



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA**

**Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de
proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital,
Lima 2024**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Gestión Pública

AUTORA:

Andrade Arias, Thalia Alexandra (orcid.org/0000-0002-3306-3660)

ASESORES:

Dr. Sanchez Diaz, Sebastian (orcid.org/0000-0002-0099-7694)

Dr. Chumpitaz Caycho, Hugo Eladio (orcid.org/0000-0001-6768-381X)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA - PERÚ

2024



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, SANCHEZ DIAZ SEBASTIAN, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, asesor de Tesis titulada: "Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024", cuyo autor es ANDRADE ARIAS THALIA ALEXANDRA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 12.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 13 de Julio del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
SANCHEZ DIAZ SEBASTIAN DNI: 09834807 ORCID: 0000-0002-0099-7694	Firmado electrónicamente por: SSANCHEZDI el 16- 07-2024 10:38:14

Código documento Trilce: TRI - 0813498





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, ANDRADE ARIAS THALIA ALEXANDRA estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
THALIA ALEXANDRA ANDRADE ARIAS DNI: 70110292 ORCID: 0000-0002-3306-3660	Firmado electrónicamente por: TANDRADEA el 13-07- 2024 17:09:24

Código documento Trilce: TRI - 0813499



Dedicatoria

A mi hermano Julio, aunque ya no esté aquí sigue significando mucho para mí.

A mi madre, a mis hermanas y hermano, por su cariño y apoyo incondicional. Ustedes son un pilar fundamental en mi vida.

A mis sobrinos y sobrinas, mi fuente de alegría y esperanza. Que este logro los inspire a alcanzar sus propios objetivos.

A todos ustedes, mi eterna gratitud por ser mi luz y motivación.

Agradecimiento

Doy gracias a Dios, por su bendición y guía en esta vida.

A los asesores, por ser guía y apoyo en la elaboración de esta investigación.

A la municipalidad y colaboradores por permitirme tomar la información necesaria.

A aquellos que me impulsaron a crecer y avanzar en mi desarrollo profesional.

A mis familiares y amigos por su paciencia, apoyo y consejos.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
Carátula.....	i
Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad del autor.....	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Resumen.....	viii
Abstract	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA.....	18
III. RESULTADOS.....	23
IV. DISCUSIÓN.....	37
V. CONCLUSIONES	42
VI. RECOMENDACIONES.....	44
REFERENCIAS.....	45
ANEXOS	53

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 Características del instrumento	21
Tabla 2 Frecuencias de la dimensión diagnóstico estratégico	23
Tabla 3 Frecuencias de la dimensión formulación estratégica	23
Tabla 4 Frecuencias de la dimensión implementación	23
Tabla 5 Frecuencias de la dimensión evaluación y control	24
Tabla 6 Frecuencias de la variable planeamiento estratégico.....	24
Tabla 7 Frecuencias de la dimensión expediente técnico	24
Tabla 8 Frecuencias de la dimensión ejecución física	25
Tabla 9 Frecuencias de la dimensión ejecución financiera	25
Tabla 10 Frecuencias de la variable ejecución de PIP	25
Tabla 11 Planeamiento estratégico vs ejecución de PIP.....	26
Tabla 12 Diagnóstico estratégico vs ejecución de PIP.....	27
Tabla 13 Formulación estratégica vs ejecución de PIP	28
Tabla 14 Implementación vs ejecución de PIP.....	29
Tabla 15 Evaluación y control vs ejecución de PIP	30
Tabla 16 Prueba de normalidad	31
Tabla 17 Ajuste de modelos del planeamiento estratégico en la ejecución de PIP..	32
Tabla 18 Prueba de independencia entre planeamiento estratégico en la ejecución de PIP	32
Tabla 19 Influencia del planeamiento estratégico en la ejecución de PIP.....	32
Tabla 20 Ajuste de modelos del diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP	33
Tabla 21 Prueba de independencia entre diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP	33
Tabla 22 Influencia del diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP	33
Tabla 23 Ajuste de modelos de la formulación estratégica en la ejecución de PIP..	34
Tabla 24 Prueba de independencia entre la formulación estratégica en la ejecución de PIP	34
Tabla 25 Influencia de la formulación estratégica en la ejecución de PIP.....	34
Tabla 26 Ajuste de modelos de la implementación en la ejecución de PIP.....	35
Tabla 27 Prueba de independencia entre la implementación en la ejecución de PIP	35
Tabla 28 Influencia de la implementación en la ejecución de PIP.....	35
Tabla 29 Ajuste de modelos de la evaluación y control en la ejecución de PIP	36
Tabla 30 Prueba de independencia entre la evaluación y control en la ejecución de PIP	36
Tabla 31 Influencia de la evaluación y control en la ejecución de PIP	36

RESUMEN

La eficacia en la ejecución de proyectos es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto requiere utilizar la planificación y la prospectiva como herramientas clave para mejorar la calidad de vida y asegurar un desarrollo equitativo. Por lo tanto, se desarrolló la investigación con la finalidad de determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. La metodología empleada fue de tipo aplicada, cuantitativa, de diseño no experimental, transversal y correlacional-causal. Se utilizó el cuestionario para recolectar información de 50 colaboradores de una municipalidad distrital. Los resultados del análisis inferencial revelaron una significancia estadística con un valor de $p=0.000$, indicando un ajuste adecuado del modelo a una regresión lineal; la prueba de independencia mostró que las variables son dependientes ($p=0.542>0.05$); por último, según el Pseudo R cuadrado de Nagelkerke se tuvo un valor de (0.562) 56.2%, que representó una influencia significativa moderada. Sobre esa base se concluyó que el planeamiento estratégico incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, dado que presentó un valor de Pseudo R cuadrado del 56.2%.

Palabras clave: Ejecución de proyecto, planificación estratégica, proyectos de inversión pública.

ABSTRACT

Effective project implementation is fundamental to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This requires using planning and foresight as key tools to improve the quality of life and ensure equitable development. Therefore, research was carried out to determine the impact of strategic planning on the implementation of public investment projects in a district municipality, Lima 2024. The methodology used was applied, quantitative, non-experimental, cross-sectional and correlational-causal design. A questionnaire was used to collect information from 50 collaborators of a district municipality. The results of the inferential analysis revealed a statistical significance with a value of $p=0.000$, indicating an adequate adjustment of the model to a linear regression; the test of independence showed that the variables are dependent ($p=0.542>0.05$); finally, according to Nagelkerke's Pseudo R-squared, there was a value of (0.562) 56.2%, which represented a moderate significant influence. On this basis, it was concluded that strategic planning has a significant influence on the execution of public investment projects in a district municipality, Lima 2024, since it had a Pseudo R-squared value of 56.2%.

Keywords: Project execution, strategic planning, public investment projects.

I. INTRODUCCIÓN

A nivel global, el planeamiento estratégico (PE) en la administración pública es un procedimiento complicado que integra la formulación e implementación de estrategias (Bryson & George, 2020). Fue crucial que las organizaciones públicas aprendieran y adaptaran continuamente sus estrategias, como lo mostró el sistema escolar galés con su enfoque en el aprendizaje organizacional y que para que las estrategias sean exitosas en las organizaciones públicas, estas deben aprender continuamente tanto de su entorno interno y externo como de sus éxitos y fracasos (Kools & Bert, 2020). No obstante, el planeamiento estratégico se enfrenta a varios desafíos como los mecanismos de defensa que produce el cambio y la impresión de que solo es tarea de la alta dirección (Dlamini et al., 2020).

El PE constituye una herramienta fundamental en la gestión pública, pero a menudo es poco utilizada, como lo demuestran estudios realizados en varias ciudades. Kirhasanoğlu (2022) encontró que, si bien algunos conceptos de gestión estratégica están presentes en los documentos municipales, su nivel de aplicación es inadecuado en los distritos de Turquía. Por su parte, Dwi (2022) destaca desafíos importantes en la implementación de la planificación estratégica a nivel local en Indonesia, como la mala calidad de los datos, la capacidad limitada de los jefes y un entorno político inestable.

En un artículo sobre las buenas prácticas en la gestión de las inversiones de la Unión Europea, países como Alemania y Francia han logrado reducir sus tiempos de ejecución de proyectos en un 15% y 20% respectivamente, gracias a una mejor formulación y seguimiento de planes estratégicos (Belu, 2022).

Ejecutar Proyectos de Inversión Pública (PIP) presentó desafíos tales como una planificación deficiente, ejecución física inadecuada y priorización insuficiente (Dima et al., 2023; Igwe & Ude, 2018). En Ucrania, la ejecución de PIP es un componente crítico de la gestión pública por lo que se requiere una gestión eficaz y un enfoque estratégico (Nikitina et al., 2021). Como Yehorycheva et al., (2019) destacó la necesidad de un sistema más transparente y responsable en Ucrania, con mejores procedimientos para iniciar, evaluar y seleccionar proyectos, ya que se observó que los PIP en el caso de plazos de ejecución no siempre tienen coherencia con lo planificado y la previsión presupuestaria.

Otros factores que afectan la ejecución de PIP incluyen problemas de financiación, selección inadecuada de contratistas y retrasos en los procedimientos de gestión de proyectos, como se ha observado en Nigeria (Ogbeifun & Pretorius, 2022). En Vietnam, se identificaron seis factores principales en los proyectos de desarrollo urbano: políticas, diseño, cooperación, implementación, financiamiento y factores objetivos (Anh et al., 2023). De esto se pudo identificar cuán importante es que el gobierno controle que los planes sean realizados de acuerdo a la realidad de cada lugar y se lleve un mejor control de su implementación porque repercute en cada fase de la inversión.

En el caso de Espinoza & Presbitero (2022) en su evaluación de los informes del Banco Mundial sobre los proyectos de inversión encontró que casi el 60% de los proyectos se retrasan al menos un año, subrayando la importancia de una buena planificación y preparación, así como la influencia de las características del país, podrán determinar que los proyectos puedan ser ejecutados sin imprevistos y terminar a tiempo indicado inicialmente.

Bisbey et al., (2020) señalaron que los grandes proyectos en Asia y el Pacífico a menudo tardan un 20% más en completarse y cuestan hasta un 80% más de lo que inicialmente se previó. Es crucial asegurar que los proyectos de infraestructura sigan los planes originales y se aprovechen al máximo los recursos disponibles, optimizando el uso de fondos públicos.

En base a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2023), la planificación y la prospectiva resultaron clave para asegurar la efectividad en la ejecución de proyectos que se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de esta manera mejoren el bienestar de los ciudadanos, asegurando un progreso equitativo. Una investigación realizada por la CEPAL reveló que las naciones que utilizaron un enfoque estratégico para planificar sus PIP experimentaron un aumento del 15% en la eficiencia de ejecución de los proyectos (CEPAL, 2020).

En Colombia, un informe sobre el seguimiento de los proyectos de inversión en 2023 indicó una baja ejecución correspondiente al 65.11%, recomendando que las áreas apropiadas revisen sus planes antes de tomar cualquier decisión y que puedan actuar rápidamente, de esta manera se realice el cumplimiento de sus objetivos en sus proyectos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2023).

En el ámbito nacional, en Perú, Ramos et al., (2021) señalaron que el planeamiento estratégico, ya sea que se materialice en una filosofía organizativa o en una visión prospectiva, es una elección metódica y codificada que hacen los municipios para definir líneas de acción institucional. La realidad en los municipios es que enfrentan desafíos internos en este proceso, como la mala reputación del gobierno local provocada por la corrupción y la baja capacidad de gestión estratégica de las autoridades municipales. Además, existen obstáculos externos, como una asignación presupuestaria limitada y retrasada y una gestión política inadecuada.

Desde su establecimiento, el Centro Nacional de Planificación Estratégica ha facilitado la implementación de una planificación estratégica en los tres niveles de gobierno de manera sistemática y organizada, contribuyendo al cierre de brechas y al fomento del crecimiento tanto local como nacional (CEPLAN, 2019). Sin embargo, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2020), solo el 60% de los PIP se completaron dentro del plazo previsto, y un 25% experimentaron sobrecostos significativos.

Quiquín (2019) expuso que el MEF, junto a otros organismos colaboradores, transfiere recursos a los gobiernos locales con el propósito de ejecutar PIP, aunque estos gobiernos presentan deficiencias en la gestión efectiva del presupuesto por lo que no logran cumplir sus objetivos institucionales. En consecuencia, Valqui & Yglesias (2023) resaltaron la necesidad de una planificación detallada y una gestión efectiva de riesgos para asegurar la implementación de medidas preventivas que ayuden a prevenir o reducir la fecha tardía de la culminación de obras. En el ejemplo del Gobierno de Pasco, se notó que los retrasos en la ejecución de PIP fueron causados por problemas en el expediente técnico, condiciones climáticas, adicionales, ajustes de costos, generación de mayor metrado y el impacto significativo de la pandemia COVID-19. También demostró que 106 de las 132 inversiones que se realizaron con recursos propios fueron ejecutadas, mientras que en las inversiones en organismos públicos solo se ejecutaron 2 de las 4 planeadas. En el año 2022, se muestra claramente que hay un gran número de inversiones que no se llevaron a cabo.

Asimismo, lo demostró la Sociedad del Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU) (2024) que reveló una combinación de logros y desafíos en la ejecución presupuestaria, destacando el alto rendimiento en el gobierno nacional y gobierno regional (94% y 93% respectivamente), en contraste con los gobiernos

locales los cuales experimentaron descensos en la ejecución presupuestaria 2023 (74%).

En el ámbito local, como se ha mencionado anteriormente, se demostró que el planeamiento estratégico es fundamental en las entidades y así mismo se observó una ejecución inadecuada de inversiones por parte de los gobiernos locales hasta el año 2023, en comparación con otros niveles de gobierno, lo que evidencia que no está teniendo el éxito esperado, al mismo tiempo que la ineficiencia de los PIP se deben a muchos factores y en especial a la planificación, entonces se evidenció que la toma de decisión de ambas características es deficiente. En la Municipalidad Distrital en estudio, la falta de un planeamiento estratégico adecuado viene afectando de manera adversa la realización de PIP. Esta carencia se refleja en problemas recurrentes durante la fase donde se planifica, en la fase donde se procede a llevar a cabo los proyectos, la falta de control, la descoordinación entre las diferentes áreas municipales, una comunicación deficiente, la ausencia de procedimientos estandarizados y el desconocimiento del plan interno afectan el cumplimiento de las metas establecidas. Estas deficiencias comprometen los costos, la calidad, los plazos y la satisfacción de los criterios de valor de los proyectos. Además, en un contexto de crecientes demandas ciudadanas y competencia por recursos, es esencial que la municipalidad mejore sus metodologías y estrategias de planeamiento. La implementación de un planeamiento estratégico robusto permitirá integrar a los colaboradores de la municipalidad, optimizará la gestión de recursos y asegurará una ejecución más eficiente de los PIP, garantizando así avances significativos en los objetivos que se han planteado y una mejora del nivel de vida de los pobladores del distrito.

Por lo tanto, ante la persistencia de esta situación, se vislumbra una ineficiente asignación de recursos, un debilitamiento de la calidad de expedientes técnicos, presencia de muchos problemas en la ejecución de PIP, un incremento de desconfianza hacia las instituciones públicas y pérdida de oportunidades de desarrollo para las municipalidades y los ciudadanos. En tal sentido, a través de este trabajo de investigación se propone abordar esta problemática, instando a los gobiernos locales a adoptar un enfoque estratégico más estructurado que considere de la población sus demandas, optimice los recursos y que garantice la ejecución de PIP eficientes, trayendo consigo un municipio mejor visto por la población.

En consecuencia, se formuló las siguientes incógnitas del estudio: como incógnita general: ¿Cuál es la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024?, como incógnitas específicas: (a) ¿Cuál es la incidencia del diagnóstico estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024?, (b) ¿Cuál es la incidencia de la formulación estratégica en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024?, (c) ¿Cuál es la incidencia de la implementación en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024?, (d) ¿Cuál es la incidencia de la evaluación y control en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024?

El estudio se argumenta teóricamente, al fomentar el pensamiento crítico y la discusión académica sobre lo que ya se sabe, ya sea cuestionando teorías, contrastando hallazgos o realizando una epistemología de lo que ya se sabe (Bernal, 2010). En consecuencia, la investigación se justifica al contribuir conocimiento y comprensión sobre el PE y su impacto en la ejecución de PIP. Se examinó los conceptos, teorías y modelos relacionados con estas temáticas tras una detallada revisión de la literatura, permitiendo ampliar y fortalecer el marco teórico existente en el campo de la gestión pública.

Así también, acorde a Bernal (2010) la realización de la investigación ayuda a la solución de problemas o, al menos, sugiere enfoques que, si se implementaran, ayudarían a la solución. Por esta razón presentó justificación práctica, ya que se describió y analizó la realidad problemática para plantear propuestas de mejora que podrían solucionar problemas reales relacionados con el planeamiento estratégico para la eficacia en la ejecución de PIP. Este estudio permitirá identificar las mejores prácticas en el proceso de planeamiento y su impacto en la ejecución, brindando a las autoridades municipales información que necesitan para tomar mejores decisiones y así asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Desde una perspectiva metodológica, Fuentes et al., (2020) es crear herramientas de recopilación de datos para investigaciones futuras. Por lo tanto, esta investigación se justifica porque se emplearon técnicas de recolección y análisis de datos adecuadas, asegurando su validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos, el cual significa que pueden usarse en futuras investigaciones que empleen los mismos constructos, procedimientos, métodos y enfoques.

Por tanto, se precisó, como finalidad general, lo siguiente: Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Y como fines específicos: (a) Determinar la incidencia del diagnóstico estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, (b) Determinar la incidencia de la formulación estratégica en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, (c) Determinar la incidencia de la implementación en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, (d) Determinar la incidencia de la evaluación y control en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Como hipótesis general: El planeamiento estratégico incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, se tuvo como hipótesis específicas: (a) El diagnóstico estratégico incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, (b) La formulación estratégica incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, (c) La implementación incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024, (d) La evaluación y control incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Seguidamente, para esta investigación, se presentaron investigaciones nacionales acreditadas con hechos pertinentes y detalles concisos para la construcción de la tesis.

En su estudio, Alarcón et al., (2023) se propusieron determinar cómo la gestión estratégica afecta a la calidad del servicio de las compañías de transporte público en Bagua, Perú. Emplearon el método mixto, que incluyó una posición correlacional y descriptiva, fenomenológica y no experimental, realizaron entrevistas a 5 gerentes y encuesta a 52 clientes. Como resultado tuvo que existe vínculo significativo entre GE y CS con un valor de correlación de Pearson de 71.4%. Llegaron a la conclusión de que para aumentar la calidad del servicio y generar confianza en los servicios prestados, la organización y sus clientes deben tener políticas claras que promuevan la cooperación y la planificación estratégica.

Romero et al., (2023) en su artículo se propusieron determinar cómo el planeamiento estratégico influye en la gestión municipal de los empleados de un distrito en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2023. El método empleado fue cuantitativo, no experimental, nivel explicativo de tipo básica, de corte transeccional, correlacional-causal. La muestra consistió en 132 empleados seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple a la cual encuestó por medio del cuestionario. Como consecuencia, el 51,5% de los encuestados afirmó que el PE ocurre de manera regular, mientras que el 65,2% dijo que la gestión municipal ocurre de manera regular. El análisis concluyó que la planificación estratégica afecta en un 50.3% a la gestión municipal; por lo tanto, sugiere que el PE tiene una gran repercusión en la gestión municipal.

Buendia et al., (2022) en su artículo, analizaron cómo el planeamiento estratégico puede contribuir a mejorar socialmente en Lima, Perú. Se adoptó metodología descriptiva, no experimental, transeccional, utilizando para recolectar los datos el cuestionario. Como población consideró a 24 entidades públicas gubernamentales. La conclusión del estudio fue que, aunque las organizaciones públicas reconocen la importancia de la planificación estratégica, su aplicación incompleta limita significativamente su potencial para promover el desarrollo social.

Guevara (2022) se propuso en la Municipalidad Provincial de Castilla-Arequipa, determinar la relación entre la planificación estratégica y los proyectos de inversión pública durante el período 2019-2021. El estudio utilizó un diseño descriptivo, correlacional y se tomó información en un determinado momento, aplicó una encuesta censal a los 61 trabajadores administrativos de la municipalidad. En su resultado y en su conclusión reveló una correlación relevante y positivo entre el planeamiento estratégico y los PIP, demostrada por un coeficiente de Spearman de 0.756.

Sullón & Álvarez (2022) se enfocaron en conocer la correlación entre la ejecución presupuestaria y la planificación estratégica en la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante el 2021. Se adoptó una metodología cuantitativa, correlacional, descriptiva, no experimental y medido en un determinado momento. Su población estudiada consistió en los trabajadores administrativos de la Entidad, con 189 colaboradores como muestra. Se utilizó la encuesta para recopilar datos. Hallaron y concluyeron que la planificación estratégica tiene relación directa y fuerte con un valor de Pearson de 0.736 en la ejecución presupuestal, lo que sugiere que una

planificación estratégica bien desarrollada puede mejorar la gestión de los recursos financieros.

Yarin (2022) realizó un estudio en el departamento Apurímac en el año 2021 de una entidad pública para investigar cómo la ejecución de proyectos de inversión a través de la administración directa está relacionada con el planeamiento estratégico. Para su investigación empleó el método cuantitativo, aplicada, diseño correlacional, nivel explicativo y medido en un determinado momento. De acuerdo a su muestreo probabilístico aleatorio simple su muestra fue 47 trabajadores de la entidad a los cuales aplicó su cuestionario. Encontró que, hay una relación moderada entre la ejecución de proyectos de inversión a través de administración directa y el planeamiento estratégico, con un valor de Pearson de 0.666. Según los hallazgos del estudio, concluyó que el departamento social de la entidad planificó de manera estratégica la ejecución de sus proyectos de inversión dentro del 2021 mediante la administración directa, logrando alcanzar los objetivos del proyecto utilizando más tiempo y dinero que se asignaron originalmente y asimismo cumpliendo con las directivas y reglamentos internos.

Soto (2021) en su artículo investigó sobre la eficacia de la ejecución de PI, se enfocó en analizar 10 artículos científicos relevantes mediante un enfoque cualitativo y un diseño de revisión sistémica de tipo básica. Como resultado de su análisis sobre la eficacia de la ejecución de PI en un contexto internacional el nivel es bajo, debido a que los proyectos de inversión no se completan al nivel requerido dentro del tiempo asignado, los residentes se sienten incómodos por no contar con los bienes y servicios públicos necesarios. En su conclusión indica que se identificó un aumento en las deficiencias a lo largo del tiempo, obstaculizando la optimización de la eficiencia y generando dificultades para satisfacer las demandas fundamentales de los ciudadanos. Así mismo, identificó la urgencia de adoptar estrategias a fin de optimizar el uso de recursos públicos y promuevan el desarrollo del país, subrayando la relevancia de una gestión eficiente de los PIP para proporcionar un mejor nivel de vida de los habitantes y la exigencia de implementar medidas que garanticen la ejecución efectiva de los proyectos.

Fue crucial observar el contexto internacional en torno al tema de investigación, como se tienen a continuación:

Bahamondes (2022) se propuso analizar y explorar la gestión del planeamiento estratégico en un gobierno local, mediante un estudio comparativo de municipalidades

de la Región Metropolitana de Chile. Su metodología consistió en comparar mediante un estudio de caso, utilizando entrevistas semiestructuradas para recopilar datos de 7 municipalidades, donde entrevistado a 10 participantes. Los resultados destacaron la importancia del diseño del instrumento de planificación, el involucramiento de los actores, la alineación estratégica, y los procesos de soporte como determinantes para el éxito de la gestión estratégica. El documento enfatiza la importancia de comprender y mejorar los procedimientos del planeamiento estratégico en los gobiernos locales para lograr los resultados deseados.

Oliveira & Herventon (2021) se propusieron analizar la relevancia de la planificación para la eficiencia de las obras públicas. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, una investigación bibliográfica, exploratoria y descriptiva. Los resultados indicaron que los controles implementados desde el inicio hasta la culminación garantizan la reducción de los efectos provocados por los cambios de dirección. Se concluyó que la planificación es una actividad crítica que demuestra los objetivos de la empresa, y su eficiencia se ve afectada negativamente por retrasos y presupuestos extrapolados, especialmente en obras públicas e infraestructuras.

Alencastro et al., (2020) se propusieron investigar el planeamiento estratégico para el progreso de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. El método fue cualitativo, descriptivo documental, se realizó la revisión documental de la normatividad que hay en Ecuador. En consecuencia, destacaron que la planificación es una política de Estado en Ecuador, esencial para organizar y coordinar iniciativas para la reactivación económica. La conclusión fue que la intención política y la toma de decisiones pueden verse influenciadas decisivamente por la planificación estratégica, que es esencial para implementar cambios estructurales y producir efectos duraderos para el desarrollo de Esmeraldas.

La siguiente sección se centra en los fundamentos teóricos importantes relacionados con las variables en estudio. Para comprender a cabalidad el contexto teórico que guio el desarrollo del estudio.

En tal sentido, Gonzáles & Rodríguez (2019) planificar implica determinar de antemano qué se va a hacer, cuándo, cómo y con quién. Asimismo, agrega que otra forma en que se distingue la planificación es que involucra el futuro; es decir, permite prever eventos potenciales en el futuro, teniendo en cuenta elementos particulares como los de la retrospectiva (pasado). Para Paniego (2023) el planeamiento implica crear una estrategia que nos permita alcanzar un objetivo deseado para evitar dejar

las diferentes circunstancias al azar o la causalidad. La idea también se conoce frecuentemente como planificación o planeación.

Por otro lado, Yu (2021) sostiene que cuando se habla de estrategia se refiere a la idea general de superar desafíos para alcanzar objetivos. De ello se deduce que, en caso de que te falte una idea general, te quedarás sin estrategia. Para Krieger et al., (2020), es fundamental priorizar el pensamiento al definir una estrategia. Si consideramos que la estrategia implica una visión a largo plazo, ideas innovadoras, prioridades y puntos de partida, entonces establece una base firme para la acción y la ejecución de decisiones estratégicas. Así también, Bryson & George (2020) puede describirse como un medio práctico para coordinar los objetivos y capacidades de las organizaciones públicas u otras entidades para lograr objetivos y generar valor para el público en general. Como señaló Herdinata et al., (2024), desarrollar una estrategia ayuda a elegir el mejor y más eficiente camino para alcanzar los objetivos de una empresa, logrando un rendimiento óptimo con la implementación de un plan adecuado.

Por consiguiente, el planeamiento estratégico (PE), de acuerdo con D'Alessio (2008), como se citó en Duran (2021), en una institución el planeamiento estratégico debe comenzar con su percepción a futuro y su misión, así mismo de sus valores y código ético, que conducirán las acciones de la organización. También debe evaluar los aspectos que son debilidades para la institución, las cuales son internas y externas, examinar la industria y los adversarios, formular objetivos estratégicos a lo largo del tiempo e identificar y escoger las estrategias más concisas que, cuando se pongan en práctica, aumentarán la competitividad de la organización a nivel local y/o global para hacer realidad la visión trazada. De la misma forma, el planeamiento estratégico, según Buendía et al., (2022), es una técnica de gestión pública que nos concede idear el futuro, permitiendo cambios situacionales en función de las posibilidades y recursos que tienen las organizaciones, aminorando amenazas y obstáculos.

Por su parte, Saldaña et al., (2020) el planeamiento estratégico es un proceso básico en la gestión pública que permite a las entidades gubernamentales establecer metas, planes de acción y estrategias con la finalidad de alcanzar los resultados aspirados a largo plazo. Para Vershinin & Krivopalov (2024) el planeamiento estratégico se basa en la cultura estratégica de una nación, que es un reflejo de los

valores, costumbres y creencias que impactan en la manera en cómo se realizan las decisiones y las políticas públicas.

El planeamiento estratégico se establece a través de un ciclo de cuatro fases bajo el marco de SINAPLAN: (1) Análisis de la situación actual: se busca entender las condiciones actuales de las personas o el entorno en un sector específico, territorio u objeto de estudio, mediante un análisis detallado y basado en evidencia; (2) Análisis prospectivo: al crear escenarios basados en el examen de patrones, peligros, oportunidades, próximos eventos y deseos de las personas, el objetivo es prever futuros potenciales y producir opciones estratégicas; (3) Decisión Estratégica: Implica definir el estado futuro ideal del área, tema u objeto de investigación y desarrollar un plan de acción para llegar allí mediante la creación de intervenciones a nivel institucional, territorial o sectorial; (4) Seguimiento y evaluación: esta fase implica evaluar qué tan bien está funcionando el plan para crear el estado futuro previsto y qué tan bien se están utilizando los recursos para respaldarlo. Se analizan las alteraciones que se han producido en la vida o el entorno del ciudadano y se realiza documentos periódicos que ayudan a encontrar formas de mejorar el diseño o la ejecución de la estrategia (CEPLAN, 2024).

Por otro lado, Hersperger et al., (2024) la administración eficiente de las regiones metropolitanas requiere la consideración de una red de planes que abarquen muchos niveles y escalas, desde el nacional hasta el local, en la planificación estratégica dentro del dominio público. Por lo que en el país existen tipos de planes estratégicos: (a) Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) que establece una visión compartida del futuro y define políticas, metas y medidas para impulsar el desarrollo sostenible. (b) Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) que coordina acciones de los ministerios para contribuir al PEDN a lo largo de diez años. (c) Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y (d) Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) que dirigen el desarrollo en la jurisdicción local y también en la regional, respectivamente, durante un lapso de diez años. (e) Plan Estratégico Institucional (PEI) que guía entidades públicas durante cinco años, mientras que el Plan Operativo Institucional (POI) detalla acciones a corto plazo para implementar el PEI. Además, se desarrollan planes multisectoriales para abordar situaciones de emergencia según lo determine el Poder Ejecutivo (CEPLAN, 2024). Por lo que, Rahayu et al., (2024) destacan la relevancia de evaluar la efectividad de los planes de desarrollo a largo

plazo en la administración pública para identificar áreas que requieren mejoras y garantizar el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Teniendo en cuenta a Buendia et al., (2022) dimensionó al planeamiento estratégico en 4 procesos: (a) Diagnóstico estratégico, (b) Formulación estratégica, (c) Implementación y (d) Evaluación y control.

En cuanto a diagnóstico estratégico, permite a la organización proyectarse hacia el futuro, abordando aspectos como demanda de sus servicios, la adaptación de la misión y los objetivos, la estructura organizativa, las políticas y procesos, el diálogo y las determinaciones. Su objetivo es optimizar las estrategias de gestión e implementación a fin de brindar servicio de calidad a los beneficiarios. Para lograrlo, se requiere examinar detalladamente la información sobre los procedimientos, la estructura y otros componentes clave de la institución (Buendia et al., 2022).

El siguiente proceso para Carbajal (2012), citado por Duran (2021) afirma que la formulación es la etapa de planificación real donde se buscan estrategias para mover la organización desde su estado actual al estado futuro deseado. Asimismo, Peralta et al., (2020) considera que implica analizar y reconocer los recursos estratégicos de una organización, como el personal, los activos físicos y los conocimientos tecnológicos. Este análisis debe considerar tanto los factores internos, como la capacidad de gestión y financiera, como los externos, como el entorno económico y social. Busca comprender cómo estos factores afectan a la organización, identificando las amenazas y oportunidades internas, para reducir las debilidades y maximizar las fortalezas. Y para Buendia et al., (2022) durante este proceso se generan momentos de reflexión entre los miembros del equipo directivo para perfeccionar de la entidad la misión, visión, metas y principios. El análisis interno preliminar debe revelar la situación inicial en términos tecnológicos, culturales, administrativos y estructurales de la entidad. Estos encuentros tienen como propósito promover consensos que agilicen el proceso de tomar decisiones en organización.

Continuando con el proceso se tiene la implementación, Duran (2021) refiere que es la etapa más rigurosa y compleja donde se ponen en práctica las estrategias de la primera etapa. Así mismo, Peralta et al., (2020) es la etapa más desafiante de la planificación estratégica. Implementarla implica ajustar y estructurar las habilidades y los recursos de la entidad con el fin de llevar a cabo los actos necesarios en busca de las metas establecidas. Por otro lado, Buendia et al., (2022) es común realizar diversas acciones como: garantizar que los recursos humanos estén en concordancia

con las estrategias, mejorar las habilidades de la institución, y gestionar su desarrollo en línea con el plan establecido, entre otras iniciativas.

Por último, Duran (2021) describe al proceso de evaluación y control, donde cuyas tareas son continuas en todo el procedimiento para vigilar los sucesivos procesos y, en última instancia, los objetivos de largo plazo. Es oportuno mencionar que el procedimiento estratégico es participativo por la gran cantidad de integrantes e iterativo por la retroalimentación continua que genera. Por otro lado, Peralta et al., (2020) se realiza una evaluación y seguimiento de los diferentes componentes del proceso, lo que facilita ajustar las acciones y adaptarse a las fluctuaciones del entorno en constante cambio. Buendía et al., (2022) por su parte tiene como objetivo asegurar que una entidad logre sus metas planificadas mediante la comparación del desempeño con los resultados esperados, ofreciendo esencialmente retroalimentar con el fin de que la dirección examine los resultados y realice las correcciones necesarias.

Según Sarmiento et al., (2020), un proyecto es un esfuerzo especial a corto plazo que tiene como objetivo producir un bien, servicio o resultado único que responda a las carencias de una determinada comunidad. Este esfuerzo es breve y tiene la intención de producir un bien, servicio o resultado especial. Del mismo modo, Project Management Institute (2023) un proyecto es un esfuerzo limitado en el tiempo destinado a generar un resultado singular, como un producto, servicio o logro específico. Su propósito es alcanzar metas mediante la producción de entregables que satisfagan objetivos predefinidos, los cuales pueden ser materiales o inmateriales y representan productos, resultados o habilidades únicas y comprobables durante la ejecución del proyecto.

Por otra parte, la inversión pública, según Díaz (2019) considera que es trascendental para potenciar el crecimiento económico, siendo un arma fundamental para la política económica gubernamental al permitir dar forma a la economía y controlar sus ciclos. Además, destaca que su gestión debe ser ética y planificada, ya que representa el uso de recursos públicos y una obligación jurídica derivada de la responsabilidad de buena administración que recae sobre las autoridades estatales. Por lo tanto, el objetivo es mejorar el crecimiento económico de un país (Ardanaz & Izquierdo, 2022).

Los proyectos de inversión pública (PIP), en base con Rojas (2022) son aquellas intervenciones a corto tiempo subvencionado total o parcialmente con dinero

público con el propósito del establecimiento del fondo organizacional, físico, intelectual, natural y/o humano para generar, mejorar, aumentar, o recuperar la capacidad de generar servicios y/o bienes que el Estado está encargado de suministrar o asegurar. Un PIP podría implicar la construcción de una carretera, un establecimiento de salud o un centro educativo. Siempre que una inversión se considere viable y esté registrada en la Programación Multianual de Inversiones (PMI), pasa a ser ejecutada.

En relación a la priorización de los PIP se realiza mediante la creación de una cartera que aborda brechas prioritarias alineadas con objetivos de desarrollo tanto territoriales, sectoriales o nacionales. La Programación Multianual de Inversiones (PMI) busca integrar la planificación estratégica con el presupuesto, operando bajo un sistema nacional que promueve estándares como el cierre de brechas, la cooperación entre entidades gubernamentales, la sostenibilidad y la entrega oportuna de servicios a la comunidad. Esto asegura una planificación efectiva para satisfacer las demandas críticas de desarrollo (MEF, 2018).

Es por ello que es necesario precisar que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se basa en varios fundamentos esenciales. Primero, se centra en mejorar la infraestructura y satisfacer las necesidades fundamentales de los habitantes. Luego, se alinea con el Marco Macroeconómico Multianual para asignar recursos presupuestarios de manera estratégica. Los fondos asignados deben contribuir a la realización eficaz de servicios y al desarrollo de infraestructuras, priorizando la planificación que incluya implementación, funcionamiento y mantenimiento. Además, se busca mejorar la calidad y transparencia mediante procedimientos que fomenten la competencia en la gestión de inversiones, con el objetivo de generar una influencia positiva en la sociedad (MEF, 2018).

Respecto a la gestión de proyectos, se considera tanto una ciencia como un arte, siendo crucial su dominio para supervisar un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Se cataloga como ciencia porque se basa en un conjunto de conocimientos de diversas disciplinas (Sarmiento et al., 2020). De acuerdo con Mármol (2019), independientemente de su naturaleza y complejidad, se llevan a cabo cuatro fases fundamentales durante el desarrollo del proyecto: (1) Inicio, establece los objetivos, la extensión y los entregables del proyecto. (2) Planificación, una etapa crucial, implica estimaciones, estrategias de ejecución y procedimientos de control.

(3) Ejecutar/controlar, implementa el plan planificado y consume la mayoría de los recursos. Por último, (3) Cierre, es fundamental para la aceptación del producto o servicio desarrollado y la formalización de la finalización del proyecto. Cada proceso es interdependiente y un mal desempeño en uno puede afectar negativamente a los demás.

En la fase de ejecución se establece que se desarrollan los siguientes procesos: la preparación del expediente técnico luego de la ejecución física, ambas acompañadas por la ejecución financiera (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017).

Así mismo, Rojas (2022) refiere que en la ejecución las inversiones que han sido aprobadas por el PMI y consideradas viable, entonces la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) avanza con la realización del expediente técnico o documento equivalente, el cual lo registra con el Formato 08-A junto con los posibles ajustes durante la ejecución del proyecto. La UEI registra el progreso en campo y financiero del proyecto en el Formato 12-B del Banco de Inversiones, y este seguimiento puede realizarse a través de diversas plataformas como el portal del SSI y SEACE. Una vez completada la ejecución, la UEI entrega físicamente el proyecto al organismo encargado de la etapa de operación, realiza la liquidación financiera y física, y utiliza el Formato 09 para concluir la inscripción en el Banco de Inversión. Asimismo, en la ejecución para el MEF (2018) involucra la creación del expediente técnico o un documento equivalente; se realiza la correspondiente ejecución financiera como también la física. La supervisión de la inversión se lleva a cabo mediante el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el cual enlaza los datos del Banco de Inversiones con los del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y otros sistemas electrónicos que faciliten su monitoreo.

En el caso de equipos, el documento correspondiente se relaciona con las especificaciones técnicas; mientras que, para los servicios, se refiere a los términos de referencia. Si en la inversión existe al menos un componente de obra, es necesario el expediente técnico (Rojas, 2022). Este documento es sumamente importante porque tiene todo lo necesario para ser ejecutado correctamente. Por otro lado, el documento equivalente contiene para los servicios los términos de referencia y de ser el caso de bienes contiene especificaciones técnicas (incluyen estudios de mercado para costos de referencia en cuestión de equipos) u otro documento correspondiente

acorde a la ley vigente. De acuerdo al caso, deberá ser aprobado previamente antes de que pueda iniciarse el avance de las obras públicas (MEF, 2019).

La ejecución física comienza después de aprobar el expediente técnico o un documento correspondiente, dependiendo del caso. La UEI tiene la responsabilidad de monitorear continuamente su progreso, incluso si no está directamente a cargo de su ejecución, asegurándose de que se cumplan las condiciones, parámetros y plazos establecidos en los documentos equivalentes o expedientes técnicos. El SIAF-SP (Sistema Integrado de Administración Financiera), INFOBRAS (Sistema de Información de Obras Públicas), SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones Estatales) y otras aplicaciones informáticas afines se conectan con la Banca de Inversiones mediante el SSI (Sistema de Seguimiento de Inversiones), una plataforma informática del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Permitiendo monitorear la etapa donde se ejecutan las obras públicas para garantizar su coherencia y cumplimiento de los términos y condiciones iniciales con las que se aprobó o se dio viabilidad, según sea el caso (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017).

Por otro parte, Project Management Institute (2023), indica que el control y monitoreo es el procedimiento para supervisar y regular las actividades del proyecto, implicando la observación, evaluación e informe del avance de los trabajos del proyecto a fin de alcanzar aquellos objetivos establecidos en la programación de la obra. La ventaja principal del enfoque radica en que proporciona a todos los involucrados el claro entendimiento de la condición del proyecto, las tareas completadas y las estimaciones asociadas con el presupuesto, el cronograma y el alcance.

Maldonado (2022) sostiene que la eficacia se centra en los resultados, sean positivos o no, mientras que la eficiencia implica maximizar los recursos en el menor tiempo posible, especialmente cuando son limitados. La efectividad combina eficacia y eficiencia, haciendo referencia a lograr de manera óptima el alcance de los objetivos organizacionales, ejecutando procesos en el menor tiempo posible, optimizando recursos y obteniendo resultados que contribuyan a los objetivos organizacionales. Según Mar (2012) como se citó en Dick-Sago et al., (2023), el fracaso en proyectos puede definirse mediante cinco criterios: percepción y satisfacción de las partes interesadas, cumplimiento del presupuesto, cronograma y calidad, entrega dentro del plazo acordado, resultados financieros que exceden el presupuesto inicial, y logro de

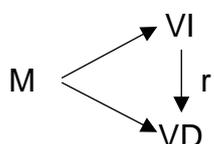
los objetivos mínimos de retorno de inversión. Estos criterios permiten evaluar el éxito o fracaso de los proyectos.

Respecto al paradigma del positivismo en la investigación, pone énfasis en enfoques objetivos y cuantitativos para generar hallazgos generalizables y relaciones causales (Park et al., 2020). Este enfoque se alinea con el modelo hipotético-deductivo, que se centra en verificar hipótesis a priori mediante la experimentación y la operacionalización de variables Park et al., (2020). El positivismo contrasta con el interpretativismo, que busca una comprensión más profunda de los contextos sociales a través de las experiencias y percepciones (Alharahsheh & Pius, 2020). Mientras que el positivismo apunta a la fiabilidad estadística y las leyes universales, el interpretativismo permite una exploración más detallada de los comportamientos sociales complejos (Alharahsheh & Pius, 2020; Irshaidat, 2019).

II. METODOLOGÍA

Se consideró una investigación aplicada a razón de que se empleó la base teórica e investigaciones previas para la resolución de la problemática detallada en la introducción, como refiere Hernández et al., (2014) se basa en resolver problemas y asimismo Tacillo (2016) que lo define también como la resolución de problemas del mundo real utilizando ideas y reglas que han sido validadas por la ciencia. Este tipo de estudio permite verificar teorías y también posibilita la aplicación de nuevas cuestiones que necesitan ser resueltas para llegar a explicaciones teóricas, fortaleciendo la teoría. Al mismo tiempo, el enfoque fue cuantitativo, dado que la exploración implica la recopilación de información a fin de evaluar suposiciones a base de mediciones numéricas y evaluación estadística, con el propósito de desarrollar modelos de comportamiento y comprobar teorías (Hernández et al., 2014).

Según Hernández et al., (2014) conceptualiza diseño como un método o habilidad creada para recopilar los datos necesarios para una indagación y así abordar la problemática. Como diseño en la investigación se empleó el no experimental, a base de que los mismos autores lo definen como aquellas que no manipulan variables de manera intencional y solo observan sucesos en sus entornos naturales para evaluarlas. Con el objetivo de examinar en una población la repercusión de los modos o niveles de una o varias variables para proporcionar su descripción. Asimismo, se aplicó en la investigación un corte transversal y nivel correlacional – causal, como señala Hernández et al., (2014) que son vínculos entre varias o solo dos variables en un período establecido, se describen utilizando lenguaje correlacional o una relación de causa y efecto. Como se observa en el esquema de este diseño, donde: M (muestra de estudio), VI (variable independiente), VD (variable dependiente), r (coeficiente de correlación causal existente entre las variables).



Las variables empleadas son cuantitativas y son identificadas como variable independiente y variable dependiente que a continuación se detalla:

La variable independiente: Planeamiento estratégico se definió conceptualmente como una técnica de gestión pública que nos concede idear el futuro, permitiendo cambios situacionales en función de las posibilidades y recursos

que tienen las organizaciones, aminorando amenazas y obstáculos (Buendia et al., 2022). Asimismo, se operacionalizó en cuatro dimensiones, de acuerdo a Buendia et al., (2022) son: La dimensión diagnóstico estratégico, con 5 indicadores y con 05 ítems; la dimensión formulación estratégica, con 5 indicadores y con 05 ítems; la dimensión implementación, con 4 indicadores y con 04 ítems y la dimensión evaluación y control, con 05 indicadores y con 05 ítems. Por lo tanto, tuvo 19 interrogantes. La escala de medición fue graduada en una escala de valores numéricos ordinales, con cinco opciones de respuesta. Se utilizó la escala de Likert para evaluar los ítems, que van del 1 al 5, como se indica a continuación: 5. Siempre, 4. Casi siempre, 3. A veces, 2. Casi nunca y 1. Nunca.

Conceptualmente la variable dependiente, proyectos de inversión pública (PIP), son aquellas intervenciones a corto tiempo subvencionado total o parcialmente con dinero público con el propósito del establecimiento del fondo organizacional, físico, intelectual, natural y/o humano para generar, mejorar, aumentar, o recuperar la capacidad de generar servicios y/o bienes que el Estado está encargado de suministrar o asegurar. Un PIP podría implicar la construcción de una carretera, un establecimiento de salud o un centro educativo. Siempre que una inversión se considere viable y esté registrada en la Programación Multianual de Inversiones (PMI), pasa a ser ejecutada. Esta etapa está comprendida por la elaboración por parte de UEI del expediente técnico o del documento equivalente, también se encuentra la ejecución física y en ambas la ejecución financiera (Rojas, 2022).

Operacionalmente, se evaluó la variable por tres dimensiones que, de acuerdo con Rojas (2022) son: La dimensión expediente técnico, con 4 indicadores y con 04 ítems; la dimensión ejecución física, con 6 indicadores y con 07 ítems, y la dimensión ejecución financiera, con 6 indicadores y con 06 ítems. Por lo tanto, tuvo 17 interrogantes. La escala de medición fue graduada en una escala de valores numéricos ordinales, con cinco opciones de respuesta. Se utilizó la escala de Likert para evaluar los ítems, que van del 1 al 5, como se indica a continuación: 5. Siempre, 4. Casi siempre, 3. A veces, 2. Casi nunca y 1. Nunca.

En cuanto a la población, según Pino (2018), es el conjunto formado por todos los sujetos de estudio, a cada uno de los cuales se le denomina individuo. Del mismo modo, especificó que hay situaciones en las que se trabaja con el total de la población, es decir, el conjunto formado por cada elemento que es necesario examinar, también denominado conjunto completo. Así también, caracteriza a la muestra como

perteneciente a una población que se piensa que es representativa de ella. Si la muestra coincide con toda la población, se denomina censo. Por lo tanto, en el estudio la población lo conformaron los 50 colaboradores que prestan servicios laborales en una municipalidad distrital, escenario de evaluación.

Para la magnitud de la muestra, se tuvieron en cuenta a todos los colaboradores, a modo de censo. Se seleccionó esta opción porque era crucial tener una imagen completa y representativa de la población estudiada para adquirir datos relevantes para el análisis. Y en el caso del muestreo, en este estudio no corresponde, ya que la muestra es toda la población.

Para la unidad de estudio, Hernández et al., (2014) da a conocer que la atención se dirige hacia que o quienes, es decir, hacia los individuos, elementos, eventos o comunidades objeto de estudio. Por lo tanto, fueron los participantes que cubren a cada colaborador de una municipalidad distrital.

Teniendo en cuenta a Tacillo (2016), las técnicas son métodos para recopilar información mediante herramientas que facilitan el acceso al conocimiento. La técnica puede ser: encuestas, entrevistas, observaciones, entre otros. En este caso se empleó la encuesta que, según el mismo autor, implica recopilar información mediante un instrumento previamente desarrollado, que permite adquirir datos pertinentes para la indagación. Para su elaboración han servido de base las variables que se han determinado como motivo de estudio, de donde se obtuvieron los indicadores y finalmente las preguntas o afirmaciones.

El instrumento, según Tacillo (2016), es la herramienta esencial para extraer información valiosa para la investigación, así mismo que estos deben ser válidos y confiables. Por lo tanto, para recabar los datos se empleó el cuestionario como instrumento, que estuvo compuesto de un grupo de ítems realizados para evaluar una o más variables particulares, Hernández et al., (2014). Además, se empleó la escala de Likert, que consiste en entregar al sujeto una serie de afirmaciones relacionadas con el tema en cuestión y permitirle expresar su respuesta en una escala de tres, cinco o siete categorías. Esto permitió obtener datos precisos y pertinentes para la investigación en curso.

Tabla 1*Características del instrumento*

Datos del cuestionario	
Nombre del instrumento	: Cuestionario para colaboradores en una municipalidad distrital
Tipo de instrumento	: Cuestionario
Autora	: Thalia Alexandra Andrade Arias
Año	: 2024
Objetivo	: Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.
Censo	: 50 colaboradores de una municipalidad distrital.
Número de ítems	: Total 36 ítems, la Vi: 19 y la Vd: 17 ítems
Modalidad	: Virtual
Duración	: 35 minutos
Escala de Likert	: Nunca con valor 1, Casi nunca con valor 2, A veces con valor 3, Casi siempre con valor 4 y Siempre con valor 5

Respecto a la validez, según Hernández et al., (2014), es el grado en que el instrumento valora realmente la variable que pretende evaluar. Adicionalmente, los autores definen la validez de experto como la medida en que el instrumento valora con precisión la variable relevante según el juicio de los expertos en la materia. Por consiguiente, con base en estas afirmaciones, se optó por utilizar la validez por juicio de expertos, quienes poseen conocimientos especializados tanto en metodología de la investigación como en el tema de estudio.

Asimismo para el caso de la confiabilidad, Hernández et al., (2014) se conoce como la consistencia y coherencia del resultado de un instrumento. El Alfa de Cronbach, un coeficiente que se enfoca en la consistencia interna de una prueba, es uno de los coeficientes más utilizados para evaluar la confiabilidad de un instrumento. Este coeficiente varía de cero a uno, indicando valores más cercanos a uno, mayor confiabilidad y consistencia interna de los componentes del instrumento de medición Tacillo (2016).

Para realizar la investigación se realizó una revisión bibliográfica, para la construcción de los capítulos anteriores y así mismo se procedió con la construcción de las afirmaciones de la encuesta. Luego se realizó la validación de expertos en el tema, quienes emitieron una puntuación para dar validez del instrumento y la

confiabilidad se realizó con el programa IBM SPSS Statistics v.27. Así también se recolectó los datos con la encuesta en Formulario de Google, que contó de 36 afirmaciones dirigidas a los colaboradores. Una vez transcurrido el plazo de realización de la encuesta, se usó el programa Microsoft Excel a fin de ordenar la información adquirida, luego se procesó en el programa IBM SPSS Statistics v.27 para manejar los datos que se han recibido y se realizó el análisis estadístico necesario para este estudio tanto descriptivo como inferencial.

Respecto al análisis de datos, Sánchez et al., (2018) expresa que es una etapa del proceso de investigación en la que se organiza la información que se ha recolectado para poder examinarla detalladamente y de manera analítica. Durante esta fase, se describe, caracteriza e interpreta los datos, dándoles sentido y contexto para obtener conclusiones significativas. En el estudio, la prueba de confiabilidad se realizó utilizando el Alfa de Cronbach en el programa IBM SPSS Statistics v.27, y se obtuvieron valores cercanos a 1 para ambas variables, por lo tanto, resultó confiable. Los datos de la encuesta se procesaron utilizando Google Forms y Microsoft Excel. Los resultados sirvieron como base para trabajar con el programa IBM SPSS Statistics v.27. Se procedió con el análisis descriptivo y luego con el inferencial donde se examinó la incidencia entre las variables y las dimensiones.

En cuanto a los aspectos éticos, se utilizaron estándares rígidos en el ámbito de la exploración, tanto a nivel internacional como nacional, a fin de asegurar la honestidad de los hallazgos de esta investigación. Se siguieron normas éticas fundamentales que indica la universidad, donde se contó con el consentimiento informado, la confidencialidad de los participantes en las encuestas y la protección de la privacidad. Del cumplimiento de requisitos internacionales se tuvo la promoción de la confianza y confiabilidad de los resultados del estudio, teniendo asimismo un reporte turnitin con menos del 20% de similitud, así como salvaguardar los derechos y el bienestar de la unidad en estudio. Fue crucial aplicar los fundamentos éticos de beneficencia, no maleficencia y autonomía. Como buscar el máximo beneficio para la población en estudio, evitar perjuicios o daños innecesarios durante la investigación, respeto por la libre opinión de los participantes que lo realizaron voluntariamente y como investigadora se respetaron los resultados obtenidos.

III. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos

a. Tabla de frecuencias

Tabla 2

Frecuencias de la dimensión diagnóstico estratégico

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Bajo cumplimiento	19	38,0	38,0	38,0
	Moderado cumplimiento	17	34,0	34,0	72,0
	Alto cumplimiento	14	28,0	28,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se observa que el 28% (14) de participantes consideraron en alto cumplimiento el diagnóstico estratégico, el 34% (17) en moderado cumplimiento y el 38% (19) en bajo cumplimiento del diagnóstico estratégico.

Tabla 3

Frecuencias de la dimensión formulación estratégica

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Bajo cumplimiento	21	42,0	42,0	42,0
	Moderado cumplimiento	16	32,0	32,0	74,0
	Alto cumplimiento	13	26,0	26,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se aprecia que el 26% (13) participantes consideraron en alto cumplimiento la formulación estratégica, el 32% (16) en moderado cumplimiento y el 42% (21) en bajo cumplimiento de la formulación estratégica.

Tabla 4

Frecuencias de la dimensión implementación

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Deficiente	25	50,0	50,0	50,0
	Buena	12	24,0	24,0	74,0
	Excelente	13	26,0	26,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se observa que el 26% (13) participantes consideraron en excelente la implementación, el 24% (12) en buena y el 50% (25) en deficiente la implementación.

Tabla 5*Frecuencias de la dimensión evaluación y control*

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Insatisfactorio	18	36,0	36,0	36,0
	Satisfactorio	17	34,0	34,0	70,0
	Óptimo	15	30,0	30,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se contempla que el 30% (15) participantes consideraron en óptimo la evaluación, el 34% (17) como satisfactorio y el 36% (18) consideró insatisfactorio la evaluación y control.

Tabla 6*Frecuencias de la variable planeamiento estratégico*

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Deficiente	17	34,0	34,0	34,0
	Regular	18	36,0	36,0	70,0
	Eficiente	15	30,0	30,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se aprecia que el 30% (15) participantes consideraron eficiente el planeamiento estratégico, el 36% (18) como regular y el 34% (17) consideró deficiente el planeamiento estratégico.

Tabla 7*Frecuencias de la dimensión expediente técnico*

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Deficiente	17	34,0	34,0	34,0
	Bueno	17	34,0	34,0	68,0
	Excelente	16	32,0	32,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se observa que el 32% (16) participantes calificó como excelente los expedientes técnicos, el 34% (17) como bueno y así mismo el 34% (17) como deficiente los expedientes técnicos.

Tabla 8*Frecuencias de la dimensión ejecución física*

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Deficiente	17	34,0	34,0	34,0
	Buena	17	34,0	34,0	68,0
	Excelente	16	32,0	32,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se contempla que el 32% (16) participantes indicaron excelente a la ejecución física, el 34% (17) como buena y el 34% (17) consideraron deficiente la ejecución física.

Tabla 9*Frecuencias de la dimensión ejecución financiera*

		f	%	% válido	% acumulado
Válido	Deficiente	20	40,0	40,0	40,0
	Buena	19	38,0	38,0	78,0
	Excelente	11	22,0	22,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se aprecia que el 22% (11) participantes consideraron como excelente la ejecución financiera, el 38% (19) como buena y el 40% (20) consideró deficiente la ejecución financiera.

Tabla 10*Frecuencias de la variable ejecución de PIP*

		f	%	%válido	% acumulado
Válido	Inadecuado	17	34,0	34,0	34,0
	Regular	17	34,0	34,0	68,0
	Óptimo	16	32,0	32,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Se observa que el 32% (16) participantes consideraron óptimo la ejecución de PIP, el 34% (17) como regular y el 34% (17) consideraron inadecuado la ejecución de PIP.

b. Tablas cruzadas

Tabla 11

Planeamiento estratégico vs ejecución de PIP

			Ejecución de PIP			Total
			Inadecuado	Regular	Óptimo	
Planeamiento estratégico	Deficiente	n	13	4	0	17
		%	26,0%	8,0%	0,0%	34,0%
	Regular	n	4	9	5	18
		%	8,0%	18,0%	10,0%	36,0%
	Eficiente	n	0	4	11	15
		%	0,0%	8,0%	22,0%	30,0%
Total		n	17	17	16	50
		%	34,0%	34,0%	32,0%	100,0%

Se observa que del 34% (17) de encuestados que percibieron que el planeamiento estratégico es deficiente; el 26% (13) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) regular y el 0% (0) que es óptimo.

Del 36% (18) de participantes que comunicaron que el planeamiento estratégico es regular; el 8% (4) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, el 18% (9) es regular y el 10% (5) consideró que es óptimo.

Del 30% (15) de informantes que expresaron que el planeamiento estratégico es eficiente; el 0% consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) que es regular y el 22% (11) opinó que es óptimo.

Tabla 12*Diagnóstico estratégico vs ejecución de PIP*

		Ejecución de PIP			Total	
		Inadecuado	Regular	Óptimo		
Diagnostico estratégico	Bajo cumplimiento	n %	13 26,0%	5 10,0%	1 2,0%	19 38,0%
	Moderado cumplimiento	n %	3 6,0%	8 16,0%	6 12,0%	17 34,0%
	Alto cumplimiento	n %	1 2,0%	4 8,0%	9 18,0%	14 28,0%
	Total	n %	17 34,0%	17 34,0%	16 32,0%	50 100,0%

Se observa que del 38% (19) de encuestados que manifestaron que el diagnóstico estratégico se encuentra en nivel de bajo cumplimiento; el 26% (13) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 10% (5) regular y el 2% (1) que es óptimo.

Del 34% (17) de participantes que comunicaron que el diagnóstico estratégico se encuentra en moderado cumplimiento; el 6% (3) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, el 16% (8) es regular y el 12% (6) consideró que es óptimo.

Del 28% (14) de informantes que expresaron que el diagnóstico estratégico está en un nivel de alto cumplimiento; el 2% (1) consideraron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) que es regular, el 18% (9) expresó que es óptimo.

Tabla 13*Formulación estratégica vs ejecución de PIP*

			Ejecución de PIP			Total
			Inadecuado	Regular	Óptimo	
Formulación estratégica	Bajo	n	15	5	1	21
	cumplimiento	%	30,0%	10,0%	2,0%	42,0%
	Moderado	n	2	9	5	16
	cumplimiento	%	4,0%	18,0%	10,0%	32,0%
	Alto	n	0	3	10	13
	cumplimiento	%	0,0%	6,0%	20,0%	26,0%
Total		n	17	17	16	50
		%	34,0%	34,0%	32,0%	100,0%

Se observa que del 42% (21) de colaboradores que manifestaron que la formulación estratégica es de bajo cumplimiento; el 30% (15) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 10% (5) regular y el 2% (1) que es óptimo.

Del 32% (16) de participantes que percibieron que la formulación estratégica es de moderado cumplimiento; el 4% (2) expresaron que la ejecución de PIP es inadecuado, 18% (9) es regular y el 10% (5) consideró que es óptimo.

Del 26% (13) de informantes que expresaron que la formulación estratégica es de alto cumplimiento; el 0% (0) consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 6% (3) que es regular y el 20% (10) expresó que es óptimo.

Tabla 14*Implementación vs ejecución de PIP*

			Ejecución de PIP			Total
			Inadecuado	Regular	Óptimo	
Implementación	Deficiente	n	14	9	2	25
		%	28,0%	18,0%	4,0%	50,0%
	Buena	n	2	4	6	12
		%	4,0%	8,0%	12,0%	24,0%
	Excelente	n	1	4	8	13
		%	2,0%	8,0%	16,0%	26,0%
Total	n	17	17	16	50	
	%	34,0%	34,0%	32,0%	100,0%	

Se observa que del 50% (25) de colaboradores que manifestaron que la implementación es deficiente; el 28% (14) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 18% (9) regular y el 2% (4) que es óptimo.

Del 24% (12) de participantes que comunicaron que la implementación es buena; el 4% (2) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) es regular y el 12% (6) consideró que es óptimo.

Del 26% (13) de informantes que expresaron que la implementación es excelente; el 2% (1) consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) que es regular y el 16% (8) expresó que es óptimo.

Tabla 15*Evaluación y control vs ejecución de PIP*

		Ejecución de PIP			Total	
		Inadecuado	Regular	Óptimo		
Evaluación y control	Insatisfactorio	n	14	3	1	18
		%	28,0%	6,0%	2,0%	36,0%
	Satisfactorio	n	3	11	3	17
		%	6,0%	22,0%	6,0%	34,0%
	Óptimo	n	0	3	12	15
		%	0,0%	6,0%	24,0%	30,0%
Total	n	17	17	16	50	
	%	34,0%	34,0%	32,0%	100,0%	

Se observa que del 36% (18) de colaboradores que manifestaron que la evaluación y control es insatisfactorio; el 28% (14) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 6% (3) regular y el 2% (1) que es óptimo.

Del 34% (17) de participantes que comunicaron que la evaluación y control se realiza satisfactoriamente; el 6% (3) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, 22% (11) es regular y el 6% (3) consideró que es óptimo.

Del 30% (15) de informantes que expresaron que la evaluación y control se realizó de manera óptima; el 0% (0) consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 6% (3) que es regular y el 24% (12) expresó que es óptimo.

4.2. Resultados inferenciales

a. Evaluación de la normalidad

Tabla 16

Prueba de normalidad

	Kolmogorov - Smirnov ^a			Shapiro - Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Diagnostico estratégico	,245	50	,000	,792	50	,000
Formulación estratégica	,268	50	,000	,782	50	,000
Implementación	,315	50	,000	,745	50	,000
Evaluación y control	,235	50	,000	,794	50	,000
Planeamiento estratégico	,223	50	,000	,799	50	,000
Expediente técnico	,224	50	,000	,795	50	,000
Ejecución física	,224	50	,000	,795	50	,000
Ejecución financiera	,255	50	,000	,793	50	,000
Ejecución de proyectos de inversión pública	,224	50	,000	,795	50	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se ha observado que el coeficiente resultante tiene un p valor de $0,000 < 0,05$. Debido a la distribución no normal de los datos, se realizó una prueba no paramétrica y, por tratarse de una correlación, se empleó la prueba de correlación Rho de Spearman.

b. Contrastación de hipótesis

Contraste de la hipótesis general

Ha: El planeamiento estratégico incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Ho: El planeamiento estratégico no incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Tabla 17*Ajuste de modelos del planeamiento estratégico en la ejecución de PIP*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	48,577			
Final	13,994	34,583	2	,000

Función de enlace: Logit.

Como la significancia estadística (p valor) es $0,000 < 0,05$. Por lo tanto, el modelo se ajusta a una regresión lineal.

Tabla 18*Prueba de independencia entre planeamiento estratégico en la ejecución de PIP*

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	1,224	2	,542
Desvianza	1,972	2	,373

Función de enlace: Logit.

Como el p valor es $0,542 > 0,05$. Entonces, las variables son dependientes, es decir, que la variable ejecución de PIP depende de la variable planeamiento estratégico.

Tabla 19*Influencia del planeamiento estratégico en la ejecución de PIP*

Pseudo R cuadrado	
Cox y Snell	,499
Nagelkerke	,562
McFadden	,315

Función de enlace: Logit.

Presenta una influencia de 0,562 (56.2%) según Nagelkerke, es decir, su influencia es moderada. Como resultado, la hipótesis nula es descartada y se valida la hipótesis alternativa.

Contraste de hipótesis específica (a)

Ha: El diagnóstico estratégico incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Ho: El diagnóstico estratégico no incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Tabla 20*Ajuste de modelos del diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	38,339			
Final	15,863	22,476	2	,000

Función de enlace: Logit.

Como la significancia estadística (p valor) es $0,000 < 0,05$. Por lo tanto, el modelo se ajusta a una regresión lineal.

Tabla 21*Prueba de independencia entre diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP*

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,021	2	,990
Desviación	,020	2	,990

Función de enlace: Logit.

Como el p valor es $0,990 > 0,05$. Entonces, las variables son dependientes, es decir, que la variable ejecución de PIP depende de la dimensión diagnóstico estratégico.

Tabla 22*Influencia del diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP*

Pseudo R cuadrado	
Cox y Snell	,362
Nagelkerke	,407
McFadden	,205

Función de enlace: Logit.

Presenta una influencia de 0,407 (40.7%) según Nagelkerke, es decir, su influencia es moderada. Como resultado, la hipótesis nula es descartada y se valida la hipótesis alternativa.

Contraste de hipótesis específica (b)

Ha: La formulación estratégica incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Ho: La formulación estratégica no incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Tabla 23

Ajuste de modelos de la formulación estratégica en la ejecución de PIP

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	48,343			
Final	14,266	34,077	2	,000

Función de enlace: Logit.

Como la significancia estadística (p valor) es $0,000 < 0,05$. Por lo tanto, el modelo se ajusta a una regresión lineal.

Tabla 24

Prueba de independencia entre la formulación estratégica en la ejecución de PIP

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,638	2	,727
Desviación	,859	2	,651

Función de enlace: Logit.

Como el p valor es $0,727 > 0,05$. Entonces, las variables son dependientes, es decir, que la variable ejecución de PIP depende de la dimensión formulación estratégica.

Tabla 25

Influencia de la formulación estratégica en la ejecución de PIP

	Pseudo R cuadrado
Cox y Snell	,494
Nagelkerke	,556
McFadden	,310

Función de enlace: Logit.

Presenta una influencia de 0,556 (55.6%) según Nagelkerke, es decir, su influencia es moderada. Como resultado, la hipótesis nula es descartada y se valida la hipótesis alternativa.

Contraste de hipótesis específica (c)

Ha: La implementación incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Ho: La implementación no incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Tabla 26

Ajuste de modelos de la implementación en la ejecución de PIP

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	34,574			
Final	16,412	18,161	2	,000

Función de enlace: Logit.

Como la significancia estadística (p valor) es $0,000 < 0,05$. Por lo tanto, el modelo se ajusta a una regresión lineal.

Tabla 27

Prueba de independencia entre la implementación en la ejecución de PIP

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,332	2	,847
Desviación	,331	2	,847

Función de enlace: Logit.

Como el p valor es $0,847 > 0,05$. Entonces, son dependientes, es decir, que la variable ejecución de PIP depende de la dimensión implementación.

Tabla 28

Influencia de la implementación en la ejecución de PIP

	Pseudo R cuadrado
Cox y Snell	,305
Nagelkerke	,343
McFadden	,165

Función de enlace: Logit.

Presenta una influencia de 0,343 (34.3%) según Nagelkerke, es decir, su influencia es débil. Como resultado, la hipótesis nula es descartada y se valida la hipótesis alternativa.

Contraste de hipótesis específica (d)

Ha: La evaluación y control incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Ho: La evaluación y control no incide significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024.

Tabla 29

Ajuste de modelos de la evaluación y control en la ejecución de PIP

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	53,917			
Final	14,771	39,146	2	,000

Función de enlace: Logit.

Como la significancia estadística (p valor) es $0,000 < 0,05$. Por lo tanto, el modelo se ajusta a una regresión lineal.

Tabla 30

Prueba de independencia entre la evaluación y control en la ejecución de PIP

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	1,970	2	,374
Desviación	1,703	2	,427

Función de enlace: Logit.

Como el p valor es $0,374 > 0,05$. Entonces, son dependientes, es decir, que la variable ejecución de PIP depende de la dimensión evaluación y control.

Tabla 31

Influencia de la evaluación y control en la ejecución de PIP

	Pseudo R cuadrado
Cox y Snell	,543
Nagelkerke	,611
McFadden	,356

Función de enlace: Logit.

Presenta una influencia de 0,611 (61.1%) según Nagelkerke, es decir, su influencia es moderada. Como resultado, la hipótesis nula es descartada y se valida la hipótesis alternativa.

IV. DISCUSIÓN

En este capítulo, una vez concluida la obtención de resultados, se procedió a la discusión en relación a los objetivos del estudio, antecedentes y bases teóricas empleadas.

En cuanto a la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de PIP, se observó una significancia estadística (p valor) igual a 0,000 que es menor a 0,05, por lo que el modelo se ajusta a una regresión lineal. Referente a la prueba de independencia se tiene un p valor de 0,542 > 0,05, por ende, existe una dependencia significativa. Así también, el pseudo-R cuadrado según Nagelkerke presenta influencia de 0,562 (56.2%) que se encuentra en un rango moderado. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Guevara (2022), quien determinó que el planeamiento estratégico tiene una asociación significativa y positiva con los PIP, con un valor Rho de Spearman de 75.6%. Ambos resultados sugieren que el planeamiento estratégico juega un papel importante en la ejecución exitosa de PIP, entonces, este hallazgo refuerza su importancia. A razón de que un planeamiento estratégico efectivo proporciona una orientación concreta a la hora de la realización de proyectos, permitiendo una mejor alineación de recursos y esfuerzos hacia los objetivos establecidos. Dado que, el planeamiento estratégico, según Buendía et al., (2022), es una técnica de gestión pública que permite idear el futuro y realizar cambios situacionales en base a los recursos y las potencialidades de la entidad, aminorando amenazas y obstáculos. En conclusión, se puede decir que existe incidencia significativa del planeamiento estratégico en la ejecución de PIP, pero es importante tener en cuenta que hay otros elementos que afectan esta relación, por lo que solo se tiene un 56.2% de influencia moderada. Esto se alinea con lo planteado por Soto (2021), quien identificó diversas deficiencias y obstáculos en la ejecución de PIP a lo largo del tiempo. En este sentido, el planeamiento estratégico es crucial en la ejecución efectiva de PIP, porque permite definir objetivos claros, asignar recursos de manera eficiente y monitorear el progreso de los proyectos. Sin embargo, su implementación adecuada es fundamental para maximizar su influencia en la realización de los proyectos y, en definitiva, en el beneficio de la población, quienes son los principales perjudicados cuando se realizan obras que no generan valor público.

Respecto a la incidencia del diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP, se observó una significancia estadística (p valor) igual a 0,000 que es menor a 0,05, por lo que el modelo se ajusta a una regresión lineal. Referente a la prueba de independencia se tiene un p valor de 0,990 > 0,05, por ende, existe una dependencia significativa. Así también, el pseudo-R cuadrado según Nagelkerke presenta influencia de 0,407(40.7%) que se encuentra en un rango moderado. En contraste, con el autor Alarcón et al., (2023) en su investigación sobre el efecto de la gestión estratégica en la calidad del servicio de las empresas de transporte público, encontró una influencia significativa directa con valor de Pearson de 0.714. Por lo que concluyeron que para aumentar la calidad del servicio y generar confianza, la organización y sus clientes deben tener políticas claras que promuevan la cooperación y la planificación estratégica. Por otro lado, en la investigación del autor Bahamondes (2022) se resalta la importancia del diseño del instrumento de planificación y el involucramiento de los actores como determinantes para el logro exitoso de la gestión estratégica en gobiernos locales. Aunque el contexto de estudio es diferente, las investigaciones resaltan la importancia de un diagnóstico adecuado como base para la planificación que repercute en cada situación de las investigaciones. Esto sugiere que un diagnóstico exhaustivo, que considere lo que verdaderamente requiere los ciudadanos y las capacidades de la entidad, es fundamental para lograr los resultados deseados. Así como lo establece CEPLAN (2024), que describe el diagnóstico de la realidad actual como la primera fase para entender las condiciones actuales del sector o territorio de estudio. Asimismo, tomando en cuenta desde una perspectiva teórica que el diagnóstico estratégico, según Buendía et al., (2022), brinda a la organización la oportunidad de planificar su futuro, teniendo en cuenta la demanda de sus servicios y la adecuación de la misión y objetivos. En conclusión, se puede decir que existe incidencia significativa del diagnóstico estratégico en la ejecución de PIP, pero si bien es importante en la realización de PIP, no es el único aspecto, por lo que solo se tiene un 40.7% de influencia moderada. Esto podría explicarse por la complejidad propia de los PIP, que están sujetos a múltiples variables externas e internas.

En relación a la incidencia de la formulación estratégica en la ejecución de PIP, se observó una significancia estadística (p valor) igual a 0,000 que es menor a 0,05, por lo que el modelo se ajusta a una regresión lineal. Referente a la prueba de independencia se tiene un p valor de 0,727 > 0,05, por ende, existe una dependencia

significativa. Así también, el pseudo-R cuadrado según Nagelkerke presenta influencia de 0,556 (55.6%) que se encuentra en un rango moderado. Este resultado se alinea con el estudio de Romero et al., (2023), que determinó que la planificación estratégica impacta en un 50.3% en la gestión municipal, indicando su gran importancia en dicho ámbito. Del mismo modo, Oliveira & Herventon (2021) concluyeron que la planificación es una actividad crítica que demuestra los objetivos de la organización, y su eficiencia se ve afectada negativamente por retrasos y presupuestos extrapolados, especialmente en obras públicas e infraestructuras. La similitud en la investigación actual y la de Romero et al., (2023) sugiere una consistencia en la importancia de la formulación en diferentes contextos municipales, donde también la influencia y relación moderada encontrada en ambos estudios resalta la necesidad de prestar especial atención a esta fase del planeamiento estratégico, ya que tiene efecto considerable en la posterior ejecución de PIP. Por lo tanto, la formulación estratégica, como parte esencial del planeamiento, juega un papel crucial en este proceso. Estos hallazgos refuerzan lo planteado por Buendia et al., (2022), quienes señalan que durante el proceso de formulación se generan momentos de reflexión entre los miembros del equipo directivo para perfeccionar la misión, visión, metas y principios de la entidad. De acuerdo con Duran (2021), en su cita a Carbajal (2012), la formulación es la etapa de planificación real donde se buscan estrategias para mover la organización desde su estado actual al estado futuro deseado. En conclusión, se puede afirmar que existe incidencia significativa de la formulación estratégica en la ejecución de PIP, con una influencia moderada del 55.6%, porque establece la dirección y los objetivos que guiarán las ejecuciones. Sin embargo, el hecho de que la influencia sea moderada y no alta indica que la formulación estratégica, aunque importante, no garantiza por sí sola el éxito en la ejecución de PIP. Esto podría deberse a que la formulación estratégica, por más que establece el marco general, puede enfrentarse a retos a la hora de plasmarla a acciones concretas y en su adaptación a las realidades operativas y contextuales de la municipalidad durante la fase de ejecución.

En cuanto a la incidencia de la implementación en la ejecución de PIP, se observó una significancia estadística (p valor) igual a 0,000 que es menor a 0,05, por lo que el modelo se ajusta a una regresión lineal. Referente a la prueba de independencia se tiene un p valor de 0,847 > 0,05, por ende, existe una dependencia significativa. Así también, el pseudo-R cuadrado según Nagelkerke presenta

influencia de 0,343 (34.3%) que se encuentra en un rango débil. Este resultado contrasta con lo encontrado por Yarin (2022), quien concluyó que la ejecución de proyectos de inversión a través de administración directa y el planeamiento estratégico tienen una asociación moderada, con un coeficiente de correlación de Pearson del 66,6%. La diferencia podría explicarse por las particularidades de cada contexto municipal y de acuerdo al fin de la investigación realizada. Dado que, la implementación, según Peralta et al., (2020), es la etapa más desafiante del planeamiento estratégico, que implica ajustar y estructurar las habilidades y los recursos de organización para llevar a cabo las acciones necesarias en busca de las metas establecidas. Por lo que el compromiso de las áreas de la entidad es fundamental para llevar a cabo lo que implica este proceso, como en el caso particular de ejecución de los proyectos, la UEI tiene la responsabilidad de monitorear continuamente su progreso (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). El control y monitoreo es el procedimiento para supervisar y regular las actividades del proyecto, proporcionando a todos los involucrados un claro entendimiento de la condición del proyecto Project Management Institute (2023). Por lo tanto, una implementación efectiva de los planes estratégicos, que incluya un monitoreo continuo y ajustes oportunos, es fundamental para garantizar el éxito de los PIP y de los objetivos institucionales. En conclusión, se puede decir que existe incidencia significativa de la implementación en la ejecución de PIP, pero si bien es importante en la realización de PIP, no es el único aspecto, por lo que solo se tiene un 34.3% de influencia débil. Esto sugiere que podrían existir dificultades para llevar a cabo los planes previstos o que otros factores tienen mayor peso en la ejecución de proyectos, así como también que, a pesar de contar con planes estratégicos bien formulados, la municipalidad enfrenta obstáculos en la asignación efectiva de recursos, en la coordinación entre departamentos, o en la adaptación a cambios no previstos durante la ejecución de los proyectos. Esto resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de implementación, posiblemente a través de una mejor capacitación del personal, una comunicación más efectiva entre los diferentes niveles de la organización, y una mayor flexibilidad para adaptar los planes a las realidades cambiantes del entorno municipal.

Respecto a la incidencia de la evaluación y control en la ejecución de PIP, se observó una significancia estadística (p valor) igual a 0,000 que es menor a 0,05, por lo que el modelo se ajusta a una regresión lineal. Referente a la prueba de independencia se tiene un p valor de 0,374 > 0,05, por ende, existe una dependencia

significativa. Así también, el pseudo-R cuadrado según Nagelkerke presenta influencia de 0,611 (61.1%) que se encuentra en un rango moderado, siendo la más alta entre todas las dimensiones analizadas. Este resultado se alinea con lo encontrado por Sullón & Álvarez (2022), quienes concluyeron que la planificación estratégica tiene influencia directa y favorable en la ejecución presupuestal, sugiriendo que una planificación estratégica bien desarrollada puede mejorar la gestión de los recursos financieros, obteniendo un índice de correlación de Pearson de 0.736. En vista que, la evaluación y control, según Buendia et al., (2022), tiene como objetivo asegurar que una entidad logre sus metas planificadas mediante la comparación del desempeño con los resultados esperados, ofreciendo esencialmente retroalimentación para que la dirección examine los resultados y realice las correcciones necesarias. Dick-Sagoie et al., (2023), el fracaso en proyectos puede definirse mediante cinco criterios: percepción y satisfacción de las partes interesadas, cumplimiento del presupuesto, cronograma y calidad, entrega dentro del plazo acordado, resultados financieros que exceden el presupuesto inicial, y logro de los objetivos mínimos de retorno de inversión. Por lo tanto, una evaluación y control efectivos, que consideren estos criterios y permitan ajustes oportunos, son esenciales para garantizar la eficiencia de los PIP. En conclusión, se puede decir que existe incidencia significativa de la evaluación y control en la ejecución de PIP, con una influencia moderada del 61.1%, podría explicarse por su capacidad para identificar desviaciones tempranas, permitir ajustes oportunos y fomentar un aprendizaje organizacional continuo. Sin embargo, el hecho de que la influencia no sea aún más alta podría indicar que existen oportunidades para mejorar los sistemas de evaluación y control, posiblemente a través de la implementación de tecnologías más avanzadas de seguimiento, la formación de equipos especializados en evaluación de proyectos, o la adopción de metodologías más ágiles que permitan una respuesta más rápida a los cambios detectados durante la ejecución de los proyectos. Siendo la dimensión con mayor impacto, lo que resalta es la importancia del seguimiento con ajuste continuo de los planes estratégicos y en la ejecución de PIP para mayor eficacia de la administración pública y el logro de los objetivos que se hayan definido inicialmente.

V. CONCLUSIONES

Como se desprende de lo anterior, las conclusiones de la investigación se extrajeron de acuerdo con los objetivos originalmente establecidos y los avances logrados en los capítulos anteriores.

Primera: Se determinó que el planeamiento estratégico presentó incidencia significativa en la ejecución de PIP en una municipalidad distrital, Lima 2024, dado que presentó un valor Pseudo R cuadrado según Nagelkerke de 56.2% (moderado). La tabla cruzada de estas variables indicó que del 34% (17) de encuestados que percibieron que el planeamiento estratégico es deficiente; el 26% (13) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) regular y el 0% (0) que es óptimo. También que del 36% (18) de participantes que comunicaron que el planeamiento estratégico es regular; el 8% (4) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, el 18% (9) es regular y el 10% (5) consideró que es óptimo. Por último, que del 30% (15) de informantes que expresaron que el planeamiento estratégico es eficiente; el 0% consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) que es regular y el 22% (11) opinó que es óptimo.

Segunda: Se determinó que el diagnóstico estratégico presentó incidencia significativa en la ejecución de PIP en una municipalidad distrital, Lima 2024, dado que presentó un valor Pseudo R cuadrado según Nagelkerke de 40.7% (moderado). La tabla cruzada correspondiente indicó que del 38% (19) de encuestados que manifestaron que el diagnóstico estratégico se encuentra en nivel de bajo cumplimiento; el 26% (13) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 10% (5) regular y el 2% (1) que es óptimo. Como también, que del 34% (17) de participantes que comunicaron que el diagnóstico estratégico se encuentra en moderado cumplimiento; el 6% (3) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, el 16% (8) es regular y el 12% (6) consideró que es óptimo. Asimismo, del 28% (14) de informantes que expresaron que el diagnóstico estratégico está en un nivel de alto cumplimiento; el 2% (1) consideraron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) que es regular, el 18% (9) expresó que es óptimo.

Tercera: Se determinó que la formulación estratégica presentó incidencia significativa en la ejecución de PIP en una municipalidad distrital, Lima 2024, dado que presentó un valor Pseudo R cuadrado según Nagelkerke de 55.6% (moderado). La tabla cruzada en este caso indicó que del 42% (21) de colaboradores que

manifestaron que la formulación estratégica es de bajo cumplimiento; el 30% (15) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 10% (5) regular y el 2% (1) que es óptimo. Del mismo modo, del 32% (16) de participantes que percibieron que la formulación estratégica es de moderado cumplimiento; el 4% (2) expresaron que la ejecución de PIP es inadecuado, 18% (9) es regular y el 10% (5) consideró que es óptimo. Además, del 26% (13) de informantes que expresaron que la formulación estratégica es de alto cumplimiento; el 0% (0) consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 6% (3) que es regular y el 20% (10) expresó que es óptimo.

Cuarta: Se determinó que la implementación presentó incidencia significativa en la ejecución de PIP en una municipalidad distrital, Lima 2024, dado que presentó un valor Pseudo R cuadrado según Nagelkerke de 34.3% (débil). La tabla cruzada indicó que del 50% (25) de colaboradores que manifestaron que la implementación es deficiente; el 28% (14) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 18% (9) regular y el 2% (4) que es óptimo. Como también, del 24% (12) de participantes que comunicaron que la implementación es buena; el 4% (2) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) es regular y el 12% (6) consideró que es óptimo. Del 26% (13) de informantes que expresaron que la implementación es excelente; el 2% (1) consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 8% (4) que es regular y el 16% (8) expresó que es óptimo.

Quinta: Se determinó que la evaluación y presentó incidencia significativa en la ejecución de PIP en una municipalidad distrital, Lima 2024, dado que presentó un valor Pseudo R cuadrado según Nagelkerke de 61.1% (moderado). La tabla cruzada en este caso indicó que del 36% (18) de colaboradores que manifestaron que la evaluación y control es insatisfactorio; el 28% (14) indicaron que la ejecución de PIP es inadecuado, el 6% (3) regular y el 2% (1) que es óptimo. Así como, del 34% (17) de participantes que comunicaron que la evaluación y control se realiza satisfactoriamente; el 6% (3) expresó que la ejecución de PIP es inadecuado, 22% (11) es regular y el 6% (3) consideró que es óptimo. Y también, Del 30% (15) de informantes que expresaron que la evaluación y control se realizó de manera óptima; el 0% (0) consideró que la ejecución de PIP es inadecuado, el 6% (3) que es regular y el 24% (12) expresó que es óptimo.

VI. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda al Gerente General de la municipalidad reforzar el planeamiento estratégico, en los distintos procesos considerados en la investigación, ya que, como se ha visto, tiene incidencia en la ejecución de PIP. Se debe considerar el monitoreo y retroalimentación del plan para que se vean reflejados en el cumplimiento de los fines de los proyectos. Por lo tanto, se sugiere realizar talleres periódicos de capacitación involucrando a todo el personal en cada proceso.

Segunda: Se recomienda que todos los colaboradores de la municipalidad participen activamente en los procesos del planeamiento estratégico es de suma importancia que como trabajador conozcan el fin común. Es necesario el compromiso de cada uno en mejorar sus habilidades y conocimientos con capacitaciones continuas. Asimismo, se propone fomentar la colaboración, mantener una comunicación fluida y transparente con las áreas correspondientes y sus superiores, para reportar oportunamente cualquier desviación o riesgo identificado en la ejecución de los proyectos.

Tercera: Se recomienda a los usuarios de la municipalidad involucrarse en los medios de participación de los ciudadanos que se emplea para que aporten ideas y den a conocer sus necesidades, de esta manera se puede enriquecer el diagnóstico, la formulación estratégica y la priorización de los proyectos. Así también, los pobladores pueden monitorear los avances de los proyectos y de esta manera ejercer una vigilancia ciudadana constructiva y fortalecer la democracia participativa.

Cuarta: Se recomienda a los futuros investigadores ampliar el estudio, incluyendo otras variables, niveles y enfoques para obtener una amplia información de las situaciones reales y un mejor entendimiento de aquellos factores que generan los inconvenientes en la ejecución de PIP y del planeamiento estratégico.

Quinta: Se sugiere que la institución continúe adelante con el fortalecimiento de los procesos del planeamiento estratégico, ya que no solo es fundamental para la planificación efectiva de la institución, sino que también sirve para la priorización y ejecución eficiente de sus proyectos que prioricen para el cierre de brechas, de esta manera generar confianza hacia las autoridades.

REFERENCIAS

- Alarcón, S. P., Vilchez, M. C., Puican, V. H., Vargas, J. L., Camacho, F. M., & Rimapa, L. R. (2023). Strategic Management and Quality of Service of Public Transportation Companies from Bagua – Peru. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2), 1–20. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.638>
- Alencastro, A. P., Castañón, J., Quiñonez, M. R., & Egas, F. (2020). Planificación estratégica para el desarrollo territorial de la Provincia Esmeraldas en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(3), 130–147. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33238>
- Alharahsheh, H. H., & Pius, A. (2020). A review of key paradigms: positivism vs interpretivism. *Global Academic Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(3), 39–43. <https://doi.org/10.36348/gajhss.2020.v02i03.001>
- Anh, P. X., Nam, T. P., Toan, N. Q., Long, H. D., & Thi, B. V. (2023). Factors affecting the delay of urban development investment projects: A case of Vietnam. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(3), 495–506. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v6i3.1553>
- Ardanaz, M., & Izquierdo, A. (2022). Current expenditure upswings in good times and public investment downswings in bad times? New evidence from developing countries. *Journal of Comparative Economics*, 50(1), 118–134. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2021.06.002>
- Bahamondes, F. X. (2022). *Gestión de la Planificación Estratégica en el Gobierno Local: Estudio de caso comparativo de municipalidades de la Región Metropolitana de Chile* [Tesis de maestría, Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/192381>
- Belu, C. (2022). *New Evidence on the Quality of Public Investment Management in the EU*. European Union. <https://doi.org/10.2765/716129>
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales* (3rd ed.). Pearson. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigación-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>
- Bisbey, J., Nourzad, S. H. H., Chu, C.-Y., & Ouhadi, M. (2020). Enhancing the efficiency of infrastructure projects to improve access to finance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 4(1), 27.

<https://doi.org/10.24294/jipd.v4i1.1175>

- Bryson, J., & George, B. (2020). Strategic Management in Public Administration. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1396>
- Buendia, A. R., Cano, M. G., Chirinos, D. M., & Flores, F. (2022). Planificación estratégica para el desarrollo social en Lima, Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(Especial 8), 854–865. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.8.8>
- CEPAL. (2020). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/245e6e2d-7409-4a75-a59e-468da76d48fe/content>
- CEPLAN. (2019). *Guía para el Planeamiento Institucional*. gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/867914-guia-para-el-planeamiento-institucional-2019>
- CEPLAN. (2024). Directiva N°001-2024 - CEPLAN/PCD: Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. In *Ceplan*. gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/ceplan/normas-legales/5373394-001-2024-ceplan-pcd>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: en la mitad del camino hacia 2030. Objetivos, metas e indicadores*. Naciones Unidas, CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/68016-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-la-mitad-camino-2030-objetivos>
- Díaz, R. (2019). Sistema Nacional de Inversión Pública. *Revista de Derecho Público*, 55, 55–68. <https://doi.org/10.31672/55.4>
- Dick-Sagoe, C., Lee, K. Y., Odoom, D., & Boateng, P. O. (2023). Stakeholder perceptions on causes and effects of public project failures in Ghana. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 14. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01497-7>
- Dima, C., Rădulescu, C. V., Petrescu, I. E., & Diaconu, A. (2023). Challenges Regarding the Performance of Public Investment Projects. *New Trends in Sustainable Business and Consumption*, 226–233. <https://doi.org/10.24818/BASIQ/2023/09/022>
- Dlamini, N., Mazenda, A., Nhede, N., & Masiya, T. (2020). Challenges to strategic planning in public institutions. *International Journal of Public Leadership*, 16(1),

- 109–124. <https://doi.org/10.1108/IJPL-10-2019-0062>
- Duran, K. L. (2021). Planeamiento estratégico en el desarrollo organizacional de una municipalidad peruana. *Revista Científica Searching de Ciencias Humanas y Sociales*, 1(2), 59–67. <https://doi.org/10.46363/searching.v1i2.142>
- Dwi, N. (2022). Implementation of Strategic Planning in Regional/ Municipal Governments, Obstacles and Challenges. *Policy & Governance Review*, 6(2), 155–175. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.556>
- Espinoza, R., & Presbitero, A. (2022). Delays in public investment projects. *International Economics*, 172, 297–310. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.10.002>
- Fuentes, D. D., Toscano, A. E., Malvaceda, E., Díaz, J. L., & Díaz, L. (2020). *Metodología de la investigación: Conceptos, herramientas y ejercicios prácticos en las ciencias administrativas y contables* (1st ed.). Universidad Pontificia Bolivariana. <https://doi.org/10.18566/978-958-764-879-9>
- González, J. J., & Rodríguez, M. T. (2019). *Manual práctico de planeación estratégica*. Ediciones Díaz de Santos S.A. https://www.google.com.pe/books/edition/Manual_práctico_de_planeación_estraté/kGzWDwAAQBAJ?hl=es&gbpv=1
- Guevara, R. E. (2022). *Planeamiento Estratégico y los proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Castilla, Región Arequipa, 2019 – 2021* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <http://hdl.handle.net/20.500.12773/14397>
- Herdinata, C., Pranatasari, F. D., & Santoso, W. (2024). Factors affecting financial performance in companies based on big data analytics. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 159–166. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.008>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Libro Metodología de la Investigación* (6ta ed.). Mc Graw Hill. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2. Hernandez, Fernandez y Baptista-Metodología Investigacion Cientifica 6ta ed.pdf>
- Hersperger, A. M., Sciara, G.-C., Bacău, S., Imhof, C. S., & Zhao, C. (2024). Governing urban regions with a network of plans. *Cities*, 146, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104683>
- Igwe, N. N., & Ude, A. O. (2018). Project Planning and Implementation in Nigeria:

- Revisiting International Best Practices. *European Scientific Journal*, 14(14), 152–174. <https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n14p152>
- Irshaidat, R. (2019). Interpretivism vs. Positivism in Political Marketing Research. *Journal of Political Marketing*, 21(2), 126–160. <https://doi.org/10.1080/15377857.2019.1624286>
- Kirhasanoğlu, Ş. (2022). Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Kültürünün Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporları Aracılığıyla Değerlendirilmesi: TR90 Bölgesi Belediyeleri Örneği. *19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(3), 258–271. <https://doi.org/10.52835/19maysbd.1104839>
- Kools, M., & Bert, G. (2020). Debate: The learning organization—a key construct linking strategic planning and strategic management. *Public Money & Management*, 40(4), 262–264. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1727112>
- Krieger, M. J., Felcman, I. L., & Larroca, H. (2020). *Planeamiento Estratégico: Gobierno. Administración pública. Empresas. Organizaciones Culturales. Justicia*. Errepar. https://www.google.com.pe/books/edition/Planeamiento_Estratégico/wAcQEAAQBAJ?hl=es&gbpv=1
- Maldonado, J. E. (2022). *Gerencia de innovación*. Ediciones de la U. https://www.google.com.pe/books/edition/Gerencia_de_innovación/JkKiEAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&dq=Gerencia+de+innovación+maldonado+jorge+enrique+2022&pg=PA4&printsec=frontcover
- Mármol, A. J. (2019). *Project Management*. Editorial Elearning, S.L. https://www.google.com.pe/books/edition/Project_Management/wXfIDwAAQBAJ?hl=es&gbpv=1
- MEF. (2018). Texto Único Ordenado del DL N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. In *Diario Oficial El Peruano*. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file](https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file)
- MEF. (2019). Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Directiva N° 001-2019-EF/63.01. In *Diario El peruano*. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mef.gob.pe/es/norma](https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file)

tividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file

Ministerio de Economía y Finanzas. (2020). *Informe de Gestión: Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión*. Plataforma del Estado Peruano. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mef.gob.pe/contenidos/EESI/informe_2do_sem_EESI2020.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Directiva N° 003 – 2017-EF/63.01. In *Diario El Peruano*. Invierte.pe. <https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/archivos-historicos/temas-historico/invierte-pe/16430-directiva-n-003-2017-ef-63-01/file>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). *Informe de seguimiento a proyectos de inversión*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-seguimiento-proyectos-inversion-ene-dic-2023.pdf

Nikitina, A., Shershenuk, O., Kyrchata, I., Popkova, K., & Khrystoforova, O. (2021). Management of Investment Projects as an Important Component of Enterprise Management in the Global Space. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2(33), 473–481. <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207210>

Ogbeifun, E., & Pretorius, J. H. C. (2022). Investigation of Factors Responsible for Delays in the Execution of Adequately Funded Construction Projects. *Engineering Management in Production and Services*, 14(1), 93–102. <https://doi.org/10.2478/emj-2022-0008>

Oliveira, M., & Herventon, M. (2021). Eficiencia de la planificación en obras públicas. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento*, 9(6), 148–165. <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracion-de-empresas/eficiencia-de-la-planificacion>

Paniego, G. (2023). *Administración estratégica del turismo: planificación y gestión de la empresa turística*. Ugerman Editor. https://www.google.com.pe/books/edition/Administración_Estratégica_del_Turismo/itzpEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1

Park, Y. S., Konge, L., & Artino, A. R. (2020). The Positivism Paradigm of Research.

Academic Medicine, 95(5), 690–694.
<https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003093>

Peralta, P., Cervantes, V., Salgado, R., & Espinoza, A. (2020). Dirección estratégica para la innovación en pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla –Colombia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(89), 229–243.
<https://doi.org/10.37960/revista.v25i89.31380>

Pino Gotuzzo, R. (2018). *Metodología de la investigación. Elaboración de diseños para contrastar hipótesis* (2nd ed.). Editorial San Marcos.

Project Management Institute. (2023). *Process Groups: A Practice Guide (SPANISH)*. Project Management Institute.
https://www.google.com.pe/books/edition/Process_Groups_A_Practice_Guide_SPANISH/ivjgEAAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1

Quiquín, J. (2019). El ambiente de control (modelo COSO) y su ejecución en proyectos de inversión pública de los Gobiernos locales del Perú. *La Junta. Revista de Innovación e Investigación Contable*, 2(1), 98–110.
<https://doi.org/10.53641/junta.v2i1.23>

Rahayu, M. J., Juwita, A. H., Bintariningtyas, S., Rini, E. F., & Wahyuni, T. (2024). The effectiveness of the regional long-term development plan of Purworejo Regency: the evaluation of strategic planning. *PLANNING MALAYSIA: Journal of the Malaysian Institute of Planners*, 22(1), 224–240.
<https://doi.org/10.21837/pm.v22i30.1436>

Ramos, B. F., Montenegro, L. A., & Rojas, E. (2021). Impacto del planeamiento estratégico en la inversión pública en un gobierno local. *Revista Científica Emprendimiento Científico Tecnológico*, 2, 1–14.
<https://doi.org/10.54798/CSPN8469>

Rojas, L. (2022). Guía de proyectos de inversión pública. In *Grupo Propuesta Ciudadana*.
[extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/Guía-de-Proyectos-de-Inversión-Pública.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/Guía-de-Proyectos-de-Inversión-Pública.pdf)

Romero, E. V., Quinteros, Y. M., & Zárate, G. E. (2023). Planeamiento Estratégico en la Gestión Municipal de los Trabajadores de un Distrito de la Provincia Constitucional del Callao, 2023. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 1173–1199. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8760

Saldaña, R. Á., Rodríguez, N., & Rodríguez, V. (2020). Políticas públicas y

- planificación estratégica en Perú. *Quipukamayoc*, 28(57), 101–111. <https://doi.org/10.15381/quipu.v28i57.18636>
- Sánchez, H., Reyes, C., & Mejía, K. (2018). *Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística*. Universidad Ricardo Palma. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.urp.edu.pe/pdf/id/13350/n/libro-manual-de-terminos-en-investigacion.pdf>
- Sarmiento, J. A., Correa, C. H., & Jiménez, D. E. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK 6ED*. Editorial UPTC. https://www.google.com.pe/books/edition/Gestión_de_proyectos_aplicada_al_PMBOK/FUYEEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1
- Sociedad del Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU). (2024). *Reporte eficacia del gasto público: Resultados 2023*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/reporte-eficacia-011.pdf>
- Soto, R. (2021). Eficiencia en la ejecución de proyectos de inversión. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(2), 1726–1739. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.378
- Sullón, S. S., & Álvarez, L. (2022). *Planeamiento estratégico y su influencia en la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 2021* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. <https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/10385>
- Tacillo, E. F. (2016). *Metodología de la investigación científica*. Universidad Jaime Bausarte y Meza. <https://hdl.handle.net/20.500.14229/36>
- Valqui, C. A., & Yglesias, M. A. (2023). Retrasos del Avance de Ejecución de Obras y sus posibles causas en el Gobierno Regional de Pasco - 2022. *Revista de Investigación Científica y Tecnológica Llamkasun*, 4(2), 02–09. <https://doi.org/10.47797/llamkasun.v4i2.120>
- Vershinin, A. A., & Krivopalov, A. A. (2024). Russian Strategic Culture in Retrospect. *Russia in Global Affairs*, 22(2), 28–49. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2024-22-2-28-49>
- Yarin, D. (2022). *Planeamiento estratégico y ejecución de proyectos de inversión por administración directa en una entidad pública departamento Apurímac 2021* [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/99499>

- Yehorycheva, S., Lakhyzha, M., & Stetsenko, N. (2019). *Public Management of Public Investment Projects in Ukraine under Conditions of European Integration*. 95, 108–113. <https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.22>
- Yu, X. (2021). *The fundamental elements of strategy: Concepts, theories and cases*. Springer. <https://doi.org/http://doi.org/10.1007/978-981-33-4713-7>

ANEXOS

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadore	ítems
Planeamiento estratégico	El planeamiento estratégico se define como una herramienta de gestión pública que permite construir el futuro, permitiendo el cambio situacional a partir de los recursos y oportunidades que poseen las organizaciones, reduciendo las amenazas y desventajas (Buendía et al., 2022).	La variable se operacionalizo en cuatro dimensiones, de acuerdo con Buendía et al., (2022) son: diagnóstico estratégico, con 5 indicadores y con 05 ítems; la dimensión formulación estratégica, con 5 indicadores y con 05 ítems; la dimensión implementación, con 4 indicadores y con 04 ítems y la dimensión evaluación y control, con 05 indicadores y con 05 ítems. Con un total de 19 preguntas. La escala de Likert se utilizó para evaluar estas escalas numéricas, que van del 1 al 5, como se indica a continuación: 5. Siempre, 4. Casi siempre, 3. A veces, 2. Casi nunca y 1. Nunca.	Diagnostico estratégico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entorno interno y externo ▪ Identificación FODA ▪ Grupos de interés ▪ Actualización periódica ▪ Recolección de información 	1 2 3 4 5
			Formulación estratégica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Misión y visión ▪ Objetivos estratégicos ▪ Estrategias y planes de acción ▪ Recursos disponibles ▪ Articulación con planes sectoriales y nacionales 	6 7 8 9 10
			Implementación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicación efectiva ▪ Asignación de recursos ▪ Implementación de estrategias ▪ Gestión eficaz al cambio y resistencias 	11 12 13 14
			Evaluación y control	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progreso de estrategias ▪ Seguimiento periódico ▪ Acciones correctivas ▪ Evaluación del impacto y resultados ▪ Cambios de gestión 	15 16 17 18 19
Ejecución de proyectos de inversión pública	De acuerdo a Rojas (2022) define como intervenciones a corto plazo financiadas total o parcialmente con fondos públicos para el establecimiento de capital institucional, intelectual, físico, humano y/o natural con el objetivo de generar, aumentar, mejorar o recuperar la capacidad de producir bienes y/o servicios que el Estado es responsable de suministrar o garantizar. Un PIP podría implicar la construcción de una carretera, un establecimiento de salud o un centro educativo. Siempre que una inversión se considere viable y esté registrada en la programación multianual de inversiones (PMI), pasa a la fase de ejecución. Esta etapa comprende la elaboración por parte de la Unidad de Ejecutora de Inversiones del expediente técnico o documento equivalente, también se encuentra a ejecución física y en ambas la ejecución financiera.	Esta variable se operacionalizo en tres dimensiones que de acuerdo con Rojas (2022) son: Expediente técnico, con 4 indicadores y con 04 ítems; la dimensión ejecución física, con 5 indicadores y con 06 ítems y la dimensión ejecución financiera, con 6 indicadores y con 06 ítems. Con un total de 17 preguntas. La escala de Likert se utilizó para evaluar estas escalas numéricas, que van del 1 al 5, como se indica a continuación: 5. Siempre, 4. Casi siempre, 3. A veces, 2. Casi nunca y 1. Nunca.	Expediente técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración de expediente técnico ▪ Planificación y programación ▪ Recursos ▪ Revisión y aprobación 	1 2 3 4
			Ejecución física	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cronograma y programación ▪ Control y seguimiento ▪ Personal calificado ▪ Imprevistos ▪ Estándares de calidad ▪ Objetivos iniciales 	5 6,7 8 9 10 11
			Ejecución financiera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programación y asignación ▪ Ejecución del gasto ▪ Monitoreo y control periódico ▪ Recursos financieros ▪ Registros de avance ▪ Liquidación de obra 	12 13 14 15 16 17

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Estimado (a) colaborador(a), con la presente encuesta se pretende obtener información del nivel del Planeamiento estratégico. El instrumento es anónimo y reservado, la información es sólo para uso de la investigación. En tal sentido, se le agradece por la información brindada con sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuesta:

Siempre: 5	Casi siempre: 4	A veces: 3	Casi nunca: 2	Nunca: 1
------------	-----------------	------------	---------------	----------

Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.

N°	Ítem	N	CN	AV	CS	S
Dimensión 1: Diagnostico estratégico						
1	Se realiza un análisis exhaustivo del entorno interno y externo de la municipalidad.					
2	Se identifican adecuadamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la municipalidad.					
3	Se considera la opinión de los diferentes grupos de interés en el diagnóstico estratégico.					
4	El diagnóstico estratégico se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en el entorno.					
5	Se emplea métodos óptimos de recolección de información.					
Dimensión 2: Formulación estratégica						
6	La misión y visión de la institución están claramente definidas y son comunicadas a todos los miembros.					
7	Los objetivos estratégicos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen un plazo definido.					
8	Las estrategias y planes de acción se formulan en base a los objetivos estratégicos.					
9	Se consideran los recursos disponibles al formular las estrategias y planes de acción.					
10	Se articulan los planes con los planes sectoriales y nacionales.					
Dimensión 3: Implementación						
11	Se comunican efectivamente las estrategias y planes de acción a todos los niveles de la municipalidad.					
12	Se asignan adecuadamente los recursos necesarios para la implementación de las estrategias.					
13	Se fomentan las habilidades y competencias necesarias en el personal para implementar las estrategias.					
14	Se gestionan eficazmente los cambios y las resistencias durante la implementación.					
Dimensión 4: Evaluación y control						
15	Se establecen indicadores de desempeño para medir el progreso de las estrategias.					
16	Se realiza un seguimiento periódico del avance de las estrategias y planes de acción.					
17	Se toman acciones correctivas cuando se detectan desviaciones significativas en el cumplimiento de los objetivos.					
18	Se evalúa el impacto y los resultados obtenidos al final del periodo estratégico.					
19	Los cambios de gestión afectan la ejecución de actividades del plan estratégico.					

¡Gracias por su participación!

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Estimado (a) colaborador(a), con la presente encuesta se pretende obtener información del nivel de ejecución de proyectos de inversión pública. El instrumento es anónimo y reservado, la información es sólo para uso de la investigación. En tal sentido, se le agradece por la información brindada con sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuesta:

Siempre: 5	Casi siempre: 4	A veces: 3	Casi nunca: 2	Nunca: 1
------------	-----------------	------------	---------------	----------

Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.

N°	Ítem	N	CN	AV	CS	S
Dimensión 1: Expediente técnico						
1	Los expedientes técnicos se elaboran cumpliendo con los requisitos y normas establecidas.					
2	Los expedientes técnicos incluyen una adecuada planificación y programación de las actividades del proyecto.					
3	Los expedientes técnicos consideran adecuadamente los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.					
4	Los expedientes técnicos son revisados y aprobados por las instancias correspondientes antes de iniciar la ejecución.					
Dimensión N°2: Ejecución física						
5	Los proyectos se ejecutan de acuerdo con el cronograma y la programación establecida en el expediente técnico.					
6	Se realiza un adecuado control y seguimiento de las actividades y avances del proyecto.					
7	Se realiza un adecuado control y seguimiento de los avances financieros del proyecto.					
8	Existe disponibilidad del personal calificado para la ejecución de proyectos.					
9	Se toman acciones correctivas oportunas ante desviaciones o imprevistos durante la ejecución del proyecto.					
10	Los proyectos se ejecutan cumpliendo con las normas y estándares de calidad establecidos.					
11	Los proyectos ejecutados cumplen con sus objetivos iniciales.					
Dimensión N°3: Ejecución financiera						
12	Se realiza una adecuada programación y asignación de los recursos financieros para la ejecución de los proyectos.					
13	Se cumple con los procedimientos y normativas establecidas para la ejecución del gasto en los proyectos.					
14	Se efectúa un monitoreo y control periódico de la ejecución presupuestal de los proyectos.					
15	Los recursos financieros se utilizan de manera eficiente y transparente en la ejecución de los proyectos.					
16	Se registra el avance de la ejecución financiera en plataformas del gobierno.					
17	Se realiza la liquidación de obra de los proyectos ejecutados.					

¡Gracias por su participación!

Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información en la presente investigación: Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Definición de la variable: De acuerdo a Rojas (2022) define como intervenciones a corto plazo financiadas total o parcialmente con fondos públicos para el establecimiento de capital institucional, intelectual, físico, humano y/o natural con el objetivo de generar, aumentar, mejorar o recuperar la capacidad de producir bienes y/o servicios que el Estado es responsable de suministrar o garantizar. Un PIP podría implicar la construcción de una carretera, un establecimiento de salud o un centro educativo. Siempre que una inversión se considere viable y esté registrada en la programación multianual de inversiones (PMI), pasa a la fase de ejecución. Esta etapa comprende la elaboración por parte de la Unidad de Ejecutora de Inversiones del expediente técnico o documento equivalente, también se encuentra a ejecución física y en ambas la ejecución financiera.

Dimensión	Indicador	Ítem	S u f i c i e n c i a	C l a r i d e d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Expediente técnico	Elaboración de expediente técnico	Los expedientes técnicos se elaboran cumpliendo con los requisitos y normas establecidas.	1	1	1	1	
	Planificación y programación	Los expedientes técnicos incluyen una adecuada planificación y programación de las actividades del proyecto.	1	1	1	1	
	Recursos	Los expedientes técnicos consideran adecuadamente los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.	1	1	1	1	
	Revisión y aprobación	Los expedientes técnicos son revisados y aprobados por las instancias correspondientes antes de iniciar la ejecución.	1	1	1	1	
Ejecución física	Cronograma y programación	Los proyectos se ejecutan de acuerdo con el cronograma y la programación establecida en el expediente técnico.	1	1	1	1	
	Control y seguimiento	Se realiza un adecuado control y seguimiento de las actividades y avances del proyecto.	1	1	1	1	

Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Thalia Alexandra Andrade Arias

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Implementación	Articulación con planes sectoriales y nacionales	Se articulan los planes con los planes sectoriales y nacionales.	1	1	1	1	
	Comunicación efectiva	Se comunican efectivamente las estrategias y planes de acción a todos los niveles de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Asignación de recursos	Se asignan adecuadamente los recursos necesarios para la implementación de las estrategias.	1	1	1	1	
	Implementación de estrategias	Se fomentan las habilidades y competencias necesarias en el personal para implementar las estrategias.	1	1	1	1	
Evaluación y control	Gestión eficaz al cambio y resistencias	Se gestionan eficazmente los cambios y las resistencias durante la implementación.	1	1	1	1	
	Progreso de estrategias	Se establecen indicadores de desempeño para medir el progreso de las estrategias.	1	1	1	1	
	Seguimiento periódico	Se realiza un seguimiento periódico del avance de las estrategias y planes de acción.	1	1	1	1	
	Acciones correctivas	Se toman acciones correctivas cuando se detectan desviaciones significativas en el cumplimiento de los objetivos.	1	1	1	1	
Evaluación y control	Evaluación del impacto y resultados	Se evalúa el impacto y los resultados obtenidos al final del periodo estratégico.	1	1	1	1	
	Cambios de gestión	Los cambios de gestión afectan la ejecución de actividades del plan estratégico.	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	del	Cuestionario para colaboradores de una municipalidad distrital
Objetivo del instrumento	del	Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Nombres y apellidos del experto		Sebastian Sanchez Diaz
Documento de identidad	de	09834807
Años de experiencia en el área		15
Máximo Grado Académico	Grado	Doctor
Nacionalidad		Peruana
Institución		UCV
Cargo		Docente RENACYT
Número telefónico		965745299
Firma		
Fecha		04.06.24

Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Thalia Alexandra Andrade Arias

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información en la presente investigación: Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Definición de la variable: El planeamiento estratégico se define como una herramienta de gestión pública que permite construir el futuro, permitiendo el cambio situacional a partir de los recursos y oportunidades que poseen las organizaciones, reduciendo las amenazas y desventajas (Buendía et al., 2022).

Dimensión	Indicador	Ítem	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Diagnóstico estratégico	Entorno interno y externo	Se realiza un análisis exhaustivo del entorno interno y externo de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Identificación FODA	Se identifican adecuadamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Grupos de interés	Se considera la opinión de los diferentes grupos de interés en el diagnóstico estratégico.	1	1	1	1	
	Actualización periódica	El diagnóstico estratégico se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en el entorno.	1	1	1	1	
	Recolección de información	Se emplea métodos óptimos de recolección de información.	1	1	1	1	
Formulación estratégica	Misión y visión	La misión y visión de la institución están claramente definidas y son comunicadas a todos los miembros.	1	1	1	1	
	Objetivos estratégicos	Los objetivos estratégicos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen un plazo definido.	1	1	1	1	
	Estrategias y planes de acción	Las estrategias y planes de acción se formulan en base a los objetivos estratégicos.	1	1	1	1	
	Recursos disponibles	Se consideran los recursos disponibles al formular las estrategias y planes de acción.	1	1	1	1	



Ejecución financiera		Se realiza un adecuado control y seguimiento de los avances financieros del proyecto.	1	1	1	1	
	Personal calificado	Existe disponibilidad del personal calificado para la ejecución de proyectos.	1	1	1	1	
	Imprevistos	Se toman acciones correctivas oportunas ante desviaciones o imprevistos durante la ejecución del proyecto.	1	1	1	1	
	Estándares de calidad	Los proyectos se ejecutan cumpliendo con las normas y estándares de calidad establecidos.	1	1	1	1	
	Objetivos iniciales	Los proyectos ejecutados cumplen con sus objetivos iniciales.	1	1	1	1	
	Programación y asignación	Se realiza una adecuada programación y asignación de los recursos financieros para la ejecución de los proyectos.	1	1	1	1	
	Ejecución del gasto	Se cumple con los procedimientos y normativas establecidas para la ejecución del gasto en los proyectos.	1	1	1	1	
Monitoreo y control periódico	Se efectúa un monitoreo y control periódico de la ejecución presupuestal de los proyectos.	1	1	1	1		
Recursos financieros	Los recursos financieros se utilizan de manera eficiente y transparente en la ejecución de los proyectos.	1	1	1	1		
Registros de avance	Se registra el avance de la ejecución financiera en plataformas del gobierno.	1	1	1	1		
Liquidación de obra	Se realiza la liquidación de obra de los proyectos ejecutados.	1	1	1	1		

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	del	Cuestionario para colaboradores de una municipalidad distrital
Objetivo del instrumento	del	Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Nombres y apellidos del experto		Sebastian Sanchez Diaz.
Documento de identidad	de	09834807
Años de experiencia en el área		15
Máximo Académico	Grado	Doctor
Nacionalidad		Peruana
Institución		UCV
Cargo		Docente RENACYT
Número telefónico		965745299
Firma		
Fecha		04.06.24



Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información en la presente investigación: Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Definición de la variable: El planeamiento estratégico se define como una herramienta de gestión pública que permite construir el futuro, permitiendo el cambio situacional a partir de los recursos y oportunidades que poseen las organizaciones, reduciendo las amenazas y desventajas (Buendía et al., 2022).

Dimensión	Indicador	Ítem	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Diagnóstico estratégico	Entorno interno y externo	Se realiza un análisis exhaustivo del entorno interno y externo de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Identificación FODA	Se identifican adecuadamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Grupos de interés	Se considera la opinión de los diferentes grupos de interés en el diagnóstico estratégico.	1	1	1	1	
	Actualización periódica	El diagnóstico estratégico se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en el entorno.	1	1	1	1	
	Recolección de información	Se emplea métodos óptimos de recolección de información.	1	1	1	1	
Formulación estratégica	Misión y visión	La misión y visión de la institución están claramente definidas y son comunicadas a todos los miembros.	1	1	1	1	
	Objetivos estratégicos	Los objetivos estratégicos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen un plazo definido.	1	1	1	1	
	Estrategias y planes de acción	Las estrategias y planes de acción se formulan en base a los objetivos estratégicos.	1	1	1	1	
	Recursos disponibles	Se consideran los recursos disponibles al formular las estrategias y planes de acción.	1	1	1	1	



Implementación	Articulación con planes sectoriales y nacionales	Se articulan los planes con los planes sectoriales y nacionales.	1	1	1	1	
	Comunicación efectiva	Se comunican efectivamente las estrategias y planes de acción a todos los niveles de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Asignación de recursos	Se asignan adecuadamente los recursos necesarios para la implementación de las estrategias.	1	1	1	1	
	Implementación de estrategias	Se fomentan las habilidades y competencias necesarias en el personal para implementar las estrategias.	1	1	1	1	
Evaluación y control	Gestión eficaz al cambio y resistencias	Se gestionan eficazmente los cambios y las resistencias durante la implementación.	1	1	1	1	
	Progreso de estrategias	Se establecen indicadores de desempeño para medir el progreso de las estrategias.	1	1	1	1	
	Seguimiento periódico	Se realiza un seguimiento periódico del avance de las estrategias y planes de acción.	1	1	1	1	
	Acciones correctivas	Se toman acciones correctivas cuando se detectan desviaciones significativas en el cumplimiento de los objetivos.	1	1	1	1	
	Evaluación del impacto y resultados	Se evalúa el impacto y los resultados obtenidos al final del periodo estratégico.	1	1	1	1	
Cambios de gestión	Los cambios de gestión afectan la ejecución de actividades del plan estratégico.	1	1	1	1		

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	del	Cuestionario para colaboradores de una municipalidad distrital
Objetivo del instrumento	del	Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Nombres y apellidos del experto		Maria Elena Tasayco Donoso
Documento de identidad	de	25563170
Años de experiencia en el área		22 años
Máximo Grado Académico	Grado	Doctorado
Nacionalidad		Peruana
Institución		Universidad César Vallejo
Cargo		Catedrática
Número telefónico		964395752
Firma		
Fecha		04/06/2024



Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información en la presente investigación: Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Definición de la variable: De acuerdo a Rojas (2022) define como intervenciones a corto plazo financiadas total o parcialmente con fondos públicos para el establecimiento de capital institucional, intelectual, físico, humano y/o natural con el objetivo de generar, aumentar, mejorar o recuperar la capacidad de producir bienes y/o servicios que el Estado es responsable de suministrar o garantizar. Un PIP podría implicar la construcción de una carretera, un establecimiento de salud o un centro educativo. Siempre que una inversión se considere viable y esté registrada en la programación multianual de inversiones (PMI), pasa a la fase de ejecución. Esta etapa comprende la elaboración por parte de la Unidad de Ejecutora de Inversiones del expediente técnico o documento equivalente, también se encuentra a ejecución física y en ambas la ejecución financiera.

Dimensión	Indicador	Ítem	S u f i c i e n d i c i a	C l a r i d e d a c i a	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Expediente técnico	Elaboración de expediente técnico	Los expedientes técnicos se elaboran cumpliendo con los requisitos y normas establecidas.	1	1	1	1	
	Planificación y programación	Los expedientes técnicos incluyen una adecuada planificación y programación de las actividades del proyecto.	1	1	1	1	
	Recursos	Los expedientes técnicos consideran adecuadamente los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.	1	1	1	1	
	Revisión y aprobación	Los expedientes técnicos son revisados y aprobados por las instancias correspondientes antes de iniciar la ejecución.	1	1	1	1	
Ejecución física	Cronograma y programación	Los proyectos se ejecutan de acuerdo con el cronograma y la programación establecida en el expediente técnico.	1	1	1	1	
	Control y seguimiento	Se realiza un adecuado control y seguimiento de las actividades y avances del proyecto.	1	1	1	1	



		Se realiza un adecuado control y seguimiento de los avances financieros del proyecto.	1	1	1	1	
	Personal calificado	Existe disponibilidad del personal calificado para la ejecución de proyectos.	1	1	1	1	
	Imprevistos	Se toman acciones correctivas oportunas ante desviaciones o imprevistos durante la ejecución del proyecto.	1	1	1	1	
	Estándares de calidad	Los proyectos se ejecutan cumpliendo con las normas y estándares de calidad establecidos.	1	1	1	1	
	Objetivos iniciales	Los proyectos ejecutados cumplen con sus objetivos iniciales.	1	1	1	1	
	Ejecución financiera	Programación y asignación	Se realiza una adecuada programación y asignación de los recursos financieros para la ejecución de los proyectos.	1	1	1	1
Ejecución del gasto		Se cumple con los procedimientos y normativas establecidas para la ejecución del gasto en los proyectos.	1	1	1	1	
Monitoreo y control periódico		Se efectúa un monitoreo y control periódico de la ejecución presupuestal de los proyectos.	1	1	1	1	
Recursos financieros		Los recursos financieros se utilizan de manera eficiente y transparente en la ejecución de los proyectos.	1	1	1	1	
Registros de avance		Se registra el avance de la ejecución financiera en plataformas del gobierno.	1	1	1	1	
Liquidación de obra		Se realiza la liquidación de obra de los proyectos ejecutados.	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	del	Cuestionario para colaboradores de una municipalidad distrital
Objetivo del instrumento	del	Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Nombres y apellidos del experto		Maria Elena Tasayco Donoso
Documento de identidad	de	25563170
Años de experiencia en el área		22 años
Máximo Académico	Grado	Doctorado
Nacionalidad		Peruana
Institución		Universidad César Vallejo
Cargo		Catedrática
Número telefónico		964395752
Firma		
Fecha		04/06/2024



Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información en la presente investigación: Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

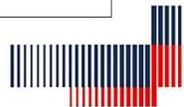
Matriz de validación del cuestionario de la variable PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Definición de la variable: El planeamiento estratégico se define como una herramienta de gestión pública que permite construir el futuro, permitiendo el cambio situacional a partir de los recursos y oportunidades que poseen las organizaciones, reduciendo las amenazas y desventajas (Buendía et al., 2022).

Dimensión	Indicador	Ítem	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Diagnóstico estratégico	Entorno interno y externo	Se realiza un análisis exhaustivo del entorno interno y externo de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Identificación FODA	Se identifican adecuadamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Grupos de interés	Se considera la opinión de los diferentes grupos de interés en el diagnóstico estratégico.	1	1	1	1	
	Actualización periódica	El diagnóstico estratégico se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en el entorno.	1	1	1	1	
	Recolección de información	Se emplea métodos óptimos de recolección de información.	1	1	1	1	
Formulación estratégica	Misión y visión	La misión y visión de la institución están claramente definidas y son comunicadas a todos los miembros.	1	1	1	1	
	Objetivos estratégicos	Los objetivos estratégicos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen un plazo definido.	1	1	1	1	
	Estrategias y planes de acción	Las estrategias y planes de acción se formulan en base a los objetivos estratégicos.	1	1	1	1	
	Recursos disponibles	Se consideran los recursos disponibles al formular las estrategias y planes de acción.	1	1	1	1	

Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024

Thalia Alexandra Andrade Arias



Implementación	Articulación con planes sectoriales y nacionales	Se articulan los planes con los planes sectoriales y nacionales.	1	1	1	1	
	Comunicación efectiva	Se comunican efectivamente las estrategias y planes de acción a todos los niveles de la municipalidad.	1	1	1	1	
	Asignación de recursos	Se asignan adecuadamente los recursos necesarios para la implementación de las estrategias.	1	1	1	1	
	Implementación de estrategias	Se fomentan las habilidades y competencias necesarias en el personal para implementar las estrategias.	1	1	1	1	
Evaluación y control	Gestión eficaz al cambio y resistencias	Se gestionan eficazmente los cambios y las resistencias durante la implementación.	1	1	1	1	
	Progreso de estrategias	Se establecen indicadores de desempeño para medir el progreso de las estrategias.	1	1	1	1	
	Seguimiento periódico	Se realiza un seguimiento periódico del avance de las estrategias y planes de acción.	1	1	1	1	
	Acciones correctivas	Se toman acciones correctivas cuando se detectan desviaciones significativas en el cumplimiento de los objetivos.	1	1	1	1	
Evaluación y control	Evaluación del impacto y resultados	Se evalúa el impacto y los resultados obtenidos al final del periodo estratégico.	1	1	1	1	
	Cambios de gestión	Los cambios de gestión afectan la ejecución de actividades del plan estratégico.	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	del	Cuestionario para colaboradores de una municipalidad distrital
Objetivo del instrumento	del	Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Nombres y apellidos del experto		Hugo Eladio Chumpitaz Caycho
Documento de identidad	de	15434903
Años de experiencia en el área		10 años
Máximo Grado Académico	Grado	Doctor
Nacionalidad		Peruano
Institución		Universidad César Vallejo
Cargo		Investigador Renacyt
Número telefónico		977322189
Firma		
Fecha		04/06/2024

Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024

Thalia Alexandra Andrade Arias



Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información en la presente investigación: Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

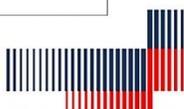
Matriz de validación del cuestionario de la variable EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Definición de la variable: De acuerdo a Rojas (2022) define como intervenciones a corto plazo financiadas total o parcialmente con fondos públicos para el establecimiento de capital institucional, intelectual, físico, humano y/o natural con el objetivo de generar, aumentar, mejorar o recuperar la capacidad de producir bienes y/o servicios que el Estado es responsable de suministrar o garantizar. Un PIP podría implicar la construcción de una carretera, un establecimiento de salud o un centro educativo. Siempre que una inversión se considere viable y esté registrada en la programación multianual de inversiones (PMI), pasa a la fase de ejecución. Esta etapa comprende la elaboración por parte de la Unidad de Ejecutora de Inversiones del expediente técnico o documento equivalente, también se encuentra a ejecución física y en ambas la ejecución financiera.

Dimensión	Indicador	Ítem	S C C R				Observación
			u	l	o	e	
Expediente técnico	Elaboración de expediente técnico	Los expedientes técnicos se elaboran cumpliendo con los requisitos y normas establecidas.	1	1	1	1	
	Planificación y programación	Los expedientes técnicos incluyen una adecuada planificación y programación de las actividades del proyecto.	1	1	1	1	
	Recursos	Los expedientes técnicos consideran adecuadamente los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.	1	1	1	1	
	Revisión y aprobación	Los expedientes técnicos son revisados y aprobados por las instancias correspondientes antes de iniciar la ejecución.	1	1	1	1	
Ejecución física	Cronograma y programación	Los proyectos se ejecutan de acuerdo con el cronograma y la programación establecida en el expediente técnico.	1	1	1	1	
	Control y seguimiento	Se realiza un adecuado control y seguimiento de las actividades y avances del proyecto.	1	1	1	1	

Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024

Thalia Alexandra Andrade Arias



		Se realiza un adecuado control y seguimiento de los avances financieros del proyecto.	1	1	1	1	
	Personal calificado	Existe disponibilidad del personal calificado para la ejecución de proyectos.	1	1	1	1	
	Imprevistos	Se toman acciones correctivas oportunas ante desviaciones o imprevistos durante la ejecución del proyecto.	1	1	1	1	
	Estándares de calidad	Los proyectos se ejecutan cumpliendo con las normas y estándares de calidad establecidos.	1	1	1	1	
	Objetivos iniciales	Los proyectos ejecutados cumplen con sus objetivos iniciales.	1	1	1	1	
Ejecución financiera	Programación y asignación	Se realiza una adecuada programación y asignación de los recursos financieros para la ejecución de los proyectos.	1	1	1	1	
	Ejecución del gasto	Se cumple con los procedimientos y normativas establecidas para la ejecución del gasto en los proyectos.	1	1	1	1	
	Monitoreo y control periódico	Se efectúa un monitoreo y control periódico de la ejecución presupuestal de los proyectos.	1	1	1	1	
	Recursos financieros	Los recursos financieros se utilizan de manera eficiente y transparente en la ejecución de los proyectos.	1	1	1	1	
	Registros de avance	Se registra el avance de la ejecución financiera en plataformas del gobierno.	1	1	1	1	
	Liquidación de obra	Se realiza la liquidación de obra de los proyectos ejecutados.	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre instrumento	del	Cuestionario para colaboradores de una municipalidad distrital
Objetivo instrumento	del	Determinar la incidencia del planeamiento estratégico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024
Nombres y apellidos del experto		Hugo Eladio Chumpitaz Caycho
Documento identidad	de	15434903
Años de experiencia en el área		10 años
Máximo Grado Académico	Grado	Doctor
Nacionalidad		Peruano
Institución		Universidad César Vallejo
Cargo		Investigador Renacyt
Número telefónico		977322189
Firma		
Fecha		04/06/2024

Planeamiento estratégico y su incidencia en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad distrital, Lima 2024

Thalia Alexandra Andrade Arias



Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna

Confiabilidad del instrumento

Tabla 1

Fiabilidad del instrumento para medir la variable Planeamiento estratégico

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.940	19

Interpretación. En la tabla 1 del anexo 4, se evidencia el nivel de confiabilidad del instrumento que se encuentra en un nivel altamente confiable, de 0.940 que equivale al 94% de confiabilidad.

Tabla 2

Fiabilidad del instrumento para medir la variable Ejecución de proyectos de inversión pública

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.973	17

Interpretación. En la tabla 2 de anexo 4, se evidencia el nivel de confiabilidad del instrumento que se encuentra también en un nivel altamente confiable de 0.973 que equivale al 97.3% de confiabilidad.