

**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**  
**Facultad de Ciencias Administrativas y Contables**  
**Escuela Profesional de Administración**



**UPLA**  
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

**TESIS**

**Efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección  
Regional de Energía y Minas, Junín – 2020**

Para Optar: El: Título Profesional de Licenciada en  
Administración

Autores: Bach. Paola Abigail Yomira Castillo Flores  
Bach. Sara Flores Gaspar

Asesor: Dr. Juan Manuel Sánchez Soto

Línea de Investigación Ciencias empresariales y Gestión de los  
Institucional: Recursos.

Fecha de Inicio y 20/01/2022 - 19/01/2023

Culminación:

HUANCAYO – PERÚ

2022

# **HOJA DE APROBACIÓN POR LOS JURADOS**

**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES**

## **TESIS:**

**EFFECTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, JUNÍN – 2020.**

## **PRESENTADO POR:**

Bach. Paola Abigail Yomira Castillo Flores

Bach. Sara Flores Gaspar

## **PARA OPTAR EL TÍTULO DE:**

Licenciada en Administración

**ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS**

Aprobados por el siguiente jurado:

PRESIDENTE

DR. GUTIERREZ OZEJO PEDRO LUIS.

PRIMER MIEMBRO

MG. SANTANA CAMARGO WALTER RUBEN

SEGUNDO MIEMBRO

MG. RICSE LIZARRAGA ANTONIO OSCAR

TERCER MIEMBRO

MG. VERASTEGUI VELASQUEZ GRACIELA SOLEDAD

Huancayo, 26 de diciembre de 2022

**EFFECTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN  
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, JUNÍN**

**– 2020.**

**ASESOR**

**DR. JUAN MANUEL SÁNCHEZ SOTO**

**Dedicatoria**

A Dios y a nuestros padres, por motivarnos para  
el cumplimiento de nuestras metas.

Paola y Sara

### **Agradecimiento**

A la Universidad Peruana Los Andes, por habernos dado una formación profesional, con solidez.

A nuestros docentes, por su tiempo y paciencia para darnos la sapiencia adquirida

A los directivos y colaboradores de la DREM, por brindarnos su apoyo en la aplicación de la investigación.

A nuestro asesor, por su orientación y guía.

Paola y Sara

## CONSTANCIA

### DE SIMILITUD DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN POR EL SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE PLAGIO TURNITIN

La Dirección de Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, hace constar por la presente, que el informe final de tesis titulado:

EFFECTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL  
DE ENERGÍA Y MINAS, JUNÍN - 2020.

Cuyo autor(es) : CASTILLO FLORES PAOLA ABIGAIL YOMIRA  
FLORES GASPAR SARA

Facultad : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.

Escuela Profesional: ADMINISTRACION Y SISTEMAS.

Asesor(a) : DR. JUAN MANUEL SANCHEZ SOTO

Que fue presentado con fecha 13.01.2023 y después de realizado el análisis correspondiente en el software de prevención de plagio Turnitin con fecha 01.02.2023; con la siguiente configuración de software de prevención de plagio Turnitin:

- Excluye bibliografía.
- Excluye citas.
- Excluye cadenas menores de a 20 palabras.
- Otro criterio (especificar)

Dicho documento presenta un porcentaje de similitud de 15%.

En tal sentido, de acuerdo a los criterios de porcentajes establecidos en el artículo N°11 del Reglamento de uso de software de prevención de plagio, el cual indica que no se debe superar el 30%. Se declara, que el trabajo de investigación: Si contiene un porcentaje aceptable de similitud.

Observaciones: Numero 01. de Intento.

En señal de conformidad y verificación se firma y sella la presenta constancia.

Huancayo, 01 de Febrero del 2023



Dr. Armando Juan Adauto Ávila  
Director de Unidad de Investigación  
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

## Contenido

Caratula .....	i
Dedicatoria .....	iii
Agradecimiento .....	iv
Contenido de tablas .....	ix
Contenido de figuras .....	x
Resumen .....	xi
Abstract .....	xii
Introducción .....	13
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>15</b>
<b>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....</b>	<b>15</b>
1.1. Descripción de la realidad problemática .....	15
1.2. Delimitación del problema .....	18
1.2.1 Delimitación espacial.....	18
1.2.2 Delimitación temporal .....	18
1.2.3 Delimitación conceptual .....	18
1.3. Formulación del problema.....	18
1.3.1. Problema General .....	18
1.3.2. Problema (s) Específico (s).....	19
1.4. Justificación.....	19
1.4.1. Social .....	19
1.4.2. Teórica .....	19
1.4.3. Metodológica .....	20
1.5. Objetivos .....	20
1.5.1. Objetivo General.....	20
1.5.2. Objetivos Específicos .....	20
<b>CAPÍTULO II .....</b>	<b>21</b>

MARCO TEÓRICO.....	21
2.1 Antecedentes .....	21
2.2 Bases Teóricas o Científicas.....	28
2.3 Marco Conceptual .....	44
CAPÍTULO III.....	46
HIPÓTESIS.....	46
3.1. Hipótesis General .....	46
3.2. Hipótesis específica.....	46
3.3. Variables.....	47
3.3.1 Definición conceptual.....	47
CAPÍTULO IV.....	48
METODOLOGÍA .....	48
4.1 Método de Investigación .....	48
4.2. Tipo de Investigación .....	48
4.3. Nivel de Investigación.....	49
4.4. Diseño de la Investigación .....	49
4.5. Población y muestra .....	50
4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.....	50
4.6.1 Técnicas de recolección de datos.....	50
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos .....	50
4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....	51
4.8. Aspectos éticos de la Investigación.....	51
CAPÍTULO V:.....	52
RESULTADOS.....	52
5.1 Descripción de resultados.....	52
5.2 Contrastación de hipótesis.....	57
CONCLUSIONES .....	64

RECOMENDACIONES .....	66
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	67
ANEXOS .....	75
ANEXO 01: Matriz de consistencia.....	76
ANEXO 2: Matriz de operacionalización de las variables.....	77
ANEXO 03: Matriz de operacionalización del instrumento .....	78
ANEXO 04: Instrumento de investigación y constancia de su aplicación.....	80
ANEXO 05: Confiabilidad y validez del instrumento .....	87
ANEXO 06: La data de procesamiento de datos.....	95
ANEXO 07: Consentimiento informado .....	96
ANEXO 08: Fotos de la aplicación del instrumento.....	97

**Contenido de tablas**

Tabla 1. Operacionalización de la variable .....	47
Tabla 2. Planeamiento estratégico .....	52
Tabla 3. Dimensión Fase del análisis prospectivo .....	53
Tabla 4. Dimensión Fase estratégica .....	54
Tabla 5. Dimensión Fase institucional .....	55
Tabla 6. Dimensión Fase de seguimiento .....	56

## Contenido de figuras

Figura 1. Organización del CEPLAN .....	30
Figura 2. Evolución del planeamiento estratégico .....	31
Figura 3. Visión, misión y objetivos .....	32
Figura 4. Anteproyecto proceso .....	39
Figura 5. Reporte de seguimiento .....	42
Figura 6. Resultado porcentual dimensión planeamiento estratégico .....	52
Figura 7. Resultado porcentual dimensión análisis prospectivo .....	53
Figura 8. Resultado porcentual dimensión fase estratégica .....	54
Figura 9. Resultado porcentual dimensión fase institucional.....	55
Figura 10. Resultado porcentual dimensión fase de seguimiento .....	56

## Resumen

La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, cuyo **problema general**: ¿Cómo fue la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores?, y la **hipótesis general**: La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima. La **metodología** corresponde al **método** científico y el inductivo-deductivo, el **tipo de investigación básica** no experimental, **nivel** y diseño descriptivos simple. Se trabajó con un **tamaño de muestra** estadística no probabilística y censal de 20 colaboradores. Se utilizó **un instrumento de** planeamiento estratégico; validado por expertos. Como **conclusión principal** se tiene que: Se identificó que en vista que el p valor de la tabla es igual a 0,000 y es menor que el nivel de significancia o margen de error de 0,05 en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima, en un 95%. Por tal motivo, **se recomienda** realizar investigaciones referidas al planeamiento estratégico, con vistas a plantear innovaciones de los procesos de planificación, pese a las dificultades del cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel de gobierno nacional, regional y local.

**Palabras claves:** planeamiento estratégico, análisis prospectivo, fase institucional, fase estratégica, fase de seguimiento.

### **Abstract**

This research was carried out with the aim of identifying the effectiveness of strategic planning in the Regional Directorate of Energy and Mines of Junín 2020, whose general problem: How was the effectiveness of strategic planning in the Regional Directorate of Energy and Mines, Junín 2020 according to its collaborators?, and the general hypothesis: The effectiveness of strategic planning in the Regional Directorate of Energy and Mines of Junín 2020, according to its collaborators it is optimal. The methodology corresponds to the scientific method and the inductive-deductive, the type of non-experimental basic research, simple descriptive level and design. We worked with a non-probabilistic and census statistical sample size of 20 collaborators. A strategic planning instrument was used; validated by experts. As a main conclusion, it has to be identified that in view of the fact that the p value of the table is equal to 0.000 and is less than the level of significance or margin of error of 0.05 accordingly, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, that is: The effectiveness of strategic planning in the Regional Directorate of Energy and Mines of Junín 2020, according to its collaborators it is optimal, at 95%. For this reason, it is recommended to carry out research related to strategic planning, with a view to proposing innovations in planning processes, despite the difficulties of meeting strategic objectives at the national, regional and local government levels.

Keywords: strategic planning, prospective analysis, institutional phase, strategic phase, follow-up phase.

## Introducción

El presente trabajo de investigación titulada: “Efectividad del planeamiento estratégico en la dirección regional de energía y minas, Junín- 2020”, se presenta debido a que existe la necesidad de conocer cuan efectivo es el planeamiento estratégico en el actual contexto, la cual se desarrolló en la Dirección Regional de Energía y Minas de la región, el planeamiento de las organizaciones permite lograr objetivos y metas, estos se dan a multinivel ya que involucra a nivel local, o regional, llevar a cabo un planeamiento estratégico de forma adecuada permitirá reflejar los aspectos primordiales que las instituciones desean cumplir, los gestores deben manejar criterios para que estos planes se cumplan.

Es por eso por lo que en Perú existe la necesidad de la elaboración de un plan estratégico planteado por el SINAPLAN y aunque existen deficiencias en la aplicación y ejecución de los planes, se tiene evidencia que la falta de estos genera riesgos y demostró también mejoras a los que si aplican, también el Presupuesto público debe tener una etapa previa a la de planificación para que se identifiquen los problemas, estos procesos deben ser llevados a cabo por las autoridades y encargados de diferentes áreas de manera efectivo para que los recursos económicos y humanos sean los adecuados, es por eso que toda institución debe contener un PEI y POI además de su PIA pues estos se relacionan con la generación de procesos y cumplimiento de metas. (Escuela de Gobierno y Gestión Pública, 2019)

En el capítulo I, siendo el primero de ellos se trata el planteamiento de la investigación, la justificación y los objetivos planteados de la investigación, planteamos el objetivo general: Identificar la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

Por su parte el segundo capítulo se enfoca en los antecedentes, donde las investigaciones previas a esta investigación permiten sustentar a la presente, seguidamente están las bases teóricas del estudio y el marco conceptual.

El tercer capítulo se redacta la hipótesis y sus sub- hipótesis, se operacionaliza y define a la variable del estudio.

El cuarto capítulo se presenta el método científico, la metodología de la investigación que fue la guía para la realización de todo el trabajo. También se describe que la investigación tuvo como método general el hipotético- deductivo, tipo básica, su diseño es el descriptivo simple- no experimental, tuvo un enfoque cuantitativo. Para la recolecta de información se utilizó como técnica, la encuesta, mientras que el instrumento utilizado fue el cuestionario acerca de nuestra variable, planeamiento estratégico. Nuestra muestra fue de 20 colaboradores de la oficina de administración de la DREM- Junín.

El quinto capítulo permitió mostrar los resultados mediante estadística descriptiva e inferencial, mediante gráficos y tablas que permitieron mostrar estos resultados. Y por tal se desarrolla el análisis y discusión de resultados, finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones, que permitirán considerar a esta investigación como un recurso para la mejora del planeamiento estratégico de la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín.

## **CAPÍTULO I**

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

#### **1.1. Descripción de la realidad problemática**

Se conoce que, en España, la comisión europea solicitó la elaboración del plan estratégico con las adaptaciones necesaria al respecto considerando las leyes regentes del 2023, del Reglamento (UE) 2021/2115, ya que junto a los planes estratégicos permitirán llevarlos a cabo y seguir estas normas en el marco de la PAC (Política Agraria Común) planteada el 31 de marzo. (Ministerio de la Presidencia, 2022). En Bolivia también se maneja una guía para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, desarrollado por el ministerio de planificación de desarrollo mediante el Sistema de Planificación Integral Estatal y propone metodología y principios para el desarrollo, los que se elaboran deben estar de la mano con el plan nacional y el encargado de fiscalizarlos es el Sistema de Planificación Integral Estatal el cual planteó la guía del PEI, y el SPIE cuyo principal objetivo fue el promover y consolidar la cultura de la planificación. (Viceministerio de Planificación y Coordinación, 2013).

El planeamiento estratégico como estrategias para el logro de metas con éxito, es aplicado en las organizaciones públicas y privadas. En las organizaciones privadas, hay mayor libertad de utilizar diversos modelos de planeamiento estratégico, mientras que el

sector público tal como en el Estado peruano, el modelo de planeamiento estratégico es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), teniendo como órgano rector el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que coordina y orienta de manera concertada los planes estratégicos en los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, gobiernos subnacionales, partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil. (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, 2019).

A partir de los planes y políticas concertadas, el gobierno peruano a través del Sistema Nacional de Presupuesto regida por Ley Nro. 28411 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004) y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado por Decreto Legislativo Nro. 1252 (Congreso de la República, 2016), se realiza la asignación de presupuestos y la programación de inversiones con el enfoque de presupuesto por resultados.

Asimismo, los presupuestos asignados pasan por un proceso de evaluación y seguimiento para los informes y recomendaciones respectivas.

La dirección regional de Energías y Minas, de Junín, es una entidad estatal que rinde cuentas de las actividades que realizan dentro de su jurisdicción, tiene funciones que, establecidas, algunas de ella son la de formular, aprobar, ejecutar, analizar, fiscalizar dirigir, controlar y administrar planes y políticas de materia de energía, minas e hidrocarburos de nuestra región, concordantes con las políticas nacionales y planes sectoriales. (Gobierno Regional Junín, 2022)

El Ceplan, es un órgano que permite la formulación del Plan Estratégico, según el PESEM el Plan Estratégico Institucional Sectorial Multianual 2016-2021 elaboró de acuerdo a la Directiva aprobada mediante la Resolución 026-2014-CEPLAN/PCD, imitando y respetando los lineamientos de las guías para la fase prospectiva y estratégica, además

considerando las recomendaciones de los funcionarios del órgano mencionado y el SINAPLAN.

La DREM considero en su documento de planeamiento estratégico la visión sectorial, constituyendo un instrumento que menciona los roles promotor, condecete, subsidiario y normativo, lo cual permite la toma de decisiones y el accionar de los organismos públicos y privados del Sector Minero Energético para el uso eficiente de los recursos y la optimización de esfuerzos. (Ministerio de Energía y Minas, 2021)

Muchas veces las instituciones elaboran sus planes estratégicos, operativos, rutas de acción, entre otros documentos por la necesidad y los requerimientos de los entes rectores públicos, lamentablemente estos quedan en el papel y no se llevan a cabo, lo cual se ve reflejado con la atención al público, los bienes que ofrecen o el servicio que recibe la sociedad o la población. Esto no beneficia a ninguna de las partes, ya que si los bienes o servicios son deficientes no se crea un valor sea este material o inmaterial, haciendo ineficaz e ineficiente a la institución pues los objetivos no se logran.

Por lo mencionado con anterioridad el planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, fue percibido de diferente manera por los trabajadores, los cuales al estar en constante relación con este organismo son los más idóneos para brindar sus opiniones. Un planeamiento estratégico institucional se rige bajo las normas o fases establecidas por el ente rector SINAPLAN y el CEPLAN según el decreto legislativo del Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico creado en el año 2008 el cual tiene como propósito orientar el planeamiento y gestionar el desarrollo del país en el marco del Estado constitucional del derecho.

## **1.2. Delimitación del problema**

### **1.2.1 Delimitación espacial**

La investigación se realizó en la oficina de administración de la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín para determinar la efectividad del planeamiento estratégico.

### **1.2.2 Delimitación temporal**

Se llevó a cabo durante el periodo del año 2020 al 2022.

### **1.2.3 Delimitación conceptual**

La investigación siguió los pilares planteados por el CEPLAN, ya que fue planteado para las municipalidades el año 2008 por los entes superiores del estado, la variable principal fue el planeamiento estratégico que, al ser un estudio enfocado a una entidad estatal, nos enfocamos en los lineamientos establecidos en el documento del Centro Nacional de Planeación Estratégica. El planeamiento estratégico, permite tomar decisiones, que fueron pre- estructuradas previamente las cuales indican lo que se debe hacer y que camino seguir para poder lograr cambios y demandas dependiente del entorno actual generando calidad en los procesos y servicios que se brindad en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020. Las fases del planeamiento estratégico permiten llevar a cabo el cumplimiento en objetivos de cada institución, desde la fase del análisis prospectivo, fase estratégica, fase institucional y la fase de seguimiento que fue descrita en los siguientes capítulos.

## **1.3. Formulación del problema**

### **1.3.1. Problema General**

¿Cómo fue la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores?

### **1.3.2. Problema (s) Específico (s)**

- ¿Cómo fue la efectividad de la fase del análisis prospectivo en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores?

- ¿Cómo fue la efectividad de la fase estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores?

- ¿Cómo fue la efectividad de la fase institucional en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores?

- ¿Cómo fue la efectividad de la fase de seguimiento en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores?

## **1.4. Justificación**

### **1.4.1. Social**

La presente investigación tiene como la justificación social dar a conocer cómo se llevó a cabo el planeamiento estratégico de la DREM Junín, mostrando los resultados obtenidos a la sociedad para así fomentar la implementación, desarrollo y seguimiento del planeamiento estratégico en las instituciones, lo cual permite que los servicios que brindan sean con el tiempo eficientes, y permitan mejorar la calidad de vida.

### **1.4.2. Teórica**

Con respecto a la justificación teórica, planteamos lo siguiente como base legal: Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y las Disposiciones Complementarias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima de la Ley N° 28522; Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM, estas normativas

sustentan al CEPLAN y sus estrategias propuestas para la aplicación en las entidades estatales.

### **1.4.3. Metodológica**

La investigación permite demostrar cómo se utilizaron los recursos de la Dirección Regional de Energía y Minas Junín en el periodo 2020, momento en el cual la pandemia estaba acentuando en el planeta, determinar si la aplicación del PESEM permitió que los objetivos, misión y visión institucionales se lograron según la ruta planteada en las fases establecidas en el planeamiento estratégico, según el Centro Nacional de Planeación Estratégica.

## **1.5. Objetivos**

### **1.5.1. Objetivo General**

Identificar la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

### **1.5.2. Objetivos Específicos**

- Evaluar la efectividad de la fase de análisis prospectivo en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

- Evaluar la efectividad de la fase estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

- Evaluar la efectividad de la fase institucional en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

- Evaluar la efectividad de la fase de seguimiento en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1 Antecedentes**

Como antecedentes internacionales de nuestra investigación que hayan estudiado a nuestra variable planeación estratégica citaremos a los siguientes autores:

En Chile, Soto & Fuenzalida (2020) en su investigación titulada: Uso de la planificación estratégica y contexto político, el cual tuvo como objetivo conocer acerca del uso de la planificación estratégica por parte de los administradores municipales y cuan dependientes son estos usos en el contexto político local. (p.3). El diseño del artículo tuvo una etapa cualitativa y otra cuantitativa, donde se aplicaron entrevistas y cuestionarios a una muestra intencionada y por conveniencia de 345 municipios. Mencionan que el gobierno local puede estar pensando en largo plazo, pero los funcionarios pueden tener objetivos a corto plazo, dependientes del mandato político; además que las expectativas deben ser realistas ayudadas por las políticas públicas adecuadas las cuales, según el gobierno chileno, los planes estratégico-municipales deben ser actualizados cada cuatro años. Como conclusiones se planteó; los planes estratégicos deben ser actualizados continuamente, pues pierden utilidad para la toma de decisiones (p. 8); los planes estratégicos deben alinearse a los

funcionarios electos o se vuelven irrelevantes para los administradores municipales. (p.9). Finalmente se menciona que el PLADECO (instrumento estratégico para el desarrollo comunal) se debe implementar el instrumento mencionado como indicador de desempeño, los administradores municipales preverían escenarios hipotéticos, mediante el PLADECO (p. 15).

Por otro lado, (Cerón & Noguera, 2019) en su tesis de nombre: Planeamiento estratégico de las microfinanzas en la banca privada para el período 2012- 2020, se planteó como objetivo, crear productos enfocados a clientes, nuevos proyectos para capacitar junto con organizaciones internacionales (p. 207), concluyendo en que no existen estudios socioeconómicos para que se mida el rendimiento de las instituciones y su impacto social (p. 13). Las estrategias para la creación de valor y diferenciación para que exista fidelización, adquisición y satisfacción del usuario, también es necesario que el control asegure la obtención de beneficios y eficacia de las acciones, finalmente mencionan que el control de la gestión estratégica radica en los elementos del mapa estratégico y estos deben ser gestionados para el logro de las metas. (p. 196)

Tenemos el artículo científico de Volpato et al. (2019) en Brasil, titulado: El planeamiento estratégico como eje ordenador de políticas públicas para el desenvolvimiento sustentable: Un estudio de caso sobre Itajaí, Estado de Santa Catarina, tuvieron como objetivo: “Emprender un planeamiento estratégico en la gestión pública municipal en constancia con el desafío global propuesto por la Organización Mundial de las Naciones Unidas el año 2015” (p.2), es por eso que se planteó construir un instrumento de gerencia con el propósito de gestionar una ciudad más eficiente, articulando políticas públicas, estatales y municipales para producir resultados que mejoren la calidad de vida a los ciudadanos, los cuales debieron ser sistémicos, interactivos y perennes, donde se cumplan los objetivos, estrategias y acciones que generaran un futuro prometedor y una sociedad diferente. Se

concluyó que el PEMI 2040 incluyó a todos los ciudadanos e instituciones públicas que mediante acciones y rutas generen un futuro prometedor y se requiere visibilizar la cualificación de los gerentes y de los gestores de mandatos. (p. 14).

Igualmente, en Brasil, Ferreira et al. (2019) en su artículo científico titulado: Planeamiento estratégico: un estudio de caso de la prefectura municipal de Goioxim, tuvieron como objetivo principal: “Comprender como el equipo gestor organiza las acciones desenvueltas en la prefectura municipal Goioxim”. (p. 333). La metodología utilizada fue el análisis documental por medio de las leyes municipales y las entrevistas con siete personas, de las cuales eran funcionarios, gestores y municipios, fue un estudio cuantitativo. (p. 339). Los entrevistados reconocieron la importancia del planeamiento, aunque esta centralizado principalmente en el sector del planeamiento y el financiero. (p. 341). Como conclusiones, mencionan que se observó que los documentos de planeamiento y financiamiento está desactualizado desde el año 2007, además que se desconoce sobre la participación de los consejos municipalidades en las audiencias, se evidencio que los funcionarios no tienen dominio de la legislación vigente. (p. 350).

Caviedes (2019), en Colombia título a su artículo científico: Plan estratégico de marketing territorial para el Municipio de Pitalito Huila, donde el objetivo fue, conocer acerca de la política e imagen del Territorio de Paz, según los ciudadanos y con el fin de identificar las capacidades, contexto y coherencia mediante la comunicación de los cinco pilares. La metodología fue de tipo descriptivo, se construyó un plan estratégico constaba de objetivos, metas, un marco estratégico, acciones y un tiempo establecido. Se concluyó en que la elaboración y seguimiento de un Plan Estratégico, en donde se englobe el territorio, la identidad, el propósito, los atributos, contexto, capacidades y coherencia permitirá posicionar al Municipio Pitalito como un territorio de paz para el año 2030 y con mayores ingresos que mejor la economía mediante la agricultura y el turismo. (p. 2)

También en Brasil, en el artículo científico de Neis et al. (2016) titulado Proceso de Planeamiento Estratégico y Estructura Organizacional: Impactos, Confluencias y Similitudes, se plantearon como objetivo de la investigación, analizar la relación entre el planeamiento estratégico y la estructura organizacional en una realidad compleja: en el Ministerio Público de Santa Catarina. (p. 479). El trabajo fue mixto ya que se utilizaron documentos bibliográficos y una entrevista semiestructurada y una observación sistemática. (p. 485). A manera de conclusión de la investigación los autores plantearon que las fases del proceso de planeamiento estratégico influyen y son influenciados por los elementos de la estructura organizacional y destaca las confluencias, los impactos y las similitudes existentes entre las fases de formulación y de implementación del proceso estratégico con los diversos elementos constituyentes de la estructura organizacional (p. 490).

A nivel nacional se presentan las siguientes investigaciones:

En la tesis de Briceño & Távora (2018) titulada: Plan estratégico para la mejora de la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, tuvieron como objetivo general: determinar si un plan estratégico mejora la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, su objetivo fue determinar de qué manera un plan estratégico mejorará el desarrollo humano de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Cajabamba (p. 22). Fue una investigación descriptiva explicativa, no experimental y de diseño transversal, la muestra fue de 189 trabajadores, que se encontraban en planilla en la municipalidad (p. 40). Finalmente se observó que no existe un plan estratégico actualizado ya que este permitiría mejorar significativamente la gestión pública y la calidad de vida de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Cajabamba (p. 62).

Huamaní (2018) en su tesis de maestría titulada Planeamiento estratégico y gestión de servicios públicos en la Municipalidad distrital de Tate- Ica, 2018. Se planteó como objetivo general de la investigación: “Evaluar la relación que existe entre el planeamiento estratégico

y gestión de servicios públicos en la Municipal distrital de Tate- Ica, 2018”. La investigación fue de tipo básica, diseño descriptivo correlacional cuya muestra estuvo conformada por la totalidad de la población, es decir 60 trabajadores a los cuales se les aplicó el instrumento sobre planeamiento estratégico y la otra variable, gestión de servicios. (p. 12). Los resultados obtenidos dieron a conocer que ambas variables tenían relación directa y significativa, también se determinó la relación directa entre planeamiento estratégico y servicios públicos. (p. 66).

Por su lado, Arana (2020) en su tesis de doctorado titulada Participación ciudadana y planeamiento estratégico en la estructura urbana de Sapallanga- Huancayo, 2019-2030, tuvo como objetivo: “Determinar cuan influyente es la participación ciudadana y el planeamiento estratégico en un proceso de planificación de la estructura urbana”; su hipótesis fue “que la participación ciudadana y el planeamiento estratégico influyen significativamente en la planeación de la estructura urbana de Sapallanga. (p. 11). Como metodología se utilizó el método científico, cuantitativo, no experimental-transversal y de tipo correlacional causal, con una muestra de 150, finalmente las conclusiones del autor fueron: no existe relación significativa y directa, rechazando la hipótesis general, con respecto al planeamiento estratégico, se obtuvo como resultado un nivel medio con respecto al análisis de la situación interna y externa, diagnostico, determinación de objetivos y estrategias y la síntesis. (p. 73).

Es por eso que, Grijalva (2019) en su tesis de maestría titulada Perú: La planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión 2007-201,7 tuvo como objetivo principal “describir y explicar de qué manera la casi inexistencia de aplicación de la Planificación Estratégica, la pérdida de presupuesto por corrupción efectiva de gestión de proyectos, y la falta de un buen sistema de aplicación del Project Managment Institute, impide la calidad de las inversiones de públicas en el país” (p. 26). Como metodología, el diseño fue longitudinal, descriptivo y correlacional, método deductivo, la muestra fue la no probabilística por

conveniencia, siendo n= 242 de trabajadores (p. 63- 67). Concluyó: en el Perú sí existe planificación, pues el Centro Nacional de Planeamiento lo regula y recibió premios por su alta calidad de los productos, aunque se siente la poca aplicación del Plan estratégico como instrumento de gestión. (p. 118).

Asimismo, Silva & Recalde (2019) en su tesis de título, “Aplicativo CEPLAN v.01 y su relación con la gestión administrativa en la zona registral V- Sede Trujillo, 2019”, tuvo como objetivo principal: “Conocer el aplicativo CEPLAN v.01 y su relación con la gestión administrativa de la zona registral V- Sede Trujillo 2019”. (p. 10). Fue un estudio deductivo, analítico, inductivo, no experimental, de diseño descriptivo correlacional, donde la muestra fue de diecinueve colaboradores, concluyendo en que existía una correlación de 0,651 positiva y alta, con una significancia de 0,03, concluyendo en que se aceptó la hipótesis y la relación entre las variables de la investigación. (p. 53)

Las autoras Bujaico & Giron (2017) de la tesis El plan estratégico y la gestión de la Municipalidad Provincial de Huanta- Ayacucho- 2016 tuvieron como objetivo principal “Realizar un diagnóstico situacional en la cual se encuentra la Municipalidad Provincial de Huanta” (p. 8). la metodología que se planteó en la investigación fue de tipo aplicada, diseño de una investigación por objetivos, siendo la muestra 92 trabajadores. Conclusiones, fueron las siguientes: “se determinó que la ejecución de los proyectos de Inversión del Plan Estratégico tiene una relación significativa con la gestión Municipal. La promoción del desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos al beneficio de los ciudadanos. La gestión eficaz, eficiente y moderna responde las exigencias de la actualidad. (p. 114).

Por su parte, Villa (2018) en la tesis titulada Plan estratégico institucional y gestión municipal según los colaboradores de la Municipalidad provincial de Huarochirí-2018, el autor se planteó como objetivo: determinar la relación entre la aplicación del Plan Estratégico

Institucional y la gestión municipal según los colaboradores, desarrollada en función al análisis de la eficiencia que observan los habitantes. (p. 71). La metodología de la investigación fue la hipotética deductiva- básica, diseño transversal- correlacional, no experimental. (p. 74). La muestra de la investigación fue de ciento ocho personales a los cuales se les empleó dos instrumentos validados. (p. 77). Concluyendo en que existía relación significativa entre ambas variables, lo cual indica su correlación ( $p=0.000$  y  $\rho=0.707$ ). (p. 102).

Campos (2018) en su tesis de nombre: La planeación estratégica como instrumento de gestión para el cumplimiento del plan operativo institucional en la subregión de Padre Abad Aguaytía, cuyo objetivo fue determinar si la planificación estratégica como instrumento de gestión influye en el cumplimiento del plan operativo institucional. (p. 5). La investigación fue aplicada, la muestra fue finita se identificó a 24 funcionarios, los cuales respondieron el cuestionario planteado, el cual mantenía una confiabilidad de 0,643, el análisis de los datos mostró como resultado que el planeamiento estratégico como instrumento de la gestión se relaciona directamente con el cumplimiento del plan operativo institucional con una correlación media de 0,411 y de significancia de 0,046. Concluyendo en que, se acepta la hipótesis principal, al igual la dimensión desarrollo educativo con el plan operativo, en un 0,122, es decir positiva media. (p. 68).

Finalmente, Alonzo (2021) en su tesis titulado “El plan estratégico institucional y el logro del objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional en el tercer y cuatro trimestres del 2019 en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, el objetivo que se planteó fue, demostrar el plan estratégico y el fortalecimiento de la gestión institucional. La metodología que se planteó fue la hipotética deductiva, de diseño no experimental, se planteó a una muestra de 75 colaboradores, el instrumento utilizado fue un cuestionario enviado por la web. Los resultados arrojaron que el PEI y el fortalecimiento de la gestión institucional, la

correlación fue de 0,248 y una confianza de 0,032; concluyendo en que existía una correlación positiva significativa, aceptando la hipótesis general planteada.

## **2. 2 Bases Teóricas o Científicas**

La investigación se sustenta en las siguientes definiciones y bases científicas que permitieron conocer acerca de leyes y definiciones que sustentan a nuestra variable, planeamiento estratégico y sus dimensiones. El planeamiento estratégico tiene sus orígenes en Rusia en los años de 1917 y 1930, aplicadas al cambio social, empresarialmente surgió como un instrumento de gestión para empresas, según Martínez (2018) en el sector público no es muy antiguo, su pretensión es la evolución que implica la congregación de recursos políticos, sociales y cognoscitivos lo cual permitirá la reconstrucción de coaliciones y la administración eficiente de las habilidades académico- profesionales; mediante el replanteo de funciones normativas y reguladoras en los comportamientos de los actores involucradas en la elaboración, planificación y ejecución de políticas públicas. (p. 2)

Mientras que, el planeamiento estratégico para Luco (2017) es un esfuerzo organizacional, definido y disciplinado de las organizaciones para que se establezca la misión y visión a mediano y largo plazo, todo mediante la construcción de un instrumento que permite a la organización lograr sus objetivos de manera eficiente, eficaz y de calidad brindando sus servicios. Por su parte Vargas (2018) define al planeamiento estratégico, como una herramienta que permite identificar puntos críticos y mejoras a implementar en favor de la población, también permite que se las mejoras se realicen de manera sostenible en el tiempo. También se brinda la ruta para empezar el cambio en la gestión.

El planeamiento estratégico en el sector público es un instrumento técnico de gobierno y gestión que permite desarrollar al país armoniosa y sosteniblemente, fortaleciendo la gobernabilidad democrática. (Poder Ejecutivo; Poder Legislativo, 2008)

Para Oré et al. (2020) que citó a Chiavenato, la planeación estratégica tiene el siguiente proceso:

- Determinación de objetivos.
- Análisis de ambiente externo.
- Análisis del ambiente de tarea.
- Análisis organizacional.
- Formulación de alternativas estratégicas y elección de la estrategia empresarial.
- Elaboración de la planeación estratégica.
- Implementación con planes tácticos y operacionales.

Para Contreras, los pasos son:

- Planeamiento de una estrategia viable.
- Definir el modelo de negocio.
- El compromiso.
- Adecuado uso de recursos.
- Identificar los riesgos.
- Definir los tiempos.

Para Fred, los pasos son:

- Formulación de la estrategia.
- Implementación de la estrategia.
- Evaluación de la estrategia.

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad para el

desarrollo sostenible. La misión del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es: ejercer la rectoría y orientar a las entidades del SINAPLAN, es una gestión eficaz y eficiente, para alcanzar la visión concertada de futuro del país que permita el desarrollo armónico y sostenible. Los valores son:

- Ética profesional. Actual acorde con el código de ética de la función pública.
- Transparencia. Difundir los resultados de la gestión con veracidad y responsabilidad.
- Compromiso. Actuar de manera proactiva de acuerdo con la visión y misión institucional.
- Sentido de urgencia. Actuar enfocado con los resultados hasta el cumplimiento de los objetivos.
- Liderazgo. Capacidad para conducir el proceso de formulación de una visión compartida y concertada de futuro del país, en sus diversos niveles de gobierno.

(Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2022)

#### Organización del CEPLAN

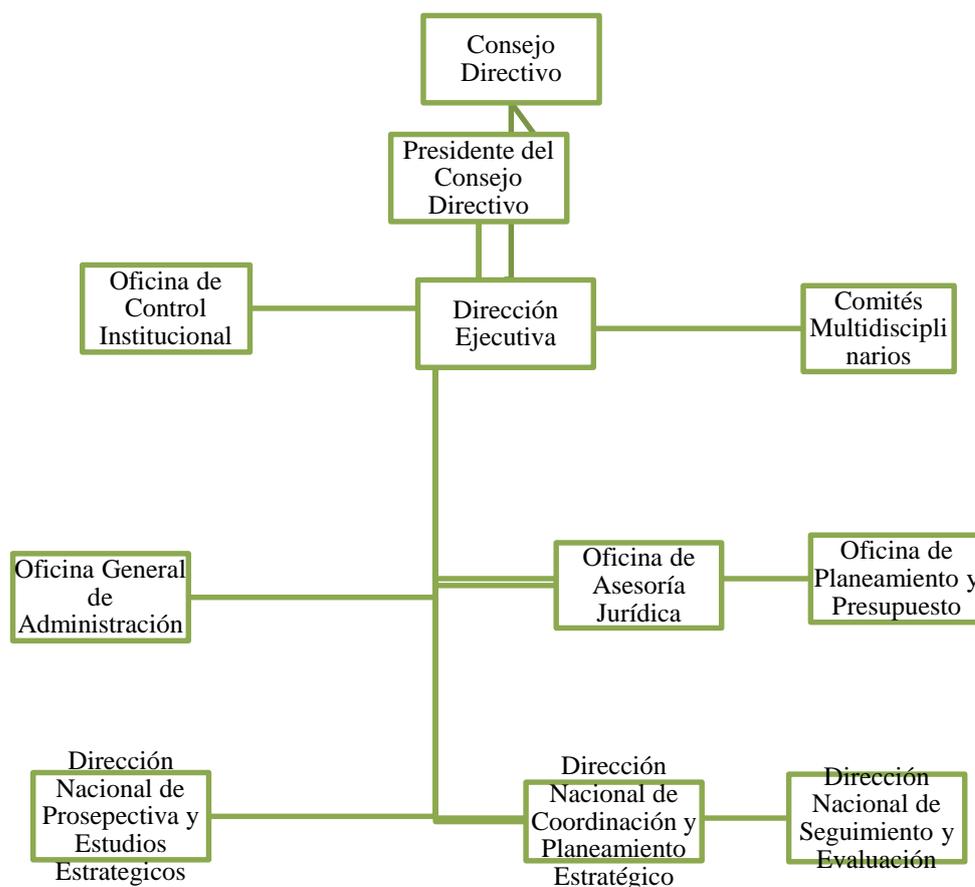


Figura 1. Organización del CEPLAN

Fuente (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2022)

Menciona que la planificación estratégica es un proceso administrativo, que indica a la organización como actuar conforme a las situaciones, se plantea misión (nivel directivo, administrativo y operacional) y visión (a largo plazo), mientras que los objetivos pueden ser a corto, mediano o largo plazo; y su tipo puede ser financiero y estratégico, la evolución del planeamiento estratégico es presentada de la siguiente manera:

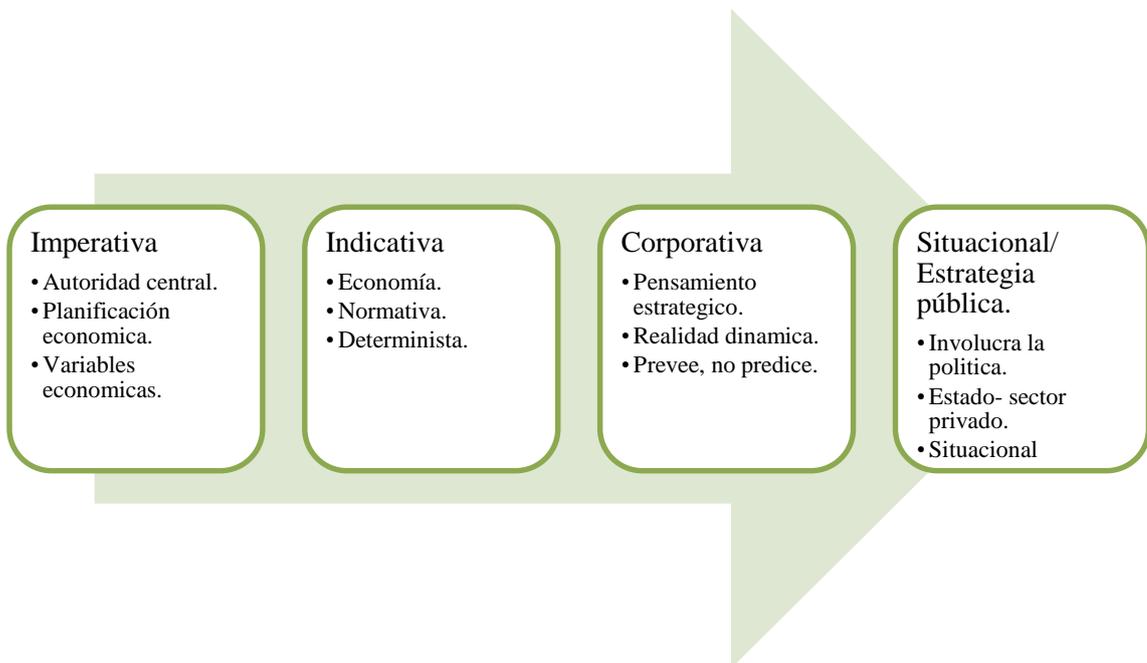


Figura 2.Evolución del planeamiento estratégico

Fuente (CEPLAN, 2011)

Esta puede ser o tener un enfoque tradicional, situacional, estratégica y prospectiva: a. Planificación tradicional. – tiene dos componentes, la formulación del plan y la ejecución del plan; b. Planificación situacional. – multiplicidad de actores que se toma las decisiones en un entorno turbulento, existen cuatro momentos: momento normativo, momento explicativo, momento estratégico, momento táctico- operacional; c. Planificación estratégica. – formula una ayuda estratégica para poner orden y asignar adecuadamente los recursos, para anticipar los cambios; d. Planificación prospectiva. - es el espacio donde las personas pueden tener un impacto al futuro. (CEPLAN, 2011). Para el planeamiento estratégico se formulan y

establecen objetivos y acciones estratégicas, que permitan alcanzar los objetivos lo cual ayuda en la toma de decisiones, es imprescindible para determinar las prioridades y la asignación de los recursos, antecede al control, el cual permite seguir los objetivos y cumplir la visión, misión y objetivos, entonces las características del planeamiento estratégico son:

- a. A mediano plazo y largo plazo, para cubrir aspectos más amplios.
- b. Retroalimentación de las estrategias: proceso perenne.
- c. Se establecen objetivos estratégicos según el planeamiento: para las decisiones importantes.
- d. Influyen en el ambiente interno: se aprecian las interacciones con el exterior también.

Requisitos del planeamiento estratégico, son, definir a los responsables de los objetivos, políticas, programas y proyectos. El planeamiento estratégico debe:

- Ser base para el POI y la programación presupuestaria.
- Definir los resultados esperados.
- Vincula las líneas de acción y metas de corto plazo con los objetivos estratégicos.
- Precede al control de gestión, avance de indicadores, metas y objetivos.



Figura 3. Visión, misión y objetivos  
Fuente (CEPLAN, 2011)

Como investigadoras, y según el tema a investigar, nuestras dimensiones están guiadas según CEPLAN (2022), según las pautas y fases del planeamiento estratégico aprobados por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N. 010-2016-CEPLAN/PDC. (Cueva, 2018)

- i. Fase prospectiva: diagnóstico de la institución. Se debe desarrollar el análisis del sector, la construcción de escenarios y evaluar los escenarios, todo con el fin de generar información para definir estrategias, objetivos y procesos de planeamiento; y visualizar las posibles realidades del futuro para anticipar los riesgos y oportunidades.

Se plantea que la prospectiva permite crear escenarios futuros que permiten a que las políticas públicas y los planes estratégicos se enfoque en objetivos a largo plazo, además de los que presentan urgencia para su ejecución, es necesario plantear un plan estratégico de desarrollo nacional, según la visión del país lo cual permite ser dar “un sentido de factibilidad en cumplimiento de las funciones del Estado y el de la gestión pública al servicio de la población”.

El CEPLAN, presenta los lineamientos preestablecidos para realizar el informe de análisis prospectivo y se actualiza el PEDN u el ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua. El IAP, integra una descripción de la realidad, las virtudes y los activos del entorno, también es necesario incluir las tendencias, las oportunidades, riesgos, posibilidades en futuros escenarios dependientes del contexto. El informe prospectivo realizado acerca de la energía eléctrica se planteó lo siguiente: la cobertura de energía eléctrica aumentó a un 95,2% en el año 2017, aunque se avanzó la electrificación a nivel nacional en zonas rurales existe una brecha amplia por la infraestructura deficiente y la accesibilidad a las localidades, también el poder adquisitivo de los pobladores.

En el sector de extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos la productividad laboral fue de 257,7 de PEA y la de electricidad, gas y agua obtuvo un 254,3% siendo los mas altos con respecto a otros sectores como la agricultura o construcción. (CEPLAN, 2019). En el análisis prospectivo se presentan estas etapas: 1. Objetivo de estudio. 2. Fuerzas del entorno. 3. Dinámicas. 4. Situación actual. 5. Futuros distintos.

Los objetivos de la fase de análisis prospectivo son: comprender el sector identificando los elementos internos que lo componen los externos influyen, anticiparse a los riesgos y oportunidades de escenarios futuros así aprovechar sus efectos y minimizarlos, incrementar las capacidades de los gestores públicos en la exploración del futuro como la fuente de información que mejore la toma de decisión.

Los encargados de realizar esta fase a nivel nacional es el Ceplan; a nivel sectorial los ministerios, en materia de su rectoría; a nivel territorial, los gobiernos regionales y en el marco de los planes especiales, las entidades en concordancia con el artículo número 43° y 44° de la directiva.

Para realizar esta fase es necesario tener estas consideraciones:

- analizar el contexto en el que se desarrolla el proceso.
- asegurar el respaldo y compromiso de los decisores políticos.
- garantizar la disponibilidad de recursos ya sea humano, logísticos. Económico u otros.
- considerar que la directiva tiene un horizonte temporal hasta el 2030, lo cual garantiza el aporte de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030.

Para este proceso es necesario tener en cuenta un inicio y un desarrollo; las actividades que se debería realizar son las siguientes:

- a. Aprobación del inicio del proceso de planeamiento estratégico sectorial y constitución de equipo de trabajo.
- b. Sensibilización a la alta dirección.
- c. Capacitación de funcionarios del sector.
- d. Elaboración del plan de trabajo.
- e. Definición de los actores y su intervención

Tipos de actores, que son estos tres:

Expertos: tiene amplio conocimiento y experiencia sobre el tema, aunque su participación no se considera para una organización sino sólo a nivel individual.

Organización clave: tienen interés político económico social académico u otros deben influir en entidades públicas y ser generadores de pactos sociales.

Sociedad: es considerado el individuo no necesita demostrar pertenencia a alguna organización, pero su participación permite fortalecer el compromiso con los tomadores de decisiones.

La fase análisis prospectivo tiene 5 etapas: diseño del modelo conceptual, identificación y análisis de tendencias, identificación de variables estratégicas, diagnóstico de variables estratégicas y construcción de escenarios.

Según la guía metodológica la redacción del documento de esta fase debe tener las siguientes estructuras:

1. modelo conceptual del sector

- 1.1. Gráfica del modelo conceptual

- 1.2. Glosario de términos de componentes del modelo conceptual.
2. Identificación y análisis de tendencias del sector
  - 2.1. Listado de tendencias priorizadas
  - 2.2. Descripción de tendencias priorizadas
  - 2.3. Matriz de análisis de tendencias sobre el modelo conceptual.
3. Diagnóstico del sector
  - 3.1 Características del sector.
  - 3.2 Variable estratégica 1.
  - 3.3 Variable estratégica n.
4. Construcción de escenarios del sector al 2030
  - 4.1 Escenario 1
  - 4.2 Escenario 2
  - 4.3 Escenario n
5. Anexo
  - 5.1 Glosarios
  - 5.2 Matrices utilizadas para el sustento

Finalmente, para la difusión de este documento, el artículo 29° de la directiva general del proceso de planeamiento estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, los ministerios deben difundir este documento a los siguientes grupos: actores del sector, actores de otros sectores relacionados y gobiernos regionales. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2016)

- ii. Fase estratégica: desarrollar el escenario óptimo (el cual se quisiera logra en un tiempo), según la información y conclusiones de la fase prospectiva. Se formula la visión, objetivos con sus respectivos indicadores y metas, para desarrollar acciones estratégicas, se consolidan los objetivos y metas que promueven a la Fase siguiente. Se entiende también como fase decisional que instrumentaliza las políticas públicas del sector, mediante el reconocimiento de objetivos, acciones y la ruta estratégica todo gracias a la obtención de datos recopilados en la fase primera, esta fase tiene también cinco etapas, las cuales son:
1. Escenario apuesta: los pasos propuestos para esta etapa es primero conocer la finalidad, la cual es la construcción de un escenario futuro deseado tomando en cuenta las tendencias y futuras condiciones.
  2. Visión: con respecto a la visión, es necesario conocer la situación a la que aspira y los productos, es determinado por la visión la cual debe ser concisa, desafiante o retadora y también inspiradora.
  3. Objetivos estratégicos e indicadores: contiene como finalidad definir los cambios alcanzables para mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo de la sociedad. Los productos deben ser con propósito de cambio, condición de cambio y objeto o sujeto que es correspondiente a la ciudadanía.
  4. Acciones estratégicas: esta etapa permite conocer lo que se debe hacer para la consecución de los objetivos, los productos deben permitir el cambio, orientándonos al cambio de ciertas condiciones, cualidades o características dentro de un entorno se conocen por dar resultados; las medidas de política, permite incidir en terceros para orientar y lograr cambios esperados y los proyectos priorizados, permiten generar proyectos de alcance nacional necesarios para dar un impacto que genere beneficio directo.

5. Ruta estratégica: es una secuencia lógica y jerárquica con relación a la acción y los objetivos estratégicos que dan valor a la ciudadanía y su impacto es general.

iii. Fase institucional: está el plan estratégico institucional y el operativo institucional.

Se determina la misión, objetivos, indicadores y metas, se construye la ruta.

También se conoce como la fase para identificar los pasos de implementación, es

necesario conocer los objetivos sectoriales, se determina la misión institucional y

los objetivos también institucionales dependientes de los indicadores y metas, se

identifican acciones estratégicas institucionales, se construyen rutas estratégicas

que involucran actividades para la ejecución y se vincula al planeamiento

estratégico con el Presupuesto público. Como objetivos tienen dos proposiciones:

Establecer como la entidad va a contribuir al logro de objetivos de un territorio

para mejorar la gestión para el cambio institucional y orientar las decisiones sobre

la asignación presupuestal anual. Esta es la tercera fase del planeamiento

estratégico, la cual se desarrolla secuencialmente, acá se elaboran el plan

estratégico institucional y el plan operativo institucional, las entidades que

realizan esta fase son los organismos constitucionales autónomos, el poder

ejecutivo, legislativo entre otros.

Para la formulación y aprobación del PEI-POI se debe plantear lo siguiente:

1. Anteproyecto del PEI-POI: donde se identifican objetivos estratégicos institucionales y se formulan las acciones institucionales estrategia, en el POI se desagregan las acciones estratégicas institucionales de las actividades operativas que se efectuarán durante un período.



Figura 4. Anteproyecto proceso

Fuente (CEPLAN, 2019)

2. Proyecto PEI-POI: se basa en el anteproyecto se establece y se ajusta el presupuesto de la entidad, las acciones estratégicas identificadas y sus actividades se registran como demanda adicional éste debe ser concluido antes de la fecha programada por el ministerio de economía y finanzas para la revisión de la programación multianual de la entidad.
3. Aprobación PEI-POI: cuando el proyecto es aprobado se publica mediante ley anual del presupuesto del sector público.

Con respecto a lo mencionado con anterioridad se puede establecer que existe un engranaje entre el planeamiento estratégico y el presupuesto público.

- iv. Fase de seguimiento: medición de indicadores de cumplimiento y verificar si los objetivos planteados se vienen cumpliendo o si necesitan una modificación. Esta fase es responsabilidad de los Órganos de Planeamiento estratégico, los cuales coordinan el seguimiento, ejecución de los planes; recopilan y analizan la información de los indicadores y metas; elaboran el análisis estratégico. Como resultado se obtiene una retroalimentación durante el proceso, permite detectar las

necesidades de cambios y ajustes, contribuye con la toma de decisiones para la mejora continua. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015)

En el diario Gestión (2016), se menciona que esto pase es construir el soporte para dinamizar el proceso del planeamiento estratégico detectar necesidad de ajuste o de cambio guion de los procesos previos además permite el aprendizaje el cual hace que se revise los objetivos estratégicos, la ruta y las acciones estratégicas que han sido implementadas en las fases previas.

CEPLAN (2021), el seguimiento planteado en este documento como un proceso continuo y oportuno para que el cumplimiento de las políticas y planes nacionales sean llevados a cabo y se realicen según lo planeado también se encarga de la recopilación de información y su registro y análisis respectivo para que sea comparado y analizado según lo planteado en el proceso previo a la ejecución.

Los elementos a los cuales se les realiza el seguimiento son 3:

Política nacional: son los objetivos prioritarios y los servicios.

Planes estratégicos: son los objetivos y las acciones estratégicos.

Planes operativos: son las actividades operativas y las inversiones.

La importancia del seguimiento radica en que permite responder las siguientes preguntas ¿la implementación se está desarrollando según lo esperado?, ¿los resultados son consistentes con lo esperado?, ¿por qué no tenido difiere de lo esperado? al analizar este avance durante el seguimiento es posible intervenir en los puntos deficientes y analizar las causas que llevan a los de su día para poder establecer medidas correctivas y necesarias según el planeamiento.

Para el proceso de seguimiento es necesario recopilar registrar y analizar la información las cuales son guías orientadores para esta etapa:

- a. **Recopilación:** se encarga de levantar información que reportada por las entidades públicas o la sociedad también consiste en considerar la información cualitativa y cuantitativa sobre las políticas y planes nacionales recolectados en un periodo. cuando hablamos de información cuantitativa nos referimos a datos cálculo indicadores o fichas de indicadores donde se indica cantidades de insumos u otros implicados en los planes estratégicos, mientras que cuando hablamos de información cualitativa se genera al registrar intervenciones o acontecimientos vinculados al cumplimiento de objetivos es por eso que las buenas prácticas puede representar los objetivos o resultados esperados en caso éste no se vea dependerá de la experiencia técnica de la entidad para que el cumplimiento sea en se han logrado mediante una intervención.
- b. **Registro:** el registro será mediante el aplicativo se plan versión uno donde se al fan los datos para ser registrados, inicia aplicativo se válida toda la información por la institución o entidad para luego ser validada por otro usuario.
- c. **Análisis de la información:** este proceso se da después de haber recopilado y registrado la información, luego se procede a analizar descriptivamente los valores con respecto a lo que se esperaba.

Para la recopilación de información cualitativa se debe tener en cuenta lo siguiente:

- el responsable debe observar si se llegó o no al resultado esperado.
- en caso de no haberse llegado al resultado establecido se debe plantear las siguientes interrogantes: ¿qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el no cumplimiento de los resultados

esperados?, ¿cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales no se cumplió con los resultados esperados? ¿cuáles fueron los limitantes para el cumplimiento de los resultados esperados?

- en caso se hayan cumplido con las metas establecidas el responsable debe plantearse las siguientes interrogantes: ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis estableció para el cumplimiento de los resultados esperados?, ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales se cumplieron con los resultados esperados?

El reporte de seguimiento para políticas nacionales o planes es el siguiente:

REPORTE DE SEGUIMIENTO											
Primera sección					Segunda sección						
Objetivos estratégicos / Acciones estratégicas	Indicador	Línea base	Valores esperados			Valores obtenidos			Avance (%)		
			2021	...	2030	2021	...	2030	2021	...	2030
<b>OE 01</b>											
Comentarios reflejando alertas tempranas											
<b>AE 01.01</b>											
Comentarios reflejando alertas tempranas											
Tercera sección											
<b>Análisis descriptivo sobre el cumplimiento de los resultados esperados</b>											
-----											
-----											
-----											

Elaboración: Ceplan

Figura 5. Reporte de seguimiento

Fuente (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2021)

### **Dirección regional de Energía y Minas**

El órgano en mención está dirigido por el ingeniero Carlos Sabino Palacios Pérez, designado por el gobernador regional. Gore Junín (2022) Se encarga de promover el avance de las actividades energéticas y mineras por medio de la administración de una normatividad y de un sistema de información, que promueva la inversión privada en un marco global competitivo velando por la seguridad, la preservación del ambiente y por las relaciones armoniosas en la región. (Gobierno Regional Junín, 2022). Tiene las siguientes funciones:

- a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, según las políticas nacionales y planes sectoriales.
- b. Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley.
- c. Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a Ley.
- d. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales de generación eléctrica.
- e. Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.
- f. Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional.
- g. Inventariar y evaluar los recursos y el potencial mineros y de hidrocarburos regionales.
- h. Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes.

- i. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y características de los servicios a su cargo.
- j. Proponer procedimientos para la mejora y modernización de la gestión de los servicios que presta a la sociedad en el ámbito de su competencia.
- k. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logre en el desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento y, en función a dichos resultados reevaluar y proponer modificaciones a los objetivos, políticas y estrategias establecidas si fuera necesario.
- l. Realizar otras funciones que le sean asignadas. (Gobierno Regional Junín, 2022)

## **2.3 Marco Conceptual**

**2.3.1 Planeamiento estratégico:** es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma decisiones de las instituciones en el marco del quehacer actual y por donde se debe ir para el futuro, con el fin de adecuarse a los cambios y a las demandas del entorno, para lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que brindan. (Congreso de la República, 2016)

**2.3.2 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN):** es el órgano técnico especializado, rector del SINAPLAN, es la autoridad técnico-normativa nacional que formula normas, metodología y establece los procedimientos en materia de planeamiento estratégico. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015)

**2.3.3 Fase de análisis prospectiva:** se diseña el modelo conceptual para entender las tendencias, se construyen escenarios futuros y se analizan posibles riesgos. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015)

**2.3.4 Fase estratégica:** se construye el “escenario apuesta”, se formula la visión, objetivos, indicadores y metas. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015)

**2.3.5 Fase institucional:** fase en la se plantea la misión institucional, objetivos estratégicos institucionales, con sus indicadores y metas, además de las acciones para la ruta. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015)

**2.3.6 Fase de seguimiento:** fase mediante el cual se puede realizar el seguimiento continuo de las metas para retroalimentar el proceso. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015)

## **CAPÍTULO III**

### **HIPÓTESIS**

#### **3.1. Hipótesis General**

La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima.

#### **3.2. Hipótesis específica**

La efectividad de la fase del análisis prospectivo en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima.

La efectividad de la fase estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima.

La efectividad de la fase institucional en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima.

La efectividad de la fase de seguimiento en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es baja.

### 3.3. Variables

#### 3.3.1 Definición conceptual

Se define a la planeación estratégica como, según el Artículo 10° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN definida por la Presidencia del Consejo de ministros y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2015). El proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones y el logro de objetivos estratégicos.

#### 3.3.2 Definición operacional

Para establecer la efectividad del planeamiento es necesario conocer los procedimientos que se llevan a cabo según las normas establecidas del organismo encargado, para la formulación del documento y seguir las fases establecidas.

#### 3.3.3 Operacionalización de la variable

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Planeamiento estratégico	Es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, y permita el logro de objetivos. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2015)	Consiste en el procedimiento o fases establecidas por el Ceplan, con el fin de poner una ruta que permita lograr los objetivos mediante estrategias.	Fase de análisis prospectivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modelo conceptual.</li> <li>2. Análisis de tendencias</li> <li>3. Variables estratégicas.</li> <li>4. Construcción de escenarios.</li> <li>5. Oportunidades y riesgos.</li> </ol>	Escala ordinal 1: Nada optimo 2: Poco optimo 3: Optimo 4: Muy optimo
			Fase estratégica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Escenario apuesta.</li> <li>2. Visión.</li> <li>3. Objetivos estratégicos.</li> <li>4. Acciones estratégicas.</li> <li>5. Identificación de la ruta estratégica.</li> </ol>	
			Fase institucional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misión institucional.</li> <li>2. Objetivos institucionales estratégico.</li> <li>3. Acciones estratégicas institucionales.</li> <li>4. Identificación de la ruta estratégica institucional.</li> <li>5. Vinculación con la estructura del presupuesto.</li> </ol>	
			Fase de seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinación con órganos de la entidad.</li> <li>2. Recopilación y análisis de información.</li> <li>3. Elaboración del informe de Análisis estratégico.</li> </ol>	

Tabla 1. Operacionalización de la variable-Fuente (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015)

## **CAPÍTULO IV**

### **METODOLOGÍA**

#### **4.1 Método de Investigación**

El método general de la investigación es el científico y como método específico se utilizó el descriptivo, estadístico, hipotético- deductivo.

El método hipotético- deductivo, según Rodríguez & Pérez (2018) es un método que hace uso de la verdad o falsedad de un enunciado basado en la constatación empírica, la cual es sometida a pruebas que determinen si se cumplen o no, lo cual permitirá conocer la veracidad de la hipótesis (p. 12-13)

Para Monje (2011), la investigación cuantitativa es un método estructurado que, mediante los datos observables, es decir datos contables, cuantificables o medibles se transforman de datos empíricos a investigación cuantitativa.

#### **4.2. Tipo de Investigación**

Este estudio fue de tipo básica, pues la variable planeamiento estratégico de la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín se describió junto a sus cuatro dimensiones, no fueron manipuladas, se recolectó y analizó según las opiniones de los trabajadores en un momento específico.

Según Hernandez & Mendoza (2018) la investigación básica no experimental analiza los datos obtenidos de manera en la que no se intervine, ni manipula ni por el investigador ni por la muestra, es decir la recolección de datos se realiza de la manera en la que se presentan los hechos.

#### **4.3. Nivel de Investigación**

El nivel de investigación fue descriptivo, según Guevara et al. (2020) esta investigación permite describir fenómenos y características que se estudian, se utilizan ciertos criterios los cuales permiten que se establezca una organización determinada, esto permite que los datos recopilados sean comparables con otros estudios. Para la planeación estratégica se utilizaron estudios presentados anteriormente con los cuales se realizó el marco teórico y la discusión. La presentación de esta investigación permitirá ser comparable con nuevos estudios.

#### **4.4. Diseño de la Investigación**

Con respecto al diseño, este fue el descriptivo simple, no experimental y transversal, pues este tipo de diseño permite analizar fenómenos y las variables en un contexto específico. (Hernandez & Mendoza, 2018). El estudio es descriptivo simple, al solo contar con una variable, la planeación estratégica, y es la que fue analizada mediante nuestro cuestionario, y seguidamente representada por gráficos y tablas; es no experimental pues nuestra variable no experimentó ninguna manipulación de alguna de las partes, para así conocer cómo se desarrolla naturalmente la planeación estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas, de la región Junín. Finalmente es transversal pues el instrumento fue aplicado en un solo momento, en el contexto indicado.

Esquema:



Donde:

O: observación de la variable: planeamiento estratégico.

M: Muestra

#### **4.5. Población y muestra**

La población: Según Arias-Gómez et al. (2016) es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formara la muestra que cumpla determinados aspectos y características, estas pueden ser diversos objetos, muestras, expedientes, personas, instituciones, entre otros. La población puede ser finita o infinita, en este caso es finita.

La muestra: es un conjunto de la población que cumple con determinadas características que permiten obtener datos para la investigación.

En la presente investigación, se trabajó con una muestra censal pues la aplicación del instrumento se dio en la administración de la Dirección Regional de Energía y Minas de la región de Junín durante el año 2022, a los 20 colaboradores de esta oficina.

#### **4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos**

##### **4.6.1 Técnicas de recolección de datos**

La técnica de recolección de datos utilizada en la investigación fue la encuesta, la cual permite según Arias (2006). Mientras que el instrumento fue el cuestionario, ya que permite recolectar gran cantidad de datos, de manera rápida y no costosa.

##### **4.6.2 Instrumentos de recolección de datos**

El cuestionario planteado aplica preguntas a los trabajadores de la Dirección Regional de Energía y Minas, cuya validación fue realizada por medio de la ficha de juicio de expertos, la cual consistió en enviar a expertos en administración para que valoren el instrumento. Para la fiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach.

#### **4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos**

Los datos recolectados mediante el instrumento fueron procesados y analizados mediante tablas de frecuencia y gráficos, descritos por medio del análisis estadístico, la variable y sus dimensiones se analizaron y presentaron en tablas de frecuencia absoluta y gráficos de barra para una comprensión más didáctica.

La escala que se presenta fue la de tipo Likert, donde:

Nada optimo es 1

Poco optimo es 2

Optimo es 3

Muy optimo es 4

Representa la escala que permitió conocer, como se venía desarrollando la planificación estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas de nuestra región.

#### **4.8. Aspectos éticos de la Investigación**

Para la investigación hemos respetado los derechos de autor, mediante las citas y referencias según el formato APA, se acató el código de ética de la investigación científico decretada por las autoridades de nuestra universidad.

Se utilizó el parafraseo, el trabajo pasó por Turnitin para dar presentar la legitimidad del trabajo, al aplicar los cuestionarios se presentó el consentimiento informado a los participantes, para que su participación fuera voluntariosa y respetuosa de su voluntad. En ningún momento se vulneró los deberes y derechos como investigadoras, se respetaron los resultados obtenidos y no se manipularon para conveniencia de ninguna de las partes.

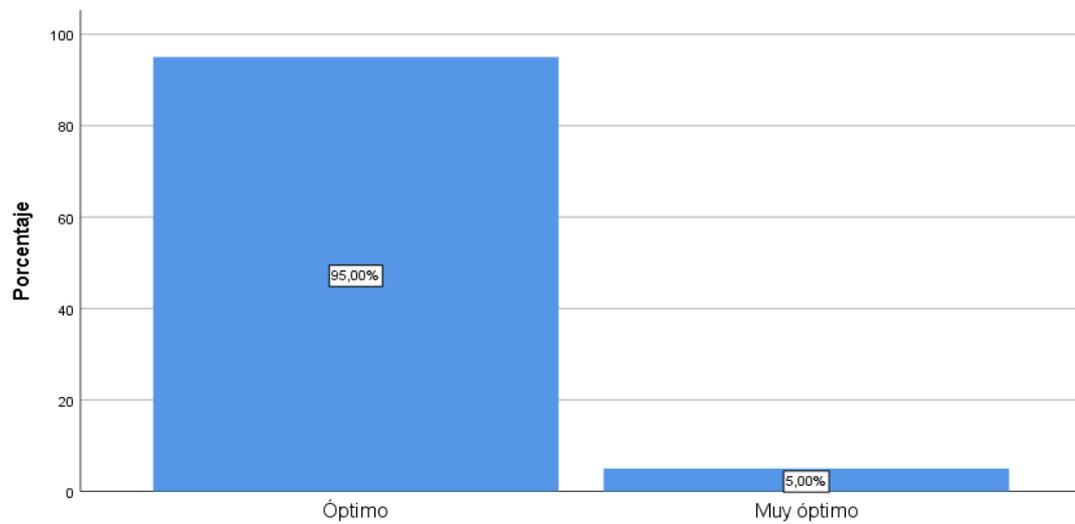
## CAPÍTULO V: RESULTADOS

### 5.1 Descripción de resultados

**Tabla 2.Planeamiento estratégico**

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Óptimo	19	95,0
	Muy óptimo	1	5,0
	Total	20	100,0

**Fuente:** Resultado de encuesta.



**Figura 6.Resultado porcentual dimensión planeamiento estratégico**

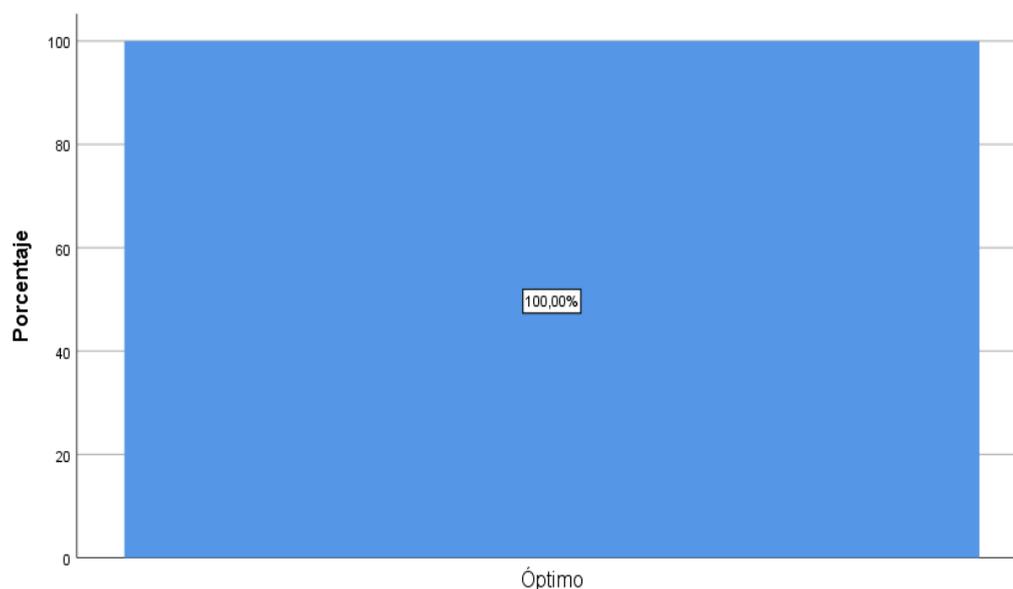
**Descripción:**

En la tabla y figura, se puede visualizar que el 95% de los encuestados, consideran que el planeamiento estratégico se viene cumpliendo de manera óptima y el 5% señala que se está cumpliendo de manera muy óptima, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Ello significa que se está cumpliendo con lo planificado en el Plan Operativo Institucional en el marco de los objetivos estratégicos.

**Tabla 3. Dimensión Fase del análisis prospectivo**

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Óptimo	20	100,0

Fuente: Resultado de encuesta.



**Figura 7. Resultado porcentual dimensión análisis prospectivo**

**Descripción:**

En la tabla y figura, se puede visualizar que el 100% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase de análisis prospectivo, se viene cumpliendo de manera óptima, en la

Dirección Regional de Minería de Junín. Ello significa que se está cumpliendo con lo planificado en la fase de análisis prospectivo.

**Tabla 4. Dimensión Fase estratégica**

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Poco óptimo	2	10,0
	Óptimo	18	90,0
Total		20	100,0

Fuente: Resultado de encuesta.

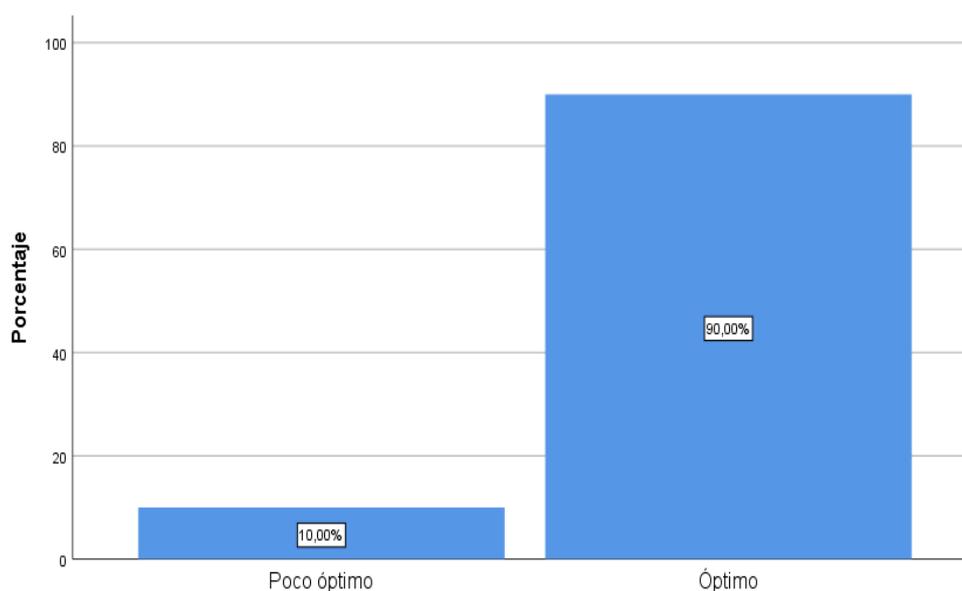


Figura 8. Resultado porcentual dimensión fase estratégica

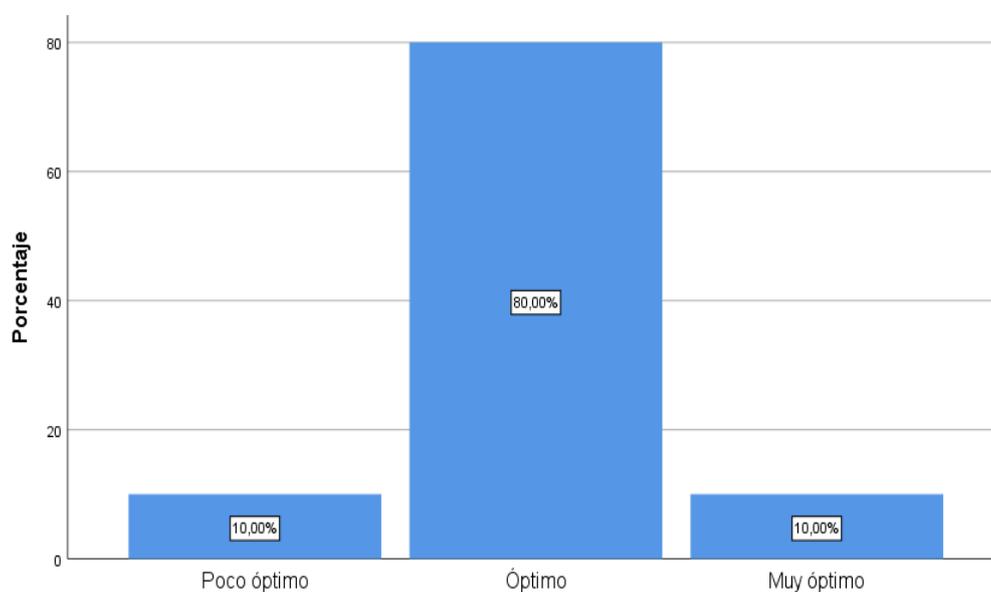
Descripción:

En la tabla y figura, se puede visualizar que el 90% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase estratégica, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tiene un 10% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo poco óptima, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Ello significa que se está cumpliendo con lo planificado en la fase estratégica.

**Tabla 5. Dimensión Fase institucional**

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Poco óptimo	2	10,0
	Óptimo	16	80,0
	Muy óptimo	2	10,0
	Total	20	100,0

**Fuente:** Resultado porcentual.



**Figura 9.** Resultado porcentual dimensión fase institucional

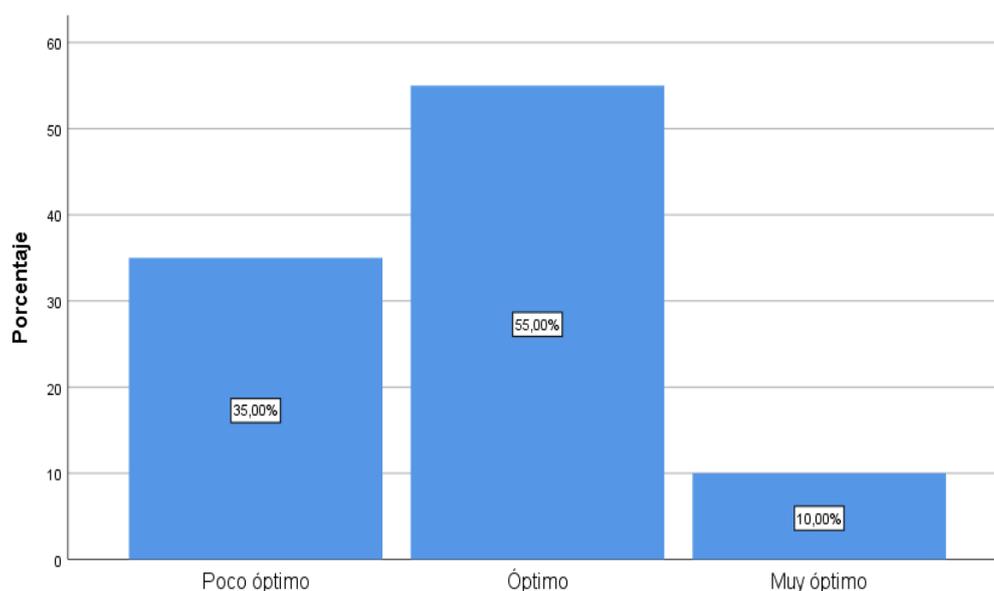
**Descripción:**

En la tabla y figura, se puede visualizar que el 80% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase institucional, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tienen un 10% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo muy óptima y poco óptima respectivamente, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Ello significa que se está cumpliendo con lo planificado en la fase institucional.

**Tabla 6. Dimensión Fase de seguimiento**

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Poco óptimo	7	35,0
	Óptimo	11	55,0
	Muy óptimo	2	10,0
	Total	20	100,0

**Fuente:** Resultado de encuesta.



**Figura 10. Resultado porcentual dimensión fase de seguimiento**

**Descripción:**

En la tabla y figura, se puede visualizar que el 55% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase de seguimiento, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tienen un 35% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo poco óptima y un 10% indican de manera muy óptima respectivamente, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Ello significa que no se está cumpliendo con lo planificado en la fase de seguimiento.

## 5.2 Contrastación de hipótesis

Para la contrastación de hipótesis, en la presente investigación por ser de nivel descriptivo y de diseño descriptivo simple, sólo se hace la contrastación de la hipótesis general.

a.- Formulación de hipótesis de trabajo

**H<sub>0</sub>:** La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores no es óptima.

**H<sub>1</sub>:** La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima.

b.- Significancia o margen de error

El nivel de significancia o margen de error es de 0,05 o 5% de margen de error.

c.- Prueba estadística

Para la prueba de hipótesis se aplicó el **Chi<sup>2</sup>**, por tratarse de una variable cualitativa

10	La distribución de Planeamiento estratégico es normal con la media 3 y la desviación estándar 0,224.	Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra	,000 <sup>1</sup>	Rechazar la hipótesis nula.
----	--	---	-------------------	-----------------------------

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05.

<sup>1</sup>Lilliefors corregida

d.- Conclusión

En vista que el p valor de la tabla es igual a 0,000 y es menor que el nivel de significancia o margen de error de 0,05 en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima.

### 5.2.1 Contratación de hipótesis específicas

#### Resumen de la contratación de las hipótesis específicas.

6	La distribución de Fase del análisis prospectivo es normal con la media 3 y la desviación estándar 0,000.	Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra	.	No se puede calcular.
7	La distribución de Fase estratégica es normal con la media 3 y la desviación estándar 0,308.	Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra	,000 <sup>1</sup>	Rechazar la hipótesis nula.
8	La distribución de Fase institucional es normal con la media 3 y la desviación estándar 0,459.	Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra	,000 <sup>1</sup>	Rechazar la hipótesis nula.
9	La distribución de Fase de seguimiento es normal con la media 3 y la desviación estándar 0,639.	Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra	,000 <sup>1</sup>	Rechazar la hipótesis nula.

**La Conclusión estadística de las hipótesis estadísticas**, indican que se rechaza las Hipótesis Nula y se aceptan las Hipótesis Alternas.

## ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

### **Respecto al objetivo general:**

Identificar la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

Los resultados indican que el 95% de los encuestados, consideran que el planeamiento estratégico se viene cumpliendo de manera óptima y el 5% señala que se está cumpliendo de manera muy óptima, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa la efectividad con lo que se está cumpliendo con lo planificado en el Plan Operativo Institucional en el marco de los objetivos estratégicos.

Contrastando con la tesis de Soto & Fuenzalida (2020) en su investigación titulada: Uso de la planificación estratégica y contexto político. Obtuvo un resultado algo similar a la presente investigación, porque planteó; los planes estratégicos deben ser actualizados continuamente, pues pierden utilidad para la toma de decisiones; los planes estratégicos deben alinearse a los funcionarios electos o se vuelven irrelevantes para los administradores municipales.

Volviendo a revisar la teoría, podemos reafirmar lo planteado por Martínez (2018) en el sector público no es muy antiguo, su pretensión es la evolución que implica la congregación de recursos políticos, sociales y cognoscitivos lo cual permitirá la reconstrucción de coaliciones y la administración eficiente de las habilidades académico-profesionales; mediante el replanteo de funciones normativas y reguladoras en los comportamientos de los actores involucradas en la elaboración, planificación y ejecución de políticas públicas. Asimismo, corresponde resalta al documento normativo del planeamiento

estratégico de CEPLAN, donde se encuentra los lineamientos y procesos de la planificación estratégica en los órganos de gobierno nacional, regional y local.

Finalmente, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma decisiones de las instituciones en el marco del quehacer actual y por donde se debe ir para el futuro, con el fin de adecuarse a los cambios y a las demandas del entorno, para lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que brindan. (Congreso de la República, 2016)

**Respecto al primer objetivo específico:**

- Evaluar la efectividad de la fase de análisis prospectivo en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

Los resultados obtenidos indican que el 100% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase de análisis prospectivo, se viene cumpliendo de manera óptima, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa el buen nivel de efectividad con lo de que se está cumpliendo con lo planificado en la fase de análisis prospectivo.

La investigación que corrobora es de Neis et al. (2016) titulado Proceso de Planeamiento Estratégico y Estructura Organizacional: Impactos, Confluencias y Similitudes, el trabajo fue mixto ya que se utilizaron documentos bibliográficos y una entrevista semiestructurada y una observación sistemática. A manera de conclusión de la investigación los autores plantearon que las fases del proceso de planeamiento estratégico influyen y son influenciados por los elementos de la estructura organizacional y destaca las confluencias, los impactos y las similitudes existentes entre las fases de formulación y de implementación del proceso estratégico con los diversos elementos constituyentes de la estructura organizacional

Contrastando con lo planteado por CEPLAN, se reafirma que la fase prospectiva se diseña el modelo conceptual para entender las tendencias, se construyen escenarios futuros y se analizan posibles riesgos.

**Respecto al segundo objetivo específico:**

- Evaluar la efectividad de la fase estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

Los resultados señalan que el 90% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase estratégica, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tiene un 10% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo poco óptima, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa el alto nivel de efectividad con lo que se está cumpliendo con lo planificado en la fase estratégica.

Corroborar la tesis de Grijalva (2019) en su tesis de maestría titulada Perú: La planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión 2007-2017,7 tuvo como objetivo principal “describir y explicar de qué manera la casi inexistencia de aplicación de la Planificación Estratégica, la pérdida de presupuesto por corrupción efectiva de gestión de proyectos, y la falta de un buen sistema de aplicación del Project Management Institute, impide la calidad de las inversiones de públicas en el país”. Concluyó: en el Perú sí existe planificación, pues el Centro Nacional de Planeamiento lo regula y recibió premios por su alta calidad de los productos, aunque se siente la poca aplicación del Plan estratégico como instrumento de gestión.

En el documento estratégico del CEPLAN, se indica que la fase estratégica, se construye el “escenario apuesta”, se formula la visión, objetivos, indicadores y metas.

**Respecto al tercer objetivo específico:**

- Evaluar la efectividad de la fase institucional en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

Los resultados indican que el 80% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase institucional, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tienen un 10% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo muy óptima y poco óptima respectivamente, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa el buen nivel de efectividad con lo que se está cumpliendo con lo planificado en la fase institucional.

Para comparar, se tomó la tesis de Bujaico & Giron (2017) de la tesis El plan estratégico y la gestión de la Municipalidad Provincial de Huanta- Ayacucho- 2016 tuvieron como objetivo principal “Realizar un diagnóstico situacional en la cual se encuentra la Municipalidad Provincial de Huanta”. Sus Conclusiones, fueron las siguientes: “se determinó que la ejecución de los proyectos de Inversión del Plan Estratégico tiene una relación significativa con la gestión Municipal. La promoción del desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos al beneficio de los ciudadanos. La gestión eficaz, eficiente y moderna responde las exigencias de la actualidad.

Se refuerza lo que en el CEPLAN señala que la fase en la se plantea la misión institucional, objetivos estratégicos institucionales, con sus indicadores y metas, además de las acciones para la ruta.

**Respecto al cuarto objetivo específico:**

- Evaluar la efectividad de la fase de seguimiento en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.

Los resultados dan que el 55% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase de seguimiento, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tienen un 35% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo poco óptima y un 10% indican de manera muy óptima respectivamente, en la Dirección Regional de Minería de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa un buen nivel de efectividad con lo que no se está cumpliendo con lo planificado en la fase de seguimiento.

Corroboramos con el trabajo de Campos (2018) en su tesis de nombre: La planeación estratégica como instrumento de gestión para el cumplimiento del plan operativo institucional en la subregión de Padre Abad Aguaytía, cuyo objetivo fue determinar si la planificación estratégica como instrumento de gestión influye en el cumplimiento del plan operativo institucional. La investigación fue aplicada, la muestra fue finita se identificó a 24 funcionarios, los cuales respondieron el cuestionario planteado, el cual mantenía una confiabilidad de 0,643, el análisis de los datos mostró como resultado que el planeamiento estratégico como instrumento de la gestión se relaciona directamente con el cumplimiento del plan operativo institucional con una correlación media de 0,411 y de significancia de 0,046. Concluyendo en que, se acepta la hipótesis principal, al igual la dimensión desarrollo educativo con el plan operativo, en un 0,122, es decir positiva media.

Según el CEPLAN, esta fase mediante el cual se puede realizar el seguimiento continuo de las metas para retroalimentar el proceso.

## CONCLUSIONES

1.- Se identificó que en vista que el p valor de la tabla es igual a 0,000 y es menor que el nivel de significancia o margen de error de 0,05 en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 2020, según sus colaboradores es óptima, en un 95%.

2.- Al evaluar la dimensión de la fase prospectiva, se obtuvo que el 100% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase de análisis prospectivo, se viene cumpliendo de manera óptima, en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa que se está cumpliendo con lo planificado.

3.- Al evaluar la dimensión de fase estratégica, el 90% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase estratégica, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tiene un 10% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo poco óptima, en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa que se está cumpliendo con lo planificado en la fase estratégica.

4.- Al evaluar la dimensión de fase institucional, los resultados indican que el 80% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase institucional, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tienen un 10% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo muy óptima y poco óptima respectivamente, en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa que se está cumpliendo con lo planificado en la fase institucional.

5.- Al evaluar la efectividad en la dimensión de fase de seguimiento, los resultados dan que el 55% de los encuestados, consideran que la dimensión Fase de seguimiento, se viene cumpliendo de manera óptima, luego se tienen un 35% que consideran que esta dimensión se está cumpliendo poco óptima y un 10% indican de manera muy óptima respectivamente, en la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín. Dichos resultados se contrastaron con la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alterna, porque la significancia de 0,05 fue mayor al p valor 0,000. Ello significa que no se está cumpliendo con lo planificado en la fase de seguimiento.

## RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda realizar investigaciones referidas al planeamiento estratégico, con vistas a plantear innovaciones de los procesos de planificación, en vista que aún se encuentran dificultades del cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel de gobierno nacional, regional y local.

2.- Se recomienda a los directivos de la Dirección Regional de Minería de Junín, realizar capacitaciones continuas referente a planeamiento estratégico, buscan innovaciones en el marco de otros enfoques.

3.- Se recomienda a los directivos y colaboradores de la DREM de Junín realizar alianzas estratégicas con instituciones internacionales, expertos en planificación estratégica, para proponer innovaciones de planeamiento estratégico, con menos trámites burocráticos.

4.- Recomendamos a los investigadores, a profundizar el estudio para poder hallar propuestas de innovación que permita mejorar las ejecuciones de los planes estratégicos.

5.- Recomendamos a la Universidad Peruana Los Andes, publicar la presente investigación, para poder tener réplicas negativas o positivas que permitirán mejorar las formas de investigación.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Alonzo, E. (2021).** El plan estratégico institucional y el logro del objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional en el tercer y cuarto trimestre del 2019 de San Juan de Lurigancho. Tesis de título, Universidad Continental, Lima. Retrieved 14 de Marzo de 2022, from

[https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10490/2/IV\\_FCE\\_319\\_TE\\_Alonzo\\_Rolfo\\_2021.pdf](https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10490/2/IV_FCE_319_TE_Alonzo_Rolfo_2021.pdf)

**Arana, F. (2020).** *Participación ciudadana y planeamiento estratégico en la estructura urbana de Sapallanga- Huancayo, 2019-2030.* Tesis de doctorado, UCV, Departamento de posgrado, Lima. Retrieved 31 de Marzo de 2022, from

<https://hdl.handle.net/20.500.12692/40417>

**Arévalo Arriaga, K.,** Castillo Sánchez, B., Espinosa Noriega, M., & Horna Horna, F. (2017). *Planeamiento estratégico del sector público de educación pregrado.* Tesis de maestría, PUCP, Lima. Retrieved 11 de Marzo de 2022, from

<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/8254>

**Arias, F. (2006).** *El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología científica* (Quinta ed.). Caracas, Venezuela: EPISTEME. Retrieved 18 de Marzo de 2022, from [https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/zll/metodologia-investigacion.html#:~:text=Seg%C3%BAAn%2C%20Arias%20\(2006%3A%2053,%2C%20de%20contenido%2C%20entre%20otros.](https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/zll/metodologia-investigacion.html#:~:text=Seg%C3%BAAn%2C%20Arias%20(2006%3A%2053,%2C%20de%20contenido%2C%20entre%20otros.)

**Arias-Gómez, J.,** Villasís-Keever, M. Á., & Miranda Novales, M. (Abril- Junio de 2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. *Revista Alergia México*, 63(2), 201-206. Retrieved 1 de Marzo de 2022, from

<https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf>

**Briceño, A., & Távara, P. (2018).** *Plan estratégico para la mejora de la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Cajabamba*. Tesis de maestría, UCV, Chiclayo.

Retrieved 1 de Abril de 2022, from

<https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28258/brice%20c3%b1o%20ga.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**Bujaico, S., & Giron, A. (2017).** *El plan estrategico y la gestion de la Municipalidad Provincial de Huanta-Ayacucho-2016*. Tesis de título, Huanta. Retrieved 11 de Marzo de 2022, from

<http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1429/TESIS%20BUJAICO%20Y%20GIRON%20FLORES.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**Campos, J. (2018).** *La planeación estrategica como instrumento de gestión para el cumplimiento del plan operativo institucional en la subregión del Padre Abad Aguaytia*. Tesis de título, Universidad Agraria de la Selva, Tingo María. Retrieved 10 de Marzo de 2022, from

[https://repositorio.unas.edu.pe/bitstream/handle/UNAS/1429/JCS\\_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unas.edu.pe/bitstream/handle/UNAS/1429/JCS_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

**Caviedes, C. (Agosto de 2019).** *Plan estrategico de marleting territorial para el Municipio de Pitalito Huila*. *ECAEN*, 2, 9.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22490/ECACEN.3488>

**Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (1 de Enero de 2015).** *Directiva general del proceso de Planeamiento Estrategico- Sistema Nacional de planeamiento estratégico*. Retrieved 13 de Marzo de 2022, from Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD:

<http://www.une.edu.pe/planeamiento/docs/documentos->

[normativos/DISPOSITIVOS%20LEGALES%20VIGENTES%20EN%20LA%20ADM%20P](http://www.une.edu.pe/planeamiento/docs/documentos-normativos/DISPOSITIVOS%20LEGALES%20VIGENTES%20EN%20LA%20ADM%20P)

UBLICA/08%20SIST.%20%20ADM.%20DE%20PLANEAMIENTO%20ESTRATEGICO/  
02%20Directiva%20General%20de%20Plan.%20Estrat.%20de%20CEPLAN%20con%20ca  
mbios%

**Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2022).** *Información Institucional.*

(E. Peruano, Productor) Retrieved 15 de Marzo de 2022, from Gob.pe:

<https://www.gob.pe/institucion/ceplan/institucional>

**CEPLAN. (2011).** *Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.* Planeamiento

Estratégico: <http://www.une.edu.pe/planeamiento/docs/documentos->

normativos/DISPOSITIVOS%20LEGALES%20VIGENTES%20EN%20LA%20ADM%20P

UBLICA/08%20SIST.%20%20ADM.%20DE%20PLANEAMIENTO%20ESTRATEGICO/  
PLANEAMIENTO%20ESTRATEGICO.pdf

**CEPLAN. (2022).** *Plan estratégico de Desarrollo Nacional.* Retrieved 14 de Marzo

de 2022, from SINAPLAN: <https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/>

Cerón, C., & Noguera, M. (2019). *Planeamiento estrategico de las microfinanzas en la banca privada del Ecuador para el periodo 2012- 2020.* Tesis de maestría. Retrieved 10 de Mayo de 2022, from

[https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14179/CERON\\_NOGUERA\\_PLANEAMIENTO\\_MICROFINANZAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14179/CERON_NOGUERA_PLANEAMIENTO_MICROFINANZAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

**Collantes Sánchez, R. (2018).** *Plan Estratégico para incrementar la efectividad de las ventas de la empresa Nasotravealmil, 2018.* Tesis, UCV, Trujillo. Retrieved 11 de Marzo de 2022, from <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2997085>

Congreso de la República. (2016). *Decreto Legislativo N°1252.* Lima: MEF.

Cueva, E. (2018). *Propuesta del Plan estrategico Institucional para la Gestión de Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.* Tesis de maestría, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. Retrieved 16 de Marzo de 2022, from

<https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11596/Cueva%20Vega%20Edinson.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**Escuela de Gobierno y Gestión Pública. (20 de Setiembre de 2019).** La importancia del planeamiento estratégico para el presupuesto público. *R&C Consulting*. Retrieved 10 de Mayo de 2022, from <https://rc-consulting.org/blog/2019/09/la-importancia-del-planeamiento-estrategico-para-el-presupuesto-publico/>

**Ferreira, D., Aparecida, M., & Roberto, S. (Setiembre- diciembre de 2019).** Planeamiento estratégico: un estudio de caso de la prefectura municipal de Goioxim. *Revista brasileña de Planeamiento y Desenvolvimento*, 8(3), 333- 356. Retrieved 2 de Abril de 2022, from <https://revistas.utfpr.edu.br/rbpd/article/viewFile/8650/6832>

**Gavilán Palomino, I. (2018).** *Planeación Estratégica y Gestión Administrativa según los Trabajadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2018*. Tesis de maestría, UCV, Trujillo. Retrieved 14 de Marzo de 2022, from [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31935/Gavilan\\_PI.pdf?sequence=1](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31935/Gavilan_PI.pdf?sequence=1)

**Gobierno Regional Junín. (2022).** *Dirección Regional de Energía y Minas*. Retrieved 18 de Marzo de 2022, from Región Junín: [http://www.regionjunin.gob.pe/pagina/id/direccion\\_regional\\_de\\_energia\\_y\\_minas/](http://www.regionjunin.gob.pe/pagina/id/direccion_regional_de_energia_y_minas/)

Gobierno Regional Junín. (2022). *Dirección Regional de Energías y Minas*. Huancayo, Junín, Perú. Retrieved 5 de Marzo de 2022, from [http://www.regionjunin.gob.pe/pagina/id/direccion\\_regional\\_de\\_energia\\_y\\_minas/](http://www.regionjunin.gob.pe/pagina/id/direccion_regional_de_energia_y_minas/)

Gore Junín. (2022). *Dirección Regional de Energía y Minas Junín*. Retrieved 18 de Marzo de 2022, from Gob.pe: <https://www.gob.pe/direccion-regional-de-energia-y-minas-junin-drem-junin>

**Grijalva, P. (2019).** *Perú: La planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión 2007-2017*. Tesis de maestría, Cerro de Pasco. Retrieved 14 de Marzo de 2022, from [http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2056/1/T026\\_41562661\\_M.pdf](http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2056/1/T026_41562661_M.pdf)

**Guerrero Camargo, D. (2018).** *Evaluación de resultados del plan estratégicos del año 2011 para la empresa Freskpan Ltda*. Título de especialista, Bogotá. Retrieved 14 de Marzo de 2022, from <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17559/GuerreroCamargoDianaMarcela2018.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

**Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (1 de Julio de 2020).** Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *RECIMUNDO*, 4(3), 163-173.  
[https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)

**Hernandez, R., & Mendoza, C. P. (2018).** *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: LAS RUTAS CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA*. Ciudad de México, México: Me G raw Hill. Retrieved 14 de Marzo de 2022, from [http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales\\_de\\_consulta/Drogas\\_de\\_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf](http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf)

**Huamaní, E. (2018).** *Planeamiento estratégico y gestión de servicios públicos en la Municipalidad Distrital de Tate- Ica, 2018*. Tesis de maestría, UCV, Ica. Retrieved 1 de Abril de 2022, from [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/35651/huamani\\_le.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/35651/huamani_le.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

**Luco, Á. (16 de octubre de 2017).** Misión, visión y su importancia para la organización. *America economía*. Retrieved 30 de Marzo de 2022, from

<https://www.americaeconomia.com/articulos/reportajes/mision-y-vision-su-importancia-para-la-organizacion>

**Martinez, R. (2018).** El planeamiento estratégico y el mejoramiento de la gestión pública. *UDESA*, 16. Retrieved 1 de Abril de 2022, from <https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2751/4/%5BP%5D%20Cap%201-El%20planeamiento%20estrat%C3%A9gico%20y%20el%20mejoramiento%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%ABlica-R.%20Mart%C3%ADnez%20Nogueira.pdf>

Ministerio de Economía y Finanzas. (2004). *Sistema Nacional de Presupuestos*. Lima: MEF.

**Ministerio de Energía y Minas. (2021).** *Actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual- PESEM 2016-2021*. Retrieved 10 de Marzo de 2022, from Ministerio de Energía y Minas: [http://www.minem.gob.pe/Transparencia/archivos/PESEM/PESEM\\_2016-2021-FP1.pdf](http://www.minem.gob.pe/Transparencia/archivos/PESEM/PESEM_2016-2021-FP1.pdf)

**Ministerio de la Presidencia. (4 de Abril de 2022).** España inicia esta semana las reuniones para responder por la Comisión Europea al plan estratégico. *La Moncloa*. Retrieved 1 de Mayo de 2022, from <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2022/040422-ce-plan-estrategico-pac.aspx>

**Monje, C. A. (2011).** *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica*. Neiva, Colombia: Universidad Surcolombiana. Retrieved 2 de Marzo de 2022, from <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

**Neis, D., Fernandes, M., & Maccari, E. (1 de Diciembre de 2016).** *Processo de Planejamento Estratégico e Estrutura Organizacional: Impactos, Confluências e*

Similaridades. *Brazilian Business Review*, 1-14.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2017.14.5.2>

**Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. (2019).** Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en Perú. *Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en Perú*. Lima, Lima, Perú: CEPAL. Retrieved 22 de Febrero de 2022, from <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/sistemas-planificacion/sistema-nacional-de-planeamiento-estrategico-de-peru>

**Oré, H., Olortegui, E., & Ponce, D. (Octubre- Diciembre de 2020).** Planeamiento estratégico como instrumento de gestión en las empresas: Revisión bibliográfica. *Revista Pakamuros*, 8(4), 31-44. Retrieved 13 de Marzo de 2022, from <http://revistas.unj.edu.pe/index.php/pakamuros/article/view/147/150>

**Poder Ejecutivo; Poder Legislativo. (27 de Junio de 2008).** Decreto Legislativo 1088, Artículo 1. Lima, Perú.

**Rodriguez, A., & Pérez, A. (2018).** Metodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *Revista Escuela de Administración de Negocios*(82), 1-26. Retrieved 4 de Abril de 2022, from <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20652069006>

**Silva, N., & Recalde, A. (2019).** *Aplicativo CEPLAN v.01 y su relación con la gestión administrativa de la Zona Registral V – Sede Trujillo, 2019*. Tesis de titulo, UCV, Trujillo. Retrieved 14 de Marzo de 2022, from <https://hdl.handle.net/20.500.12692/38127>

**Soto, T., & Fuenzalida, J. (2020).** Uso de la planificación estratégica y contexto político; Hallazgos de un estudio de métodos mixtos sobre administradores municipales. *Centro de Sistemas Publicos, Universidad Austral de Chile*, 1-15. Retrieved 6 de Abril de 2022, from <https://ceruach.cl/congresodelsur2020/documentos/2020/area-1/mesa-1/3-uso-de-la-planificacion-estrategica-y-contexto-politico.pdf>

**Vargas, V. (2018).** El planeamiento estratégico y los retos pendientes del sector público peruano. *Blog Escuela de Posgrado, 1*. Retrieved 2 de Abril de 2021, from <https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-planeamiento-estrategico-y-los-retos-pendientes-del-sector-publico-peruano#:~:text=%E2%80%9CEI%20planeamiento%20estrat%C3%A9gico%20para%20el,e se%20cambio%20en%20la%20gesti%C3%B3n>.

**Veracierta, N., Cruz, L., & Cano, L. (2016).** Plan estratégico para el mejoramiento integral sobre las falencias del impuesto predial en Colombia: Una revisión de Literatura. Tesis de título, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTRADURÍA PÚBLICA, Bogotá. Retrieved 5 de Abril de 2022, from <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19722/VeraciertaTalaveraNoheliaAlexandra2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**Viceministerio de Planificación y Coordinación. (2013).** *Guía para la Formulación del Plan Estratégico Institucional*. Ministerio de Planificación del Desarrollo, La Paz. Retrieved 10 de Mayo de 2022, from [http://vpc.planificacion.gob.bo/uploads/guiasMetodologicas/Guia\\_Plan\\_Estrategico\\_Institucional.pdf](http://vpc.planificacion.gob.bo/uploads/guiasMetodologicas/Guia_Plan_Estrategico_Institucional.pdf)

**Villa, Á. (2018).** *Plan estratégico institucional y gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018*. Tesis de maestría, UCV, Lima. Retrieved 10 de Marzo de 2022, from [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29063/Villa\\_MAM.PDF?sequence=1](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29063/Villa_MAM.PDF?sequence=1)

**Volpato, A., Luiz, E., Gastaldi, R., Cardoso, T., & Morastoni, V. (30 de Agosto de 2019).** El planeamiento estratégico como eje ordenador de políticas públicas para el desenvolvimiento sustentable: Un estudio de caso sobre Itají, estado de Santa Catarina. *CONGESP, 16*. Retrieved 1 de Abril de 2022, from <http://congesp2019.rn.gov.br/anais/publiatuais/7.pdf>

**ANEXOS**

**ANEXO 01: Matriz de consistencia.**

TITULO: Efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020.

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLES Y DIMENSIONES	METODOLOGÍA
<p><b>Problema general</b> ¿Cómo fue la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020, según sus colaboradores?</p> <p><b>Problemas específicos</b> ¿Cómo fue la efectividad de la fase de análisis prospectivo en la Dirección de Energía y Minas, Junín 2020, según sus colaboradores? ¿Cómo fue la efectividad de la fase estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020, según sus colaboradores? ¿Cómo fue la efectividad de la fase institucional en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020, según sus colaboradores? ¿Cómo fue la efectividad de la fase de seguimiento en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020, según sus colaboradores?</p>	<p><b>Objetivo General</b> Analizar cómo fue la efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.</p> <p><b>Objetivos Específicos</b> Evaluar la efectividad de la fase de análisis de prospectivo en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores. Evaluar la efectividad de la fase estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores. Evaluar la efectividad e la fase institucional en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores. Evaluar la efectividad de la fase de seguimiento en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores.</p>	<p><b>Hipótesis General</b> La efectividad del planeamiento estratégico en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores fue media</p> <p><b>Hipótesis Especificas</b> La efectividad de la fase de análisis prospectivo en la Dirección de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores fue óptima. La efectividad de la fase estratégica en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores fue óptima. La efectividad de la fase institucional en la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín 2020 según sus colaboradores fue óptima. La efectividad de la fase de seguimiento en la Dirección de Energía y Minas, Junín 2020, según sus colaboradores fue baja.</p>	<p><b>Variable</b> Planeamiento estratégico. <b>Dimensiones:</b> Fase de análisis prospectivo. Fase estratégica. Fase institucional. Fase de seguimiento.</p>	<p><b>Método:</b> Cuantitativo <b>Tipo:</b> Básica <b>Nivel:</b> Descriptivo <b>Diseño:</b> Descriptivo simple-no experimental. <b>Población:</b> 20 administrativos. <b>Muestra censal:</b> 20 administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas. <b>Técnica:</b> Encuesta <b>Instrumento:</b> Cuestionario <b>Procesamiento de datos:</b> SPSS v. 26 y Excel 2019.</p>

## ANEXO 2: Matriz de operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Planeamiento estratégico	Es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, y permita el logro de objetivos. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2015)	Consiste en los procedimientos o fases establecidas por el Ceplan, con el fin de poner una ruta que permita lograr los objetivos mediante estrategias.	Fase de análisis prospectivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modelo conceptual.</li> <li>2. Análisis de tendencias</li> <li>3. Variables estratégicas.</li> <li>4. Construcción de escenarios.</li> <li>5. Oportunidades y riesgos.</li> </ol>	Escala ordinal 1: Nada optimo 2: Poco optimo 3: Optimo 4: Muy optimo
			Fase estratégica	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Escenario apuesta.</li> <li>7. Visión.</li> <li>8. Objetivos estratégicos.</li> <li>9. Acciones estratégicas.</li> <li>10. Identificación de la ruta estratégica.</li> </ol>	
			Fase institucional	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Misión institucional.</li> <li>12. Objetivos institucionales estratégico.</li> <li>13. Acciones estratégicas institucionales.</li> <li>14. Identificación de la ruta estratégica institucional.</li> <li>15. Vinculación con la estructura del presupuesto.</li> </ol>	
			Fase de seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Coordinación con órganos de la entidad.</li> <li>17. Recopilación y análisis de información.</li> <li>18. Elaboración del informe de Análisis estratégico.</li> </ol>	

### ANEXO 03: Matriz de operacionalización del instrumento

Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Planeamiento o estratégico	Fase de análisis prospectivo	Modelo conceptual	Que el sector minero permite la sostenibilidad económica, Sostenibilidad ambiental, Sostenibilidad social y Gobernanza sectorial sería:
		Análisis de tendencias	La desalinización del agua marina permitiría la sostenibilidad ambiental y social, esto sería: La desmercurización permitiera la sostenibilidad ambiental esto sería: La sustitución de minerales permitiera la sostenibilidad económica esto sería: Los nuevos usos de los minerales permitirían la sostenibilidad económica esto sería:
		Variables	La participación del PBI minero, la inversión minera y otorgamiento de concesiones para la sostenibilidad económica se dieron de manera: El cumplimiento de los límites ambientales, la evaluación de estudios ambientales y la remediación de pasivos ambientales mineros, para la sostenibilidad ambiental se dieron de manera: La generación de empleo, los estudios y monitoreos geológicos y ambientales, el cumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo para la sostenibilidad social se dieron de manera: El posicionamiento de la política minera, la modernización del marco legal, el desarrollo de la seguridad minera, la simplificación de procesos, el nivel de coordinación de actores clave y el nivel de descentralización se dieron de manera:
		Construcción de escenarios	Cuál escenario usted cree que se encuentra el sector minero actual:
		Oportunidades y riesgos	Con respecto a los escenarios anteriores cree usted que las oportunidades y riesgos están planteados de manera:
		Escenario apuesta	Cree usted que el enunciado anterior es:

Fase estratégica	Visión	Cree que la visión planteada se cumplió de manera:
	Objetivos estratégicos	Los objetivos estratégicos, fueron cumplidos de manera
	Acciones estratégicas	Las acciones estratégicas, fueron cumplidas de manera:
	Identificación de la ruta	¿Cree usted que la prioridad establecida en los enunciados siguientes es?
Fase institucional	Misión institucional	La misión institucional de la DREM Junín, es efectiva para que se brinde un servicio de mejor calidad a los usuarios.
	Objetivos estratégicos institucionales	Respecto a los objetivos estratégicos institucionales considera que...
	Acciones estratégicas institucionales	Considera que las acciones estratégicas institucionales como la/as o lo/os ...
	Identificación de la ruta estratégica institucional	¿Cree usted que los objetivos y acciones estratégicas institucionales, para que se brinde una mejor calidad de vida a la ciudadanía es?
	Vinculación con el presupuesto	¿Cree usted que la designación de S/ 472,824.29 para la Dirección Regional de Energía de Minas, para el logro de objetivos institucionales es?
Fase de seguimiento	Coordinación con órganos de la entidad	¿Mediante el informe presentado junto a diversas direcciones de la región cree usted que, se coordinó con otras instituciones para la entrega de un informe completo, de manera?
	Recopilación y análisis de información	¿Cree usted que, los datos recopilados para la elaboración del informe presentado por el aplicativo CEPLAN v.01 fueron adquiridos de manera?
	Elaboración del informe de análisis estratégico	¿La elaboración del reporte de seguimiento fue presentado de manera?

### ANEXO 04: Instrumento de investigación y constancia de su aplicación

#### INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, JUNÍN 2020

Instrucciones: Para realizar el siguiente cuestionario, lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con un aspa la opción que le convenga.

Nada optimo=1	Poco optimo=2	Optimo=3	Muy optimo=4
---------------	---------------	----------	--------------

#### A. Fase de análisis prospectivo

##### 1. *El modelo conceptual:*

Que el sector minero permite la sostenibilidad económica, Sostenibilidad ambiental, Sostenibilidad social y Gobernanza sectorial sería:

1	2	3	4
---	---	---	---

##### 2. *Análisis de tendencias que si:*

La desalinización del agua marina permitiría la sostenibilidad ambiental y social, esto sería:

1	2	3	4
---	---	---	---

La desmercurización permitiera la sostenibilidad ambiental esto sería:

1	2	3	4
---	---	---	---

La sustitución de minerales permitiera la sostenibilidad económica esto sería:

1	2	3	4
---	---	---	---

Los nuevos usos de los minerales permitirían la sostenibilidad económica esto sería:

1	2	3	4
---	---	---	---

##### 3. *Variables estratégicas:*

La participación del PBI minero, la inversión minera y otorgamiento de concesiones para la sostenibilidad económica se dieron de manera:

1	2	3	4
---	---	---	---

El cumplimiento de los límites ambientales, la evaluación de estudios ambientales y la remediación de pasivos ambientales mineros, para la sostenibilidad ambiental se dieron de manera:

1	2	3	4
---	---	---	---

La generación de empleo, los estudios y monitoreos geológicos y ambientales, el cumplimiento de los acuerdos de las mesas de dialogo para la sostenibilidad social se dieron de manera:

1	2	3	4
---	---	---	---

El posicionamiento de la política minera, la modernización del marco legal, el desarrollo de la seguridad minera, la simplificación de procesos, el nivel de coordinación de actores clave y el nivel de descentralización se dieron de manera:

1	2	3	4
---	---	---	---

##### 4. *Construcción de escenarios:*

Con respecto a cuál escenario usted **creo que se encuentra el sector minero actual:**

Optimista 1: un futuro para la transformación radical, mediante el desarrollo de clústeres mineros (empresas relacionadas a la minería que trabajan entre sí para beneficios comunes)

Optimista 2: un futuro que garantice el crecimiento sostenible, sin grandes transformaciones.

Pesimista 3: un futuro con el colapso de demanda de minerales debido a la desaceleración de China.

Tendencial 4: permanencia de la mineral ilegal e informal, continuidad de tendencia.

1	2	3	4
---	---	---	---

5. *Oportunidades y riesgos:* con respecto a los escenarios anteriores cree usted que las oportunidades y riesgos están planteados de manera:

Optimista 1:

*Oportunidades:* Beneficios de impuestos y regalías, mayor espacio y facilidad de desarrollo, nuevo uso de los minerales

1	2	3	4
---	---	---	---

*Riesgos:* La inestabilidad política y el encarecimiento del costo de vida

Optimista 2:

*Oportunidades:* Construir mesas de dialogo amplias, cooperación internacional, mejora en la calidad ambiental

1	2	3	4
---	---	---	---

*Riesgos:* Encarecimiento de la tecnología ambiental y la crisis energética impida el desarrollo.

Pesimista 3:

*Oportunidades:* Desarrollo de nuevas industrias y disminución de la dependencia de la demanda de minerales de China

1	2	3	4
---	---	---	---

*Riesgos:* Salida de inversiones, incremento del desempleo y perdida del ingreso fiscal para el Estado.

Tendencial 4:

*Oportunidades:* Mayor voluntad para afrontar la informalidad, gremios o asociaciones que busquen beneficios con la minería formal y mayor participación de otros sectores para la formalización.

1	2	3	4
---	---	---	---

*Riesgos:* Mayor contaminación ambiental, conflictos sociales, menor ingreso fiscal e incremento de pasivos ambientales sin asumir la responsabilidad ni la remediación.

## **B. Fase estratégica**

### *1. Escenario apuesta*

*“Se ha logrado incrementar los niveles de competitividad, Perú es más atractivo para las inversiones y se modernizó el marco legal de la minería, se incrementaron las divisas para el país, se logro que se trabaje por el medio ambiente, la investigación, innovación y automatización del sector. Con respecto al desarrollo energético permite la integración de la región, participación de recursos renovables y un consumo concientizado de la energía”*

1	2	3	4
---	---	---	---

**Cree usted que el enunciado anterior es:**

2. *Visión:*

*“Sector minero energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero-energéticos para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el sector privado”*

1	2	3	4
---	---	---	---

**Cree que la visión planteada se cumplió de manera:**

3. *Objetivos estratégicos, fueron cumplidos de manera:*

- a. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero- Energético.
- b. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero energético
- c. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector.
- d. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético.

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

4. *Acciones estratégicas, fueron cumplidas de manera:*

- a. Se promovió las actividades mineras y energéticas. -----
- b. Garantizó el abastecimiento de la energía e impulso la diversificación de la matriz energética. -----
- c. Promovió y consolido la formalización de la minería-----
- d. Incremento el conocimiento de los recursos minero-energéticos, se garantizó la seguridad jurídica. -----
- e. Incrementó la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos, servicios e investigación.
- f. Fomentó que las operaciones energéticas y mineras se realicen cumpliendo estándares ambientales. -----
- g. Promovió la eficiencia energética y uso de recursos renovables.
- h. Mejoro la gestión de remediación de pasivos ambientales. -----
- i. Impulsó la aplicación de energía nuclear para la conservación ambiental. -----
- j. Mejoro la gestión social en área minero- energéticas. -----
- k. Incremento el acceso a la energía. -----
- l. Desarrollo, promovió y aplico la ciencia y tecnología en beneficio de la salud. -----
- m. Modernizo la gestión sectorial. -----
- n. Mejoro el marco legal. -----
- o. Promovió la coordinación, articulación de diversos entes públicos y privados del sector. -----
- p. Fortaleció la gestión descentralizada del sector. -----

a	1	2	3	4
b	1	2	3	4
c	1	2	3	4
d	1	2	3	4
e	1	2	3	4
f	1	2	3	4
g	1	2	3	4
h	1	2	3	4
i	1	2	3	4
j	1	2	3	4
k	1	2	3	4
l	1	2	3	4
m	1	2	3	4
n	1	2	3	4
o	1	2	3	4
p	1	2	3	4

## 5. Ruta estratégica:

¿Cree usted que la prioridad establecida en los enunciados siguientes es?

## NIVEL 1

- a. Se promovió las actividades mineras y energéticas.
- b. Garantizó el abastecimiento de la energía e impulso la diversificación de la matriz energética.
- c. Fomentó que las operaciones energéticas y mineras se realicen cumpliendo estándares ambientales.
- d. Mejoro la gestión social en área minero- energéticas.
- e. Incremento el acceso a la energía.

1	2	3	4
---	---	---	---

## NIVEL 2

- f. Promovió y consolido la formalización de la minería
- g. Incremento el conocimiento de los recursos minero-energéticos, se garantizó la seguridad jurídica.
- h. Promovió la eficiencia energética y uso de recursos renovables.
- i. Mejoro la gestión de remediación de pasivos ambientales
- j. Mejoro el marco legal
- k. Fortaleció la gestión descentralizada del sector.

1	2	3	4
---	---	---	---

## NIVEL 3

l. Desarrollo, promovió y aplico la ciencia y tecnología en beneficio de la salud.

1	2	3	4
---	---	---	---

m. Modernizo la gestión sectorial.

n. Promovió la coordinación, articulación de diversos entes públicos y privados del sector.

NIVEL 4

o. Incrementó la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos, servicios e investigación.

1	2	3	4
---	---	---	---

p. Impulsó la aplicación de energía nuclear para la conservación ambiental.

### C. Fase institucional

#### 1. Misión institucional:

La misión institucional de la DREM Junín, es efectiva para que se brinde un servicio de mejor calidad a los usuarios.

1	2	3	4
---	---	---	---

#### 2. Objetivos estratégicos institucionales considera que...

O1. La promoción de la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero-energéticas son a beneficio de la población fue:

1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	4
5	1	2	3	4
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4

O2. Se impulsa la seguridad energética mediante el abastecimiento continuo, moderno y de calidad universal para la ciudadanía fue:

O3. Se asegura la gestión ambiental responsable de los operadores en actividades minero-energéticas en beneficio de la población fue:

O4. Promueven las relaciones armoniosas y el acceso energético en beneficio de la ciudadanía fue:

O5. Fortalecen las capacidades de gestión en materia minero-energética de los Gobiernos fue:

O6. Fortalecen la Gestión Institucional fue:

O7. Implementan la Gestión de Riesgo de desastre fue:

#### 3. Considera que las acciones estratégicas institucionales como la/as o lo/os ...

O1:

Asistencia técnica, campañas y programas de conocimiento en temas minero energéticas de calidad y especializada es:

Asesoría y apoyo hacia la consolidación de la formalización de la pequeña minería y la artesanal es:

Los lineamientos para la buena praxis y altos estándares de calidad en las empresas minero-energéticas son:

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

*O2:*

Los mecanismos orientadores para el uso de energías renovables que se promueven son:

La información sobre la oferta y demanda energética es generada para la población de manera:

La industria de hidrocarburos se desarrolla continuamente de manera:

*O3:*

Los pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos son remediados y mitigados de forma:

Los instrumentos de impacto ambiental minero energético que son desarrollados y aprobados de manera:

Los proyectos elaborados para la disminución de los efectos de cambio climático son integrados de manera:

*O4:*

Los mecanismos de concertación social y participación ciudadana son transparentes y eficientes para el beneficio de la población son:

La electrificación rural con total cobertura y acceso es:

La masificación del gas natural con mayor acceso y cobertura se da de manera:

*O5:*

La asistencia técnica y administrativa para el ejercicio de funciones y competencias es transferida al gobierno regional de manera:

Los comités de gestión e información descentralizada fueron implementados de manera:

*O6:*

La gestión institucional moderna, eficiente y eficaz se desarrolla de manera:

El servicio civil meritocrático implementado es:

La provisión de recursos en función de los resultados se dio de manera:

Compromisos de coordinación y cooperación interinstitucional efectuados se dan de manera:

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
1	2	3	4

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

1	2	3	4
1	2	3	4

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

O7:

La capacidad de respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de un evento catastrófico se dan de manera:

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

El plan de continuidad operativa de la Institución fue implementado de manera:

La organización y funciones son concordantes con la Gestión de Riesgos de Desastres se dan de manera:

4. *Ruta estratégica institucional:*

¿Cree usted que los objetivos y acciones estratégicas institucionales, para que se brinde una mejor calidad de vida a la ciudadanía es?

1	2	3	4
---	---	---	---

5. *Vinculación con la estructura del presupuesto:*

¿Cree usted que la designación de S/ 472,824.29 para la Dirección Regional de Energía de Minas, **para el logro de objetivos institucionales** es?

1	2	3	4
---	---	---	---

**D. Fase de seguimiento**

1. *Coordinación con órganos de la entidad.*

¿Mediante el informe presentado junto a diversas direcciones de la región cree usted que, se coordinó con otras instituciones para la entrega de un informe completo, de manera?

1	2	3	4
---	---	---	---

2. *Recopilación y análisis de información:*

¿Cree usted que, los datos recopilados para la elaboración del informe presentado por el aplicativo CEPLAN v.01 fueron adquiridos de manera?

1	2	3	4
---	---	---	---

3. *Elaboración del informe de Análisis estratégico:*

¿La elaboración del reporte de seguimiento fue presentado de manera?

1	2	3	4
---	---	---	---

¡Muchas gracias por su colaboración!

## ANEXO 05: Confiabilidad y validez del instrumento

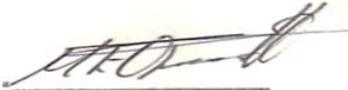
### ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS

#### VALIDEZ INTERNA DEL INSTRUMENTO

**EXPERTO:** Dr. Máximo Edgar Oseda Lazo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CORRECTO (2 PUNTOS)	INCORRECTO (0 PUNTOS)
1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	( x )	( )
2. El instrumento tiene estructura lógica.	( x )	( )
3. La secuencia de presentación es óptima.	( x )	( )
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	( x )	( )
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	( x )	( )
6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	( x )	( )
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación.	( x )	( )
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos.	( x )	( )
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación.	( x )	( )
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	( x )	( )
<b>TOTAL</b>	( x )	( )

OBSERVACIONES:.....  
 .....  
 .....



Dr. Máximo Oseda Lazo

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

DNI: 20078015

CEL:984 842 615

## VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

**NOMBRE DEL INSTRUMENTO:**

**INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, JUNÍN 2020**

**OBJETIVO:** Obtener la opinión de experto, para la validación del instrumento.

**DIRIGIDO A:** Maestros o Doctores, expertos en investigación.

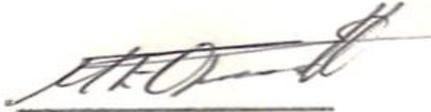
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL VALIDADOR DEL INSTRUMENTO:**

LIC. MAXIMO EDGAR OSEDA LAZO.

**GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:** DOCTOR

**VALORACIÓN:**

Nada confiable	Poco confiable	Regularmente confiable	<b>Confiable</b>	Muy confiable
----------------	----------------	------------------------	------------------	---------------



Dr. Máximo Oseda Lazo

FIRMA DEL EVALUADOR

## ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS

### VALIDEZ INTERNA DEL INSTRUMENTO

**EXPERTO:** GRACIELA SOLEDAD VERÁSTEGUI VELÁSQUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CORRECTO (2 PUNTOS)	INCORRECTO (0 PUNTOS)
1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	( X )	( )
2. El instrumento tiene estructura lógica.	( X )	( )
3. La secuencia de presentación es óptima.	( X )	( )
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	( X )	( )
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	( X )	( )
6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	( X )	( )
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación.	( X )	( )
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos.	( X )	( )
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación.	( X )	( )
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	( X )	( )
TOTAL	( X )	( )

OBSERVACIONES:.....  
 .....  
 .....



FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

\_\_\_\_\_

DNI: 20019805

CEL: 958601040

## VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

**NOMBRE DEL INSTRUMENTO:**

**INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, JUNÍN 2020**

**OBJETIVO:** Obtener la opinión de experto, para la validación del instrumento.

**DIRIGIDO A:** Maestros o Doctores, expertos en investigación.

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL VALIDADOR DEL INSTRUMENTO:**

**LIC. GRACIELA SOLEDAD VERÁSTEGUI VELÁSQUEZ**

**GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:** MAGISTER

**VALORACIÓN:**

Nada confiable	Poco confiable	Regularmente confiable	Confiable	Muy confiable
----------------	----------------	------------------------	-----------	---------------



-----  
FIRMA DEL EVALUADOR

**ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS**

**VALIDEZ INTERNA DEL INSTRUMENTO**

**EXPERTO: PAUL DENIS MARTINEZ VITOR**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CORRECTO (2 PUNTOS)	INCORRECTO (0 PUNTOS)
1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	( x )	( )
2. El instrumento tiene estructura lógica.	( x )	( )
3. La secuencia de presentación es óptima.	( x )	( )
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	( x )	( )
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	( x )	( )
6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	( x )	( )
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación.	( x )	( )
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos.	( x )	( )
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación.	( x )	( )
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	( x )	( )
<b>TOTAL</b>	<b>( x )</b>	<b>( )</b>

OBSERVACIONES:.....  
 .....  
 .....



-----  
**Mtro. Paul Denis Martinez Vitor**  
**ADMINISTRADOR**  
**CLAD - 03489**

DNI: 20080863

CEL: 964306674

## VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

**NOMBRE DEL INSTRUMENTO:**

**INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, JUNÍN 2020**

**OBJETIVO:** Obtener la opinión de experto, para la validación del instrumento.

**DIRIGIDO A:** Maestros o Doctores, expertos en investigación.

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL VALIDADOR DEL INSTRUMENTO:**

MARTINEZ VITOR PAUL DENIS

**GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:** MAESTRO EN ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE EMPRESAS

**VALORACIÓN:**

Nada confiable	Poco confiable	Regularmente confiable	<b>Confiable</b>	Muy confiable
-------------------	-------------------	---------------------------	------------------	------------------



-----  
Mtro. Paul Denis Martinez Vitor  
ADMINISTRADOR  
CLAD - 03489

## CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA

/MODEL=ALPHA.

**Fiabilidad**

[ConjuntoDatos0]

**Escala: ALL VARIABLES**

**Resumen de procesamiento de casos**

Casos	N	%
Válido	11	100,0
Excluido <sup>a</sup>	0	,0
Total	11	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

**Estadísticas de fiabilidad**

Alfa de Cronbach	N de elementos
,885	74

Los resultados de la confiabilidad del Alfa de Cronbach, equivalente a 0,885 indica que el instrumento es altamente confiable.

## VALIDEZ ESTADÍSTICA DE OPINIÓN DE EXPERTOS

\*Resultado1 [Documento1] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

/MODEL=ALPHA.

**Fiabilidad**

[ConjuntoDatos0]

**Escala: ALL VARIABLES**

**Resumen de procesamiento de casos**

Casos	N	%
Válido	5	100,0
Excluido <sup>a</sup>	0	,0
Total	5	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

**Estadísticas de fiabilidad**

Alfa de Cronbach	N de elementos
,662	74

Para la validación de opinión de expertos, se invitó a tres expertos a quienes se entregó el instrumento de investigación, con escala dicotómica y con cinco escalas de valoración:

- 1 = Nada confiable.
- 2 = Poco confiable.
- 3 = Regularmente confiable.
- 4 = Confiable.
- 5 = Muy confiable.

Los resultados obtenidos de la opinión de expertos, arrojó un Alpha de Cronbach de 0,662 lo que significa que, el instrumento es confiable. Los expertos que participaron en el proceso de opinión y validación fueron:

- 1.- Dr. Máximo Edgar Oseda Lazo.
- 2.- Mg. Graciela Soledad Verástegui Velasquez.
- 3.- Mtro. Paul Denis Martinez Vitor.

## ANEXO 06: La data de procesamiento de datos

### Base de datos en SPSS

Sin título1.sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	VAR00001	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
2	VAR00002	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
3	VAR00003	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
4	VAR00004	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
5	VAR00005	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
6	D1	Númérico	8	0	Fase del análisis prospectivo	{1, Nada ópt...	Ninguno	10	Derecha	Escala	Entrada
7	D2	Númérico	8	0	Fase estratégica	{1, Nada ópt...	Ninguno	10	Derecha	Escala	Entrada
8	D3	Númérico	8	0	Fase institucional	{1, Nada ópt...	Ninguno	10	Derecha	Escala	Entrada
9	D4	Númérico	8	0	Fase de seguimiento	{1, Nada ópt...	Ninguno	10	Derecha	Escala	Entrada
10	V1	Númérico	8	0	Planeamiento estratégico	{1, Nada ópt...	Ninguno	10	Derecha	Escala	Entrada
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

Vista de datos Vista de variables

Sin título1.sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 10 de 10 variables

	VAR00000 1	VAR00000 2	VAR00000 3	VAR00000 4	VAR00000 5	D1	D2	D3	D4	V1	var	var	var	va
1	41	65	67	6	179	3	3	3	2	3				
2	39	58	75	9	181	3	3	3	3	3				
3	41	70	72	5	188	3	3	3	2	3				
4	41	65	113	8	227	3	3	4	3	4				
5	33	74	77	8	192	3	3	3	3	3				
6	39	62	94	6	201	3	3	4	2	3				
7	34	67	79	9	189	3	3	3	3	3				
8	34	64	68	8	174	3	3	3	3	3				
9	34	71	76	8	189	3	3	3	3	3				
10	36	75	88	10	209	3	3	3	4	3				
11	34	61	78	8	181	3	3	3	3	3				
12	38	69	84	7	198	3	3	3	3	3				
13	40	68	83	10	201	3	3	3	4	3				
14	34	57	67	6	164	3	3	3	2	3				
15	32	52	69	7	160	3	2	3	3	3				
16	29	52	62	6	149	3	2	2	2	3				
17	35	61	62	8	166	3	3	2	3	3				
18	34	54	75	9	172	3	3	3	3	3				
19	35	60	75	5	175	3	3	3	2	3				
20	34	56	73	6	169	3	3	3	2	3				

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode: ON

Vista de base datos, variables y dimensiones procesados en el SPSS.

## ANEXO 07: Consentimiento informado



**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

La Oroya, **22 FEB 2022**

**OFICIO N° 444 -2022-GRJ/GRDE/DREM/DR**

Señoritas:  
Paola Abigail Yomira Castillo Flores y Sara Flores Gaspar  
Bachilleres de la Escuela Profesional de Administración y Sistemas de la Universidad  
Peruana Los Andes

Ciudad. -

Asunto : Aceptación para el desarrollo de trabajo de investigación de tesis

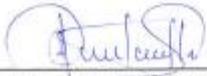
Referencia : Exp. 3773621

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlas cordialmente a nombre de la Dirección Regional de Energía y Minas Junín, a la vez en atención al documento de la referencia comunico la ACEPTACIÓN para el desarrollo de trabajo de investigación de tesis que tienen propuesto realizar en nuestra entidad; por lo que agradeceré que una vez culminado con esta labor, remitan a la DREM Junín las conclusiones y recomendaciones del mencionado proyecto; lo que notifico para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro en particular; hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



  
Ing. Janet Úrsula Ventocilla Salazar  
Directora (e) Regional de Energía y Minas  
Gobierno Regional de Junín

Cc. Archivo  
JUVS/ndb  
21022022

Doc. 5491726  
Exp. 3773621

Av. Huancavelica S/N-Terminal Interdistrital-  
Yauli La Oroya Antigua-Carretera Central  
<http://www.dremjunin.gob.pe>









