



ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Percepción de los empleados de una empresa pública de saneamiento sobre privatización o municipalización de concesiones en Santa Catarina, Brasil.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

AUTOR:

Marcos, Haneron Victor (orcid.org/0000-0003-2299-4694)

ASESORA:

Dra. Castillo Santa Maria, Bessy (orcid.org/0000-0001-5320-4005)

CO-ASESOR:

Dr. Larico Uchamaco, Guido Raul (orcid.org/0000-0002-7624-3522)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas y del Territorio

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA – PERÚ

2023

Dedicatoria:

Dedico la presente Tesis a mi esposa,
Elisangela Marcelino Antunes,
compañera de toda mi vida.

Agradecimientos:

Mi profundo agradecimiento a la UCV por las oportunidades relacionadas con el Programa de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad, que debe ser considerado referencia por su calidad. De la misma forma, a los estudiantes y profesores peruanos por la recepción de este investigador brasileño.

A mi asesora, Dra. Bessy Castillo Santa María, por toda su enseñanza, su apoyo y sus intervenciones en la presente Tesis, esenciales para llegar en el actual grado de madurez.

Agradezco, por fin, a la Compañía Catarinense de Aguas y Saneamiento – CASAN, y al SINTAEMA/SC, por el acceso a los datos e informaciones imprescindibles a la investigación.

Índice de contenido

	Pág.
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de figuras	v
Resumen	vi
Resumo	vii
<i>Abstract</i>	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA	21
3.1. Tipo y diseño de investigación	21
3.2. Categoría y subcategorías	22
3.3. Escenario de estudios	23
3.4. Participantes	23
3.5. Técnicas, procedimientos e instrumentos de recolección de datos	24
3.6. Rigor científico	25
3.7. Método de análisis de datos	26
3.8. Aspectos éticos	26
IV. RESULTADOS	27
V. DISCUSIÓN	48
VI. CONCLUSIONES	56
VII. RECOMENDACIONES	59
VIII. PROPUESTA	60
REFERENCIAS	63
ANEXO I: Declaratoria de autenticidad del autor	82
ANEXO II: Declaratoria de autenticidad de la asesora	83
ANEXO III: Tabla de categorización	84
ANEXO IV: Instrumento de recolección de datos	86
ANEXO V: Cálculo del tamaño de la muestra	92
ANEXO VI: Declaraciones de conformidad	93

Índice de figuras

	Pág.
Figura 1: <i>Procedimiento metodológico de investigación</i>	21
Figura 2: <i>Categoría y subcategorías</i>	23
Figura 3: <i>Evaluación de posibles razones de la pérdida de contratos (operación/mantenimiento)</i>	30
Figura 4: <i>Evaluación de las acciones necesarias hacia la competitividad y el cumplimiento de las obligaciones (operación/mantenimiento)</i>	32
Figura 5: <i>Evaluación de posibles razones de la pérdida de contratos (administrativo)</i>	37
Figura 6: <i>Evaluación de las acciones necesarias hacia la competitividad y el cumplimiento de las obligaciones (administrativo)</i>	39
Figura 7: <i>Evaluación de posibles razones de la pérdida de contratos (jefes y dirección)</i>	44
Figura 8: <i>Evaluación de las acciones necesarias hacia la competitividad y el cumplimiento de las obligaciones (jefes y dirección)</i>	46
Figura 9: <i>Flujo de intervenciones para el enfrentamiento de los retos del sector</i>	62
Figura 10: <i>Cálculo del tamaño de la muestra</i>	92

RESUMEN

La presente investigación buscó demostrar, después de conocer el escenario del sector de saneamiento en Brasil y en Santa Catarina, la percepción de los empleados de una sociedad de economía mixta sobre las razones de la pérdida de mercado, y sobre los caminos de superación para el mantenimiento de su misión social. La metodología empleada fue el enfoque mixto, en paradigma positivista; tiene finalidad aplicada y el diseño no experimental transeccional, con alcance descriptivo. El método de estudio de caso ha considerado el escenario interno de la estatal CASAN, con la participación de 345 empleados clasificados en tres categorías funcionales sobre los cuales se ha aplicado la técnica de encuesta, teniendo como herramienta el cuestionario, que se suma a la técnica de revisión bibliográfica. La investigación presenta el avance del fenómeno de la privatización y municipalización en el sector, que ha impactado en la misión de las compañías estatales de saneamiento, sin una contrapartida de esclarecimientos, capacitación y canales para garantizar el compromiso de los trabajadores frente a los retos de la organización y del sector, exigiendo reestructuraciones que no desvíen de la misión social y pública de la misma, no asociada a la óptica eminente sobre el lucro.

Palabras clave: política de saneamiento, mercado de saneamiento, percepción de los empleados.

RESUMO

A presente investigação buscou demonstrar, depois de conhecer o cenário do setor de saneamento no Brasil e em Santa Catarina, a percepção dos empregados de uma sociedade de economia mista sobre as razões da perda de mercado, e sobre os caminhos de superação para a manutenção de sua missão social. A metodologia empregada foi o enfoque misto, em paradigma positivista; tem finalidade aplicada e o desenho não experimental transeccional, com alcance descritivo. O método de estudo de caso considerou o cenário interno da estatal CASAN, com a participação de 345 empregados classificados em três categorias funcionais sobre os quais se aplicou a técnica de entrevista, tendo como ferramenta o questionário, que se soma à técnica de revisão bibliográfica. A investigação apresenta o avanço do fenômeno da privatização e municipalização no setor, que impactou na missão das companhias estaduais de saneamento, sem uma contrapartida de esclarecimentos, capacitação e canais para garantir o compromisso dos trabalhadores frente aos desafios da organização e do setor, exigindo reestruturações que não desviem da missão social e pública da mesma, não associada à ótica eminente sobre o lucro.

Palavras-chave: política de saneamento, mercado de saneamento, percepção dos empregados.

ABSTRACT

This research sought to demonstrate, after knowing the scenario of the sanitation sector in Brazil and in Santa Catarina, the perception of the employees of the one mixed economy company about the reasons for the loss of market, and about the ways of overcoming for the maintenance of its social mission. The methodology used was the mixed approach, in a positivist paradigm; it has an applied purpose and a non-experimental transactional design, with a descriptive scope. The case study method has considered the internal scenario of the state-owned CASAN, with the participation of 345 employees classified in three functional categories on which the survey technique has been applied, having as a tool the questionnaire, which is added to the literature review technique. The research presents the progress of the phenomenon of privatization and municipalization in the sector, which has impacted the mission of the state-owned companies, without a counterpart of clarifications, training and channels to guarantee the engagement of the workers against the challenges of the organization and the sector, demanding restructuring that do not deviate from the social and public mission of the company, not associated with the eminent perspective on profit.

Keywords: sanitation policy, sanitation market, employee perception.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, BESSY CASTILLO SANTA MARIA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis Completa titulada: "Percepción de los empleados de una empresa pública de saneamiento sobre privatización o municipalización de concesiones en Santa Catarina, Brasil.", cuyo autor es MARCOS HANERON VICTOR, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 7.00%, 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 Completa 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 Diciembre del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
BESSY CASTILLO SANTA MARIA DNI: 01116924 ORCID: 0000-0001-5320-4005	Firmado electrónicamente por: BCASTILLOSANTA el 07-01-2023 16:44:49

Código documento Trilce: TRI - 0495467