



ESCUELA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Factores externos y evaluación del desempeño de la
Municipalidad Distrital de Ancón, 2016

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

AUTOR:

Mg. Fidel Prado Macalupu

ASESOR:

Dr. Noel Alcas Zapata

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión Pública

PERÚ - 2016

Página del Jurado

.....
Dr. Sánchez Díaz Sebastián
Presidente

.....
Dr. Farfan Pimentel Jhonny Félix
Secretario

.....
Dr. Noel Alcas Zapata
Vocal

Dedicatoria

A mi esposa Ana Maria porque ella fue la gestora de llevar acabo este proyecto, porque con sus decisiones, hizo que me inclinara a conectarme con el mundo académico y aprovechar el tiempo necesario para obtener un logro mas profesionalmente. A mis padres Jose y Manuela, porque ellos siempre me dieron la fe de terminar algo que se empieza. A mis Hijos porque alimentaron mi voluntad para cumplir con mi compromiso asumido.

Mg. Fidel Prado Macalupu

Agradecimiento

En primer lugar, a Dios por la vida que me concede y al haberme permitido llegar a la culminación de este proyecto con fe, paciencia y humildad. A la Universidad Cesar Vallejo, por ser parte de ella y motivar a sus docentes para que puedan mejorar profesionalmente; también agradecer en especial al Dr. Noel Alcas Zapata por haber sido el asesor de la presente investigación y al Dr. Miguel Giraldo Quispe haber brindado sus aportes que han permitido dar claridad y calidad en la presente investigación.

Declaración Jurada

Yo, Mg. Fidel Prado Macalupu, estudiante del Programa Académico de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 09086863, con la tesis titulada “Factores externos y evaluación del desempeño de la Municipalidad Distrital de Ancón 2016” declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

San Juan de Lurigancho, diciembre de 2016.

Firma:.....

Mg. Fidel Prado Macalupu

DNI: 090908683

Presentación

Señor presidente

Señores miembros del jurado

Presento la Tesis titulada: Factores externos y evaluación del desempeño de la Municipalidad Distrital de Ancón, 2016 en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

Se espera que los modestos aportes contribuyan con algo en las futuras evaluaciones del desempeño de gestión, que los órganos rectores como el MEF, hacen a los gobiernos locales de nuestro país, y que puedan considerar en sus evaluaciones los factores exógenos como son el factor político, social y económico y sincerar sus indicadores en la evaluación del desempeño de la gestión en los municipios o gobiernos locales.

La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido por la universidad.

En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y apéndices de la presente investigación.

El autor.

Índice de contenido

PÁGINAS PRELIMINARES	Página
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración jurada	v
Índice de contenidos	vii
Lista de tablas	ix
Resumen, Abstract y ResumoResumen	xii
I. INTRODUCCIÓN	15
1.1. Antecedentes:	16
1.2. Fundamentación científico, técnica o humanística	22
1.3. Justificación	36
1.4. Problema	44
1.5. Hipótesis:	47
II. MARCO METODOLÓGICO	50
2.1. Variables	51
2.2. Operacionalización de variables	61
2.3. Metodología	63
2.4. Tipo de estudio	63
2.5. Diseño de Investigación	65
2.6. Población, muestra y muestreo	69
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	70
2.8. Métodos de análisis e interpretación de datos	76
2.9. Aspectos éticos	76
III. RESULTADOS	77
3.1. Descripción	78
3.2. Contrastación de hipótesis	90
Hipótesis general	90
IV. DISCUSIÓN	95
4.1. Discusión de resultados	96
V. CONCLUSIONES	99

CONCLUSIONES	100
VI. RECOMENDACIONES	102
RECOMENDACIONES	103
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	105
APÉNDICES	111
Operacionalización de variables	116
Apéndice 1: Matriz de Consistencia	118
Apéndice 2: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide lo Económico	120
Apéndice 3: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide lo Social	122
Apéndice 4: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide Evaluacion de Desempeño	124
VARIABLE: EVALUACION DEL DESEMPEÑO	124
Apéndice 5: Instrumento de evaluación	126
Apéndice 6: Análisis de confiabilidad	134
Apéndice 7: Base de datos de la prueba piloto	137
Apéndice 8: Base de datos de la muestra	140
Apéndice 9: Articulo Científico	145

Lista de tablas

	Página
Tabla 1: Otras normas que regulan los Gobiernos Locales	39
Tabla 2: Operacionalización de la Variables Economico	61
Tabla 3: Operacionalización de la variable Legitimidad social	62
Tabla 4: Operacionalización de la Variable Evaluación de desempeño	62
Tabla 5: Jurado de expertos	74
Tabla 6: Interpretación del coeficiente de confiabilidad	74
Tabla 7: Resultado del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Economico	75
Tabla 8: Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Legitimidad	75
Tabla 9: Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Evaluación	75
Tabla 10: Frecuencias de la variable Económico	79
Tabla 11: Frecuencias de la variable Legitimidad	80
Tabla 12: Frecuencias de la variable evaluación	81
Tabla 13: Frecuencias de la dimensión recursos ordinarios	82
Tabla 14: Frecuencias de la dimensión recursos determinados	83
Tabla 15: Frecuencias de la dimensión seguridad	84
Tabla 16: Frecuencias de la dimensión localidades	85
Tabla 17: Frecuencias de la dimensión estructura	86
Tabla 18: Frecuencias de la dimensión gobierno	87
Tabla 19: Frecuencias de la dimensión planeación	88
Tabla 20: Frecuencias de la dimensión planeación	89
Tabla 21: <i>Contrastación económico, legitimidad social y la evaluación del desempeño</i>	90
Tabla 22: Contrastación económico y la evaluación del desempeño	91
Tabla 23: Contrastación recursos ordinarios, determinados y la evaluación del desempeño	92
Tabla 24: Contrastación variable legitimidad y evaluación del desempeño	93

Tabla 25: Contratación seguridad, localidades, estructura y evaluación del desempeño	94
Tabla 26: <i>Operacionalización de la Variables</i>	116
Tabla 27: <i>Operacionalización de la variable Legitimidad social</i>	117
Tabla 28: <i>Operacionalización de la Variable Evaluación de desempeño</i>	117

Lista de figuras

	Página
Figura 1: Distribución S y evaluación de investigaciones básicas, Fuente Sánchez (2011)	64
Figura 2: Niveles de la variable económica	79
<i>Figura 3: Niveles de la variable legitimidad</i>	80
<i>Figura 4: Niveles de la variable evaluación</i>	81
Figura 5: Niveles de la dimensión recursos ordinarios	82
<i>Figura 6: Niveles de la dimensión recursos determinados</i>	83
<i>Figura 7: Niveles de la dimensión seguridad</i>	84
<i>Figura 8: Niveles de la dimensión seguridad</i>	85
<i>Figura 9: Niveles de la dimensión seguridad</i>	86
<i>Figura 10: Niveles de la dimensión gobier</i>	87
<i>Figura 11: Niveles de la dimensión planeación</i>	88
<i>Figura 12: Niveles de la dimensión servicio</i>	89

Resumen

La presente investigación titulada: “Factores externos, y evaluación del desempeño de la Municipalidad Distrital de Ancón, 2016, se plantea por el interés de que actualmente las evaluaciones del desempeño de gestión de los gobiernos locales por parte de los órganos rectores en el estado peruano como son el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Presupuesto Público y la Contaduría General toman en cuenta solo los factores internos de índole administrativo, es decir que tan eficiente y eficaces son los gobiernos locales de invertir sus recursos en la mejora de los servicios que prestan a la ciudadanía, sin tomar en cuenta factores exógenos que pueden también tener una incidencia en el desempeño de la gestión, de allí la necesidad de plantear la interrogante ¿Si existe relación de la economía, de elementos sociales, políticos y otros factores exógenos con el desempeño de gestión en los gobiernos locales?. En la presente investigación solo se ha tomado en cuenta dos factores la economía de los gobiernos locales y lo social.

El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo y el diseño de la investigación es descriptivo correlacional, no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 45 trabajadores de la Municipalidad distrital de Ancon considerando funcionarios, personal de planta y personal. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los trabajadores de esta área. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Crombach que salió muy alta en ambas variables: 0,869 para la variable Planificación y 0,926 para la variable Dirección.

Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre los factores externos: la economía y lo social con la evaluación del desempeño de gestión, se concluye que existe relación directa y significativa entre las dichas variables. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .675**).

Palabras Clave: Economía, Social, Desempeño de gestión

Abstract

The present research entitled: "External factors and performance evaluation of the Ancón District Municipality, 2016, arises from the interest that at present the evaluation of the performance of management of local governments by the governing bodies in the Peruvian state Such as the Ministry of Economy and Finances, the General Directorate of Public Budget and General Accounting take into account only internal factors of an administrative nature, that is, how efficient and effective are local governments to invest their resources in improving the Services provided to citizens, without taking into account exogenous factors that may also have an impact on the performance of management, hence the need to raise the question? If there is a relationship of the economy, social, political and other factors Exogenous with the performance of management in local governments? In the present research only two factors have taken into account the economy of local governments and the social.

The type of research is basic, the level of research is descriptive and the research design is descriptive correlational, not experimental and the approach is quantitative. The sample consisted of 45 workers from the Ancon district municipality, including officials, plant personnel and staff. The technique used was the survey and the instruments of data collection were two questionnaires applied to workers in this area. For the validity of the instruments the expert judgment was used and for the reliability of each instrument the Crombach's alpha was used, which came out very high in both variables: 0.869 for the variable Planning and 0.926 for the variable Direction.

With reference to the general objective: To determine the relationship that exists between the external factors: the economy and the social with the evaluation of management performance, it is concluded that there is a direct and significant relationship between the said variables. This is demonstrated by the Spearman statistic (bilateral = .000 <0.01; Rho = .675 **).

Key Words: Economics, Social, Management Performance

Resumo

Esta pesquisa, intitulada: "Os fatores externos, e avaliação do Município Distrito de Ancón, 2016 performance, é colocada pelo interesse de avaliações de desempenho atuais da gestão dos governos locais pelos órgãos no estado do Peru tais como o Ministério de Economia e Finanças, a Direção-Geral da Presupuesto Pública e Contas levar em conta apenas os fatores internos de natureza administrativa, ou seja, o quão eficiente e eficaz são os governos locais para investir seus recursos na melhoria da serviços prestados aos cidadãos, independentemente de fatores externos que também pode ter um impacto sobre o desempenho da gestão, daí a necessidade de levantar a questão Se há uma relação da economia, de fatores sociais, políticos e outros exógenos à gestão de desempenho no governo local?. Preente em pesquisa só levou em conta dois factores, a economia dos governos locais e social.

A pesquisa é básico, o nível de pesquisa é descritiva e o desenho da pesquisa é descritivo correlacional, não experimental e abordagem é quantitativa. A amostra foi composta por 45 trabalhadores do Município Distrito de Ancón, considerando funcionários, o pessoal da fábrica e funcionários. A técnica utilizada é os instrumentos de pesquisa e coleta de dados foram dois questionários aplicados aos trabalhadores nesta área. julgamento dos peritos foi utilizado para a validade dos instrumentos e cada Cronbach alpha instrumento confiabilidade saiu muito alta em ambas as variáveis foi utilizado: 0,869-0,926 Planejamento para variável e direção variável.

Referindo-se ao objetivo geral: Para determinar a relação entre fatores externos: a economia e as questões sociais com avaliação de desempenho de gestão, conclui-se que há uma relação direta e significativa entre essas variáveis. O que é mostrado pela estatística de Spearman (SIG bilateral = 0,000 <0,01 ; Rho = 0,675 **).

Palavras-chave: Sociais, Gestão de Desempenho Econômico