



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

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

Gobernanza para la gobernabilidad sostenible de las zonas rurales de  
Huánuco -Perú, 2022

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

**AUTORA:**

Caldas Jara, Ruth ([orcid.org/0000-0002-3340-3952](https://orcid.org/0000-0002-3340-3952))

**ASESORA:**

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

**CO-ASESOR:**

Dr. Larico Uchumaco, Guido Raul ([orcid.org/0000-0002-7624-3522](https://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**

A ti padre celestial que me acompañas todos los días y que con tu amor eterno me proteges.

A mis padres, Marcos y Lucia, y a mis hermanos Noemí, Abraham y Josué, por confiar siempre en mí.

## **Ruth**

## **Agradecimiento**

A Dios, por ayudarme a levantarme ante cualquier situación y por generar en mí la voluntad para seguir creciendo profesionalmente.

**Ruth**

## Índice de Contenidos

	Pág.
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Resumen	vi
Abstract	vii
Resumo	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	15
3.1. Tipo y diseño de investigación	15
3.2. Categorías, Sub categorías y matriz de categorización	16
3.3. Escenario de estudio	19
3.4. Participantes	19
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 3.6.	19
Procedimiento	20
3.7. Rigor científico	21
3.8. Método de análisis de datos	21
3.9. Aspectos éticos	21
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	22
V. CONCLUSIONES	31
VI. RECOMENDACIONES	33
VII. PROPUESTAS	35
REFERENCIAS	39
ANEXOS	49

## Índice de Tablas

	Pág.
Tabla 1 <i>Matriz de categorización de la Gobernanza</i>	16
Tabla 2 <i>Matriz de categorización de la Gobernabilidad</i>	16

## Resumen

Optimizar los servicios públicos en favor de los ciudadanos es el fin de la gobernanza; en ese contexto, la presente investigación tuvo por objetivo analizar las características de la gobernanza para la gobernabilidad sostenible de las zonas rurales de Huánuco -Perú, 2022. Investigación de tipo básica, con enfoque cualitativo, de paradigma interpretativo, sustentada en la teoría fundamentada y la fenomenología, de diseño no experimental inductivo. Se realizó en el distrito de Huacrachuco - Marañón – Huánuco. La información fue recopilada de cuatro funcionarios del gobierno local de Marañón a través de entrevistas en el que se utilizó la entrevista semiestructurada; lo cual, ha permitido concluir que la gobernanza en las zonas rurales se caracteriza en la democracia y participación social en las decisiones públicas, en la sostenibilidad territorial y en el diseño de políticas públicas. El rol del Estado se alinea a la gestión territorial y a la participación social en dichas políticas, este último es fundamental en la creación de políticas y gobernanza, genera equilibrio entre el presupuesto público y la necesidad política y social. Los gobiernos municipales que gestionan y concretan la participación ciudadana en las decisiones políticas, tienen altos índices de eficiencia en el gasto público.

**Palabras clave:** gobernanza, gobernabilidad, territorios rurales.

## **Abstract**

Optimizing public services in favor of citizens is the end of governance; In this context, the objective of this research was to analyze the characteristics of governance for sustainable governance in rural areas of Huánuco -Peru, 2022. Basic type research, with a qualitative approach, of an interpretive paradigm, based on grounded theory and phenomenology, of inductive non-experimental design. It was carried out in the district of Huacrachuco - Marañón - Huánuco. The information was collected from four Marañón local government officials through interviews in which the semi-structured interview was used; which has allowed us to conclude that governance in rural areas is characterized by democracy and social participation in public decisions, in territorial sustainability and in the design of public policies. The role of the State is aligned with territorial management and social participation in said policies, the latter is fundamental in the creation of policies and governance, it generates a balance between the public budget and the political and social need. Municipal governments that manage and specify citizen participation in political decisions have high levels of efficiency in public spending.

**Keywords:** governance, governability, rural territories.

## Resumo

Otimizar os serviços públicos em favor dos cidadãos é o fim da governança; Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar as características de governança para a governança sustentável em áreas rurais de Huánuco -Peru, 2022. Pesquisa de tipo básico, com abordagem qualitativa, de paradigma interpretativo, baseado em teoria fundamentada e fenomenologia, de design indutivo não experimental. Foi realizado no distrito de Huacrachuco - Marañón - Huánuco. As informações foram coletadas de quatro funcionários do governo local de Marañón por meio de entrevistas nas quais foi usada a entrevista semiestruturada; o que nos permitiu concluir que a governabilidade no meio rural se caracteriza pela democracia e pela participação social nas decisões públicas, na sustentabilidade territorial e no desenho das políticas públicas. O papel do Estado está alinhado com a gestão do território e a participação social nessas políticas, esta última é fundamental na formulação de políticas e governança, gera equilíbrio entre o orçamento público e a necessidade política e social. Os governos municipais que gerenciam e especificam a participação do cidadão nas decisões políticas apresentam altos níveis de eficiência no gasto público.

**Palavras-chave:** governança, governabilidade, territórios rurais.



**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 titulada: "Gobernanza para la gobernabilidad sostenible de las zonas rurales de Huánuco -Perú, 2022", cuyo autor es CALDAS JARA RUTH, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 6.00%, 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, 25 de Noviembre del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
BESSY CASTILLO SANTA MARIA <b>DNI:</b> 01116924 <b>ORCID:</b> 0000-0001-5320-4005	Firmado electrónicamente por: BCASTILLOSANTA el 07-01-2023 08:48:23

Código documento Trilce: TRI - 0455028