



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Proceso administrativo y el componente del ambiente de control en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-Lurigancho Chosica
2015

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Administración de la Educación

AUTORA:

Br. Lila Dora De la Cruz Guerra

ASESOR:

Dr. Freddy Ochoa Tataje

SECCIÓN:

Educación

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión y Calidad Educativa

PERÚ – 2016

Dr. Rubén Quispe Ichpas
Presidente

Dr. Luis Edilberto Garay Peña
Secretario

Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje
Vocal

Dedicatoria

A Dios, por su infinita misericordia y bondad, al bendecir mi vida; a mis padres, Patricio y Teodora, agradecerles por estar siempre a mi lado; a mis hermanos, por su ejemplo de constancia, a Edgardo y a mi hijo Fabricio por su apoyo y comprensión durante mis estudios de la Maestría.

Agradecimiento

El especial agradecimiento a mi gran amigo por el apoyo incondicional y por darme fuerzas para seguir adelante y no desistir en los momentos difíciles de la vida, enseñándome a enfrentar las adversidades, sin perder nunca la decencia ni la esencia innata.

Asimismo, el agradecimiento a todas las personas más cercanas que de una u otra forma me brindaron su apoyo para la culminación del presente trabajo de investigación.

Además, a la Universidad César Vallejo, así como a los docentes por sus sabias enseñanzas y por la orientación y dirección en el desarrollo de la presente tesis.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Lila Dora De La Cruz Guerra, estudiante del Programa de Maestría en Administración de la Educación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI N° 07682548, con la tesis titulada “Proceso administrativo y el componente del ambiente de control en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-Lurigancho Chosica 2015”.

Declaro bajo juramento que:

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

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

Lurigancho Chosica, enero del 2016.

Lila Dora De La Cruz Guerra

DNI 07682548

Presentación

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Administración de la Educación, presento la tesis titulada “Proceso administrativo y el componente del ambiente de control en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-Lurigancho Chosica 2015”, que es requisito indispensable para optar el grado de Maestra en Administración de la Educación.

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, transversal y correlacional. Se ha realizado con la finalidad de conocer si se manifiesta alguna relación entre las variables Proceso Administrativo y el Componente del Ambiente de Control, en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Los resultados demuestran que el Proceso Administrativo y el Componente del Ambiente de Control son dos elementos importantes para la eficiente marcha de la acción empresarial e institucional; asimismo, el ambiente de control constituye un entorno organizacional indispensable en el proceso del trabajo, así como en la práctica de valores y el cambio de actitudes, para sensibilizar a los integrantes de la institución y generar una cultura de control interno.

El trabajo de investigación, elaborado de manera individual, siguiendo los lineamientos del método científico, cuenta con una estructura conformada por los siguientes capítulos: Introducción, Marco metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias, además de otros aspectos complementarios.

Índice

Carátula	i
Páginas preliminares	
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Tabla de contenidos	vii
Lista de tablas	ix
Lista de figuras	xi
Resumen	xiii
Abstract	xiv
I. Introducción	15
1.1. Antecedentes	17
1.2. Fundamentación científica	27
1.3. Justificación	60
1.4. Problema	64
1.5. Hipótesis	65
1.6. Objetivos	66
II. Marco metodológico	67
2.1. Variables	68
2.2. Operacionalización de variables	69
2.3. Metodología	71
2.4. Tipo de estudio	71
2.5. Diseño	71
2.6. Población, muestra y muestreo	73
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	74
2.8. Métodos de análisis de datos	82
2.9. Aspectos éticos	84

III. Resultados	86
IV. Discusión	110
V. Conclusiones	115
VI. Recomendaciones	118
Referencias	121
Apéndices	125
Apéndice A: Instrumento de la investigación (cuestionario)	126
Apéndice B: Matriz de Consistencia	128
Apéndice C: Matriz metodológica	129
Apéndice D: Matriz de operacionalización	131
Apéndice E: Matriz de Validación	133
Apéndice F: Muestra Piloto (por cada variable)	145
Apéndice G: Tabulación de los Datos	150
Apéndice H: Cálculo de Baremos (Percentil 33 y Percentil 66)	166
Apéndice I: Resultado de la prueba de normalidad de los datos	173
Apéndice J: Artículo Científico	174
Apéndice K: Declaración Jurada de autoría para la publicación del artículo científico	189

Lista de tablas

Tabla 1	Operacionalización de la variable Proceso Administrativo	69
Tabla 2	Operacionalización de la variable Componente del Ambiente de Control	70
Tabla 3	Baremos de la variable Proceso Administrativo	77
Tabla 4	Baremos de la variable Componente del Ambiente de Control	78
Tabla 5	Validación de Instrumento de Proceso Administrativo	79
Tabla 6	Validación de Instrumento de Componente del Ambiente de Control	79
Tabla 7	Criterio de confiabilidad valores	81
Tabla 8	Confiabilidad del Instrumento de Proceso Administrativo	81
Tabla 9	Confiabilidad del Instrumento de Componente del Ambiente de Control	81
Tabla 10	Resultados de la prueba de normalidad de datos	83
Tabla 11	Resultados de los niveles de la dimensión: Planeamiento	87
Tabla 12	Resultados de los niveles de la dimensión: Organización	88
Tabla 13	Resultados de los niveles de la dimensión: Dirección	89
Tabla 14	Resultados de los niveles de la dimensión: Control	90
Tabla 15	Resultados de los niveles de la variable: Proceso Administrativo	91
Tabla 16	Resultados de los niveles de la dimensión: Filosofía de la Dirección	92
Tabla 17	Resultados de los niveles de la dimensión: Administración Estratégica	93

Tabla 18	Resultados de los niveles de la dimensión: Estructura Organizacional	94
Tabla 19	Resultados de niveles de la dimensión: Administración de los Recursos Humanos	95
Tabla 20	Resultados de los niveles de la variable: Componente del Ambiente de Control	96
Tabla 21	Correlación de Procesos Administrativos y el Componente del Ambiente Control	98
Tabla 22	Correlación de rho de Spearman: Proceso Administrativo y el Componente del Ambiente de Control	98
Tabla 23	Correlación de Planeamiento y el Componente del Ambiente de Control	100
Tabla 24	Correlación de rho de Spearman: Planeación y el Componente del Ambiente de Control	101
Tabla 25	Correlación de Organización y el Componente del Ambiente de Control	103
Tabla 26	Correlación de rho de Spearman: Organización y el Componente del Ambiente de Control	103
Tabla 27	Correlación de Dirección y el Componente del Ambiente de Control	105
Tabla 28	Correlación de rho de Spearman: Dirección y el Componente del Ambiente de Control	105
Tabla 29	Correlación de Control y el Componente del Ambiente de Control	107
Tabla 30	Correlación de rho de Spearman: Control y el Componente del Ambiente de Control	108

Lista de figuras

		Página
Figura 1	Niveles de la dimensión: Planeación en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	87
Figura 2	Niveles de la dimensión: Organización en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	88
Figura 3	Niveles de la dimensión: Dirección en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	89
Figura 4	Niveles de la dimensión: Control en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	90
Figura 5	Niveles de la Variable: Proceso Administrativo en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	91
Figura 6	Niveles de la dimensión: Filosofía de la Dirección en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	92
Figura 7	Niveles de la dimensión: Administración Estratégica en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	93
Figura 8	Niveles de la dimensión: Estructura Organizacional en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	94
Figura 9	Niveles de la dimensión: Administración de los recursos humanos en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	95

Figura 10	Niveles de la Variable: Componente del Ambiente de Control en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	96
Figura 11	El Proceso Administrativo y el Componente del Ambiente de Control	99
Figura 12	La Planeación y el Componente del Ambiente de Control	101
Figura 13	La Organización y el Componente del Ambiente de Control	104
Figura 14	La Dirección y el Componente del Ambiente de Control	106
Figura 15	El Control y el Componente del Ambiente de Control	108

Resumen

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre el Proceso Administrativo y el Componente del Ambiente de Control en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle–Lurigancho Chosica 2015. El enfoque es cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo-correlacional y el diseño es no experimental, transversal-correlacional, con una muestra de 196 personas del área administrativa y el muestreo de tipo probabilístico.

La técnica utilizada para el recojo de información fue la encuesta y el instrumento utilizado, el cuestionario, para las dos variables, con 28 ítems cada una, con respuestas en escala de Likert de cinco valores. La validación de los instrumentos por juicio de expertos tuvo una valoración "Muy alta", y la confiabilidad de los instrumentos se realizó con el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0,957. Se realizó el análisis descriptivo para cada una de las variables y sus correspondientes dimensiones. En el análisis inferencial se realizó las pruebas de hipótesis, obteniendo las tablas de contingencia entre las variables de estudio.

Los resultados de la prueba de hipótesis general, a un nivel de confianza del 95%, indican que se rechaza la H_0 , por lo que se concluye que existe una relación significativa entre el Proceso Administrativo y el Componente del Ambiente de Control en el área administrativa de la Universidad, con un $p = 0,000 < 0,05$ de correlación significativa, y el coeficiente de correlación de rho de Spearman obtenido fue de 0,613, siendo ésta una correlación buena.

Palabras claves: Planeación, organización, dirección, control.

ABSTRACT

The objective of this research was to determinate the relationship between the Administrative process and the Control Environment Component in the administrative area of the National University of education Enrique Guzman y Valle - Lurigancho Chosica 2015. The approach is quantitative, the type of study is descriptive correlational and the design is non-experimental, cross-correlational, with a sample of 196 people from the administrative area and probabilistic type ampling.

The technique used for the survey and the instrument used, the questionnaire, for this two variables, with 28 items each, with Likert scale responses of five values. The validation of the instruments by the trial of the experiments had a valuation "Very high", and the reliability of the instruments was performed with the Alpha coefficient of Cronbach, obtaining a reliability of 0,957. The descriptive analysis was performed for each of the variables and their corresponding dimensions. In the inferential analysis, the hypothesis tests were carried out, obtaining the contingency tables between the study variables.

The results of the general hypothesis test, with a 95% confidence level, indicate that the Ho is recharged, so they are found to have a significant relationship between the Administrative Process and the Control Environment Component in the administrative area of The University, with a $p = 0.000 < 0.05$ of significant correlation, and the correlation coefficient of Spearman's rho obtained was 0.613, being a good correlation.

Key words: Planning, organization, direction, control.