



**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

<b>Carátula</b> .....	
<b>Introducción</b> .....	
<b>Dedicatoria</b> .....	iv
<b>Agradecimiento</b> .....	v
<b>Índice General</b> .....	vi
<b>CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO</b>	
<b>1.1 EL PROBLEMA</b> .....	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
<b>1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN</b> .....	16
1.2.1 Objetivo general .....	16
1.2.2 Objetivos específicos .....	16
<b>1.3 HIPÓTESIS</b> .....	17
1.3.1 Hipótesis global .....	17
1.3.2 Sub hipótesis .....	18
<b>1.4 VARIABLES</b> .....	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- Apurimac .....	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