



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN

**MANEJO DE PLANES CONCERTADOS DE LAS PROVINCIAS DE LA
REGIÓN LA LIBERTAD – 2015**

Tesis para optar el Doctorado en Administración

Presentado por:

MG. ROLANDO NORABUENA MENESES

MG. ANDRÉS ALBERTO RUÍZ GÓMEZ

Asesor:

DR. ALEJANDRO ENRIQUE CABALLERO ROMERO

TRUJILLO - 2015

RESUMEN

La presente investigación, nos llevara a conocer el manejo de los planes concertados de las Provincias de la Región la Libertad 2015, por parte de sus 12 funcionarios que existen en el territorio, quienes tendrán la responsabilidad de conducir los procesos de planeamiento en el órgano creado llamado CERPLAN (Centro Regional de planeamiento estratégico), con la promulgación de la ordenanza Regional Nro. 03-20-2007, con la finalidad de conocer las deficiencias, incumplimientos, empirismos aplicativos y carencias que tiene la presente investigación en la fase de su planteamiento estratégico, específicamente en la fase de su implementación de planes territoriales.

Si bien la investigación no propone un nuevo estudio del área, sin embargo la identificación del manejo de planes concertados, permitirá tener los insumos para diseñar una metodología más completa de planificación concertada o específica sobre su implementación.

la presente investigación concederá aportes a la solución del problema teórico – práctico del manejo de los planes concertados con lo cual su contribución será de manera transversal, de sustento a la planificación efectiva de los sectores sociales, contribuirá que la planificación concertada efectivamente se implemente y asegure las condiciones del desarrollo de las respectivas jurisdicciones territoriales.

El problema central de la investigación es analizar el manejo de los planes concertados con respecto a un marco referencial, que integre planteamientos teóricos, normas, condiciones del entorno, ámbito de su jurisdicción y experiencias exitosas, del manejo de los planes concertados, mediante tipos de investigación aplicada, explicativa-causal de análisis mixto predominantemente cualitativo, con precisiones cuantitativas con el propósito de identificar sus causas de las variables prioritarias del problema, de tal manera que tengamos fundamento de proponer recomendaciones que contribuyan a elevar la eficiencia del manejo de los planes concertados provinciales de la región la libertad, los cuales se desconocen para considerarlos en tener éxito en la implementación de los mismos, de allí que se busca analizar la implementación de los mismos, así como validar su nivel de incidencia a partir de la percepción de los funcionarios municipales conocedores de este tema.

DEDICATORIA

A Dios por brindarme su energía divina.

A mis padres Luis Norabuena y Esther Meneses por su apoyo incondicional desde el cielo.

A mis hijas Stephany y Katherine por ser la motivación para fortalecer mi desarrollo profesional.

Rolando

A mi Señor de la Caña, por darme salud y sabiduría.

A mis padres Andrés Ruíz y Gloria Gómez por estar siempre a mi lado, en cada etapa de mi vida.

A mi esposa Fiorella y mi hija Andrea por constituir uno de los motivos de mi desarrollo personal y profesional.

Andrés

AGRADECIMIENTO

Al Doctor Alejandro Enrique Caballero Romero por ser el asesor y catedrático, agradeciéndole por su tiempo y dedicación.

A Fiorella Lissett Ordoñez Costa por su apoyo, tiempo y dedicación.

Índice General

Contenidos

Carátula	
Introducción	
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Índice General	vi
CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO	
1.1 EL PROBLEMA	1
1.1.1 Selección del Problema	1
1.1.2 Antecedentes.....	2
1.1.2.1 En el Mundo.....	2
1.1.2.2 En el Perú	8
1.1.2.3 Estudios Anteriores.....	11
1.1.3 Formulación del problema.....	13
1.1.4 Justificación de la Investigación	14
1.1.5 Limitaciones y restricciones de la investigación	15
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	16
1.2.1 Objetivo general	16
1.2.2 Objetivos específicos	16
1.3 HIPÓTESIS	17
1.3.1 Hipótesis global	17
1.3.2 Sub hipótesis	18
1.4 VARIABLES	20
1.4.1 Identificación de variables	20
1.4.2 Definición de las variables	21
1.4.2.1 Variables de la realidad	21
1.4.2.2 Variables del marco teórico referencial.....	22
1.4.2.3 Variables del problema	24
1.4.3 Clasificación de las variables	26

1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	27
1.5.1 Tipo de investigación	27
1.5.2 Tipo de análisis	27
1.6 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN COMO COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.....	27
1.6.1 El universo de la investigación.....	27
1.6.2 Técnicas, instrumentos e informantes o fuentes	28
1.6.3 Población de informantes y muestra	28
1.6.4 Forma de tratamiento de los datos.....	31
1.6.5 Forma de análisis de las informaciones	31

CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL

2.1 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS	34
2.1.1. Conceptos básicos.....	34
2.1.2. Metodologías avanzadas	36
2.2 NORMAS	39
2.2.1 Disposiciones Presupuestales.....	39
2.2.1 Disposiciones Operativas.....	44
2.3 ENTORNO	50
2.3.1 Beneficiarios Potenciales	50
2.4 EXPERIENCIAS EXITOSAS	53
2.4.1 Experiencias Exitosas de la Municipalidad Provincial de Abancay- Apurímac	53

CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE PLANES CONCERTADOS PROVINCIALES DE LA REGIÓN.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESPONSABLES RESPECTO AL CONOCIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS.....	56
3.1.1 Descripción de los responsables con respecto al conocimiento de los conceptos básicos	56
3.1.2 Descripción de los responsables con respecto al conocimiento de las metodologías Avanzadas	58
3.1.3 Prelación de los porcentajes de las causas del Desconocimiento.	59
3.2 DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNAS	59

3.2.1 Descripción del cumplimiento de las normas internas con respecto a las disposiciones presupuestales.....	60
3.2.2 Descripción del cumplimiento de las normas internas con respecto a las disposiciones operativas	61
3.2.3 Descripción del cumplimiento de las normas internas con respecto a los beneficiarios Potenciales	62
3.2.4 Prelación de los porcentajes de las causas de los Incumplimientos.....	63
3.3 DESCRIPCIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES.....	63
3.3.1 Descripción de la eficiencia de las actividades con respecto a la metodología avanzada	64
3.3.2 Descripción de la eficiencia de las actividades con respecto a las disposiciones operativas	65
3.3.3 Descripción de la eficiencia de las actividades con respecto a las experiencias exitosas de la Municipalidad de Abancay-Apurimac.	66
3.3.4 Prelación de los porcentajes de las causas de las deficiencias	67
3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.....	67
3.4.1 Descripción de los recursos asignados con respecto a las metodologías avanzadas.....	68
3.4.2 Descripción de los recursos asignados con respecto a las disposiciones presupuestales.....	69
3.4.3 Prelación de los porcentajes de las causas de las carencias.....	70

CAPÍTULO 4: ANALISIS DEL MANEJO DE PLANES CONCERTADOS PROVINCIALES DE LA REGIÓN.

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESPONSABLES.....	72
4.1.1 Análisis de los responsables con respecto al conocimiento de los conceptos básicos	74
4.1.2 Análisis de los responsables con respecto al conocimiento de las metodologías Avanzadas	74
4.1.3 Apreciaciones resultantes del análisis a los responsables.	75

4.2 ANÁLISIS DE LAS NORMAS INTERNAS	76
4.2.1 Análisis del cumplimiento de las normas internas con respecto a las disposiciones presupuestales	78
4.2.2 Análisis del cumplimiento de las normas internas con respecto a las disposiciones operativas	78
4.2.3 Análisis del cumplimiento de las normas internas con respecto a los beneficiarios potenciales.....	79
4.2.4 Apreciaciones resultantes del análisis al cumplimiento de normas internas.....	80
4.3 ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES.....	81
4.3.1 Análisis de la eficiencia de las actividades con respecto a la metodología avanzada	82
4.3.2 Análisis de la eficiencia de las actividades con respecto a las disposiciones operativas	82
4.3.3 Análisis de la eficiencia de las actividades con respecto a las experiencias exitosas de la Municipalidad de Abancay-Apurimac.	83
4.3.4. Apreciaciones resultantes del análisis de la eficiencia de las actividades.....	84
4.4 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS	85
4.4.1 Análisis de los recursos asignados con respecto a las metodologías avanzadas.....	86
4.4.2 Análisis de los recursos asignados con respecto a las disposiciones presupuestales.....	87
4.4.3. Apreciaciones resultantes del análisis de los recursos asignados.	88

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

5.1 RESUMEN DE LAS APRECIACIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS	
5.1.1 Resumen de las apreciaciones con respecto a las partes o variables del problema	91
5.1.1.1 Resumen de las Empirismos aplicativos y sus causas.....	92
5.1.1.2 Resumen de las Incumplimientos y sus causas	92
5.1.1.3 Resumen de las Deficiencias	93
5.1.1.4 Resumen de las Carencias.....	93

5.1.2 Resumen de los logros que complementan porcentualmente las variables del problema	94
5.1.2.1 Logros en la adquisición o aplicación de nuevos conocimientos que reducen los empirismos	94
5.1.2.2 Logros con respecto a los cumplimientos.....	94
5.1.2.3 Logros con respecto a la eficiencia.....	95
5.1.2.4 Logros con respecto a la disponibilidad de recursos	95
5.2 CONCLUSIONES PARCIALES.....	95
5.2.1.Conclusión parcial 1	96
5.2.1.1 Contrastación de la subhipótesis “c”	96
5.2.1.2. Enunciado de la conclusión parcial 1.....	97
5.2.2.Conclusión parcial 2	98
5.2.1.1 Contrastación de la subhipótesis “b”	98
5.2.1.2. Enunciado de la conclusión parcial 2.....	100
5.2.3.Conclusión parcial 3.....	100
5.2.3.1 Contrastación de la subhipótesis “a”.....	100
5.2.3.2. Enunciado de la conclusión parcial 3.....	102
5.2.4.Conclusión parcial 4.....	103
5.2.4.1 Contrastación de la subhipótesis “d”	103
5.2.4.2. Enunciado de la conclusión parcial 4.....	104
5.3 CONCLUSIÓN GENERAL	105
5.3.1.Contrastación de la hipótesis global.....	105
5.3.2.Enunciado de la conclusión general.....	106

CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES

6.1 RECOMENDACIONES PARCIALES	111
6.1.1.Recomendación parcial 1.....	111
6.1.1.1. Conclusión en la que se basa.....	111
6.1.1.2. Enunciado de la Recomendación parcial 1.....	111
6.1.2.Recomendación parcial 2.....	112
6.1.2.1. Conclusión en la que se basa.....	112
6.1.2.2. Enunciado de la Recomendación parcial 2.....	113
6.1.3.Recomendación parcial 3.....	114

6.1.3.1. Conclusión en la que se basa.....	114
6.1.3.2. Enunciado de la Recomendación parcial 3.....	114
6.1.4.Recomendación parcial 4.....	115
6.1.4.1. Conclusión en la que se basa.....	115
6.1.4.2. Enunciado de la Recomendación parcial 4.....	116
6.2 RECOMENDACIÓN GENERAL.....	117
6.2.1.Consideraciones previas.....	117
6.2.2.Enunciado de la recomendación general.....	118

CAPÍTULO 7: BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

7.1 BIBLIOGRAFÍA.....	123
7.2 ANEXOS.....	124
7.2.1 Anexos del plan.....	124
Anexos de la tesis.....	125

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

- 1.1 EL PROBLEMA.
 - 1.1.1 Selección del Problema
 - 1.1.2 Antecedentes
 - 1.1.2.1 En el Mundo
 - 1.1.2.2 En el Perú
 - 1.1.2.3 Estudios Anteriores
 - 1.1.3 Formulación del problema
 - 1.1.4 Justificación de la Investigación
 - 1.1.5 Limitaciones y restricciones de la investigación
- 1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
 - 1.2.1 Objetivo general
 - 1.2.2 Objetivos específicos
- 1.3 HIPÓTESIS
 - 1.3.1 Hipótesis global
 - 1.3.2 Sub hipótesis
- 1.4 VARIABLES
 - 1.4.1 Identificación de variables
 - 1.4.2 Definición de las variables
 - 1.4.2.1 Variables de la realidad
 - 1.4.2.2 Variables del marco teórico referencial
 - 1.4.2.3 Variables del problema
 - 1.4.3 Clasificación de las variables
- 1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
 - 1.5.1 Tipo de investigación
 - 1.5.2 Tipo de análisis
- 1.6 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
 - 1.6.1 El universo de la investigación.
 - 1.6.2 Técnicas, instrumentos e informantes o fuentes
 - 1.6.3 Población de informantes y muestra
 - 1.6.4 Forma de tratamiento de los datos
 - 1.6.5 Forma de análisis de las informaciones