



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

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

Participación del servicio civil en la modernización de la
gestión pública en el Perú – Año 2018

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
DOCTOR EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

AUTOR:

Mg. Espinoza Montes, Juan Santiago ORCID: (0000-0002-7561-0634)

ASESORES:

Dr. Rafael Chamorro Mejía ORCID: (0000-0002-3417-5621)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

**Trujillo - Perú
2019**

DEDICATORIA:

A mis padres, que Dios lo tenga en su gloria.

A Lila, mi amada esposa, por compartir mis sueños.

A Yubitza y Miluska, mis hijas, mi prolongación.

Juan.

AGRADECIMIENTO

A la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo y al Dr. César Acuña Peralta, rector Fundador de esta casa de estudios, por su constante apoyo a la educación peruana.

A todos los Docentes de la Universidad César Vallejo, invaluable fuente de soporte profesional en la ejecución de este trabajo de investigación.

A los Asesores, por su apreciable contribución al desarrollo de la tesis.

A las instituciones públicas aludidas, por permitirme desarrollar la presente investigación.

Al personal del servicio civil participante en esta investigación, por su aporte en la presente investigación.

El autor.

PÁGINA DEL JURADO

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, pongo a disposición de ustedes la tesis intitulada: “Participación del servicio civil en la modernización de la gestión pública en el Perú – año 2017”, con la finalidad de determinar el estado situacional del proceso de implementación de la política de modernización de la gestión pública, con la participación del personal del servicio civil en el Perú, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.

Con este este sencillo aporte espero se me permita apoyar en la solución del problema identificado, especialmente en lo relacionado a la participación del servicio civil en el proceso de Modernización de la gestión pública. La información se ha organizado en capítulos considerando el diseño de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se explica la introducción. En el segundo capítulo se diseña el marco metodológico. En el tercer capítulo se insertan los resultados. En el cuarto capítulo se plantea la discusión de los resultados. En el quinto se establecen las conclusiones. En el sexto capítulo se plantean las recomendaciones. En el séptimo capítulo se presenta la propuesta de solución y finalmente se describen las referencias y anexos de la presente investigación.

Esperando haber cumplido con los requisitos de establecidos.

El autor.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
PÁGINA DEL JURADO	iv
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD	v
PRESENTACIÓN	vi
ÍNDICE.....	vii
ÍNDICE DE TABLAS.....	x
RESUMEN	xii
ABSTRACT	xii
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	14
1.1 Realidad problemática.....	14
1.2 Trabajos previos.....	20
1.2.1 De carácter internacional.....	20
1.2.2 De carácter nacional.....	24
1.3 Fundamentación teórica.....	25
1.3.1 Fundamentos filosóficos.....	25
1.3.2 Fundamentos Epistemológicos.....	26
1.3.3 Fundamentos Políticos.....	27
1.3.4 Fundamentos Normativos.....	27
1.4 Teorías relacionadas al tema.....	29
1.4.1 Teorías que intervienen en la investigación.....	29
1.4.2 Supuestos teóricos.....	32
1.5 Formulación del problema de investigación.....	41
1.5.1 Problema general.....	41
1.5.2 Problemas específicos.....	41
1.6 Justificación del estudio.....	42
1.6.1 Justificación teórica.....	42
1.6.2 Justificación metodológica.....	42

1.6.3	Justificación práctica	42
1.6.4	Implicancias sociales	42
1.6.5	Relevancia del estudio	43
1.7	Objetivos de la investigación	44
1.7.1	Objetivo general	44
1.7.2	Objetivos específicos	44
1.8	Contribución	45
1.8.1	Marco espacial	45
1.8.2	Marco temporal	45
1.8.3	Contextualización histórica	45
1.8.4	Contextualización política	46
1.8.5	Contextualización cultural	47
1.8.6	Contextualización social	47
CAPÍTULO II: MÉTODO		47
2.1	Diseño de investigación	47
2.1.1	Enfoque metodológico	48
2.1.2	Tipo de estudio	50
2.1.3	Diseño del trabajo	52
2.3	Categorización apriorística	53
2.3.1	Categorización	58
2.4	Caracterización de los sujetos	62
2.4.1	Perfil de los involucrados	62
2.4.2	Relación nominal de los informadores clave	68
2.5	Método de recogida de información	69
2.6	Métodos de análisis de datos	71
2.6.1	Segmentación de la información	71
2.6.2	Triangulación de la información	71
CAPÍTULO III: RESULTADOS		72
3.1	Resultados de informadores implementadores	72
3.1.1	Factores de desempeño de la gestión pública	72
3.1.2	Falencias en la gestión pública	77
3.1.3	Cambios en la modernización de la Gestión pública	79
3.1.4	Participación del personal de servicio civil en la modernización	82

3.1.5	Normas que regulan la participación del servicio civil en la modernización.....	84
3.2	Resultados de informadores ejecutores	85
3.2.1	Factores de desempeño de la gestión pública	85
3.2.2	Falencias en la gestión pública	92
3.2.3	Cambios en la modernización de la Gestión pública.....	99
3.2.4	Participación del personal de ser modernización	103
3.2.5	Normas que regulan la participación del servicio civil en la modernización.....	106
3.3	Resultados de informadores: Trabajadores de Servicio civil	110
3.3.1	Factores de desempeño de la gestión pública	110
3.3.2	Falencias en la gestión pública	112
3.3.3	Cambios en la modernización	113
3.3.4	Rol del personal de servicio civil en la implementación de la modernización.....	115
3.3.5	Normas legales que orientan la participación del servicio civil en la implementación de la modernización	116
3.4	Triangulación hermenéutica de la información: Implementadores	117
3.4.1	Factores de desempeño de la gestión pública	117
3.4.2	Falencias en la gestión pública	118
3.4.3	Cambios en la modernización	119
3.4.4	Rol del Personal de Servicio Civil en la implementación de la Modernización.....	119
3.4.5	Normas legales que orientan la participación del Personal de Servicio Civil en la implementación de la Modernización.....	120
CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN		120
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES.....		124
CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES		126
CAPÍTULO VII: PROPUESTA		128
CAPÍTULO VIII: REFERENCIAS		131

ÍNDICE DE TABLAS

FIGURA 1: PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	31
FIGURA 2: PILARES DE LA MODERNIZACION.....	36
FIGURA 3: REGIMENES LABORALES EN EL PERU.....	41
FIGURA 4: OBJETO DE ESTUDIOS.....	51

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: PARTICIPACIÓN DEL SERVICIO CIVIL EN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ – AÑO 2018	55
Tabla 2: CONSTRUCCIÓN APRIORI DE CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN.....	56
Tabla 3: CONSTRUCCION DE PAUTAS PARA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA	57
Tabla 4: CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍA I.....	58
Tabla 5: CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS II	58
Tabla 6: CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS III	59
Tabla 7: CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS IV	59
Tabla 8: CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS V.....	59
Tabla 9: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR I	63
Tabla 10: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR II	64
Tabla 11: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR III	65
Tabla 12: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR IV	65
Tabla 13: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR V.....	66
Tabla 14: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR VI.....	66
Tabla 15: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR VII.....	67
Tabla 16: PROFESIONAL IMPLEMENTADOR VIII.....	67
Tabla 17: RELACIÓN NOMINAL DE LOS INFORMADORES CLAVE.....	68

RESUMEN

Este artículo científico, constituye la síntesis del análisis realizado al proceso de modernización que se lleva a cabo en Perú, que permite caracterizar los principales hechos y procesos, a partir de la discusión entre las evidencias empíricas y análisis teórico que surgieron en el contexto de los procesos que se llevan a cabo en la modernización de la gestión pública. Mediante este estudio, se demuestra las falencias que tienen y limitan la aplicabilidad de esta política. Las evidencias encontradas a través de las entrevistas realizadas a la mayoría de los personajes clave, muestran divergencias en los niveles de coordinación y una débil coherencia en las muchas acciones que vienen desarrollando los principales actores y ejecutores. Esto se ve reflejado en la ausencia de mecanismos de coordinación, falta de intercambio de información, así como, la emisión de normas y directivas, y que tienen permanentes modificatorias, dificultando su aplicabilidad, cuyos rasgos que dificultan el cumplimiento de los objetivos; habiéndose identificado que no existe coherencia, en la aplicación de la Ley de Modernización de la gestión Pública y la Ley del Servicio Civil, lo que ha sido un común punto de observación del personal de servicio civil entrevistado, al que puede atribuir su poca o nula participación en este proceso. La información aquí encontrada se recoge luego de haber realizado el análisis de la normativa legal aplicada en el proceso, análisis de entrevistas a los actores claves que participaron y participan en el proceso, así como de la experiencia personal lograda en más 30 años de servicios al estado, en la Universidad Nacional del Centro del Perú y otras instituciones públicas. Este artículo describe y explica las variables con los que se definen las normas establecidas en la política de modernización de la gestión pública en Perú.

Palabras clave: modernización de la gestión pública, política pública, personal de servicio civil, cambio social, servicio civil.

ABSTRACT

This scientific article constitutes the synthesis of the analysis made to the modernization process that takes place in Peru, which allows to characterize the main facts and processes, from the discussion between the empirical evidences and theoretical analysis that emerged in the context of the processes that are carried out in the modernization of public management. Through this study, the flaws that have and limit the applicability of this policy are demonstrated. The evidences found through the interviews made to the majority of the key characters, show divergences in the levels of coordination and a weak coherence in the many actions that the main actors and executors are developing. This is reflected in the absence of coordination mechanisms, lack of information exchange, as well as the issuance of norms and directives, which have permanent modifications, hindering their applicability, whose features make it difficult to meet the objectives; Having identified that there is no coherence, in the application of the Law on Modernization of Public Management and Civil Service Law, which has been a point of observation civil service staff interviewed, which can attribute the little or no participation in this process. The information found here is collected after having made the analysis of the legal regulations applied in the process, analysis of interviews with the key actors who participated and participate in the process, as well as the personal experience achieved in more than 30 years of service to the State, in the National University of the Center of Peru and other public institutions. This article describes and explains the variables with which the rules established in the policy of modernization of public management in Peru are defined.

Keywords: modernization of public management, public policy, civil service personnel, social change, civil service.