principio de asociación	62
Figura 11. Categoría Gobernabilidad: Subcategoría principio de conservación	63
Figura 12. Categoría Gobernabilidad: Subcategoría principio de ejecución	64
Figura 13. Nube de palabras de los documentos revisados apriorísticamente	66
Figura 14. Categorías y subcategorías en el Objetivo General	67
Figura 15. Diagrama Sankey	71
Figura 16. Códigos por categorías en el objetivo general	72
Figura 17. Códigos por subcategoría justificación interna en objetivo específico	73
Figura 18. Códigos por subcategoría justificación externa en objetivo específico	73
Figura 19. Códigos por subcategoría principio de asociación en objetivo específico	75
Figura 20. Códigos por subcategoría principio de conservación en objetivo específico	76
Figura 21. Códigos por subcategoría principio de administración en objetivo específico	77

Figura 22.Códigos por subcategoría principio de ejecución en objetivo específico	78
Figura 23.Códigos por subcategoría fines en objetivo específico	78
Figura 24.Códigos por subcategoría medios en objetivo específico	79
Figura 25.Código barquito de papel y citas seleccionadas	80
Figura 26.Mapeamiento de procesos de triangulación de datos	82
Figura 27.Análisis bibliométrico de legal reasoning en SCOPUS	87
Figura 28.Análisis bibliométrico de legal reasoning en WOS	88
Figura 29.Análisis bibliométrico de decision making en SCOPUS	88
Figura 30.Análisis bibliométrico de decision making en WOS	89
Figura 31.Análisis bibliométrico de governance en SCOPUS	90
Figura 32.Análisis bibliométrico de governance en WOS	91
Figura 33.Diagrama Sankey de códigos más preponderantes en entrevistas	91

Resumen

Con la consigna de analizar cómo se da la toma de decisiones entre los funcionarios públicos, a partir de la perspectiva del razonamiento jurídico y la gobernabilidad, en el Estado Peruano, la presente investigación desplegó una metodología de orden cualitativo. A través de entrevistas a profundidad, a funcionarios y exfuncionarios públicos, se recabó la data que se procesó con el soporte informático del *ATLAS.ti*, aplicando dos ciclos de codificación, en una lógica de análisis de contenido abductiva.

Entre los resultados a los que se arribaron, cabe considerar que, si bien los funcionarios públicos apelan al marco normativo vigente, en el momento de tomar decisiones, en salvaguarda de la gobernabilidad, muchas veces no hacen uso del razonamiento jurídico, toda vez que se experimenta un apego a lo que esta permite, pues en determinadas ocasiones, la decisión puede significar incluso modificar las propias normas en cuestión u operar al límite frente a lo que señala.

Palabras clave: Gestión Pública, Normatividad Gubernamental, Administración Pública, Lógica Jurídica y Gobernanza.

Abstract

With the aim of analysing how decision-making takes place among public officials, from the perspective of legal reasoning and governance, in the Peruvian state, this research deployed a qualitative methodology. Through in-depth interviews with civil servants and former civil servants, data was collected and processed using ATLAS.ti, applying two coding cycles, in a logic of abductive content analysis.

Among the results obtained, it is worth considering that, although public officials appeal to the current regulatory framework when making decisions, in order to safeguard governance, they often do not make use of legal reasoning, since they experience an adherence to what it allows, as on certain occasions, the decision may even mean modifying the rules in question or operating at the limit of what it indicates.

Keywords: Public Management, Government Regulations, Public Administration, Legal Logic and Governance.

Sintesi

Con l'obiettivo di analizzare come avviene il processo decisionale tra i funzionari pubblici, dal punto di vista del ragionamento giuridico e della governance, nello Stato peruviano, questa ricerca ha utilizzato una metodologia qualitativa. Attraverso interviste in profondità a funzionari ed ex funzionari, i dati sono stati raccolti ed elaborati con ATLAS.ti, applicando due cicli di codifica, in una logica di analisi del contenuto abduzione.

Tra i risultati ottenuti, vale la pena di considerare che, sebbene i funzionari pubblici facciano appello al quadro normativo vigente quando prendono decisioni, al fine di salvaguardare la governance, spesso non fanno uso del ragionamento giuridico, poiché sperimentano un'aderenza a ciò che esso consente, poiché in alcune occasioni la decisione può anche significare modificare le norme in questione o operare al limite di ciò che esse indicano.

Parole chiave: Gestione pubblica, regolamenti governativi, amministrazione pubblica, logica giuridica e governance.

Sumário

Com o objetivo de analisar como ocorre a tomada de decisões entre funcionários públicos, a partir da perspectiva do raciocínio jurídico e da governança, no estado peruano, esta pesquisa empregou uma metodologia qualitativa. Através de entrevistas em profundidade com funcionários públicos e ex-funcionários públicos, os dados foram coletados e processados usando ATLAS.ti, aplicando dois ciclos de codificação, em uma lógica de análise de conteúdo sequestrado.

Entre os resultados obtidos, vale considerar que, embora os funcionários públicos recorram ao marco regulatório atual ao tomarem decisões, a fim de salvaguardar a governança, muitas vezes não fazem uso do raciocínio jurídico, uma vez que experimentam uma adesão ao que ele permite, como em certas ocasiões, a decisão pode até significar a modificação das regras em questão ou operar no limite do que ele indica.

Palavras-chave: Gestão Pública, Regulamentação Governamental, Administração Pública, Lógica Jurídica e Governança.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, LUDEÑA GONZALEZ GERARDO FRANCISCO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "El razonamiento jurídico en la toma de decisiones del funcionario público frente a la gobernabilidad en el Estado Peruano", cuyo autor es CASTILLA BARRAZA JAIME GABRIEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 17.00%, 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, 19 de Enero del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
LUDEÑA GONZALEZ GERARDO FRANCISCO DNI: 28223439 ORCID: 0000-0003-4433-9471	Firmado electrónicamente por: GLUDENAG02 el 09- 01-2023 08:00:00

Código documento Trilce: TRI - 0524259