

La Cantuta

Fondo Editorial

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle



EVPE

ESCALA DE VALORACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

fondoeditorial.une.edu.pe

Jorge Rafael Díaz Dumont
Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA



Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE)

EVPE

Escala de valoración del planeamiento estratégico

Investigación Cuantitativa



Jorge Rafael Diaz Dumont
Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Diaz Tito

Lima – Perú
2023

EVPE

Escala de valoración del planeamiento estratégico

Investigación Cuantitativa

© **Jorge Rafael Díaz Dumont**
jorge.diazdu@ciplima.org.pe

Mildred Jénica Ledesma Cuadros
mildred.ledesma@gmail.com

Julia Victoria Tito Cárdenas
juliatito77@gmail.com

Luis Pablo Díaz Tito
lpablodiaz12@gmail.com.

Editada por:

© **Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE)**
- Fondo Editorial “La Cantuta”
Dirección: Enrique Guzman y Valle N° 951, Lurigancho-Chosica
15472, Perú
ISNI: 0000 0000 8534 4267
fondoeditorial@une.edu.pe
Teléf. móvil: +51 999 140 920
Portal Web: <https://www.une.edu.pe/>

Primera edición digital: Julio 2023
Libro digital disponible en: <https://fondoeditorial.une.edu.pe/>

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-06543
ISBN: 978-612-4148-44-6
DOI: <https://doi.org/10.54942/lacantuta.24>

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE

Corrección de estilo: Luis Pablo Díaz Tito
luisp.diaz@upsjb.edu.pe / Tel. de contacto: +51 955 129 801

Diseño y Diagramación: Gráfica “imagen”
Manuel Enrique Sampen Antonio
sampen25@gmail.com / Tel. de contacto: +51 990 064 589

Revisión por pares ciegos aprobado por el **Consejo Editorial del Fondo Editorial “La Cantuta”**.

Libro resultado de Investigación y con revisión por pares doble ciego.
Sello editorial: Fondo Editorial (978-612-4148)



No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento información, la transmisión de ninguna otra forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE

CAPÍTULO I

CONTENIDO



Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

CONTENIDO

CAPÍTULO I	CONTENIDO
CAPÍTULO II	PRÓLOGO
CAPÍTULO III	CONSIDERACIONES TEÓRICAS RESPECTO AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LAS ORGANIZACIONES
CAPÍTULO IV	FACTORES ASOCIADOS AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
CAPÍTULO V	FICHA TÉCNICA EVPE
CAPÍTULO VI	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE

CAPÍTULO II

PRÓLOGO



Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

PRÓLOGO

La experiencia que ha tocado vivir a las corporaciones, organizaciones e instituciones en el presente siglo XXI, ha sido única, basta con dar una mirada a los cambios habidos en cuanto desarrollo tecnológico y que han tenido que incorporarse, solo basta hablar de la industria 4.0, en donde las tecnologías inteligentes permiten hacer más eficientes los sistemas productivos. En este orden de ideas, es necesario, con una mirada holística y prospectiva, tomar una serie de decisiones, para ser más competitivos y encaminar a la organización al logro de sus objetivos y en un mercado cada día con mayor exigencia; es por ello, que las herramientas de gestión, cobran vigencia, como es el caso del Planeamiento Estratégico que es una importante variable administrativa, que contribuirá con la organización en este recorrido.

En esta oportunidad, para ampliar esta temática y continuar investigando y profundizando sobre esta importante variable, en el que se desea medir y/o *valorar El Planeamiento Estratégico*; he considerado que es necesario revalidar o mejorar el instrumento de medición al que se denominará

EVPE (*Escala de Valoración del Planeamiento Estratégico*);

se ha trabajado con investigadores peruanos reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CONCYTEC (RENACYT), quienes son: la Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros, Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas y Luis Pablo Diaz Tito; para que desde su experiencia profesional y académica contribuyan a mejorar las teorías y escala de valoración propuesta.

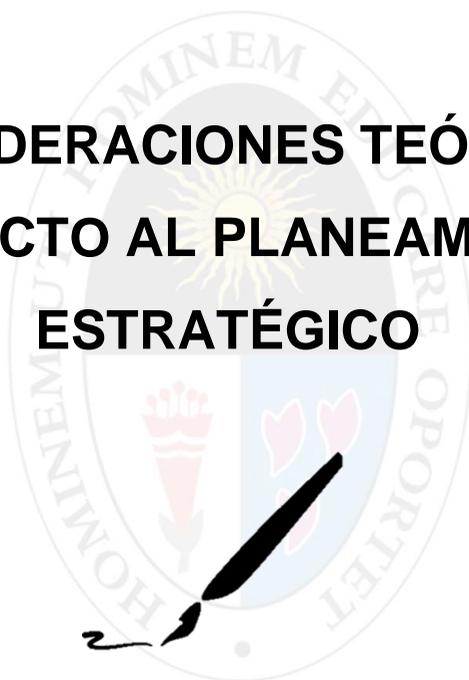
La Escala de Valoración del Planeamiento Estratégico **EVPE**, es un instrumento que permite medir como los colaboradores son parte del proceso de conocimiento, participación y evaluación del planeamiento estratégico en las corporaciones, organizaciones o instituciones en la que son protagonistas.

PhD. Jorge Rafael Diaz Dumont

*Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Diaz Tito*

CAPÍTULO III

CONSIDERACIONES TEÓRICAS RESPECTO AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE

CONSIDERACIONES TEÓRICAS RESPECTO AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Actualmente como producto de los cambios vertiginosos, las empresas vienen sufriendo los efectos producidos por las constantes exigencias que se generan en el contexto mundial (Mejía et al., 2016); observándose como diversas organizaciones se desmoronan por una inadecuada planeación estratégica y por la falta de una planificación de negocios, lo cual repercute en el logro de sus objetivos (Fernández, et al., 2020); en consecuencia se puede afirmar que la planificación estratégica es una herramienta de mejora que facilita a las organizaciones realizar un trabajo adecuado (Mora, 2022).

Diversas empresas de diferentes rubros quiebran de manera constante por una inadecuada planeación; llevando con ello, al perjuicio de la economía institucional y de los empleados y poniendo freno al crecimiento del país (Fernández, et al., 2020). Por ello, se hace necesario realizar la planeación estratégica como una metodología que pone freno a los riesgos que pudieran suceder y como reingeniería

para adaptarse a los requerimientos que los usuarios demandan (Mejía et al., 2016).

Hoy en día tanto la competitividad como la innovación son elementos que permiten diferenciar a las organizaciones de éxito de las demás (Mejía et al., 2016), siendo elementos claves de una adecuada planeación estratégica, la cual es comprendida como un proceso que permite a las instituciones conocer con claridad su misión, visión y objetivos a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de llegar a alcanzar las metas (Mejía, 2016); otro elemento importante es el liderazgo ya que mantiene vivo el plan (Nurmandi, & Purnomo, E2011; Wilkinson, 2022).

Asimismo, es preciso considerar las siguientes acciones para realizar una adecuada planificación estratégica: El ámbito laboral en el cual se desenvuelven los empleados deben reunir las condiciones requeridas para que realicen un trabajo eficiente; contar con atención sanitaria integral que incluya la salud mental; tener una cadena de suministro los cuales permitan buscar nuevas formas de relacionarse con los clientes, realizar las gestiones respecto a los inventarios optimizando la producción, distribución, logística y gestión financiera; poseer un catálogo de mano de

obra calificada; acelerar la transformación digital; adaptarse a los cambios mundiales que genera la globalización; ser innovadores a través del uso de los medios tecnológicos; tener hábitos saludables de trabajo; contar con personal estable calificado y ser innovadores, adaptándose a los acelerados cambios que ocurren en el contexto mundial (Wodarz, 2023).

3.1 Planeamiento estratégico

El planeamiento estratégico es considerado como un proceso que permite a las organizaciones definir la misión, objetivos, estrategias respecto a concesión de caudales, entre otros; con el fin de lograr las metas trazadas (Mejía, 2016). Por su parte, Ore (2022) lo considera como una herramienta o un proceso que direcciona a las personas a generar metas, delimitar estrategias y políticas que los lleven al éxito.

Asimismo, Palacios (2020) menciona que esta herramienta debidamente implementada permite a las organizaciones llegar a lograr sus metas, siendo las habilidades blandas que posee el capital humano, necesarios para realizar los procesos organizacionales.

El planeamiento estratégico es una estrategia clave de las organizaciones, que permite actuar de manera oportuna y mitigar los riesgos y cambios por causales múltiples (Robles, et al, 2017). Por ello, es considerada como una herramienta que posee utilidad en la dirección de las empresas (Leal de Valor et al., 2011). Es necesario que se estructure una gestión organizativa clara, generando al interior de las organizaciones sinergia, la cual les permita hacerles frente a los constantes cambios del mercado laboral (Fernández, et al., 2020).

3.2 Propósitos de la planeación estratégica

La planeación estratégica tiene como propósito elaborar una guía la cual permita trazar la ruta a través de la cual se hará llegar los propósitos organizacionales en sus diferentes áreas, permitiendo tener una visión clara de cómo se encuentra la organización y la toma oportuna de datos reales y fidedignos (Fernández, et al., 2020) con el fin de subsanar cualquier inconveniente que impida el logro de las metas establecidas.

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y amenazas que surgen en el futuro los cuales, combinados con otros datos relevantes, proporcionan la base sobre la que una empresa puede tomar mejores decisiones en el presente para explorar las oportunidades y evitar los peligros (Palacios, 2020, p.57)

Por otro lado, se puede afirmar que el planeamiento estratégico se encuentra estrechamente relacionada a la rentabilidad, la que se basa en la sinergia existente entre los beneficios netos de una actividad y el patrimonio neto (Ore, 2020). Asimismo, se halla vinculada a la competitividad empresarial, considerándola más competitiva cuando logra un plan estratégico eficiente y efectivo para así transformar de manera progresiva la organización optimizando sus costos (Baldeos et al, 2020).

En la misma línea, se puede afirmar que otro de los propósitos primordiales de la planeación estratégica es buscar el desarrollo y la sostenibilidad de la empresa (Villar, & Toyohama, 2019). Ya que este es considerado como una herramienta primordial que poseen las organizaciones que

buscan aprender, evaluando su accionar y tomando medidas correctivas necesarias para lograr los estándares esperados (Gonzales, et al., 2020) Villar, & Toyohama, 2019).

3.3 Plan estratégico

El plan estratégico dentro de las organizaciones, son consideradas herramientas administrativas de planificación que permiten la aplicación de las políticas de forma eficaz (Hinton, 2022; Mavi, et al., 2022). Asimismo, es catalogado como el producto más importante del planeamiento estratégico (Barreda, 2016; MacLeod, 2022), ya que permite a la institución elegir una dirección diáfana, trazando una ruta a seguir, para así alcanzar las metas (Bamford, & Land, 2023; Kaalberg, 2022). Por ello, es necesario para las organizaciones realizar una gestión adecuada a través de los planes; ello no es una tarea sencilla, sino por el contrario requiere esfuerzo, compromiso y dedicación que los lleven al éxito.

Para que una empresa alcance el éxito se requiere establecer de manera adecuada su dirección a futuro considerando su misión, visión, objetivos y metas los cuales

se pueden alcanzar con la formulación de estrategias adecuadas y pertinentes (Barreda, 2016).

Contar con un plan estratégico adecuado permite realizar el diseño de un futuro anhelado, identificando las maneras de poder alcanzarlo (Palacios, 2020); asimismo, facilita el trabajo aumentando su eficacia (Bohyun, 2022). Es importante considerar la reflexión para la realización de las acciones futuras que requiere la empresa teniendo en cuenta la forma en la que se desarrollará el proceso de gestión la cual permita la toma de decisiones, evaluando y seleccionando acciones alternativas (Díaz & Villafuerte, 2022).

3.4 Plan estratégico de marketing

El plan estratégico de marketing es considerado como una herramienta de gestión cuyo uso permite tomar decisiones importantes para el desarrollo organizacional, a través, de la implementación de estrategias que contribuyan en la mejora de las diferentes áreas que posee la empresa; para lo cual, es necesario tomar decisiones y ejecutar operaciones basadas en el diagnóstico y análisis de las escenarios auténticos que se dan en el seno empresarial,

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

para así cumplir con los objetivos institucionales (González, et al., 2020; Martínez., & Carrillo, 2020).

Cuando las estrategias de marketing aplicadas por las empresas no son adecuadas, las organizaciones dan muestra clara de una disminución en sus ventas (González, et al., 2020); por ello, es necesario realizar una planificación cuidadosa de estrategias para que las instituciones logren alcanzar los desempeños esperados (Baldeos, et al, 2020; Barreda, 2016; González, et al., 2020).



CAPÍTULO IV

FACTORES ASOCIADOS AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

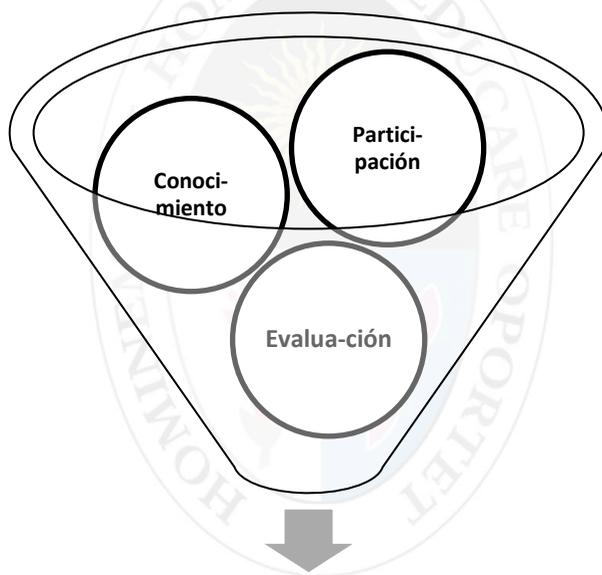
Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

FACTORES ASOCIADOS AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El planeamiento estratégico se encuentra formado por 3 factores: Conocimiento, participación y evaluación.

Figura 5

Factores asociados al planeamiento estratégico



Planeamiento Estratégico

4.1 Conocimiento sobre el planeamiento estratégico

El conocimiento es uno de los factores que tiene gran importancia en el planeamiento estratégico de una organización, es preciso considerar la utilidad que tiene este factor en el buen funcionamiento empresarial; en tal sentido, es posible definir el conocimiento sobre el planeamiento estratégico como aquella facultad que tiene la misma organización para poder comprender todo lo referente a los aspectos que involucran a la empresa con la finalidad de aplicarlos en su propio beneficio. Esta dimensión permite que los trabajadores tengan conocimiento del plan estratégico institucional, asimismo su misión, visión y valores que profesa la organización.

El conocimiento sobre el planeamiento estratégico se encuentra vinculado a la gestión del conocimiento, el cual busca desarrollar las competencias fundamentales, en el caso de las empresas, de sus trabajadores para alcanzar el incremento de su producción y mejoras económicas (Almanza, et al, 2020).

Dentro de los conocimientos que requiere el planeamiento estratégico de una organización encontramos los referidos al uso y manejo de los recursos tecnológicos, las innovaciones a nivel local, crecimiento laboral, entre otros (Fernández, et al, 2019; González, & Ramos, 2018), los cuales conlleven al logro de las metas.

Uno de los aspectos que se considera dentro de los conocimientos para el plan estratégico se encuentra el referido al capital humano ya que los trabajadores son quienes ponen en marcha el conocimiento a través de la utilización de sus conocimientos, habilidades y destrezas, siendo el compromiso y la motivación elementos necesarios (Almanza, et al, 2020).

4.2 Participación en el planeamiento estratégico

La participación en el planeamiento estratégico es considerada un factor necesario el cual implica el involucramiento y participación activa en las diferentes áreas y actividades institucionales; considerando, la elaboración del plan estratégico, misión, visión y valores institucionales, a fin de garantizar la identificación de los empleados.

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE

Es necesario que la empresa realice la búsqueda constante del control de cada uno de los procesos de mejora continua, con la finalidad de realizar la toma de decisiones oportunas que conlleven a la organización a ganar un sitio dentro del mercado competitivo y puedan ir situándose y ganando un sitio (Fernández, et al, 201; Rivero, & Luna, 2008).

La participación en la elaboración del plan estratégico es pieza elemental en el crecimiento empresarial; para ello, se requiere trabajo en equipo, donde cada uno de lograr los objetivos y metas (González, & Ramos; 2018).

4.3 Evaluación del planeamiento estratégico

La evaluación del planeamiento estratégico es un factor necesario en el ámbito empresarial, con la finalidad de tomar decisiones de forma oportuna. Este es considerado como un proceso, a través del cual se realiza el seguimiento respectivo a cada uno de los objetivos institucionales, haciendo posible la medición del progreso de las diversas áreas que tiene la organización.

Es importante que la empresa en base a la evaluación que realiza, emita propuestas y proponga la aplicación de actividades que permitan la mejora de la calidad de los servicios y/o productos y se logren alcanzar las metas trazadas (Rivero, & Luna, 2008).



CAPÍTULO V

FICHA TÉCNICA EVPE



Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

FICHA TÉCNICA

EVPE

Escala de valoración del planeamiento estratégico

Ficha Técnica

Nombre del instrumento: EVPE (Escala de valoración del planeamiento estratégico)

Año: 2023

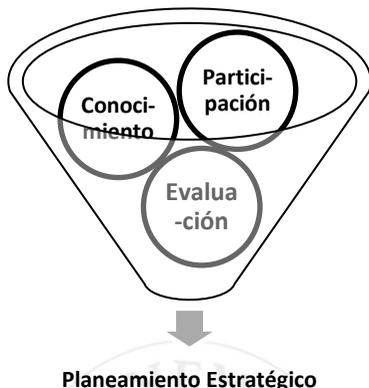
Autores: PhD Jorge Rafael Díaz Dumont, Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros, Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas, Luis Pablo Díaz Tito.

Tipo de instrumento: Cuestionario

Significación: Se trata de tres dimensiones independientes que valoran el planeamiento estratégico desde la opinión de los colaboradores, personal de las corporaciones, organizaciones o instituciones; comprende las siguientes dimensiones:

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE



Objetivo: Valorar el planeamiento estratégico implementado, a través de las siguientes dimensiones: conocimiento, participación y evaluación.

Población: Colaboradores, personal de las corporaciones, organizaciones o instituciones en general.

Número de ítems: 40 (Reactivos)

Aplicación: Individual o colectiva

Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem de acuerdo a lo que considere, respecto a su experiencia y percepción.

Administración: El ámbito propio de aplicación desde los colaboradores y personal de las corporaciones, organizaciones o instituciones; siendo que *se permite su*

adaptación, siempre que se respete la titularidad de los autores del instrumento.

Tiempo de administración: Sin tiempo limitado; su aplicación completa suele durar unos 40 minutos, si se utiliza cada una de las dimensiones con sus indicadores de cuestionario por separado, el tiempo estimado es el siguiente: Dimensiones I (19 minutos), Dimensiones II (13 minutos), Dimensiones III (8 minutos).

Tipificación: Para esta investigación se han elaborado baremos para cada una de las escalas, siendo la muestra trabajada de 384 colaboradores, personal de diversas organizaciones que, por razones de ética, se mantendrá en reserva, tanto la organización, como los personajes encuestados.

Escala: De Likert, permite, medir la intensidad de la respuesta del encuestado, considerando las siguientes escalas:

Escala	Puntaje
Muy poco	1
Poco	2
Medio	3
Bastante	4
Mucho	5

Niveles y Rango: Se establecieron los siguientes:

Nivel	Rango
No Óptimo	40-66
Regular	67-132
Óptimo	133-200

Confiabilidad: Coeficiente Alfa de Cronbach para la variable Planeamiento Estratégico 0.890 ($\alpha > 0.80$); coeficiente Alfa de Cronbach para la dimensión conocimiento 0.842 ($\alpha > 0.80$), coeficiente Alfa de Cronbach para la dimensión participación 0.807 ($\alpha > 0.80$), coeficiente Alfa de Cronbach para la dimensión evaluación 0.856 ($\alpha > 0.80$); representando una confiabilidad del instrumento de medición elevada.

Validez: V Aiken 0.89 ($\alpha > 0.80$), representado una adecuada validez del instrumento evaluado en la concordancia de los jueces.

Operacionalización de la variable: Se consideran en la tabla N° 1, la operacionalización concreta:

Tabla 1

Operacionalización de la variable enseñanza no presencial e-Learning

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles y Rangos
Conocimiento	Involucramiento	1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 12, 13, 14 y 17	No Óptimo 40-66
	Difusión	6,7, 18 y 19	Regular 67-132
	Implementación	9, 10, 15 y 16	
Participación	Convocatoria	20, 21, 22, 23, 24 y 29	Óptimo 133-200
	Identidad	25, 26, 27, 28, 30, 31 y 32	
Evaluación	Seguimiento	33, 39 y 40	
	Control	34 y 38	
	Retroalimentación	35, 36 y 37	

INSTRUMENTO

EVPE

(Escala de valoración del Planeamiento Estratégico)

INSTRUCCIONES: Estimado colaborador, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información sobre el desarrollo del Planeamiento Estratégico que se viene dando en vuestra corporación, organización o institución. Le agradecería leer atentamente y marcar con una **(X)** la opción correspondiente a la información solicitada, **Es totalmente anónimo** y su procesamiento es reservado. En esta investigación, estos datos servirán para proponer un instrumento que permita a través de tu opinión, valorar como se viene desarrollando el planeamiento estratégico, considerando una serie de factores. Te pedimos SINCERIDAD EN TU RESPUESTA, En beneficio de la mejora continua.

NO COMIENCES A CONTESTAR HASTA QUE TE LO INDIQUEN

DATOS GENERALES

Sexo: Masculino Femenino

Dr. Jorge Rafael Díaz Domínguez (FNU)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

Área a la que pertenece:

CONOCIMIENTO	Muy poco	Poco	Medio	Bastante	Mucho
1. ¿Conoce cuál es el plan estratégico en la institución dónde labora?					
2. ¿Conoce los planes que están en curso en su área de trabajo?					
3. ¿Identifica las partes de un plan estratégico?					
4. ¿Conoce que significa la identidad que enuncia el plan estratégico?					
5. ¿Conoce detalladamente la visión de la institución dónde labora?					
6. ¿Conoce los resultados del diagnóstico situacional de la institución dónde labora?					
7. ¿Conoce la propuesta integral de gestión de recursos humanos en la institución dónde labora?					
8. ¿Conoce cuáles son valores que promueve la institución/organización?					
9. ¿Considera usted que el plan propuesto en su área es ejecutado íntegramente?					

10. ¿Conoce cuáles son las políticas de calidad previstas en la planeación?					
11. ¿Conoce como utilizar y desarrollar una matriz FODA?					
12. ¿Conoce claramente cuáles son las metas mensuales, anuales que deben ser alcanzadas en su área?					
13. ¿Conoce los indicadores que deben ser evaluados para la medición de las metas?					
14. ¿Conoce documentadamente las políticas, objetivos y planes de recursos humanos en la institución donde labora?					
15. ¿Conoce alguna herramienta de control que permite el cumplimiento de los objetivos?					
16. ¿La empresa u organización cuenta con la tecnología adecuada en gestión la cual permita la implementación de lo planeado?					
17. ¿Considera que los procedimientos que se ejecutan en su área son los más adecuados?					
18. ¿Considera que está establecida claramente la programación de actividades en el diagrama de Gant u otros?					
19. ¿Existen planes a corto, mediano y largo plazo en la institución dónde labora?					

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

**ESCALA DE VALORACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (EVPE)
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA**

PARTICIPACIÓN	Muy poco	Poco	Medio	Bastante	Mucho
20. ¿Ha participado activamente en la elaboración del plan estratégico en la institución dónde labora?					
21. ¿Ha participado activamente en la elaboración del plan en su área laboral?					
22. ¿Ha participado activamente en la elaboración de la Visión en la institución dónde labora?					
23. ¿Ha participado en la elaboración de la Misión en la institución dónde labora?					
24. ¿Ha participado en la elección de los valores de la institución dónde labora?					
25. ¿Se siente identificado con los valores institucionales propuestos?					
26. ¿Ha participado en el diagnóstico situacional de la institución ya sea directamente o con consultas hacia su persona?					
27. ¿Ha participado activamente en la elaboración de la propuesta de gestión de recursos humanos?					
28. ¿Ha participado en la implementación de estrategias para la					

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

implementación de los planes estratégicos institucionales?					
29. ¿Es convocado por la institución donde labora para brindarle orientaciones diversas sobre los planes a ejecutarse?					
30. ¿Ha participado en la elaboración de la propuesta de gestión institucional dónde labora?					
31. ¿Ha participado en capacitaciones convocadas por la institución dónde labora?					
32. ¿Ha participado en círculos de calidad en la institución dónde labora?					
EVALUACIÓN	Muy poco	Poco	Medio	Bastante	Mucho
33. ¿Se evalúa periódicamente la ejecución del plan estratégico institucional?					
34. ¿Se evalúa periódicamente la práctica de valores propuestos en el plan estratégico institucional?					
35. ¿Se reajusta la propuesta existente en el plan estratégico institucional según las distintas realidades y/o coyunturas					

**ESCALA DE VALORACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (EVPE)
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA**

externas del medio que lo rodea?					
36. ¿Se reajusta la propuesta de gestión de recursos humanos cuando lo requiere la institución?					
37. ¿Se toma decisiones institucionales viendo los diversos resultados alcanzados?					
38. ¿Conoce que indicadores deben ser evaluados para el cumplimiento de las metas institucionales?					
39. ¿Cree usted que el plan vigente en la institución o su área de trabajo es óptimo?					
40. ¿Usted considera que los objetivos estratégicos institucionales del plan actual son aún relevantes?					

¡Gracias por su participación!



*Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito*

Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH EVPE

Escala valoración del planeamiento estratégico

Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de medición del tema de investigación, que se está tratando, se hizo uso del Coeficiente Alfa de Cronbach, cuya fórmula es:

$$\alpha = \frac{K}{(K-1)} \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_T^2} \right]$$

Donde:

K : Es el número total de ítems

$\sum s_i^2$: Sumatoria de las varianzas de los ítems

s_T^2 : Varianza de la suma de ítems

Nivel de Confiabilidad

- 0,80 a 1,00 Elevada
- 0,60 a 0,79 Aceptable
- 0,40 a 0,59 Moderada
- 0,20 a 0,39 Baja
- 0,00 a 0,19 Muy baja

Observaciones

Para que un instrumento de medición de un indicador o variable tenga una confiabilidad ACEPTABLE el coeficiente Alfa de Cronbach debe ser mayor que 0.60 y ELEVADA el coeficiente Alfa de Cronbach debe ser mayor que 0.80

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO EVPE

Escala valoración del planeamiento estratégico

Tabla 2

Coefficientes Alfa de Cronbach del instrumento **EVPE**

Dimensiones		Coefficiente Alfa de Cronbach: α
A. Conocimientos	19	0.842
B. Participación	13	0.807
C. Evaluación	8	0.856
Total de Ítems	40	0.890

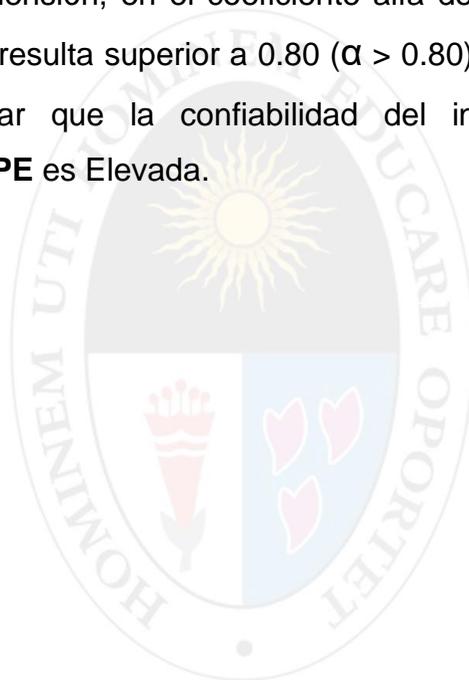
Fuente: Elaboración en SPSS (2023)

Observamos que en la Tabla 2 se puede apreciar que los coeficientes *Alfa de Cronbach* correspondientes a cada una de las dimensiones de la variable **EVPE** son superiores a 0.80. Además, tomando en cuenta todos los ítems, el

coeficiente α es mayor a 0.80, por lo cual concluimos que la confiabilidad del instrumento en medición es *Elevada*.

Conclusión

Tomando en cuenta los ítems correspondientes a la variable y a cada dimensión, en el coeficiente alfa de Cronbach, se observa que resulta superior a 0.80 ($\alpha > 0.80$), por lo que se puede afirmar que la confiabilidad del instrumento de medición **EVPE** es Elevada.



Coeficiente de Validez V (Aiken)
PARA CONCORDANCIA DE JUICIOS DE EXPERTOS
INSTRUMENTO EVPE

Escala valoración del Planeamiento Estratégico

Para la validez, se utilizó un panel de 5 expertos en el tema, por razones de reserva se mantiene en anonimato; se entregó a cada experto el instrumento de concordancia cuya estructura y respuestas se resume en la siguiente tabla:

Ítems	Indicador	Criterio	S	n	c	J1	J2	J3	J4	J5	Validez V
1	Claridad	Está formulado con lenguaje científico, técnico propio del estudio del fenómeno a estudiar.	4	5	2	1	0	1	1	1	0.80
2	Objetividad	La realidad del fenómeno está analizada tal cual es, minimizando algún tipo de sesgo.	5	5	2	1	1	1	1	1	1.00
3	Actualidad	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.	4	5	2	0	1	1	1	1	0.80
4	Suficiencia	Considera suficientes factores y/o aspectos necesarios para analizar el fenómeno observado.	3	5	2	1	1	0	1	0	0.60
5	Intencionalidad	Orientado al fenómeno específico estudiado.	5	5	2	1	1	1	1	1	1.00
6	Consistencia	Fundamentado en teorías, protocolos ya estandarizados.	5	5	2	1	1	1	1	1	1.00

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial "La Cantuta" UNE

**ESCALA DE VALORACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (EVPE)
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA**

7	Coherencia	Existe una lógica en la secuencialidad en los pasos a seguir al analizar el fenómeno.	4	5	2	1	1	0	1	1	0.80
8	Metodología	La estrategia planteada en el instrumento responde al propósito del diagnóstico	5	5	2	1	1	1	1	1	1.00
9	Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.	5	5	2	1	1	1	1	1	1.00
PROMEDIO											0.89

Para hallar la validez se realizó el siguiente procedimiento:

$$V = \frac{S}{(n(c - 1))}$$

Donde:

S = la sumatoria de s(i)

s(i)= Valor asignado por el juez i,

n = Número de jueces

c = Número de valores de la escala de valoración

El resultado fue:

V Aiken	0.89
---------	------

Si:

V ≥ 0.80 Posee una adecuada validez

V < 0.80 No posee validez

Conclusión

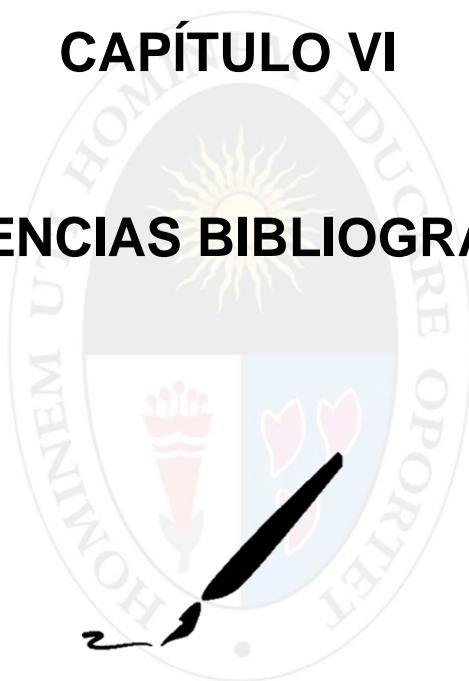
Según el resultado, V Aiken $0.89 > 0.80$ se considera que el instrumento **EVPE** posee adecuada validez evaluado en la concordancia de los jueces.

Enseguida se presenta la Base de Datos Analizada, la que comprende 384 colaboradores; que es con la que se evaluó el instrumento.



CAPÍTULO VI

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almanza, R., Calderón, P., & Vargas, J. G. (2020). Los factores internos de las pymes y su influencia en la competitividad. Caso sector comercio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. *Revista Perspectiva Empresarial*, 7(1), 73-86
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672271536006>
- Baldeos, L. A., Lioo, F., & Vellon, V. I. (2020). Planeación estratégica y la competitividad de las MYPES en la provincia de Huaura del Perú. *Revista San Gregorio*, (43), 78-91. <https://doi.org/10.36097/rsan.v1i43.1235>
- Bamford, G., & Land, C. (2023). Control Alt Delete: The strategic planning process schools have been using for years—rooted in our human desire for control—won't hold up in a world defined by ever-increasing uncertainty. *Independent School*, 82(2), 56–62. <https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=e2da220e-86d4-43a5-93d6-d9045de9f31b%40redis>

- Barreda, H. V. (2016). Planeamiento estratégico en universidades de América Latina. *Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL*, 9(1),257-277. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319345197014>. : <http://dx.doi.org/10.5007/1983-4535.2016v9n1p257>
- Bohyun, K. (2022). To Be Strategic in Strategic *Planning. Online Searcher*, 46(6), 39–41. <https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=e2da220e-86d4-43a5-93d6-d9045de9f31b%40redis>
- Díaz, A., & Villafuerte, C. A. (2022). Planeamiento Estratégico de la Educación. *Comuni@cción*, 13(2), 161-171. <https://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.681>
- Fernández, S. R., Martínez, L. Á., & Ngono, R. A. (2019). Barreras que dificultan la planeación estratégica en las organizaciones. *Tendencias*, 20(1), 254-279. <https://doi.org/10.22267/rtend.192001.108>
- Fernández, S. R., Martínez, L. Á., & Ngono, R. A. (2019). Barreras que dificultan la planeación estratégica en las

organizaciones. *Tendencias*, 20(1), 254-279. <https://doi.org/10.22267/rtend.192001.108>

González, O., & Ramos de Las Heras, A. (2018). Determinación de los objetivos estratégicos a partir de los factores del desarrollo a escala municipal: un estudio de caso. *Retos de la Dirección*, 12(1), 140-158. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552018000100008&lng=es&tlng=es.

González, S. S., Baque, L. K., & Mendoza, M. A. (2020). Planeación estratégica para mejorar la comercialización de cacao en la empresa Agroalava del Empalme. (Spanish). *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7, 1–16. <https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=1365dc40-222f-4ed8-8fa4-8431220e670e%40redis>

Hinton, K. E. (2022). Components of a Strategic Plan: Align Institutional Mission, Vision, and Values through the Strategic Planning Process. *Planning for Higher Education*, 50(4), 30–33.

<https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=38&sid=e2da220e-86d4-43a5-93d6-d9045de9f31b%40redis>

Kaalberg, K. (2022). How to Implement Your Campus Strategic Plan: A Practitioner's Guide. *Planning for Higher Education*, 51(1), 44–46.

<https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=e2da220e-86d4-43a5-93d6-d9045de9f31b%40redis>

Leal de Valor, D. Y., Bolívar de Muñoz, M.E., & Castillo, C.O. (2011). La Planificación Estratégica como proceso de integración de un equipo de salud. *Enfermería Global*, 10(24). <https://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412011000400015>

MacLeod, C. (2022). Rethinking School Budgeting: Supporting Your District's Strategic Plan. *School Business Affairs*, 88(5), 28–30.

<https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=35&sid=e2da220e-86d4-43a5-93d6-d9045de9f31b%40redis>

- Martínez, J. Y., & Carrillo, D. A. (2020). Diseño de un plan estratégico de marketing en el cantón Ambato, Ecuador. (Spanish). *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7, 1–19. <https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=1365dc40-222f-4ed8-8fa4-8431220e670e%40redis>
- Mavi, D., Ayyildiz, P., & Özdemir, M. (2022). Unzipping The Educational Strategic Plans in Türkiye: Threats and Opportunities in Disadvantaged Cities. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 11(3), 686–701. <https://doi.org/10.14686/buefad.1096212>
- Mora, C. L., Casadiego, Y. R., & Rueda, G. (2022). Impact Of Strategic Planning On The Administrative Management Of Freight Transportation Companies In Frontier Zone, Colombia. *Journal of Language & Linguistics Studies*, 18(4), 706–741. <https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=e2da220e-86d4-43a5-93d6-d9045de9f31b%40redis>

- Nurmandi, A. N., & Purnomo, E. P. (2011). Making the Strategic Plan Work in Local Government: A Case Study of Strategic Plan Implementation in Yogyakarta Special Province (YSP). *International Review of Public Administration*, 16(2), 143. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/making-strategic-plan-work-local-government-case/docview/920572601/se-2>
- Ore, H. P. J., Olortegui, E., & Ponce, D. (2020). Planeamiento estratégico como instrumento de gestión en las empresas: Revisión bibliográfica. *Revista Científica Pakamuros*, 8(4), 31-44. <https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v8i4.147>
- Palacios, M. Á. (2020). Planeación Estratégica, instrumento funcional al interior de las organizaciones. *Revista Nacional de Administración*, 11(2), 2756. <https://dx.doi.org/10.22458/rna.v11i2.2756>
- Rivero, N., & Luna, M. (2008). Plan estratégico para el mejoramiento de la gestión de la calidad de un producto de una empresa de bebidas. *Universidad, Ciencia y*

Tecnología, 12(48), 183-190. Recuperado en 26 de abril de 2023, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-48212008000300009&lng=es&tlng=es.

Robles, Rodolfo Enrique, Serrano Mantilla, Hector Bladimir, Serrano Mantilla, Gonzalo Lenin, Gaibor Vera, Franklin Max, Gil Borja, Medardo Armijo, & Fernández Lorenzo, Angie. (2017). Retos de la planificación estratégica en instituciones de salud. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(3) http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002017000300018&lng=es&tlng=es.

Villar, M., & Toyohama, G. (2019). Sistema de evaluación reder y el plan estratégico de una institución privada confesional. (Spanish). *Apuntes Universitarios: Revista de Investigación*, 9(2), 83–97. <https://doi.org/10.17162/au.v9i2.160>

Wilkinson, R., D.Ed. (2022). What Makes a Strategic Plan Strategic? *Planning for Higher Education*, 50(4), 38-39.

<https://www.proquest.com/scholarly-journals/what-makes-strategic-plan/docview/2732571477/se-2>

Wodarz, N. (2023). Strategic Planning for Emerging Trends. *School Business Affairs*, 89(3), 38–39. <https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=e2da220e-86d4-43a5-93d6-d9045de9f31b%40redis>



Contacto con los autores

e-mail:

jorge.diazdu@ciplima.org.pe

Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD)
Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas
Luis Pablo Díaz Tito

Fondo Editorial “La Cantuta” UNE