



**ESCUELA DE POSGRADO**

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**El proceso administrativo disciplinario en la  
Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA**

**AUTOR**

Br. Ugarte Decada, Rubén Roberto

**ASESOR**

Dr. Chávez Epiquen, Abdías

**SECCIÓN**

Ciencias Empresariales

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Control administrativo

**PERÚ – 2016**

.....  
Dr. Oseda Gago, Dulio  
Presidente

.....  
Dr. Bastidas Párraga, Gustavo  
Secretario

.....  
Dr. Chávez Epiquén, Abdías  
Vocal

## **DEDICATORIA**

A mí querida esposa Angélica por su invaluable soporte brindado en el día a día tanto a nivel personal como profesional.

A mi madre María, mi padre Rubén y mi hermano Yanusz por su gran apoyo para continuar con mi desarrollo profesional.

Rubén Roberto.

## **AGRADECIMIENTO**

A la Universidad César Vallejo, Escuela de Postgrado por haberme brindado la oportunidad de realizar los estudios de maestría y seguir desarrollándome en el aspecto académico para así servir a la comunidad.

Al asesor Dr. Epiqueñ Abdías Chávez, por la tutoría permanente y el asesoramiento constante en la realización del presente trabajo de investigación.

A la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, por haberme brindado las facilidades para acceder a los datos necesarios para el desarrollo del presente trabajo de investigación.

**El autor.**

## DECLARACIÓN JURADA

Yo, Rubén Roberto Ugarte Decada, estudiante del Programa de Maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 10348057, con la tesis titulada “El Proceso Administrativo Disciplinario en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 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 auto plagiada; 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 las faltas tales como fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (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.

Huancayo, 28 de setiembre del 2016.



Rubén Roberto Ugarte Decada  
DNI N° 10348057

## **PRESENTACIÓN**

Señores miembros del Jurado:

Presento ante ustedes la tesis titulada “El Proceso Administrativo Disciplinario en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016”, con la finalidad de identificar y comprobar la aplicación de la normativa Ley N° Ley 30057, su Reglamento el D.S. 040-2013-PCM así como la Directiva N° 02-105-SERVIR/GPGSC en los procesos administrativos disciplinarios como cuerpo de leyes único y cuyo alcance es sobre todos los regímenes laborales al interior del sector público: Personal administrativo del D.L. 276; Personal obrero del D.L. 728 y personal contratado del D.L. 1057 CAS, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

**El autor.**

## ÍNDICE

	<b>Pág.</b>
<b>CARÁTULA</b>	i
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Índice de Cuadros	x
Índice de Tablas	xi
Índice de Gráficos	xiii
<b>RESUMEN</b>	xiv
<b>ABSTRACT</b>	xv

### **CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN**

1.1 Realidad Problemática	16
1.2 Trabajos previos	18
1.3 Teorías relacionadas al tema	22
1.4 Formulación del problema	32
1.5 Justificación del estudio	34
1.6 Hipótesis	35
1.7 Objetivos	35

### **CAPÍTULO II MÉTODO**

2.1. Diseño	36
2.2. Variables - operacionalización	37
2.3. Población y muestra	40
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	42

2.5. Métodos de análisis de datos	45
2.6. Aspectos éticos	46

### **CAPÍTULO III RESULTADOS**

3.1. Resultados descriptivos de la variable Proceso Administrativo Disciplinario	47
3.1.1 Resultados descriptivos de la dimensión 1 El Poder Punitivo del Estado (PPE).	51
3.1.2 Resultados descriptivos de la dimensión 2 El Debido Proceso (EDP).	53
3.1.3 Resultados descriptivos de la dimensión 3 El Principio de Legalidad.	55
3.1.4 Resultados descriptivos de la dimensión 4 El Derecho a la Defensa (EDD).	57
3.2 Resultados descriptivos por régimen laboral.	

<b>CAPÍTULO IV DISCUSIÓN</b>	59
----------------------------------	----

<b>CAPÍTULO V CONCLUSIONES</b>	64
------------------------------------	----

<b>CAPÍTULO VI RECOMENDACIONES</b>	66
--	----

<b>CAPÍTULO VII PROPUESTA</b>	67
-----------------------------------	----

<b>CAPÍTULO VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	68
---	----



## **ANEXOS**

Anexo N° 1 Guía de análisis documental

Anexo N° 2 Matriz y ficha de validación

Anexo N° 3 Matriz de Consistencia de la Investigación

Anexo N° 4 Constancia de haber ejecutado la Investigación.

Anexo N° 5 Matriz de Operacionalización de las Variables

Anexo N° 6 Artículo Científico

Anexo N° 7 Declaración Jurada

Anexo N° 8 Base de datos de confiabilidad

Anexo N°9 Relación de expedientes de la secretaría técnica de procesos administrativos.

Anexo N° 10 Fotografías de la secretaria técnica de procesos administrativos de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

.

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1	Expedientes de secretaría técnica de Procesos administrativos disciplinarios.	41
-------------	---	----

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1	Resultados descriptivos de la variable proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	47
Tabla N° 2	Baremo de interpretación de resultados de la variable proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	49
Tabla N° 3	Resultados según régimen laboral en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	49
Tabla N° 4	Resultados de la dimensión el poder punitivo del estado en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	51
Tabla N° 5	Baremo para la interpretación de resultados de la dimensión el poder punitivo del estado en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	52
Tabla N° 6	Resultados de la dimensión el debido proceso en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	53
Tabla N° 7	Baremo para la interpretación de resultados de la dimensión el debido proceso del estado en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	54
Tabla N° 8	Resultados de la dimensión el principio de legalidad en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	55
Tabla N° 9	Baremo para la interpretación de los resultados de la dimensión principio de legalidad en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	56

Tabla N° 10	Resultados de la dimensión el derecho a la defensa en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	57
Tabla N° 11	Baremo para la interpretación de los resultados de la dimensión el derecho a la defensa en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	58

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1	Resultados descriptivos de la variable proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016.	48
Gráfico N° 2	Resultados descriptivos según régimen laboral en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	50
Gráfico N° 3	Resultados de la dimensión el Poder Punitivo del estado en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016	51
Gráfico N° 4	Resultados de la dimensión Debido Proceso en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	53
Gráfico N° 5	Resultados de la dimensión Principio de legalidad en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	55
Gráfico N° 6	Resultados de la dimensión Derecho a la defensa en el proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad distrital de El Tambo, año 2016.	57

## **El proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016**

### **RESUMEN**

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar de qué manera se aplica el proceso administrativo disciplinario al personal de los D.L. 276; 728 y 1057 en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016. La investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método científico como método general, y el método descriptivo como método específico, el tipo de estudio es no experimental, según su carácter es descriptivo y el diseño es descriptivo simple. El muestreo fue censal o universal por cuanto se trató de los 48 expedientes de procesos administrativos proporcionados por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, a los cuales se aplicó una guía de análisis, validado mediante juicio de experto con una valoración de pertinente; además se ha calculado mediante el coeficiente de confiabilidad Kuder-Richardson (KR-20) utilizando el programa Microsoft Excel para procesar datos dicotómicos, obteniendo el resultado de 1,00; dicho valor se encuentra en el nivel de confiabilidad muy alta, de acuerdo a la escala de valores que determinan la confiabilidad del instrumento de medición. De los resultados obtenidos se puede observar que el Proceso Administrativo Disciplinario en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016 se aplica de manera muy adecuada en un porcentaje de 95.83% que corresponden a 46 de los 48 expedientes analizados, mientras que tal razón no se da en un 4.17% que corresponde a 02 expedientes analizados. En conclusión, teniendo en cuenta la descripción de las dimensiones consideradas se deduce que el 95.83% de la muestra evidencia la aplicación del proceso administrativo disciplinario al personal del régimen administrativo D.L. 276; la aplicación del proceso administrativo disciplinario al personal del régimen obrero D.L. 728 y la aplicación del proceso administrativo disciplinario al personal del régimen CAS D.L. 1057 en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016.

**Palabras clave:** Proceso Administrativo disciplinario, régimen laboral, personal.

## **The disciplinary – administrative proceedings at El Tambo Council in 2016**

### **ABSTRACT**

This research had as a general aim to identify how is the application of the disciplinary - administrative proceedings at El Tambo Council in 2016. The research has been developed following the procedures of the scientific method as the general one, and the descriptive method as the specific one, this is a non-experimental type study, according to its character is descriptive and the design is simple descriptive. The sampling was universal since it considered 48 archives of administrative processes provided by the technical secretary of disciplinary - administrative proceedings at El Tambo Council in 2016, which applied a guide to analysis, validated through expert with an assessment of relevant trial; It has also been calculated using the coefficient of reliability Kuder-Richardson (KR-20) using Microsoft Excel program to process dichotomous data, obtaining the outcome of 1,00. This value is located in high level of reliability, according to the scale of values that determine the reliability of the measurement instrument. Of the obtained results, we can observe that the disciplinary - administrative proceedings at El Tambo Council in 2016 is very appropriate and it has given a percentage of 95.83% that correspond to 46 of 48 analyzed archives, while such reason is not given in a 4.17% that corresponds to 02 analyzed archives. In conclusion, taking into account the description of the considered dimensions it states that the 95.83% of the sample evidences it was applied the disciplinary -administrative proceedings of the administrative regime D.L. 276; labor regime D.L. 728 and special regime CAS D.L. 1057 at El Tambo Council in 2016.

**Key words:** disciplinary - administrative proceedings, work regime, staff.