

**UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN**



ESCUELA DE POSGRADO

TESIS

**PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y TIPOS DE
EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CARQUIN– 2018**

PRESENTADO POR:

RICARDO JOEL DIESTRA VASQUEZ

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GESTIÓN
PÚBLICA**

ASESOR:

Dr. ABRAHAN CESAR NERI AYALA

HUACHO - 2022

**PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y TIPOS DE EJECUCION DE
OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARQUIN– 2018**

RICARDO JOEL DIESTRA VASQUEZ

TESIS DE MAESTRÍA

ASESOR: Dr. ABRAHAN CESAR NERI AYALA

**UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA
HUACHO
2022**

DEDICATORIA

La presente investigación lo dedico a Dios por brindarme fuerzas espirituales para culminar mi investigación y superar los problemas personales que se me presentan en el camino de mi vida profesional y a mis padres por inculcarme a superar las adversidades sin perder la dignidad ni desfallecer en el intento de mi formación profesional permanente.

Ricardo Joel Diestra Vásquez

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres por ser los principales actores de mis sueños, por brindarme su confianza y fortaleza y creer en mis ideales, por sus consejos, valores y principios que me han inculcado.

Agradezco a los docentes de la Escuela de Posgrado por haber compartido sus conocimientos y propiciar en mi persona la investigación científica.

Ricardo Joel Diestra Vásquez

ÍNDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
RESUMEN	iii
ABSTRACT	iv
CAPÍTULO I	6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
1.1 Descripción de la realidad problemática	6
1.2 Formulación del problema	8
1.2.1 Problema general	8
1.2.2 Problemas específicos	8
1.3 Objetivos de la investigación	8
1.3.1 Objetivo general	8
1.3.2 Objetivos específicos	8
1.4 Justificación de la investigación	9
1.5 Delimitaciones del estudio	10
1.6 Viabilidad del estudio	10
CAPÍTULO II	11
MARCO TEÓRICO	11
2.1 Antecedentes de la investigación	11
2.1.1 Investigaciones internacionales	11
2.1.2 Investigaciones nacionales	15
2.2 Bases teóricas	21
2.3 Definición de términos básicos	36
2.4 Hipótesis de investigación	38
2.4.1 Hipótesis general	38
2.4.2 Hipótesis específicas	38
2.5 Operacionalización de las variables	39
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	39
CAPÍTULO III	40
METODOLOGÍA	40
3.1 Diseño metodológico	40
3.2 Población y muestra	42
3.2.1 Población	42

3.2.2	Muestra	43
3.3	Técnicas de recolección de datos	43
3.4	Técnicas para el procesamiento de la información	45
CAPÍTULO IV		48
RESULTADOS		48
4.1	Análisis de resultados	48
4.2	Contrastación de hipótesis	56
4.2.1	Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov	56
4.2.2	Planteamiento y demostración de hipótesis	57
CAPÍTULO V		63
DISCUSIÓN		63
5.1	Discusión de resultados	63
CAPÍTULO VI		66
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		66
6.1	Conclusiones	66
6.2	Recomendaciones	68
REFERENCIAS		69
7.1	Fuentes bibliográficas	69
7.2	Fuentes electrónicas	70
ANEXOS		72

INDICE DE TABLA

Tabla 1. Planeamiento Estratégico	48
Tabla 2. Etapa Filosófica	49
Tabla 3. Etapa Analítica	50
Tabla 4. Etapa Operativa	51
Tabla 5. Etapa de acción y desarrollo.....	52
Tabla 6. Tipos de ejecución de obras	53
Tabla 7. Ejecución de obras por administración directa.....	54
Tabla 8. Ejecución de obras por contrata	55
Tabla 9. Resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov	56
Tabla 10. Correlación entre planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras	57
Tabla 11. Planeamiento estratégico y ejecución de obras por administración directa	59
Tabla 12. Planeamiento estratégico y ejecución de obras por contrata	61

INDICE DE FIGURA

Figura 1. Planeamiento Estratégico	48
Figura 2. Etapa Filosófica.....	49
Figura 3. Etapa Analítica	50
Figura 4. Etapa Operativa.....	51
Figura 5. Etapa de acción y desarrollo	52
Figura 6. Tipos de Ejecución de Obras.....	53
Figura 7. Ejecución de Obra por administración directa	54
Figura 8. Ejecución de obras por contrata	55
Figura 9. Correlación entre planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras.....	58
Figura 10. Correlación entre planeamiento estratégico y ejecución de obras por administración directa.....	60
Figura 11. Relación entre el planeamiento estratégico y ejecución de obras por contra.....	62

RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Municipalidad Distrital Caleta de Carquin, el cual representan a los habitantes de dicho distrito promoviendo una adecuada prestación de servicios públicos, fomentando el bienestar de los vecinos y su desarrollo integral.

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental transversal. Su objetivo es determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y los tipos de ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquin.

Para obtener la data de la investigación se elaboró un cuestionario de 30 ítems en la escala Likert teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores del planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras. Dicho instrumento se aplicó a 34 trabajadores entre administrativos y funcionarios de la municipalidad distrital de Carquin.

La validez del instrumento se realizó con juicio de expertos y la confiabilidad según el coeficiente de alfa de Cronbach.

Para determinar la correlación entre ambas variables se utilizó el estadístico denominado correlación de Spearman. Dicho estadístico permitió demostrar con un nivel de significancia asintótica (**0,002**) menor que el nivel de significación (**0.05**), el cual permite rechazar la hipótesis nula y se aceptar la hipótesis del investigador. Es decir, existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018. Además, la correlación de Rho de Spearman es **0.518**, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y moderada.

Palabras clave: Planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras

ABSTRACT

The present investigation was carried out in the District Municipality of Caleta de Carquin, which represents the inhabitants of said district promoting an adequate provision of public services, promoting the welfare of the neighbors and their integral development.

This research is of a quantitative approach, correlational level and transversal non-experimental design. Its objective is to determine the relationship that exists between strategic planning and the types of execution of works in the District Municipality of Caleta de Carquin.

To obtain the data of the research, a questionnaire of 30 items was elaborated on the Likert scale taking into account the dimensions and indicators of the strategic planning and types of execution of works. This instrument was applied to 34 workers between administrative and officials of the district municipality of Carquin.

The validity of the instrument was made with expert judgment and reliability according to Cronbach's alpha coefficient.

To determine the correlation between both variables, the statistic called Spearman correlation was used. This statistic allowed to demonstrate with a level of asymptotic significance (0.002) lower than the level of significance (0.05), which allows rejecting the null hypothesis and accepting the hypothesis of the researcher. That is, there is a significant relationship between strategic planning and types of execution of works in the Caleta de Carquin district municipality - 2018. In addition, Spearman's Rho correlation is 0.518, according to the Bisquerra scale said correlation is positive and moderate

Keywords: Strategic planning and types of works execution

INTRODUCCIÓN

La presente tesis titulada “Planeamiento Estratégico y Tipos de Ejecución de Obras en la Municipalidad Distrital de Carquin - 2018”, tiene como propósito determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital de Carquin.

El planeamiento estratégico es el proceso mediante el cual los funcionarios y trabajadores administrativos organizan, proveen su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para el bienestar de la municipalidad y por ende el desarrollo sostenible de los habitantes de dicha municipalidad.

Además, las obras en la municipalidad distrital de Carquin se ejecutan mediante dos procedimientos, por administración directa y por contrata.

Sin embargo, las recomendaciones que se indican en la presente investigación, ayudarán a mejorar el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por ambas modalidades.

La presente investigación está organizada en seis capítulos de la siguiente manera:

Capítulo I: planteamiento del problema, abarca la explicación de la realidad problemática, formulación del problema y objetivos de la investigación general y específico.

Capitulo II: Marco Teórico, establece los antecedentes de la investigación, definición de conceptos, bases teóricas, hipótesis general y específico.

Capitulo III: Contiene la metodología, el cual comprende el diseño metodológico, enfoque y tipo de investigación, población y muestra, técnica de recolección de datos y procesamiento de la información.

Capitulo IV: Contiene los resultados de la encuesta en tablas, figuras e interpretaciones.

Capítulo V: Contiene la discusión; Finalmente el capítulo VI contiene la conclusión y recomendaciones de la presente investigación.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

La infraestructura es un factor que tiene un impacto determinante en la competitividad de un país. De un Gobierno Regional y Local, que embarca el desarrollo y progreso en beneficio de la ciudadanía; teniendo una participación primordial, puesto que contribuyen al progreso social, cultural y económico a través de la ejecución de proyectos de desarrollo en su jurisdicción. En el Reporte de Competitividad Global (2015-2016), publicada por el World Economic Forum (WEF), donde se evalúa la competitividad de 140 países con respecto a 12 pilares o factores económicos, Perú ocupa el puesto 89 en pilar de infraestructura y el puesto 116 en el pilar con relación a sus instituciones públicas. Y en América Latina hay muchos países que se ven reflejados por un buen desarrollo.

Sin embargo, la infraestructura en el Perú es pobre, poco desarrollada y presenta debilidades a nivel nacional, regional y local. Para hacernos una idea, la infraestructura pública en el Perú presenta muchos problemas a causa de defectos en su planificación y ejecución; y no solo es ello sino que en estos últimos años nuestro país viene atravesando una serie de irregularidades como es el caso de corrupción, principalmente en las instituciones gubernamentales como son: las municipalidades, gobiernos regionales y el mismo gobierno central; mostrándonos coimas diestra y siniestra para ganar licitaciones y contratos por debajo de la mesa. Así mismo también le sumamos

muchas obras han quedado inconclusas y abandonadas en la etapa de diseño o en la etapa de construcción. La Contraloría General de la República, a través de su Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), realizó un estudio en enero del 2015 de todas las obras registradas por las Entidades. Se encontró 339 obras públicas paralizadas por más de S/. 1.355 millones de soles a nivel nacional y en este último año si bien es cierto las cosas empeoraron, principalmente por la mala administración de los gobiernos en las diferentes instancias.

No obstante, en la práctica es evidente que durante el desarrollo de una obra pública se genera un flujo de información que es manejada por diferentes grupos involucrados para el cumplimiento de las mismas, en las diferentes fases y tiempo del proyecto, asimismo no existe una integración a nivel organizacional, ni una integración de las etapas del proyecto cada uno trabajan por su lado o es mas de acuerdo a su conveniencia sin impórtales los beneficiarios. Este sistema produce un trabajo ineficiente y un aumento en el costo y tiempo de la obra, pues “los proyectos no responden a una visión estratégica de desarrollo; mas por el contrario existen planes de desarrollo concertado que no están adaptadas as u realidad y si los tiene simplemente es como un documento más de oficina; o como también existen proyectos pre-concebidos que presentan debilidades en el análisis técnico y económico” (Vargas, C.P), quedando reflejado la necesidad de mejorar competencias relacionadas con el diseño y gestión de estos proyectos por parte de la entidad a cargo, llámese con este término a los Gobiernos Locales y Regionales. Y a todo ello le sumamos algo importante los tipos de proyectos que se encamina para la ejecución de estas obras.

Si bien es cierto existen dos tipos de ejecución de obras, que son aplicables según la ley que los ampara. Y en el distrito Caleta de Carquin como en todo distrito se aplica las mismas leyes. Cuál de las dos formas de ejecución será más provechosa para la

ciudadanía tomando en cuenta las mismas irregularidades que pueden existen supuestamente en ambos casos. A la misma ves el rol que cumple el planeamiento estratégico o más conocido como el plan de desarrollo concertado del distrito por ser la columna vertebral que encaminan la visión de desarrollo para el futuro, beneficiando a todo el distrito Caleta de Carquin

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cómo se relaciona el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la Municipalidad Distrital Caleta de Carquin - 2018?

1.2.2 Problemas específicos

- ¿Cómo se relaciona el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018?
- ¿Cómo se relaciona el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018

1.3.2 Objetivos específicos

- Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018.
- Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018.

1.4 Justificación de la investigación

Con la presente investigación se busca conocer y comprender la importancia del planeamiento estratégico en relación con las modalidades de contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin. Es decir, cuál es la importancia que juega el planeamiento estratégico en las municipalidades; y las ventajas que tiene la municipalidad en los diferentes tipos de ejecución de obras.

Como investigador, con la presente investigación entenderemos la importancia que tiene estos aspectos de administración pública en beneficio de la población Caleta de Carquin. Así mismo también conoceremos que tan ventajoso es desde un punto de vista económico, social, ambiental y político. Para después plantear alternativas de solución en veneficio de los habitantes de dicho distrito.

1.5 Delimitaciones del estudio

Para hacer realizar la presente investigación, se coordinó con el gerente general de la municipalidad distrital Caleta de Carquin.

Delimitación espacial

La investigación se realizará:

Lugar: Municipalidad distrital Caleta de Carquin

Provincia: Huaura

Departamento: Lima

Delimitación temporal

La investigación se realizará los meses de octubre del 2018 y junio del 2019.

Delimitación social

La investigación se realizará en la municipalidad distrital Caleta de Carquin. Lugar donde se tomó como realidad objetiva a los funcionarios administrativos de dicha entidad edil.

1.6 Viabilidad del estudio

El presente trabajo de investigación es posible, gracias a las facilidades que me dio el Gerente general de la municipalidad distrital Caleta de Carquin.

Técnica

Esta tesis cumple con todo, los requerimientos establecido la unidad de tramites de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Ambiental

Conociendo que la investigación es principalmente académica, no afectara el medio ambiente de ningún punto de vista.

Financiera

Los costos y presupuesto, en esta oportunidad están garantizados principalmente por el investigador ya que es el interesado directo de la tesis.

Social

Al ser una investigación de convención de carácter social, y desarrollada en un municipalidad muy accesible y oportuna será viable el proyecto y para ello se ha conformado un equipo de apoyo, el mismo que ya está comprometido e implementado para que su participación sea más eficiente. Por otro lado, también se pidió permiso a la municipalidad distrital de Caleta de Carquin.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Investigaciones internacionales

Haberkorn (2016). En su tesis *“Planificación estratégica y políticas públicas. Un análisis comparado de tres planes estratégicos en el periodo de post convertibilidad”*. Tesis que fue publicada en la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Económicas con la finalidad de optar el grado de maestría en Administración Pública. La investigación tiene como objetivo general: identificar las posibilidades y los alcances de los diferentes procesos de planificación estratégica sectorial formulados durante el período de post convertibilidad como así también las barreras y obstáculos que afrontaron cada uno de ellos, sean específicos o generales a los distintos procesos. Y sus objetivos específicos: Analizar la metodología utilizada en los planes estratégicos “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020”, “Plan Estratégico Industrial Argentina 2020” y “Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, utilizando los criterios y el marco metodológico propuestos por Carlos Matus: “Planeamiento Estratégico Situacional” y “Triángulo de Gobierno”.

-Explorar y precisar la capacidad de estos criterios y marco metodológico para dar cuenta de las principales características, atributos y limitaciones de los procesos de planificación analizados.

Identificar a los actores más relevantes que participan del proceso de formulación e implementación de los distintos planes, relevar su grado de participación y el desenvolvimiento de los actores en los procesos de conflicto y consenso.

El trabajo de investigación realizado es de tipo descriptivo, Además cabe señalar que la tesis es de tipo cuasi-longitudinal, porque si bien recolectó información en un único momento del tiempo, esta se refirió a un período determinado; con lo cual se llegó a las siguientes conclusiones: Los procesos de planificación, como cualquier proceso social, no son lineales, ni homogéneos, ni admiten una única lectura, sino que, por el contrario, son complejos, dinámicos y cambiantes. Por lo tanto, para comprenderlos y analizarlos se requiere de un gran esfuerzo teórico y metodológico.

Este trabajo de investigación representa el relevamiento y la sistematización de tres experiencias de planificación estratégica sectoriales, formuladas e implementadas en nuestro país durante la post-convertibilidad que busca comprender cuales han sido (y continúan siendo) los obstáculos más importantes a superar y los principales alcances obtenidos.

Desde las primeras experiencias nacionales a comienzos de la década de 1940 hasta los últimos planes estratégicos sectoriales se han identificado, tanto en la formulación como en la implementación, innumerables complejidades que no permitieron que los resultados fueran exitosos. Y ello se debió a factores del mismo método de planificación que se intentaba implementar como a factores externos, del entorno en el cual se desarrollaron los planes.

Martínez (2018). En su tesis *“El rol estratégico de los gobiernos municipales en México en la promoción de la equidad distributiva del desarrollo local a través del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33”*. La tesis que fue publicada en el Colegio de San Luis, A.C. con la finalidad de optar el grado de Doctor en Ciencias Sociales. La investigación tiene como objetivo general: es observar las diferencias en el comportamiento de la equidad distributiva del desarrollo local de los gobiernos municipales en México y su promoción a través del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 orientado hacia el gasto de inversión tomando en consideración los distintos tipos de municipio en el país. Y los objetivos específicos: Problematizar el debate de la equidad distributiva del desarrollo local desde la importancia de la dotación de servicios públicos municipales en los distintos tipos de municipios. Abordar la propuesta de la equidad distributiva del desarrollo local desde el federalismo fiscal y en específico la relevancia de las decisiones de los gobiernos municipales en gasto de inversión haciendo uso de los recursos descentralizados. Comprender el marco político-administrativo que potencia a la vez que limita las acciones de los gobiernos municipales dentro del Sistema Político Mexicano para impactar en la equidad distributiva del desarrollo local. Establecer una relación a través de un ejercicio empírico entre el proceso de toma de decisiones de los gobiernos municipales y la promoción de la equidad distributiva del desarrollo local. La metodología de análisis a partir de dos clasificaciones de la información disponible para indagar en torno al comportamiento de los municipios con respecto a la elaboración de proyectos de gasto de inversión con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (en adelante FISM), y la variación del rezago en sus localidades y municipios. Con la que se llegó a las siguientes conclusiones: La investigación partió

de la consideración de que existe un sistema normativo sobre los gobiernos municipales que los atiende de forma homologada siendo que las diferencias en características son, a veces, enormes. Se partió de la pregunta rectora: ¿cuál es el rol de los gobiernos municipales en México en la promoción de la equidad distributiva del desarrollo local a través del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33? Para lo cual se identificó el proceso mediante el cual los recursos son transferidos desde la federación a los municipios tomando en consideración su grado de rezago.

Lucas (2010). En su tesis "*Planificación y control de gestión en proyectos de construcción de obra pública en Argentina a través de uniones transitorias de Empresas*". Tesis que fue publicada en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Estudios de Posgrado; con la finalidad de optar el grado de Maestría en Administración. La investigación tiene como objetivo: Estudiar el planeamiento económico-financiero y el control de gestión en el marco de proyectos de ejecución de obra pública a través de Uniones Transitorias de Empresas Constructoras. Analizar qué herramientas son más útiles para facilitar el proceso de decisión, planeamiento y control de ejecución en este tipo de proyectos y qué factores inciden en su utilización. Aportar recomendaciones sobre el desarrollo de presupuestos integrales y otras herramientas de control de gestión con el objeto de mejorar la utilización de los recursos humanos y materiales. Con lo que se llegó a las siguientes conclusiones: Una obra pública a ser ejecutada por una unión de empresas constructoras inicia su vida legal con un contrato de constitución entre los miembros. Luego otro contrato le dará su puesta en marcha, que es aquel entre la U.T.E. y el cliente. Ambos se traducen económica y financieramente en función a los plazos,

montos, participaciones y actividades productivas a ejecutar determinadas en su contenido. La ejecución del contrato con el cliente demanda la utilización de recursos humanos y materiales en el proceso de construcción de la obra, ligados a las condiciones contractuales y al precio de venta que limita los ingresos a generarse durante el mismo. Las obras son productos complejos con una enorme carga de mano de obra, equipos y materiales, lo que conlleva una gran cantidad de información económica y financiera para tomar decisiones de compra, subcontratación, producción, logística, contratación de mano de obra, entre otras.

2.1.2 Investigaciones nacionales

Choquehuanca (2015). En su tesis “*Planeamiento estratégico de la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Palca provincia de Lampa - Puno*”. Tesis que fue pública en la universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil; con la finalidad de optar el grado de Maestro en Gestión y Administración. La investigación tiene como objetivo general: Lograr una articulación entre el plan y el presupuesto municipal, aplicando metodologías de planificación estratégica, establecidos dentro de la normatividad vigente para obras a ejecutarse por la modalidad de Administración Directa. Proponer un sistema de Planeamiento Estratégico que oriente la programación multianual de los proyectos de inversión a ejecutarse por administración directa considerados en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Concertado de la Municipalidad distrital de Palca. Proponer un modelo de programación estratégica para la implementación de objetivos estratégicos en obras ejecutadas por administración directa. Actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Palca aplicando metodologías de planificación estratégica para desarrollar los proyectos de inversión

en obras por administración directa. Con lo que se llegó a las siguientes conclusiones: Mejorar los ingresos, elevar el aprendizaje, bajar los índices de mortalidad, aportar con la artesanía al PBI, mejorar el transporte con mejores vías, mejorar la previsión de presupuesto, tiempo de ejecución, porcentaje de incremento de presupuesto, prevenir los recursos necesarios adecuado para los años que se prevenga, evaluación de tiempos, optimizar recursos con nuevos recursos con incrementos presupuestos. Priorizar mejor las Obras por Administración Directa para gestionar mejor los presupuestos. Contar con un Banco de Proyectos adecuados para la Administración Directa. La eficacia en la calidad de Proyectos de inversión garantiza mejores estándares de calidad en las Obras de acuerdo a la realidad, permite una mayor optimización del tiempo de cumplimiento en la ejecución de Obras por Administración Directa. Mejor seguimiento y monitoreo en la ejecución de Obras por Administración Directa. Plantear un sistema de Planeamiento Estratégico que oriente la programación multianual de los proyectos de inversión que mejore en tiempo y costos, el ejecutarse por administración directa considerados en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Concertado de la Municipalidad distrital de Palca. Integrar un modelo de programación estratégica en la implementación de objetivos estratégicos, que simplifique los procedimientos para obras ejecutadas por administración directa.

Villafuerte, (2016). En su tesis *“Lineamientos para mejorar la gestión de proyectos de construcción de los gobiernos regionales y locales en la etapa de preinversión, bajo el enfoque de - Lean Construction”*. La tesis fue publicada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de ciencias e Ingeniería; con la finalidad de obtener el título de Ingeniero civil. La investigación tiene como objetivo principal es presentar lineamientos para mejorar la actual gestión de los proyectos de

construcción de inversión pública en la etapa de preinversión de los Gobiernos Regionales y Locales, bajo el enfoque Lean. Y los objetivos específicos: Describir la gestión actual de los proyectos de construcción de inversión pública de los Gobiernos Regionales y Locales dentro del marco normativo y administrativo del Estado Peruano. Describir las principales herramientas y lineamientos de la filosofía Lean que contribuyan con la finalidad de la investigación. Evaluar y determinar factores críticos del sistema de gestión actual en la etapa de preinversión de los proyectos de construcción de inversión pública, de los Gobiernos Regionales y Locales, mediante información bibliográfica y de campo. Analizar el sistema de gestión actual de los proyectos públicos en la etapa de preinversión bajo el enfoque de la filosofía Lean. Proponer los lineamientos del enfoque Lean a la etapa de preinversión de proyectos de inversión pública para la mejora en la gestión. Llegando a las siguientes conclusiones: fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y OPI, así como de los funcionarios públicos, personal en general que trabaja en los gobiernos, para optimizar su gestión articulando los sistemas administrativos con los principios del enfoque Lean. los equipos de Proyectos de Inversión Pública deben ser liderados por personas con conocimientos y habilidades lean, lo cual permitirá enseñar al resto del equipo y a la mejora continua. Para ello es primordial que los Gobiernos Regionales y Locales cuenten con el apoyo y los recursos que necesitan, o buscar la colaboración y el apoyo de universidades – institutos para la enseñanza e implementación del enfoque Lean en el Gobierno. Sin embargo, sería adecuado que el Estado instaure políticas de desarrollo de recursos humanos con este enfoque. Los profesionales deben estar capacitados más que nada para gestionar, supervisar y tomar decisiones.

Panduro (2015). En su tesis “*Propuesta de mejora continua de la productividad; en obras por administración directa – proyecto especial Huallaga central y Bajo Mayo - Tarapoto*”. Tesis que fue publicada en la Universidad nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería civil; con la finalidad de optar el grado de maestro en Tecnología de la Construcción. El objetivo principal de la investigación es: es proponer un Plan de Mejora Continua de la Productividad en las obras del proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo-Tarapoto con el Modelo de Gestión aplicado a obras por Administración Directa. Y los objetivos secundarios: Propuesta para optimizar los plazos y los costos en las obras del PEHCBM, con el Modelo de Gestión aplicado a obras por Administración Directa. Y Plan de mejora de la gestión de los sistemas administrativos (planeamiento, compras, finanzas, personal,) en las obras del PEHCBM, con el Modelo de Gestión aplicado a obras por Administración Directa. Según la investigación la propuesta metodológica de mejora continua, de acuerdo a los principios de la filosofía Lean Construction. Con lo que se llegó a las siguientes conclusiones: Para iniciar la ejecución de las obras por administración directa, no planificaron solo tomaron los criterios de la experiencia del Residente, Gerente General y Director de Obras de la Entidad, basado en el sistema tradicional, de impartir directrices con la observación simple del cronograma y la lista de insumos del expediente técnico. La designación del Residente y el personal técnico-administrativo, fueron designados días antes de iniciar la obra, sin previa planificación de las acciones inmediatas determinarse. El Expediente Técnico, fue entregado incompleto, por parte de la Dirección de Estudios, se fue complementándose en las primeras semanas de inicio de obra, era de esperar que en la ejecución se encontraran muchos errores en el diseño y el trazo, por cuanto fue muy difícil de realizar los cambios durante la ejecución de obra. Las ampliaciones del plazo de ejecución aprobadas para la

obra, en su mayoría son por responsabilidad de la Entidad, para la obra Construcción Carretera Vecinal Piscoyacu- Nuevo Sacanche- El Dorado, las ampliaciones de plazo representan el 42% del plazo inicial que presenta un índice de productividad de 0.70 y para la obra Mejoramiento y Creación de la Carretera Departamental SM-110; Tramo: Metal-Marcos la ampliaciones de plazo representa el 34% del plazo inicial y presenta un índice de 0.75

Caso (2015). En su tesis *“Obras por ejecución presupuestaria directa y el proceso de liquidación financiera en la municipalidad provincial de Huancavelica periodo 2013”*. Tesis que fue publicada en la Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académica Profesional de Contabilidad; con la finalidad de optar el título de Contadora. La investigación tiene como objetivo principal: Determinar la influencia que existe entre las obras por ejecución presupuestaria directa y el proceso de la liquidación financiera en la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013. Y los objetivos secundarios: Determinar la influencia que existe entre la programación de recursos de las obras por ejecución presupuestaria directa y el proceso de la liquidación financiera en la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013. Determinar la influencia que existe entre normatividad que se emplea en las obras ejecución presupuestaria directa y el proceso de la liquidación financiera en la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013. Identificar la influencia que existe entre el control de las obras por ejecución presupuestaria directa y el proceso de la liquidación financiera en la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013. El tipo de la investigación es aplicada de nivel descriptivo-explicativo, de diseño no experimental con una muestra de 28 obras; con lo cual llego a las siguientes conclusiones: Se ha determinado que las obras por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa influyen significativamente en el

proceso de las liquidaciones financieras en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, toda vez que es preponderante que las obras administradas cuenten con una buena Programación de Recursos, Normatividad y Control de las mismas para su posterior liquidación técnico financiera. ¡Se ha determinado que una mala asignación presupuestal!, deficiente capacidad operativa, inadecuado personal técnico conlleva a una mala Programación de recursos y por ende una deficiente ejecución de obra que repercutirá en la liquidación financiera de la misma. Se ha determinado que, si la obra no se realiza de acuerdo al expediente técnico, directiva interna y la Resolución de Contraloría 195-88 CG, por consiguiente, se estará ejecutando la obra sin cumplimiento de la Normativa, lo que origina problemas de calidad, sobredimensionamiento e incumplimiento de plazo de ejecución. Por ello que la obra no podrá liquidarse en los plazos establecidos. Se ha determinado que el incumplimiento del cronograma físico, cronograma financiero y plazo de ejecución conlleva a un deficiente control de obra, que terminará con una obra con problemas en la liquidación financiera.

2.2 Bases teóricas

2.2.1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2.2.1.1. Definición

Existen muchos autores que hablan sobre el planeamiento estratégico de las cuales podemos mencionar:

Según Gahan, (2005). El planeamiento estratégico es:

Sistema de liderazgo que se inicia con una visión sobre el destino al que deseamos dirigirnos como organización para que así luego selecciona y pone en marcha las estrategias que nos permitirán trasladarnos desde nuestra situación actual hasta esa otra que buscamos alcanzar en un futuro determinado. (p. 15)

Además, podemos decir que el planeamiento estratégico es el proceso por el cual una organización es analizada desde su interior para poder repotencializar y encontrar el camino creativo con una visión de futuro que se ha trazado, y lo hace usando mecanismos del pensamiento estratégico. Ese proceso se va a traducir en un Plan Estratégico con una visión de desarrollo (Mendoza & Robles, 2000. p.15).

Así mismo también Ossorio, (2003). Manifiesta, que el planeamiento estratégico es el proceso de cambio económico, cultural, tecnológico y socio-político del entorno con un visón de desarrollo hacia el futuro. La conducta estratégica consiste en la asignación y el mantenimiento en niveles adecuados de recursos o factores estratégicos (energía, materia, información y tiempo) para lograr objetivos y metas en las transacciones comerciales de la organización o empresa con el entorno (p. 53). Algo más conciso (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) nos dice que el planeamiento estratégico es “el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” (p. 05).

Cuando visibilizamos en el tema gubernamental, el plan estratégico está ligada a los planes de desarrollo concertado ya sea nacional, regional o local; donde también a estas instituciones ayuda a visionar con un desarrollo de cambio hacia el futuro.

2.2.1.2. Componentes de la planificación

Para una buena planificación estratégica se requiere aspectos que tenemos que tener en cuenta una serie de dimensiones que requiere la planificación, como es el tiempo, la unidad organizativa, la realidad objetiva, como también la capacidad intelectual, así como Cuervo,(s.f.) nos dice:

Dentro de la planificación se hace necesario considerar un conjunto de componentes, de dimensiones tales como el tiempo, la unidad organizativa para la que se hace el plan, las características, el sistema de elaboración del plan, los planes o funciones y las salidas del proceso de planificación; los cuales, sin representar una lista exhaustiva, ni ser mutuamente excluyentes, se deben tener presentes en el estudio de la planificación. (p.149)

2.2.1.3. Importancia del planeamiento estratégico

Según (Guanilo, 2007) el planeamiento estratégico es importante por las siguientes razones:

❖ Reduce la incertidumbre del cambio

Cuando más hacia el futuro debe estimarse los resultados de una decisión, menos certeza habrá. El planeamiento permite seleccionar mejor forma de cumplir una tarea y calcular, sobre la base de hechos conocidos, que curso de acción debemos emprender para alcanzar el resultado que deseamos con un costo mínimo.

❖ Fija la atención en los objetivos

Debido a que todo el planeamiento está dirigido hacia el logro de los objetivos empresariales, el mismo acto de planificar atrae la atracción sobre estos objetivos.

❖ **Propicia una eficiente operación económica**

El planeamiento minimiza los costos, debido a la acentuación que pone sobre la eficiencia de operación y la consistencia.

❖ **Facilita el control**

Los supervisores o controladores, se ven beneficiados en su labor porque pueden verificar los logros de sus subordinados al contar con metas planeadas respecto a las cuales pueden realizar sus mediciones. (p. 24)

2.2.1.4. Elementos del planeamiento estratégico

Los elementos de la planeación corresponden a las etapas o pasos de tal proceso. Este proceso metodológicamente se sostiene en el análisis FODA, que es una forma estructurada de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna de una organización y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve.

De conformidad con esta perspectiva el proceso de elaboración de un plan estratégico que básicamente consiste en la determinación de la visión, misión y los objetivos de mediano y largo plazo, así como las estrategias y curso de acción necesarios para alcanzarlos, implica la identificación de las fortalezas y debilidades, así como todas las fortalezas y debilidades de la empresa u organización. (Guanilo, 2007.p. 43)

2.2.1.5. Etapas del planeamiento estratégico

El planeamiento estratégico tiene cuatro etapas fundamentales que son: etapa filosófica, etapa analítica, etapa operativa y finalmente etapa de acción y desarrollo.

- a) **Etapas filosófica:** dentro de esta etapa lo que se considera como principal punto es la visión y misión del proyecto ya que refleja la aspiración como organización lo que se quiere hacer y adonde se quiere llegar en tiempo determinado (Guanilo, 2007, pág. 75).

- b) **Etapa analítica:** en esta etapa donde tiene que hacer un diagnóstico de su situación actual en la que se encuentra la organización tanto interna como externa o muy conocida es matriz FODA, para después formular estrategias; suficientemente flexibles para que puedan adoptarse a las circunstancias cambiantes del entorno y finalmente estas estrategias planteadas identificar concretamente en pasos necesarios convirtiéndoles el plan en realidad (Guanilo, 2007, pág. 115).

- c) **Etapa operativa:** Es la etapa donde nos encontramos con objetivos que dan respuesta o soluciones a las problemáticas identificadas, analizadas y estructuradas, a la vez, confluyen las estrategias también definidas, planteadas y formuladas. (Guanilo, 2007, pág. 198)

- d) **Etapa de acción y desarrollo:** es la última etapa del plan estratégico donde se estipula el programa, proyecto y actividad; donde el programa es una lista de intervenciones necesarias para lograr cada objetivo estratégico general y un plan de trabajo que detalla los proyectos para cada año, por su parte el proyecto es una relación de intervenciones necesarias para lograr cada objetivo estratégico específico y un plan de trabajo que detalla las actividades y la división de responsabilidades para las mismas, para cada año, y finalmente las actividades son las tareas específicas de un proyecto (Guanilo, 2007, pág. 242).

2.2.1.6. Ajustes de planes estratégicos

Según Presidente de la Republica, (2013) nos dice que:

Todo Plan de Desarrollo Concertado de cada nivel de gobierno, tiene como referente el PDC de la primera instancia del gobierno nacional, lo que implica una relación de concordancia entre estos distintos niveles de gobierno. Por lo que la finalidad del ajuste o articulación de los PDC de los diferentes niveles de gobierno, es lograr la complementariedad en la perspectiva de una gestión coordinada, por

tanto, todos los PDC deben ajustarse y/o articularse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y al PDC del nivel regional o local según sea el caso.

Ajustes del plan estratégico



Fuente: elaboración propia

2.2.2. TIPOS DE EJECUCION DE OBRAS

2.2.2.1. Definición

Existen dos tipos de ejecución de obras públicas: ejecución presupuestaria directa y ejecución presupuestaria indirecta, normadas en nuestra ley 28411, artículo 59; que literalmente nos indica sobre estas dos formas de ejecución. Así como (Congreso, 2004) nos dice para ser claros:

- a) Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos Componentes.
- b) Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta

al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.

2.2.2.2. Ejecución de obras directa

La ejecución de obra directa se entiende como un principio fundamental que las entidades deciden para ejecutar este tipo de obras, teniendo que partir del cumplimiento de capacidad técnica, capacidad operativa y potencialidad de personal para asumir responsabilidad de ejecución de obras.

Cuando una entidad pública ejecuta trabajos con su personal e infraestructura. Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se requieren para su ejecución deberán realizarse mediante los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

Así como Congreso, (2004) “Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos Componentes”.

Así como también Cotrina, Tapia, & Porras, (2018). Expresan que:

Las entidades que ejecuten obras por administración directa deberán establecer directivas internas que permitan documentar dicha modalidad y que garanticen que las obras serán igualmente eficientes que si se decidiera la ejecución de obra por contrata.

Estas directivas deberán establecer que, durante la liquidación de las obras, se evidencie dicho grado de eficiencia. Lo que nos podría garantizar un buen desarrollo o ejecución de este tipo de obras sería contar con una adecuada supervisión, con directivas internas apropiadas, así como la toma de decisiones apropiadas y oportunas. (p. 43)

Al ejecutar las obras mediante esta modalidad, se debe realizar al margen de que la normativa sea escasa y no estén bien estipuladas en los reglamentos supremos y legislaciones, es recomendable actuar bajo nuestros principios de

moralidad, de profesión y justicia, para que así se de proyectos de buena calidad y que sea sostenible. Entonces, establecemos el requerimiento del alcance de la capacidad técnica y la capacidad operativa.

Casos para que se dé la ejecución directa:

Según Cotrina, Tapia, & Porras, (2018). Nos dicen que los casos para que se dé la ejecución directa es: improbabilidad de contratistas que presentes propuestas a precios razonables, así mismo también obras pequeñas y/o en localidades lejanas, como también obras de emergencia y finalmente obras con ejecuciones parciales (mantenimiento) (p. 44).

2.2.2.3. Requisitos normativos en la administración directa

Principalmente dentro de los requisitos normativos para a la administración directa es la asignación presupuestal: es decir para prever las obras y los recursos necesarios contar con un Plan Anual de Acciones, personal técnico administrativo: que son profesionales para la dirección técnica y supervisión de obras; también profesionales de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente; de igual manera profesional de administración logística y abastecimiento, equipos necesarios. Además, también será necesario contar con la disponibilidad del terreno: que este legalmente saneado; como también la disponibilidad física del terreno, y finalmente permisos y/o títulos habilitantes; donde debe consignar expediente técnico aprobado, estudios medio ambientales (EIA; EIA_{sd}, DIA), certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), autorización para ejecutar obras en vías públicas (licencia), planes de desvío de tránsito, licencia social, entre otros.

Según la Resolución de Contraloría, (1988) nos dice:

1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios.

2. Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución de Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas (p. 1).

Sin embargo, las entidades públicas deben cumplir, para cada obra, los siguientes requisitos, que son: informe técnico, informe legal e informe presupuestario; que serían favorables para garantizar una buena administración; así como Cotrina, Tapia, & Porras, (2018). Mencionan los siguientes requisitos:

A. Informe técnico.

- Contar con la viabilidad del proyecto, considerando las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y, de ser el caso, encontrarse autorizado con actividades de mantenimiento periódico.
- Descripción de organización de la entidad, y del soporte técnico y administrativo del cual dispone.
- Indicación sobre su efectiva disponibilidad de persona profesional, técnica y administrativa, con excepción del residente de obras (...).
- Indicación sobre su efectiva disponibilidad de equipos mecánicos básicos, en estado operativo, de su propiedad, que se asignaran a la obra, acompañando la programación de la distribución anual de todos los equipos de la entidad (...).
- Evaluación de la complejidad de la obra y su relación con la propia experiencia operativa de la entidad.
- Documento de descripción y evaluación de las ventajas en costos y oportunidad respecto a una ejecución de obra bajo contrata.

B. Informe legal.

- Indicación de la efectiva disponibilidad del terreno. Los funcionarios responsables titulares de la Entidad o de los funcionarios formalmente autorizados deberán asegurarse de que, previa la decisión de asignar recursos presupuestarios para la ejecución de proyectos de inversión, se cuente con la plena disponibilidad física y saneamiento legal del terreno.

La disponibilidad del terreno incluye, cuando sea necesario que el terreno cuente con la factibilidad de servicios públicos y las licencias de los organismos competentes.

- Indicación de que se cuente con las licencias, permisos, autorizaciones, opiniones favorables, entre otros, emitidas por las entidades competentes, que permitan el inicio y el desarrollo normal de las actividades a ejecutar.

C. Informe presupuestario.

“Informe que determina la disponibilidad presupuestal para la ejecución de la obra”.

Las actividades y proyectos son las Categorías Presupuestarias básicas del Presupuesto Institucional sobre las que se centra la Gestión Presupuestaria, constituyendo las unidades fundamentales de la asignación de recursos a fin de lograr los objetivos Específicos, por lo que previo a ejecutar una obra, se tiene que contar con la disponibilidad presupuestal para realizarlo (pp. 45-46).

2.2.2.4. Ejecución de obras por contrata

La ejecución presupuestaria indirecta o ejecución de obras por contrata se da cuando la ejecución física y/o financiera de los proyectos y actividades son realizadas por entidades distintas al pliego, ya sea por contrato o convenio con entidades públicas o privadas; así como (Congreso, 2004) nos menciona en el artículo 59 del texto único de la ley N° 28411:

Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.

La ley 30225, ley de contrataciones del estado tiene por finalidad de establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras; que se efectúan en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, así como (Presidente de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 2014) nos precisa:

Artículo 1. Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.

a. Principio de contratación

Los principios que rigen las contrataciones con el estado son muy importantes y son fundamentales, sin perjuicios de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulte aplicable al proceso de contratación, y de los cuales tenemos los siguientes: Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad e igualdad. Todo ello estipulados por (Precedente de la Republica, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2017).

b. Ámbito de aplicación

Según (Precedente de la Republica, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2017) nos indica que el ámbito de aplicación son los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos, el Poder Legislativo, Poder judicial y Organismos Constitucionales Autónomos, los Gobiernos Regionales y sus programas adscritos, los Gobiernos Locales y sus programas proyectos adscritos, las Universidades Públicas, Sociedad de Beneficencia Pública y juntas de participación Social, las empresas del Estado de los tres niveles de gobierno y finalmente los fondos constituidos total parcialmente con recursos públicos, sea con derecho público o privado. Pero adicionalmente también la ley señala que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos desconectados tienen el mismo tratamiento.

c. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de contratación

Según (Precedente de la Republica, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2017) nos manifiesta lo siguiente: El titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva, que ejerce las funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los

procesos de contratación de bienes, servicios y obras. También por otro lado el área usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canalizadas los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas. Como también el órgano encargado de las contrataciones que es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. Adicionalmente la entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridas por el área usuaria a través de determinada contratación.

d. Sistema de contratación

Según (Presidente de la República, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2017) hay diferentes sistemas de contratación de las cuales tenemos a suma alzada: es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidos en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia, el siguiente es a precios unitarios que son aplicables en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas, Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, aplicables para la contratación de servicios en general y obras, Tarifas, aplicable para las contrataciones de consultoría en general y de supervisión de obra, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de presentación de servicio de cobranza, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar y finalmente en base a un honorario fijo y una comisión de éxito, aplicable en las contrataciones de servicio; en ese caso el postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe pagarse al alcanzarse el resultado esperado.

e. Procedimiento de selección

Según (Precedente de la Republica, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2017) para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la entidad debe utilizar, según corresponda, los siguientes procedimientos: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios y contratación directa.

2.2.2.5. Supervisión de obras publicas

Como señala (Salinas, 2017) las normas mencionadas, definiremos al inspector o supervisor como el profesional responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de una obra y del cumplimiento del contrato, esto último en el caso de las obras por contrata (p. 11).

a) Responsables del control de obras

Según Salinas, (2017). Los responsables del control de obras es el inspector que está encargado de inspeccionar; que será un profesional, funcionario o servidor de la entidad, designado con resolución de la entidad, memorándum o como establezca el MOF o ROF de cada entidad bajo su disposición. Por otro lado, el supervisor que será una persona natural o jurídica especialmente contratada para asumir dicha responsabilidad. En el caso de ser una persona jurídica, esta designada a una persona natural como supervisor permanente en la obra hasta que se finaliza (p. 11).

b) Requisitos del inspector o supervisor

Según (Salinas, 2017) el inspector y supervisor de obras en general, y el de obras públicas en particular deben cumplir los requisitos fundamentales que establece la norma, lo cual que abarca los años de experiencia en la especialidad, prohibición e inscripción en el registro. Y por otro lado el conocimiento del supervisor que abarca los conocimientos técnicos,

conocimientos normativos, administrativos y legales como también la capacidad operativa (p. 13).

2.2.2.6. Residentes de obras públicas

El residente de obras es el representante técnico del contratista en la obra y, como tal es el encargado de dirigir el proceso de ejecución de las obras públicas que estará a su disposición, principalmente de los aspectos técnicos y administrativos. No está facultado a pactar cambios al contrato. Y según el reglamento de la ley de contrataciones del estado define al residente de obras como al ingeniero o arquitecto colegiado, habilitado y especializado; designado por el contratista previa conformidad de la entidad, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos a dos años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra (Porras, 2018, pág. 42)

a) Labor del residente

La principal labor del residente es directamente permanente.

Según el artículo 162 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Nos dice: la obligación del contratista es de ejecutar el contrato con el personal ofertado (Precidente de la republica, 2018). También la norma señala que el residente no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, excepto en obras convocadas por el paquete, donde su participación es permanente, directa y exclusiva.

b) Atribuciones y limitaciones del residente de obras

Según el reglamento de la ley de contrataciones del estado, artículo 154; nos indica que, por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

De lo cual podemos deducir que el residente puede o está facultado para realizar actos rutinarios, frecuentes, comunes o corrientes del proceso de ejecución de obras, principalmente a la dirección técnica de obras. Sin

embargo, pueda que le corresponda realizar al contratista, vale decir, al representante legal del contratista, actos que el residente de obras no puede realizar necesariamente porque no tiene la facultad. Así como (Presidente de la Republica, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2017) nos dice:

Artículo 154.- Residente de Obra

154.1. Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

154.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

154.3. El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral.

154.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar (p. 30).

2.3 Definición de términos básicos

❖ **Productividad:**

Es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales consumidos, es decir el máximo rendimiento de los recursos utilizados (trabajo, tiempo y recurso).

❖ **Efectividad:**

Es la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.

❖ **Eficiencia**

Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos que se había estimado. Es decir, obtener la productividad con menos recursos utilizados.

❖ **Eficacia:**

La eficacia es un criterio relacionado con calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente o usuario).

❖ **Planeamiento estratégico:**

Según Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, (1998) nos dice que el planeamiento estratégico es “el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” (p. 05).

❖ **Ejecución de obras directa**

Según Congreso, (2004) se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos componentes.

❖ **Ejecución de obras indirecta**

Según (Congreso, 2004) se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.

❖ **Residente de obras**

El residente de obras es el representante técnico del contratista en la obra y, como tal es el encargado de dirigir el proceso de ejecución de las obras públicas que estará a su disposición, principalmente de los aspectos técnicos y administrativos.

❖ **Supervisor**

Profesional responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de una obra y del cumplimiento del contrato, esto último en el caso de las obras por contrata.

❖ **Obra pública**

Según Cotrina, Tapia, & Porras, (2018) nos dice que las obras públicas son aquella ejecuta por organismo del estado (administración directa o indirecta) con recursos públicos, para mantener, ampliar y/o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos (p. 36).

2.4 Hipótesis de investigación

2.4.1 Hipótesis general

Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018.

2.4.2 Hipótesis específicas

- Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018.
- Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018.

2.5 Operacionalización de las variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS
VARIABLE 1 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, (1998) Nos dice que el planeamiento estratégico es “el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” (p. 05).	FILOSOFICA	- Visión - Misión - Valores	01-03
		ANALITICA	- Fortaleza - Oportunidad - Debilidad - Amenaza	04-07
		OPERATIVA	- Objetivos - Estrategias	08-09
		ACCION Y DESARROLLO	- Políticas - Programas - Proyectos - Actividades - Responsables	10-14
VARIABLE 2 TIPOS DE EJECUCION DE OBRAS	Según Congreso, (2004) nos dice: a) Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos Componentes. b) Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.	EJECUCIÓN DE OBRAS DIRECTA	- Normatividad - Entidades - Convenios - Inversiones - Flexibilidad - Recursos - Tiempo - Responsable	15-22
		EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA	- Normatividad - Entidades - Convenios - contrata - Inversiones - Recursos - Tiempo - Responsable	23-30

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño metodológico

El embrión del diseño de la investigación representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso en estudio como el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, el desarrollo del marco teórico, en la cual se sustenta los conceptos de los temas y las hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo. Por lo general las investigaciones tienen mucha similitud en su diseño metodológico ya que se sigue los pasos para hacer investigación.

3.1.1 Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio de diseño no experimental porque no hay intención de manipular las variables, sino se identificarán en una situación determinada respecto al planeamiento estratégico en relación al tipo de ejecución de obras. Se ha empleado el método deductivo y el método científico debido al proceso de la investigación, es decir tomando en cuenta desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones de la tesis. La Investigación se encuentra en el nivel correlacional por tratarse de relacionar dos variables ya explica el comportamiento de una variable en función de otra (s); por ser estudios de causa-efecto, que requieren control y deben cumplir otros criterios de causalidad.

3.1.2 Nivel de Investigación

El nivel de investigación es correlacional. Ya que se busca relacionar dos variables que son: planeamiento estratégico como primera variable y la segunda que es los tipos de ejecución de obras. Es decir, se busca la relación que existe entre las dos variables. Tal como (Hernandez sampieri, Fernandez Collado, & batista Lucio, 1999) afirma: “los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende analizar, si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analizara la correlación” (p. 62).

Así mismo Avila, (2006) también nos dice:

Los estudios correlacionales son el precedente de las investigaciones experimentales y tienen como objetivo medir el grado de asociación entre dos o más variables, mediante herramientas estadísticas de correlación. En este nivel no es importante el orden de presentación de las variables, lo fundamental es determinar el grado de relación o asociación existente (pág. 48).

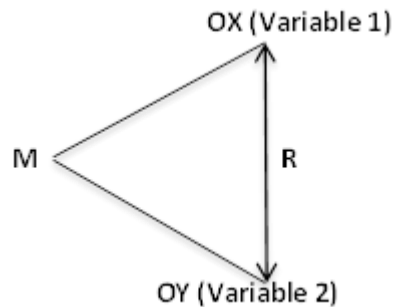
3.1.3 Diseño de la investigación

Según Santa y Pestana (2010), nos dice:

El diseño no experimental transversal es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan e su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica si no que se observa las que existen. (pag.87).

Las variables intervinientes se interrelacionan bajo el siguiente esquema:

Grafico del diseño de investigación



M = Muestra

OX= Observación de la variable X, en una sola oportunidad.

OY= Observación de la variable Y, en una sola oportunidad.

X= Planeamiento estratégico

Y= Tipos de ejecución de obra

R=Grado de relación entre las variables

3.2 Población y muestra

3.2.1 Población

Se entiende por población según (Arias, 2006) lo siguiente: "(...) conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio". (p. 81). Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de estudio de la investigación.

La población de la presente investigación está determinada por 34 trabajadores administrativos de la municipalidad distrital Caleta de Carquin.

3.2.2 Muestra

Según Rivero, (2008) nos dice que:

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la población (p. 51).

Como la población es pequeña se considera la misma población como muestra que sería 34 trabajadores.

3.3 Técnicas de recolección de datos

- Para la aplicación del instrumento se coordinó con el gerente general de la municipalidad distrital Caleta de Carquin, para que a su vez solicite el permiso a los gerentes de cada área y poder aplicar la encuesta a todos los funcionarios y colaboradores.
- Los cuestionarios fueron aplicados personalmente a los funcionarios que conforman la población muestral de mi investigación.
- La aplicación de la encuesta se realizó en 35 minutos como máximo.
- La prueba será aplicada dentro de las instalaciones de la municipalidad distrital caleta de Carquin, la cual se inició dándoles las instrucciones, también solicitándoles que respondan a todas las preguntas del cuestionario. Para evitar el sesgo, se enfatizó en que no hay respuestas correctas ni incorrectas.
- Cuando los trabajadores culminaron la prueba se les ira revisando que todos ítems hayan sido contestadas.

3.3.1. INSTRUMENTOS A UTILIZAR

3.3.1.1. Ficha de observación

La ficha de investigación será usada en el estudio y análisis de los documentos que contienen información con respecto a las variables de estudio y así mismo también para las observaciones que serán efectuadas.

3.3.1.2. Lista de Cotejo

Siendo este un instrumento de vital importancia para la investigación, se utilizó para el registro de datos relacionados al tema de investigación.

3.3.1.3. Escalas

Las escalas se usan para conocer las opiniones de los funcionarios del distrito Caleta de Carquin.

3.3.1.4. Registro Académico

Estos registros sirvieron para que se toma nota, todas las actividades más significativas que se realizan en el proceso de la investigación.

3.3.1.5. Cuestionario

Esta técnica se empleó para evaluar a todos los funcionarios que están considerados en nuestra investigación, es decir los funcionarios del distrito Caleta de Carquin.

3.3.1.6. Encuesta

Esta técnica se empleó como componente de la entrevista, para conocer las diversas opiniones de los funcionarios del distrito Caleta de Carquin.

3.4 Técnicas para el procesamiento de la información

Básicamente el estudio comprende tres etapas fundamentales que debemos considerar:

Primera, destinada a la recolección de información general, revisión de estudios realizados, es decir textos, publicaciones oficiales, informes estadísticos, búsquedas por internet de publicaciones electrónicas, visitas a bibliotecas de instituciones relacionadas con el tema, entre otros. Esta etapa se concluirá con la aprobación del proyecto de Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Segunda, consiste en la preparación de materiales para la recopilación de datos en el campo. Entre estas el diseño, elaboración del instrumento y aplicación de la encuesta a los funcionarios del distrito Caleta de Carquin.

Tercera, consiste en el procesamiento e interpretación de los datos recopilados y finalmente las conclusiones donde termina la investigación.

Se empleará el procesador Statistical Package of Social Sciencies (SPSS versión 25), versión en español, con ayuda del EXCEL 2016 para la tabulación de los datos. Se confeccionará una base de datos realizándose análisis estadístico descriptivo con medida de tendencia central (media) y medidas de dispersión (desviación estándar).

Para la prueba de hipótesis se utilizó según la prueba de normalidad

3.4.1 Validez del instrumento

Para la validez de los instrumentos se utilizó la validez de contenido. Dicha validez fue evaluada por juicio de expertos, obteniéndose el siguiente resultado.

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

MATRIZ DE ANALISIS DE JUICIO DE EXPERTOS

CRITERIOS	JUECES			Total
	J1	J2	J3	
Claridad	5	5	4	14
Objetividad	4	5	4	13
Actualidad	5	5	3	13
Organización	3	4	5	12
Suficiencia	5	4	4	13
Pertinencia	5	4	5	14
Consistencia	4	5	4	13
Coherencia	5	5	4	14
Metodología	5	4	5	14
Aplicación	5	4	5	14
TOTAL, DE OPINION	46	45	43	134

Total, Máximo= (N° criterios) x (N° de Jueces) x (Puntaje Máximo de Respuesta)

TM= 150

Cálculo de coeficiente de validez:

$$\text{Validez} = \frac{134}{10 \times 3 \times 5} = \frac{134}{150} = 0.89 = 89\%$$

Conclusión: El Coeficiente de Validez del Instrumento es 89%, es considerado Bueno.

3.4.2 Confiabilidad del instrumento

Para dicha confiabilidad se utilizó el Alfa de Crombach

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente
- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno
- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable
- Coeficiente alfa < 0.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa < 0.5 es pobre

Se aplicó una muestra piloto para obtener la confiabilidad del instrumento. Luego se aplicó el software SPSS para obtener el coeficiente alfa de Cronbach. Obteniéndose la siguiente tabla de fiabilidad.

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
0,906	30

Conclusión: La confiabilidad del instrumento según la escala de George es excelente porque el coeficiente de Alfa de Cronbach es 0.906

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

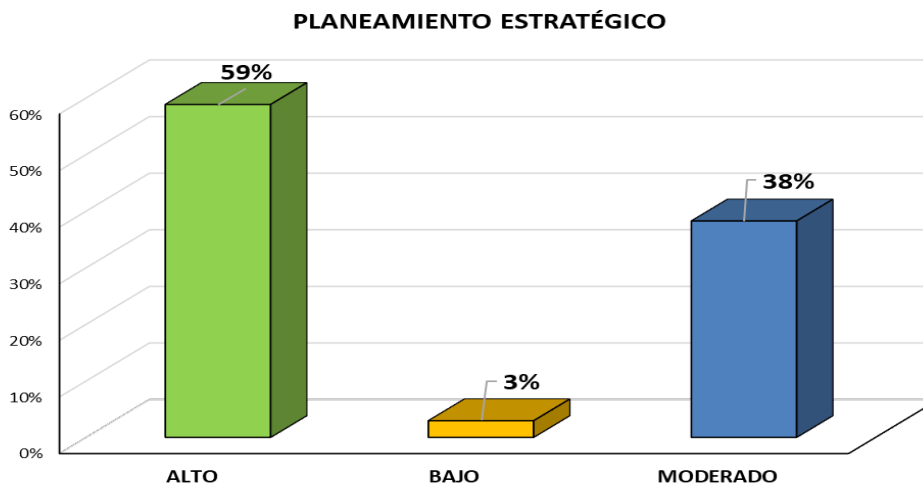
4.1 Análisis de resultados

4.1.1 Resultados de la Variable Planeamiento Estratégico

Tabla 1. Planeamiento Estratégico

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	20	59%
BAJO	1	3%
MODERADO	13	38%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín
Figura 1. Planeamiento Estratégico



Nota: Elaboración propia

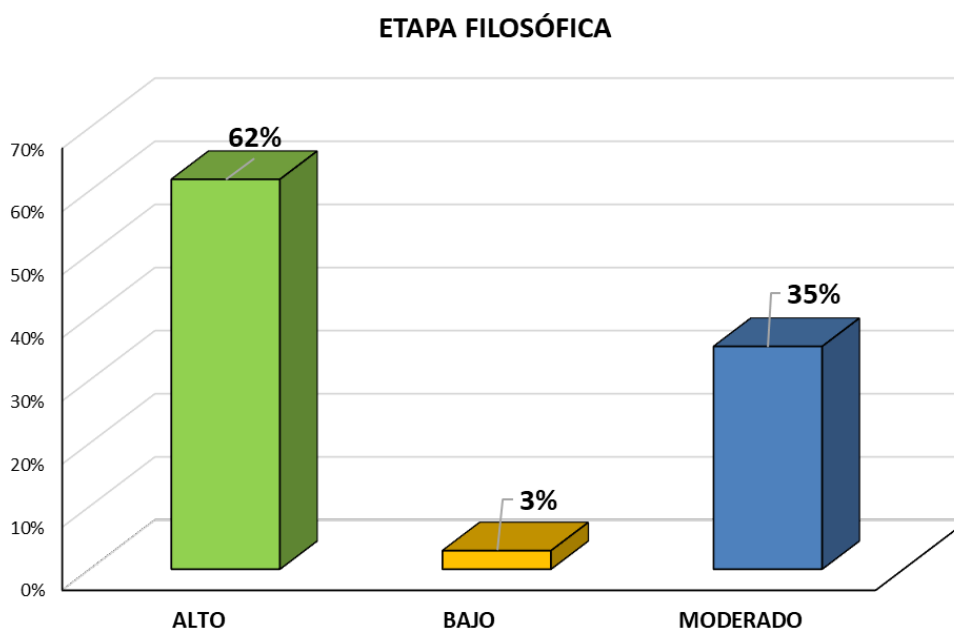
En la figura 1 se aprecia que el 59% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín alcanzaron el nivel alto en planeamiento estratégico. Es decir, dichos trabajadores participan en el planeamiento estratégico teniendo en cuenta lo filosófico, analítico, operativo, acción y desarrollo. Además, el 38% de los encuestados alcanzaron el nivel moderado en el planeamiento estratégico. Finalmente, el 3% de los encuestados obtuvieron el nivel bajo en planeación estratégico.

Tabla 2. Etapa Filosófica

ETAPA FILOSÓFICA		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	21	62%
BAJO	1	3%
MODERADO	12	35%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín

Figura 2. Etapa Filosófica



Nota: Elaboración propia

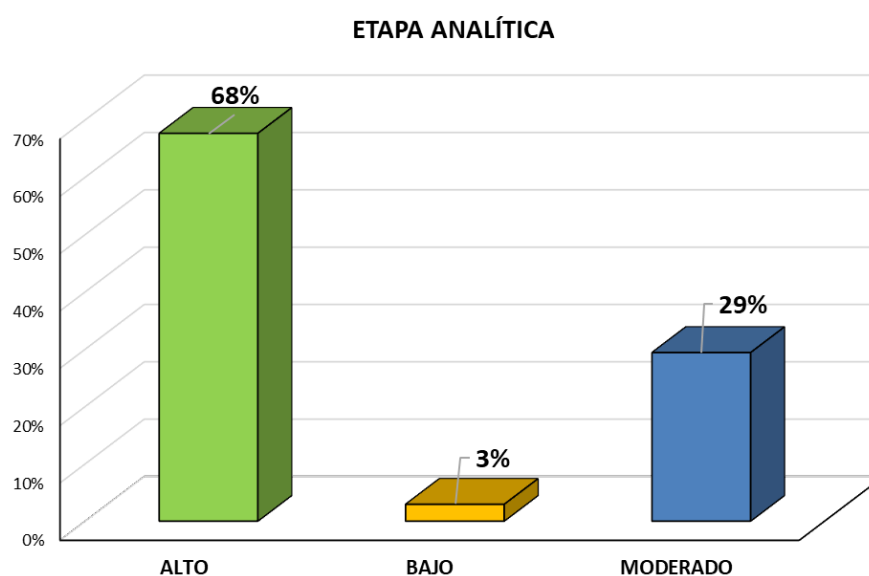
En la figura 2 se aprecia que el 62% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín alcanzaron el nivel alto en la etapa filosófica del planeamiento estratégico. Es decir, dichos trabajadores expresan que la institución cuenta con visión, misión y valores. Además, el 35% de los encuestados alcanzaron el nivel moderado en la etapa filosófica del planeamiento estratégico. Finalmente, el 3% de los encuestados obtuvieron el nivel bajo en la etapa filosófica del planeamiento estratégico.

Tabla 3. Etapa Analítica

ETAPA ANALÍTICA		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	23	68%
BAJO	1	3%
MODERADO	10	29%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín

Figura 3. Etapa Analítica



Nota: Elaboración propia

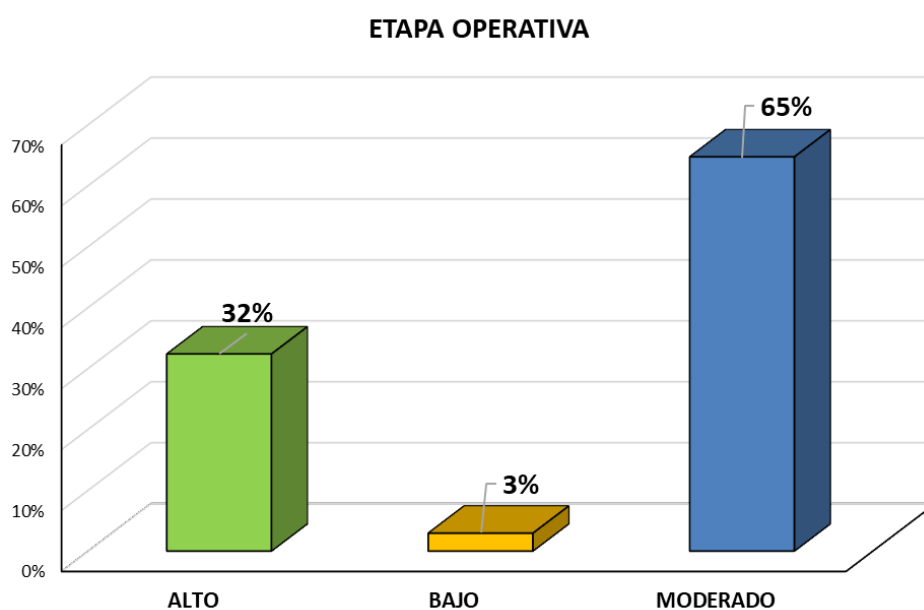
En la figura 3 se aprecia que el 68% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín alcanzaron el nivel alto en la etapa analítica del planeamiento estratégico. Es decir, dichos trabajadores participan en el análisis de la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución. Además, el 29% de los encuestados alcanzaron el nivel moderado en la etapa analítica del planeamiento estratégico. Finalmente, el 3% de los encuestados obtuvieron el nivel bajo en la etapa analítica del planeamiento estratégico.

Tabla 4. Etapa Operativa

ETAPA OPERATIVA		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	11	32%
BAJO	1	3%
MODERADO	22	65%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín

Figura 4. Etapa Operativa



Nota: Elaboración propia

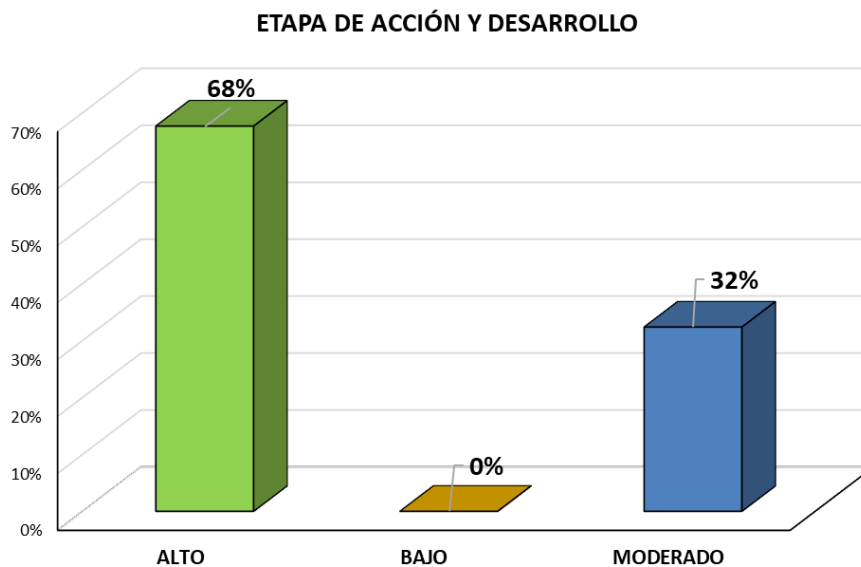
En la figura 4 se aprecia que el 32% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín alcanzaron el nivel alto en la etapa operativa del planeamiento estratégico. Es decir, dichos trabajadores participan en la formulación de objetivos y estrategias. Además, el 65% de los encuestados alcanzaron el nivel moderado en la etapa operativa del planeamiento estratégico. Finalmente, el 3% de los encuestados obtuvieron el nivel bajo en la etapa operativa del planeamiento estratégico.

Tabla 5. Etapa de acción y desarrollo

ETAPA DE ACCIÓN Y DESARROLLO		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	23	68%
BAJO	0	0%
MODERADO	11	32%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín

Figura 5. Etapa de acción y desarrollo



Nota: Elaboración propia

En la figura 5 se aprecia que el 68% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín alcanzaron el nivel alto en la etapa de acción y desarrollo del planeamiento estratégico. Es decir, dichos trabajadores expresan que en la municipalidad se tienen en cuenta las políticas, programas, proyectos, actividades en el momento de realizar el planeamiento estratégico. Además, el 32% de los encuestados alcanzaron el nivel moderado en la etapa de acción y desarrollo del planeamiento estratégico.

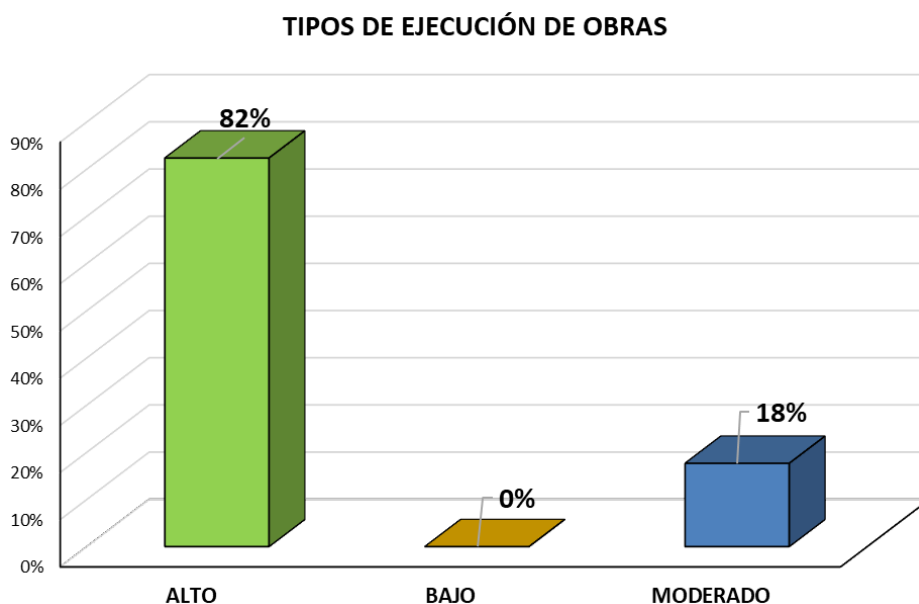
4.1.2 Resultados de la Variable Tipos de Ejecución de Obras

Tabla 6. Tipos de ejecución de obras

TIPOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	28	82%
BAJO	0	0%
MODERADO	6	18%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín

Figura 6. Tipos de Ejecución de Obras



Nota: Elaboración propia

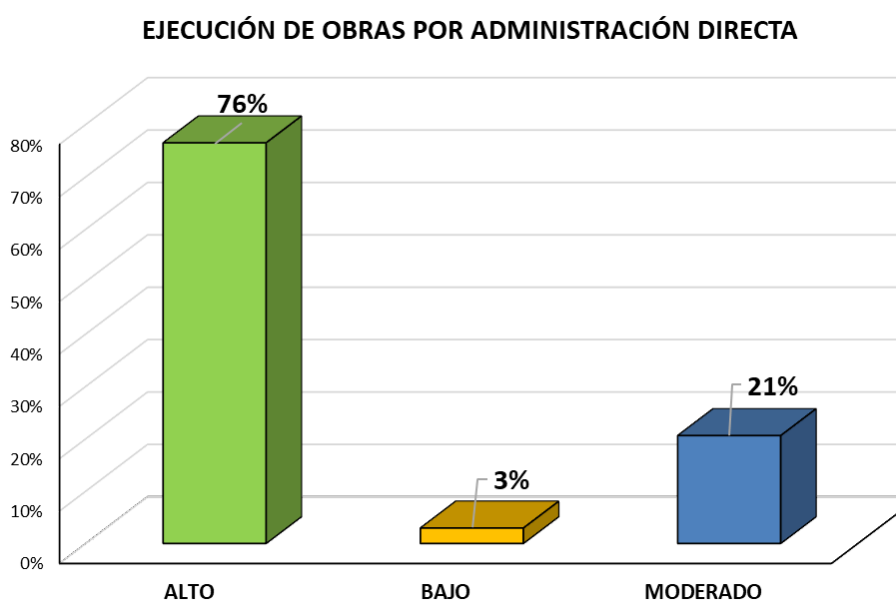
En la figura 6 se aprecia que el 82% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín, su nivel de opinión es alto sobre los tipos de ejecución de obras. Es decir, en dicha institución tienen en cuenta los tipos de ejecución de obras tales como ejecución de obras por administración directa y por contrata. Además, el 18% de los encuestados su nivel de opinión es moderado sobre los tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital de Carquín.

Tabla 7. Ejecución de obras por administración directa

EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	26	76%
BAJO	1	3%
MODERADO	7	21%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín

Figura 7. Ejecución de Obra por administración directa



Nota: Elaboración propia

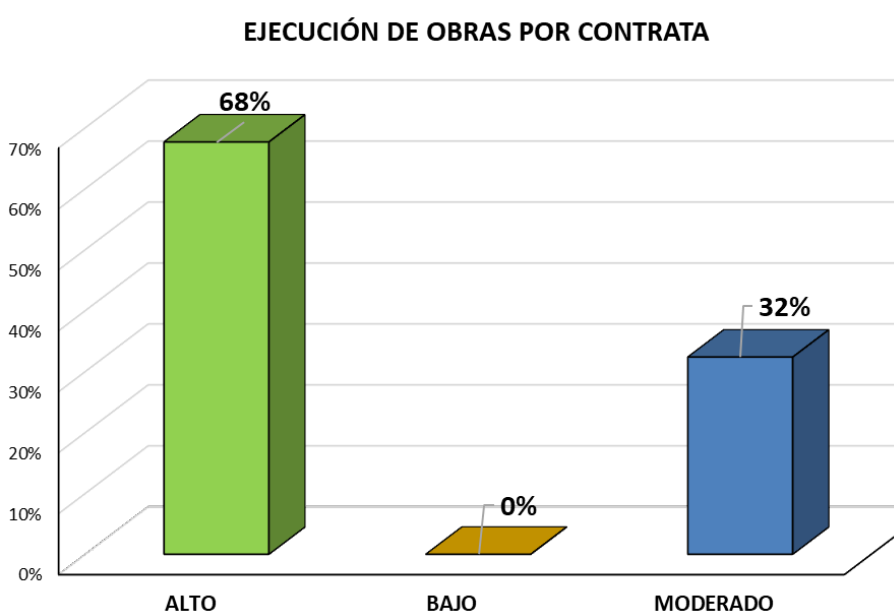
En la figura 7 se aprecia que el 76% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín, su nivel de opinión es alto sobre la ejecución de obras por administración directa. Es decir, en dicha institución tienen en cuenta las normativas, los convenios, el tiempo y las responsabilidades. Además, el 21% de los encuestados su nivel de opinión es moderado sobre la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Carquín. Finalmente, el 3% de los encuestados su nivel de opinión sobre la ejecución de obras por administración es bajo.

Tabla 8. Ejecución de obras por contrata

EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA		
NIVELES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ALTO	23	68%
BAJO	0	0%
MODERADO	11	32%
TOTAL	34	100%

Fuente: Encuesta aplicado a los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín

Figura 8. Ejecución de obras por contrata



Nota: Elaboración propia

En la figura 8 se aprecia que el 68% de los colaboradores de la municipalidad distrital de Carquín, su nivel de opinión es alto sobre la ejecución de obras por contrata. Es decir, en dicha institución tienen en cuenta las normativas, los convenios, los contratos, los recursos y el tiempo de entrega de las obras. Además, el 32% de los encuestados su nivel de opinión es moderado sobre la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Carquín.

4.2 Contrastación de hipótesis

4.2.1 Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov

Tabla 9. Resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	,150	34	,051	,935	34	,044
TIPOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	,215	34	,000	,908	34	,008
ETAPA FILOSÓFICA	,173	34	,012	,926	34	,024
ETAPA ANALÍTICA	,254	34	,000	,910	34	,009
ETAPA OPERATIVA	,225	34	,000	,907	34	,007
ETAPA DE ACCIÓN Y DESARROLLO	,191	34	,003	,951	34	,135
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	,165	34	,019	,931	34	,034
EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA	,166	34	,018	,934	34	,040

a. Corrección de significación de Lilliefors

En la tabla 9 se presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Además, se observa que las variables y sus dimensiones no se aproximan a una distribución normal ($p < 0.05$). En este caso debido a que se determinaran las correlaciones entre variables y dimensiones, la prueba estadística que medirá la correlación entre las variables se denomina Correlación de Spearman.

4.2.2 Planteamiento y demostración de hipótesis

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS GENERAL

H₀: No existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018

H₁: Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Utilizamos el siguiente criterio:

Si la significancia asintótica (**p**) > al nivel de significancia (**0.05**), se acepta la hipótesis nula (**H₀**)

Si el valor de **p**<**0.05** se rechaza la hipótesis nula (**H₀**).

Aplicamos SPSS v25:

Tabla 10. Correlación entre planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras

Correlaciones				
			PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	TIPOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Rho de Spearman	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Coefficiente de correlación	1,000	,518**
		Sig. (bilateral)	.	,002
	N	34	34	
	TIPOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Coefficiente de correlación	,518**	1,000
Sig. (bilateral)		,002	.	
N	34	34		

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

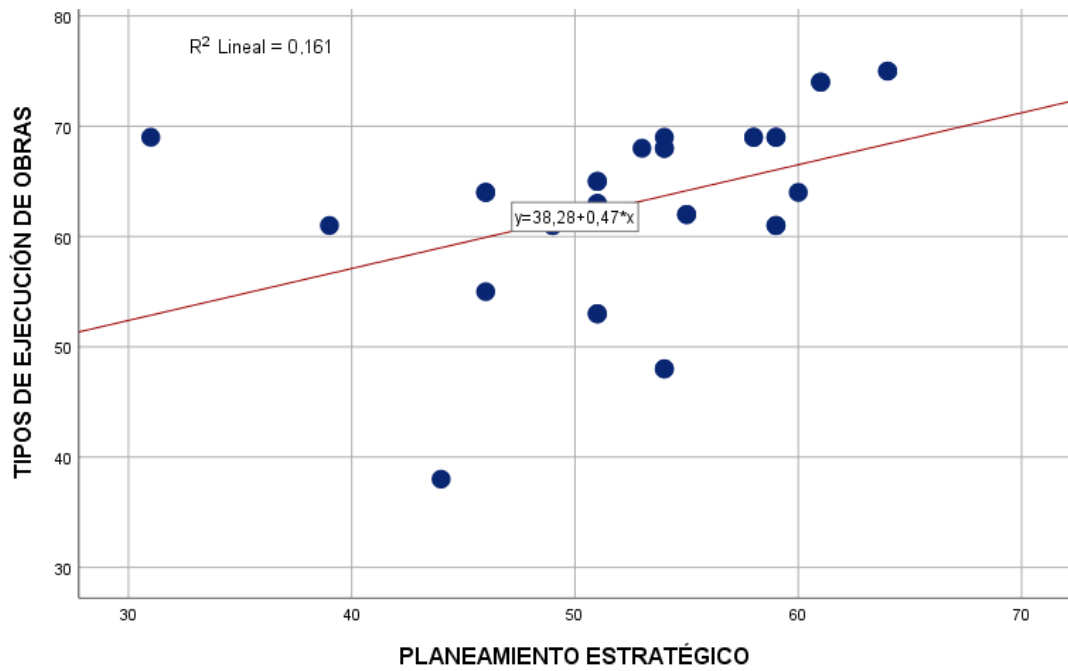
Fuente: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla la significancia asintótica (**0,002**) es menor que el nivel de significación (**0.05**), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador). Es decir, existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018. Además, la correlación de Rho de Spearman es **0.518**, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y moderada.

Para efectos de mejor apreciación se adjunta la siguiente figura

Figura 9. Correlación entre planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras



Nota: Elaboración propia

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 1

H₀: No existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018

H₁: Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Utilizamos el siguiente criterio:

Si la significancia asintótica (**p**) > al nivel de significancia (**0.05**), se acepta la H₀.

Si el valor de **p<0.05** se acepta **H₁**.

Aplicamos SPSS v24:

Tabla 11. Planeamiento estratégico y ejecución de obras por administración directa

Correlaciones			PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Rho de Spearman	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Coefficiente de correlación	1,000	,466**
		Sig. (bilateral)	.	,005
		N	34	34
	EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Coefficiente de correlación	,466**	1,000
		Sig. (bilateral)	,005	.
		N	34	34

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

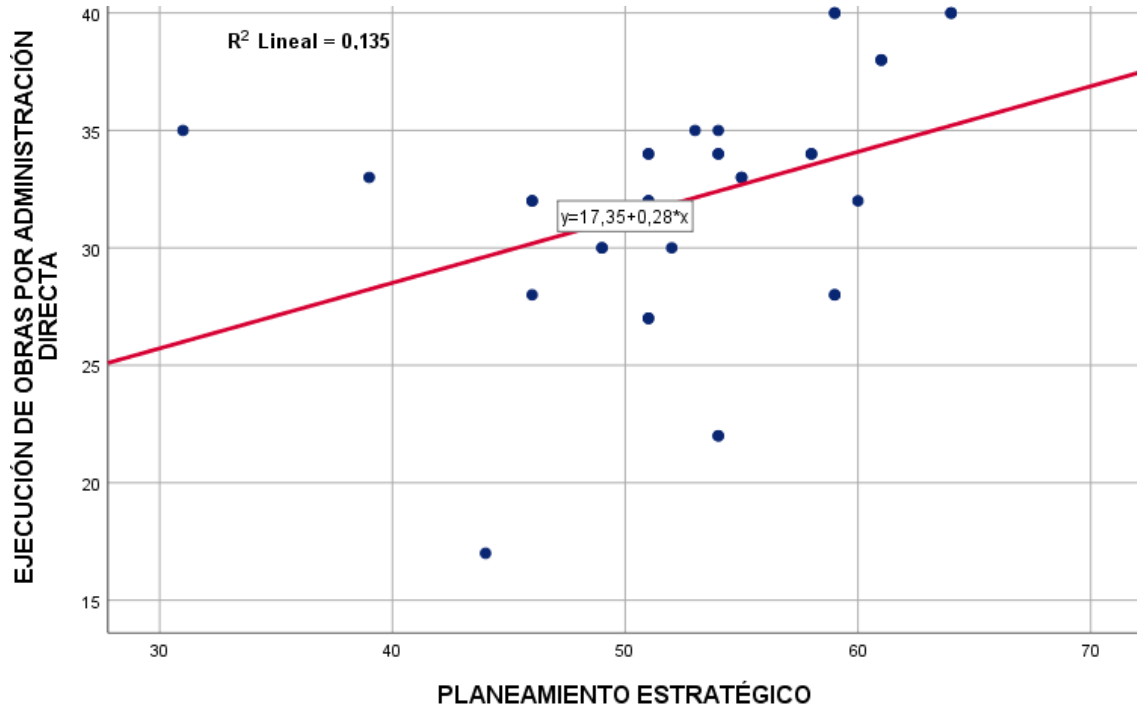
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Según la Tabla 11 la significancia asintótica **0,005** es menor que el nivel de significación **0.05**, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador). Es decir, existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018. Además, la correlación de Rho de Spearman es **0.466**, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y baja.

Para efectos de mejor apreciación se adjunta la siguiente figura:

Figura 10. Correlación entre planeamiento estratégico y ejecución de obras por administración directa



Nota: Elaboración propia

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 2

H₀: No existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018

H₁: Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Utilizamos el siguiente criterio:

Si la significancia asintótica (**p**) > al nivel de significancia (**0.05**), se acepta la H₀.

Si el valor de **p<0.05** se acepta **H₁**.

Aplicamos SPSS v24:

Tabla 12. Planeamiento estratégico y ejecución de obras por contrata

		Correlaciones		
			PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA
Rho de Spearman	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Coefficiente de correlación	1,000	,487**
		Sig. (bilateral)	.	,003
	EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA	N	34	34
		Coefficiente de correlación	,487**	1,000
	Sig. (bilateral)	,003	.	
	N	34	34	

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

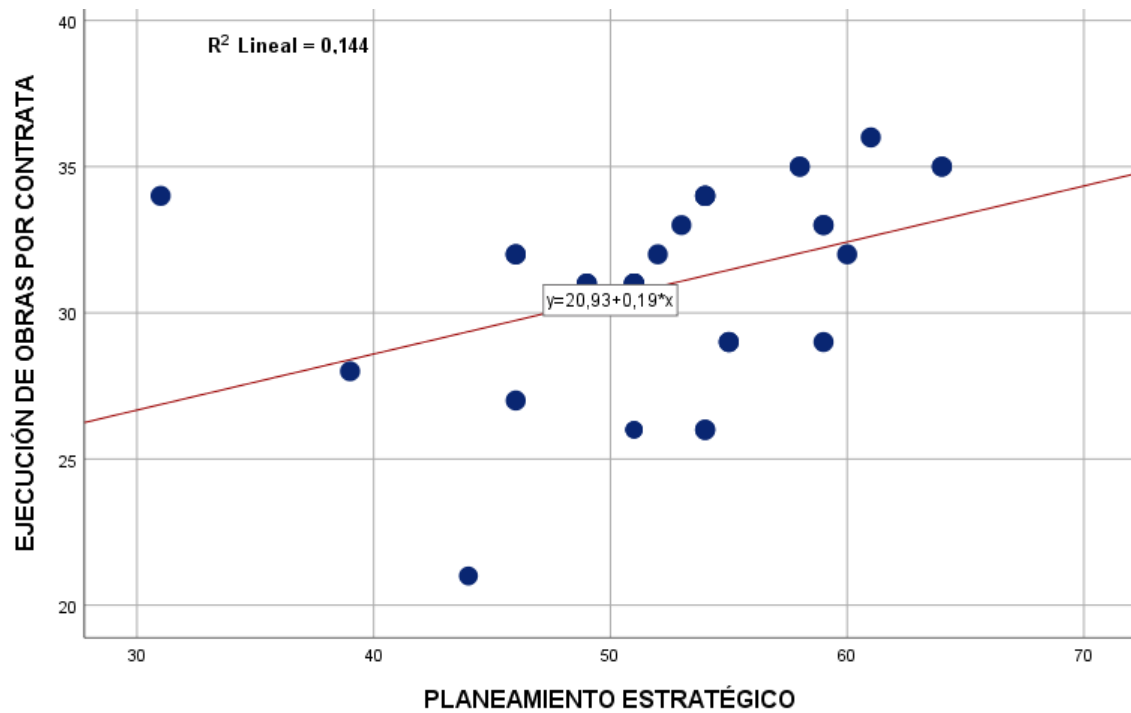
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Según la Tabla 11 la significancia asintótica **0,003** es menor que el nivel de significación **0.05**, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador). Es decir, existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018. Además, la correlación de Rho de Spearman es **0.487**, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y baja.

Para efectos de mayor apreciación se adjunta la siguiente figura:

Figura 11. Relación entre el planeamiento estratégico y ejecución de obras por contra



Nota: Elaboración propia

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

5.1 Discusión de resultados

En la presente investigación se realizó una comparación de los resultados obtenidos con otras investigaciones similares, distinguiendo las variables estudiadas o su respectiva relación, destacando aspectos de similitud o discrepancia con los antecedentes y bases teóricas.

- ✓ En la presente investigación se logró establecer que existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018. Además, la correlación de Rho de Spearman es 0.518, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y moderada. Este resultado guarda similitud con lo expresado por Haberkorn, (2016). En su tesis “Planificación estratégica y políticas públicas. Un análisis comparado de tres planes estratégicos en el periodo de post convertibilidad”. Tesis que fue publicada en la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Económicas con la finalidad de optar el grado de maestría en Administración Pública. La investigación tiene como objetivo general: identificar las posibilidades y los alcances de los diferentes procesos de planificación estratégica sectorial formulados durante el período de post convertibilidad como así también las barreras y obstáculos que afrontaron cada uno de ellos, sean específicos o generales a los distintos procesos. Finalmente logró demostrar que los procesos de planificación, como cualquier proceso social, no son lineales, ni homogéneos, ni admiten una única lectura, sino que, por el contrario, son complejos, dinámicos y cambiantes.

- Con los aportes de Martínez, (2018). En su “El rol estratégico de los gobiernos municipales en México en la promoción de la equidad distributiva del desarrollo local a través del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33”. El cual concluye: La investigación partió de la consideración de que existe un sistema normativo sobre los gobiernos municipales que los atiende de forma homologada siendo que las diferencias en características son, a veces, enormes. Se partió de la pregunta rectora: ¿cuál es el rol de los gobiernos municipales en México en la promoción de la equidad distributiva del desarrollo local a través del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33? Para lo cual se identificó el proceso mediante el cual los recursos son transferidos desde la federación a los municipios tomando en consideración su grado de rezago. El resultado obtenido en esta investigación tiene similitud con el autor mencionado. Es decir, existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018
- Así mismo Choquehuanca, (2015). En su tesis “Planeamiento estratégico de la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Palca provincia de Lampa - Puno”. Tesis que fue pública en la universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil. Logro determinar que la planeación estratégica permite mejorar los ingresos, elevar el aprendizaje, bajar los índices de mortalidad, aportar con la artesanía al PBI, mejorar el transporte con mejores vías, mejorar la previsión de presupuesto, tiempo de ejecución, porcentaje de incremento de presupuesto, prevenir los recursos necesarios adecuado para los años que se prevenga, evaluación de tiempos, optimizar recursos con nuevos recursos con incrementos presupuestos. Estos hallazgos tienen similitud con lo obtenido en esta investigación. Es decir, el planeamiento estratégico mejora moderadamente la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital de Carquín.

- En forma similar también con los aportes de Villafuerte, (2016). En su tesis “Lineamientos para mejorar la gestión de proyectos de construcción de los gobiernos regionales y locales en la etapa de preinversión, bajo el enfoque de - Lean Construction”. Demostró que existe fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y OPI, así como de los funcionarios públicos, personal en general que trabaja en los gobiernos, para optimizar su gestión articulando los sistemas administrativos con los principios del enfoque Lean. los equipos de Proyectos de Inversión Pública deben ser liderados por personas con conocimientos y habilidades lean, lo cual permitirá enseñar al resto del equipo y a la mejora continua. El resultado obtenido en la presente investigación guarda relación con el autor mencionado, es decir existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

De las investigaciones realizadas y demostraciones de las hipótesis concluyo en:

- ✓ Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018, con un nivel de significancia asintótica (0,002) menor que el nivel de significancia (0,05). Además, la correlación de Rho de Spearman es **0.518**, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y moderada. Es decir, en la municipalidad distrital de Carquin se aplica moderadamente el planeamiento estratégico razón por el cual los tipos de ejecución de obras que se realizan también son moderadas.

- ✓ Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018, con un nivel de significancia asintótica (0,005) menor que el nivel de significancia (0,05). Además, la correlación de Rho de Spearman es 0.466, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y baja. Es decir, en dicha municipalidad para los funcionarios el planeamiento no es lo primordial por ello la municipalidad pierde oportunidades, realizan asignación inadecuada de recursos, no hay eficiencia en la ejecución de obras, incumplimiento de metas y existe desventaja competitiva.

- ✓ De acuerdo a las pruebas estadísticas logré demostrar que existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin – 2018, con nivel de significancia del (0,003) que es menor que el nivel de significancia de 0,05. Además, la correlación de Rho de Spearman es **0.487**, de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y baja. Es decir, en dicha municipalidad pocas veces se aplica el planeamiento estratégico razón por el cual se ejecutan pocas obras por contrata perjudicando el desarrollo social económico de los habitantes de la municipalidad distrital Caleta de Carquin.

6.2 Recomendaciones

Después de afirmar las conclusiones, formulo las siguientes recomendaciones:

- ✓ Se recomienda a las autoridades de la municipalidad distrital Caleta de Carquin capacitar a los gerentes, subgerentes y personal administrativo en planeamiento estratégico que es el pilar fundamental que permite el desarrollo sostenible de la organización.
- ✓ Se recomienda al personal administrativo que invierta su tiempo en capacitaciones autofinanciados en planeamiento estratégico para que tenga dominio filosófico, analítico, operativa, acción y desarrollo. Estos conocimientos adquiridos le permitirán contribuir en el desarrollo de su municipalidad planificando adecuadamente para la ejecución de diversas obras.
- ✓ Se recomienda a los funcionarios tener dominio de las normas y leyes para la ejecución de obras por administración directa, para evitar la malversación de fondos que es un delito grave lo cual es castigado con penas de cárcel.
- ✓ Se recomienda a los funcionarios planificar adecuadamente los diversos proyectos teniendo en cuenta las normas y leyes para la ejecución de obras por contrata y de esta manera evitar las adendas y la no entrega de obras en el plazo y tiempo estipulado perjudicando el desarrollo social y económico de los habitantes de dicha municipalidad

REFERENCIAS

7.1 Fuentes bibliográficas

- Arias, F. (2006). *El Proyecto de Investigacion*. Caracas: Editorial Episteme.
- Avila, H. (2006). *Introduccion a la Metodologia de la Investigacion*. Mexico: electrónica.
- Behar Rivero, D. (2008). *Metodologia de la Investigacion*. Buenos Aires: shalom.
- Cotrina, E., Tapia, E., & Porras, J. (2018). *Obras por ejecucion presupuestaria directa*. Lima: FONDO EDITORIAL ICG.
- Gahan, J. (2005). *Los Seis Pasos del Planeamiento Estrategico*. Mexico: D.R. Santillana.
- Goodstein, L., Nolan, T., & Pfeiffer, W. (1998). *Planeacion Estrategica Aplicada*. Colombia: MCMXCIII por McGMw tLLL, l\C.
- Guanilo, C. (2007). *Planeamiento Desarrollo Estrategico*. Lima: Universidad Alas Peruanas.
- Hernandez sampieri, R., Fernandez Collado, C., & batista Lucio, P. (1999). *Metodologia de la Investigacion*. Mexico: McGRAW-HILL.
- Mendoza, P., & Robles, L. (2000). *Planeamiento Estrategico en Gerencia*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Ossorio, A. (2003). *Planeamiento Estrategico*. Lima: Dirección Nacional del Instituto Nacional de la Administración Pública.
- Porras, J. (2018). *Residente de Obras Públicas*. Lima: FONDO EDITORIAL ICG.
- Presidente de la Republica, P. (19 de marzo de 2017). *Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF*.
- Presidente de la Republica, P. (Enero de 2013). *Guia para la Formulación de Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local*. Lima: centro Nacional de Planeamiento Estrategico. Obtenido de Guia para la Formulación de Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local.
- Salinas, M. (2017). *Supervision de Obras Publicas*. Lima: FONDO EDITORIAL ICG.

7.2 Fuentes electrónicas

Congreso. (08 de 12 de 2004). *Ley general del sistema nacional de presupuesto*.

Obtenido de Ley general del sistema nacional de presupuesto:
<http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28411.pdf>

Cuervo, A. (s.f.). *La planificación en el proceso de desición de la em´presa*. Obtenido

de La planificación en el proceso de desición de la em´presa:
<https://docplayer.es/49152703-La-planificacion-en-el-proceso-de-decision-de-la-empresa.html>

Precidente de la Republica, P. (11 de julio de 2014). *Ley de Contrataciones del Estado N° 30225*. Obtenido de El Peruano:

<http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf>

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

Decreto Supremo N° 350-2015-EF:
[http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-](http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf)

[MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf](http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf)

Precidente de la republica, p. (09 de diciembre de 2018). *El peruano*. Obtenido de

Aprueban Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado:
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratacion-decreto-supremo-n-350-2015-ef-1321387-1/>

Resolucion de Contraloria, N.-8.-C. (18 de julio de 1988). *Ejecucion de las obras publicas por adiministracion direca*. Obtenido de Ejecucion de las obras

publicas por adiministracion direca:
https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/publicaciones/principales_disposiciones_emitidas2012/pdf/RC_195_88_CG.pdf

Choquehuanca Hanco, R. (2015). *Planeamiento estratégico de la ejecución de obras por administración directa de la municipalidad distrital de Palca provincia de Lampa – Puno*: <http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/2643>.

Haberkorn, M. (2016). *Planificación estratégica y políticas públicas. Un análisis comparado de tres planes estratégicos en el período de post convertibilidad*:

<http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8080/tesis/bitstream/handle/11185/903/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Lucas Patricio, C. (2010). *Planificación y control de gestión en proyectos de construcción de obra pública en Argentina a través de Uniones Transitorias de empresas*: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0296_CesaLP.pdf.

Martinez Andrade, J. (2018). *El rol estratégico de los gobiernos municipales en México en la promoción de la equidad distributiva del desarrollo local a través del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33*: <https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/581/1/El%20rol%20estrat%C3%A9gico%20de%20los%20gobiernos%20municipales%20en%20M%C3%A9xico.pdf>.

Panduro torres, K. (2015). *Propuesta de mejora continua de la productividad; en obras por administración directa - proyecto especial Huallaga Central y Bajo mayo - Tarapoto*: <http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/2514>.

Ramos Caso, S. (2015). *Obras por ejecución presupuestaria directa y el proceso de liquidación financiera en la municipalidad provincial de Huancavelica periodo 2013*: <http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/340/TP%20-%20UNH.%20CONT.%200053.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Villafuerte Guerrero, R. (2016). *Lineamientos para mejorar la gestión de proyectos de construcción de los gobiernos regionales y locales en la etapa de preinversión, bajo el enfoque de "Lean construction"*: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8645?show=full>.

ANEXOS



**Universidad Nacional
José Faustino Sánchez Carrión
ESCUELA DE POSTGRADO**



ENCUESTA SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y TIPOS DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN – 2018

Buenos días, la presente encuesta tiene por objetivo conocer su opinión respecto al planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras, por lo que agradeceremos que responda a las preguntas formuladas con mucha sinceridad, gracias.

- I. Instrucciones:** Marque con aspa “X”, según corresponda de acuerdo a la escala de calificación.
1=Totalmente en desacuerdo 2=En desacuerdo 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4=De acuerdo 5=Totalmente de acuerdo

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO					
I. Etapa filosófica (Marcar con una “X” en el recuadro apropiado)	Calificación				
	1	2	3	4	5
1. Ud. considera que la visión de la municipalidad Caleta de Carquin es clara y entendible.					
2. Para Ud. la misión de la municipalidad distrital Caleta de Caleta de Carquin es clara y entendible.					
3. Ud. considera que los valores estipulados en el plan estratégico es cumplida cabalidad					
II. Etapa analítica (Marcar con una “X” en el recuadro apropiado)	Calificación				
	1	2	3	4	5
4. Según Ud. las fortalezas que tiene la municipalidad distrital Caleta de Carquin se encuentra plasma da en el plan estratégico.					
5. Para Ud. las oportunidades que tiene la municipalidad distrital Caleta de Carquin se encuentra plasma da en el plan estratégico.					
6. Según Ud. las debilidades que tiene la municipalidad distrital Caleta de Carquin se encuentra superadas.					
7. Para Ud. las amenazas que tiene la municipalidad distrital Caleta de Carquin se encuentra superadas.					
III. Etapa operativa (Marcar con una “x” en el recuadro apropiado)	Calificación				
	1	2	3	4	5
8. Ud. considera que los objetivos previstos en el PDC, se lograron alcanzar en la última gestión.					
9. Para Ud. las estrategias utilizadas en la última gestión son las más adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.					
IV. Etapa de acción y desarrollo (Marcar con una “x” en el recuadro apropiado)	Calificación				
	1	2	3	4	5
10.Según Ud. las políticas que rigen en la municipalidad del distrito Caleta de Carquin son flexibles.					
11.Para Ud. los programas considerados en el PDC, son cumplidas a cabalidad.					
12.Para Ud. los proyectos considerados en el PDC, son cumplidas a cabalidad.					
13.Según Ud. las actividades que se desarrollan en la municipalidad son asumidas con responsabilidad.					
14.A su criterio, los responsables de cada área asumen su labor de manera eficiente.					
TIPOS DE EJECUCION DE OBRAS					

V. Ejecución de obras directa (Marcar con una "x" en el recuadro apropiado)	Calificación				
	1	2	3	4	5
15.Considera Ud. que la normatividad es aplicada sin alteraciones en la ejecución de obras por administración directa.					
16.Para Ud. las entidades con los que trabaja la municipalidad son responsables y cumplen a cabalidad.					
17.Según Ud. en las ejecuciones de obras por administración directa también realizan convenios con otras organizaciones.					
18.Según Ud. la ejecución de obras por administración directa en cuanto a las inversiones.					
19.Consideras que las actividades en este tipo de ejecución son flexibles.					
20.Ud. considera que la municipalidad cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de obras por administración directa.					
21.Según Ud. el tiempo en la ejecución de obras por administración directa son más eficientes					
22.Según Ud. el encargado o responsable de la ejecución de obras por administración directa, asume su función eficientemente.					
VI. Ejecución de obras por contrata (Marcar con una "x" en el recuadro apropiado)	Calificación				
	1	2	3	4	5
23. Considera Ud. que la normatividad es aplicada sin alteraciones en la ejecución de obras por contrata.					
24.Según Ud. en alguna oportunidad hubo problemas con la entidad contratada para realizar las obras.					
25.Según Ud. los convenios que realizo la municipalidad Caleta de Carquin fueron asumidos responsablemente.					
26.Según Ud. la mayoría de las obras fueron realizadas por contrata.					
27.Considera Ud. para realizar las obras por contrata las inversiones son más costosas.					
28.Ud. considera que la municipalidad cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de obras por contrata.					
29.A su criterio, el tiempo que se lleva acabo realizar una obra por contrata es más conveniente para la municipalidad.					
30. Según Ud. el encargado o responsable de la ejecución de obras por contrata, asume su función eficientemente.					

TITULO: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y TIPOS DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN – 2018.

	PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	METODOLOGÍA
PRINCIPAL	¿Cómo se relaciona el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018?	Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018	Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y tipos de ejecución de obras en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018	V1: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filosófica ✓ Analítica ✓ Operativa ✓ Acción y Desarrollo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfoque de la Investigación: Cuantitativo 2. Tipo de Investigación: Aplicada 3. Diseño de Investigación - No experimental-trasversal 4. Nivel de Investigación Correlacional 5. Unidad de análisis: - Trabajadores administrativos 6. Población. 34 trabajadores administrativos Muestra 34 trabajadores administrativos 7. Técnicas de recolección de datos: - Técnicas de muestreo - Técnicas de recolección de datos. 8. Análisis interpretación de la información - Cuestionarios - Encuestas - Test
ESPECÍFICOS	<p>¿Cómo se relaciona el planeamiento estratégico y la de ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018?</p> <p>¿Cómo se relaciona el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018?</p>	<p>Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018</p> <p>Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018</p>	<p>Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018</p> <p>Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución de obras por contrata en la municipalidad distrital Caleta de Carquin - 2018</p>	V2: TIPOS DE EJECUSION DE OBRAS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejecución de obras por administración directa ✓ Ejecución de obras por contrata 	

DATA

N°	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO														TIPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA															
	FILOSOFICA			ANALITICA				OPERATIVA		ACCIÓN Y DESARROLLO					EJECUCIÓN DE OBRAS DIRECTA							EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30
1	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4	3	3	2	2	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	3
2	4	5	4	5	5	4	4	5	2	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	5	5	5	3	4	3	4	4
3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3
4	3	4	4	4	5	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	4	5	4	3	4	4
5	4	3	4	2	4	3	4	4	3	4	5	5	2	4	3	2	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3
6	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5
7	3	2	4	4	5	4	3	3	4	3	5	4	4	4	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
8	3	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	3	4	3	3
9	4	3	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
10	3	2	5	5	5	3	3	3	5	4	5	4	3	4	3	2	3	1	1	4	3	5	5	5	4	3	4	2	1	2
11	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	3	3	3	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3	3	4
13	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	4
14	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4
15	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3
16	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	3
17	4	5	4	5	5	4	4	5	2	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	5	5	5	3	4	3	4	4
18	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3
19	3	4	4	4	5	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	4	5	4	3	4	4
20	4	3	4	2	4	3	4	4	3	4	5	5	2	4	3	2	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3
21	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5
22	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
23	3	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	3	4	3	3

24	4	3	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	
25	3	2	5	5	5	3	3	3	5	4	5	4	3	4	3	2	3	1	1	4	3	5	5	5	4	3	4	2	1	2	
26	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	3	3	3	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3	3	4	
28	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	4
29	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	
30	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3
31	3	3	4	5	5	2	2	3	5	4	5	5	2	5	5	4	5	3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3
32	4	3	4	2	4	3	4	3	3	4	4	3	3	2	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	
33	2	3	2	2	4	3	3	3	2	3	4	3	2	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	1	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3

Dr. ABRAHAN CESAR NERI AYALA
ASESOR

[Indique los nombres y apellidos completos del presidente]
PRESIDENTE

[Indique los nombres y apellidos completos del secretario]
SECRETARIO

[Indique los nombres y apellidos completos del primer vocal]
VOCAL