



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**El Proceso Administrativo Disciplinario y la Potestad
Sancionadora en los Ministerios de Lima
Metropolitana Año 2013**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA**

AUTOR:

Abg. José Wilfredo Espinal Sante

ASESOR:

DR. Miguel Armesto Céspedes

SECCIÓN:

Ciencias Administrativas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Control Administrativo

PERÚ – 2014

Dedicatoria

El presente trabajo de investigación está dedicado a José, mi padre y Bertha, mi madre, por lo que soy

Agradecimiento

El presente trabajo de Tesis, es la investigación que se ha desarrollado entre el fragor del desempeño cotidiano de la función pública y la labor de docencia de relaciones laborales diurno, esfuerzo que no habría sido posible sin el apoyo directo e indirecto de las personas del entorno académico y familiar, dando sus opiniones, corrigiendo los avances, dando el ánimo para seguir adelante, acompañando en los momentos de mayor intensidad de actividades, como también en los momentos de felicidad.

Agradezco a los docentes de cada uno de los cursos de la Maestría de Gestión Pública a cargo de la universidad César Vallejo, quienes con sus conocimientos, experiencias y enseñanzas propiciaron un acercamiento a la labor de investigación que ahora se desarrolla, y en especial a nuestro Asesor el Dr. Miguel Sebastián Armesto Céspedes por haber confiado en mi persona, por la paciencia que ha tenido al revisar, corregir el avance del trabajo y por la dirección que ha sabido brindarme para el desarrollo de esta Tesis.

Gracias también a mis queridos compañeros, que me apoyaron y me permitieron entrar en su vida durante estos casi dos años de convivir dentro y fuera del salón de clase. Amelia, Ricardo, José, Marianella, Gabriela, César, gracias.

A mi esposa y a mi familia que me acompañaron en esta ardorosa pero a la vez grandiosa aventura del desarrollo de la maestría y que, de forma incondicional, entendieron mis ausencias y mis malos momentos. A mi padre y a mi madre, quienes a pesar de ya no estar físicamente conmigo desde muy lejos siempre me inspiraron para conducirme y culminar este proceso.

Gracias a todos.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, José Wilfredo Espinal Sante, estudiante del programa de Maestría en Gestión Pública, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 07156354, con la tesis titulada:

“EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y LA POTESTAD SANCIONADORA EN LOS MINISTERIOS DE LIMA METROPOLITANA AÑO 2013”.

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 los 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, 19 de julio de 2014

José Wilfredo Espinal Sante
DNI N° 07156354

Presentación

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación titulado: El proceso administrativo Disciplinario y la potestad sancionadora en los Ministerios de Lima Metropolitana en el año 2013.

En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la relación entre el proceso administrativo disciplinario y la potestad sancionadora en los ministerios de Lima Metropolitana en el año 2013, con una población finita de 80 servidores que pertenecen al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, quienes se podrían ver inmersos en un proceso administrativo, siempre y cuando incurrieran en faltas administrativas en el desempeño de su función pública.

El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer los resultados, en la séptima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

El Autor

Índice

	Pag.
Dedicatoria	i
Agradecimiento	ii
DECLARACIÓN JURADA	iii
Presentación	iv
Indice	v
Resumen	ix
Abstract	x
CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	11
1.1 Planteamiento del Problema	12
1.2 Formulación del problema	13
1.2.1 Problema General	13
1.2.2 Problemas Específicos	13
1.3 Justificación	13
1.4 Limitaciones	16
1.5 Antecedentes	19
1.5.1 Internacionales	19
1.5.2 Nacionales	22
1.6 Objetivos	27
1.6.1 Objetivo general:	27
1.6.2 Objetivos específicos:	27
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	28
2.1 Bases teóricas	29
2.1.1 El Procedimiento Administrativo Disciplinario	29
2.1.2 Dimensiones	73
2.1.3 Indicadores de la Variable el proceso administrativo disciplinario	76
2.2 Bases teóricas	81
2.2.1 La Potestad Sancionadora	81
2.2.2 Dimensiones de la Variable la potestad sancionadora	86
2.2.3 Indicadores de la variable la potestad sancionadora	95
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	99

3.1.1	Hipótesis general	100
3.1.2	Hipótesis específicas	100
3.2	Variables	101
3.2.1	Definición conceptual	101
3.2.2	Definición operacional	105
3.3	Metodología	109
3.3.1	Tipo de estudio	109
3.3.2	Diseño de investigación	110
3.4	Población y muestra	111
3.5	Método de Investigación	113
3.6	Técnica e instrumento de recolección de datos	114
3.7	Métodos de análisis de datos	119
CAPÍTULO IV. RESULTADOS		121
4.1	Descripción de los resultados	122
4.1.1	Descripción de resultados de la variable “Proceso Administrativo Disciplinario”.	122
4.1.2	Descripción de resultados de la variable “Potestad Sancionadora”.	125
4.2	Prueba de Hipótesis	127
CAPÍTULO V. DISCUSIÓN		132
Discusión		133
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		139
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		143
ANEXO 1. Matriz de Consistencia		146
ANEXO 2. Variable: Proceso Administrativo Disciplinario		150
ANEXO 3. Tablas		152
ANEXO 4. Instrumento de medición de la variable X		160
ANEXO 5. Tabla de Resultados de la Encuesta Aplicada		170
ANEXO 6. Validación de expertos		171
ANEXO 7. Declaración Jurada		169

Índice de tablas

Tabla 1: Operacionalización de la variable el Proceso Administrativo Disciplinario	105
Tabla 2: Operacionalización de la variable la Potestad Disciplinaria	107
Tabla 3: Variable 1: El Procedimiento Administrativo Disciplinario en los Ministerios de Lima Metropolitana año 2013. Variable 2: La Potestad sancionadora en los ministerios de Lima Metropolitana año 2013	109
Tabla 4: Consolidado de validez de contenido por expertos del Instrumento El Proceso Administrativo Disciplinario	117
Tabla 5: Criterio de interpretación del coeficiente Alfa de Crobach para la Confiabilidad del instrumento de recolección de datos.	118
Tabla 6: Coeficiente Alfa de Crobach para evaluar la confiabilidad del Instrumento de recolección de datos según variable.	119
Tabla 7: Proceso Administrativo Disciplinario según opinión de los Trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	122
Tabla 8: Dimensiones del Proceso Administrativo Disciplinario según opinión De los trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	123
Tabla 9: Potestad sancionadora según opinión de los trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	125
Tabla 10: Dimensiones de la potestad sancionadora según opinión de los Trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	126
Tabla 11: Relación entre el Proceso Administrativo Disciplinario y la Potestad Sancionadora según opinión de los trabajadores de los Ministerios De Lima Metropolitana, 2013	128
Tabla 12: Relación entre las Funciones de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y la Potestad Sancionadora según opinión De los trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	129
Tabla 13: Relación entre el Conocimiento y Experiencia de los Miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y la Potestad Sancionadora según opinión de los trabajadores de los Ministerios De Lima Metropolitana, 2013	130
Tabla 14: Relación entre los Procesos Eleccionarios del Representante de los Trabajadores a la comisión Permanente de Procesos Administrativos y la Potestad Sancionadora según opinión de los Trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	131

Índice de Figuras

Figura 1: Esquema de la investigación correlacional simple	111
Figura 2: Proceso Administrativo Disciplinario según opinión de los Trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	123
Figura 3: Dimensiones del Proceso Administrativo Disciplinario según opinión De los Trabajadores de Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	124
Figura 4: Potestad sancionadora según opinión de los trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitana, 2013	125
Figura 5: Dimensiones de la potestad sancionadora según opinión de los Trabajadores de los Ministerios de Lima Metropolitan, 2013	127

Resumen

La presente investigación es de tipo básico de nivel cuantitativo- cualitativo, el cual tuvo como objetivo general determinar la relación entre el Proceso Administrativo Disciplinario y la Potestad Sancionadora de los Ministerios de Lima Metropolitana, año 2013. Para ello se trabajó con toda la población. A los funcionarios y servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 se le aplicó una encuesta con 40 ítems.

Los resultados de estos instrumentos fueron realizados a través del Software estadístico SPSS (versión 20) y con la distribución chi cuadrado, se pudo determinar la no existencia de asociación entre las variables y a través del coeficiente de correlación de Spearman se determinó la correlación negativa de las variables. La población elegida fue de 80 funcionarios y servidores, utilizando la escala de Likert en una encuesta, La prueba de la hipótesis se realizó a través de la "r" de Spearman, que es una prueba paramétrica cuyo valor expresa el nivel de relación entre las dos variables.

Los resultados de la prueba de hipótesis a través de la distribución Chi-cuadrado, muestran que el estadístico de los resultados del coeficiente de correlación Spearman, indican valores de $R=0.116$ y $p=0.308 > 0.05$; entonces no se rechaza la hipótesis nula de independencia, por lo tanto no existe relación significativa entre el proceso administrativo disciplinario y la potestad sancionadora en los Ministerios de Lima Metropolitana.

Palabras claves: proceso administrativo disciplinario, la potestad sancionadora

Abstract

This research is basic type of quantitative-qualitative level, which had as its overall objective to determine the relationship between the Administrative Disciplinary Process and sanctioning powers of the Ministries of Lima, 2013. This work was done with the entire population. Officials and servants of the labor regime of Legislative Decree No. 276 was applied a survey with 40 items.

The results of these instruments were performed using the statistical software SPSS (version 20) and the distribution chi square, it was determined the absence of association between the variables and through the correlation coefficient Spearman negative correlation of determined variables. The target population was 80 officers and servants, using a Likert scale in a survey; hypothesis testing was performed using the "r" Spearman, a parametric test whose value expresses the level of relationship between two variables.

The results of hypothesis testing through the Chi-square distribution, show that the statistical results of the Spearman correlation coefficient, indicate values of $R = 0.116$ and $p = 0.308 > 0.05$; then the null hypothesis of independence is rejected, therefore there is no significant relationship between the administrative disciplinary proceedings and disciplinary powers in the Ministries of Lima.

Keywords: administrative disciplinary proceedings, the disciplinary powers