

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se utilizó es de carácter exploratorio y descriptivo, por lo que se recopiló información para conocer la situación del cómo se lleva a cabo los procedimientos y actividades para el control de la gestión en la Municipalidad de Ibarra y como mejorarla, siendo además propositiva porque se propone elaborar un modelo de para control y seguimiento de proyectos.

3.2 Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación no es experimental porque no se planteó demostrar algo de carácter científico, no se pretende probar nada ya que no existe hipótesis planteadas previamente, sino más bien, determinar las formas y maneras de cómo manejar el control y seguimiento de proyectos de la municipalidad de Ibarra para así lograr eficiencia en la Institución.

Además la investigación es transversal, ya que se propone demostrar en la Municipalidad como va a mejorar el control de la gestión en el año 2011.

3.3 Variables

La identificación de las variables de investigación proviene de las preguntas de investigación, las cuales mencionan:

1. ¿Cuáles son los elementos técnicos para el control y seguimiento del Plan Estratégico Institucional en el Municipio de Ibarra?

2. ¿Cómo superar esta dificultad para mejorar el control y seguimiento del Plan Estratégico Institucional en la municipalidad de Ibarra?

De las cuales se puede obtener las siguientes variables orientados al diagnóstico y la propuesta para realizar el estudio:

Descriptiva.- Los procesos y herramientas técnicas utilizadas en el Municipio de Ibarra para realizar el control y seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, son escasas, lo que imposibilita tener una clara idea de que porcentaje se encuentra cumplido y cuales son las razones para que no se este cumpliendo en el tiempo y de acuerdo a la planificación establecida. Esta variable es de carácter cualitativa, por cuanto considera atributos y cualidades en el análisis, es exploratoria, porque obtiene información y describe particularidades del problema.

Propositiva.- El disponer de una herramienta técnica basada en al Metodología del Cuadro de Mando Integral, que permita el control y seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Institucional, contribuirá a mejorar los procesos internos de la municipalidad porque se tomaran correctivos de forma oportuna e identificando donde se encuentran los procesos más críticos y que requieren de mayor atención. Esta variable es cuantitativa, considera y evalúa cantidades, como resultado de la construcción de la información que permita dar solución al problema de investigación.

3.4 Operacionalización de las Variables

Una vez identificadas las variables de investigación se procede a dar la dimensión de acuerdo al sitio a intervenir, seguidamente se trabaja con los indicadores para armar las preguntas de investigación. Los cuadros siguientes muestran el trabajo realizado:

3.4.1 Variable del diagnóstico: Los procesos y herramientas técnicas utilizadas en el Municipio de Ibarra para realizar el control y seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, son escasas lo que imposibilita controlar el cumplimiento y las razones no se este cumpliendo en el tiempo y de acuerdo a la planificación establecida.

Cuadro 5. Operacionalización Variable Diagnóstico

Variable Diagnóstico

Variable	Dimensión	Indicadores	#	Pregunta	Alternativas	Fuente	Técnica	Instrumento	
Elementos para control y seguimiento de proyectos del plan estratégico de la municipalidad de Ibarra	Normas que establecen los criterios básicos de control que deben observarse en la gestión y que tiene como propósito coadyuvar en la administración	Infraestructura	1	¿Cuenta la municipalidad con un equipo técnico para realizar control y seguimiento proyectos?	Si, No, Ocasional	Jefes, Directores de la municipalidad y Representantes de la comunidad	Encuestas	Cuestionario	
		Cumplimiento de propósito	2	¿Cuenta la municipalidad con algún método para medir el Cumplimiento de propósito?	Si ,No		Encuestas	Cuestionario	
			3	El método para medir el Cumplimiento de propósito es:	Encuesta, Entrevista		Encuestas	Cuestionario	
		Los instrumentos técnicos que se utilizan para hacer el seguimiento del proyecto	4	¿Que instrumentos técnicos que se utilizan para hacer el seguimiento del proyecto?	Estadístico, presupuestario, Control de costos		Encuestas	Cuestionario	
		Cumplimiento de Metas	5	¿Se exige el cumplimiento de Metas?	Si ,No		Encuestas	Cuestionario	
		Nivel de participación de la gente en los Proyectos	6	¿Existe participación de la ciudadanía en el control y seguimiento los Proyectos?	Nada, poca, media, buena, total		Encuestas	Cuestionario	
		Nivel de satisfacción que tiene la gente sobre el proyecto	7	¿Existe métodos para medir la satisfacción de la gente sobre un determinado proyecto?	Si ,No		Encuestas	Cuestionario	
			8	¿Cuales son los métodos para medir la satisfacción de la gente sobre un determinado proyecto?	Encuesta, Entrevista		Encuestas	Cuestionario	
		Gestión financiera del proyecto	9	¿El control y seguimiento de proyectos cuentan con Recursos?	Nada, poca, media, buena, muy buena		Encuestas	Cuestionario	
		Talento humano	Desempeño del talento humano que esta trabajando en el proyecto	10	¿Los encargados del proyecto cumplen con las obligaciones inherentes a su profesión?		Si ,No	Encuestas	Cuestionario
				11	¿Los resultados son los esperados en los proyectos?		Si ,No	Encuestas	Cuestionario
			El nivel Académico que disponen las personas que van ha hacer el seguimiento del proyecto	12	¿Que nivel académico disponen las personas que van ha hacer el control y seguimiento del proyecto?		Maestría, Titulo de 3er grado, Egresado, Técnico	Encuestas	Cuestionario
			Experiencia	13	¿Cuánta experiencia tienen las personas que van ha hacer el control y seguimiento del proyecto?		En años: 0 a 3, 4 a 6, 7 a 9, mas de 9	Encuestas	Cuestionario
		Habilidad para utilizar herramientas de control	14	¿Tienen habilidad para utilizar herramientas de control?	Nada, poca, media, buena, muy buena		Encuestas	Cuestionario	

Fuente: Información Directa

Elaborado por: Autor

3.4.2 Variable de la propuesta: El disponer de una herramienta técnica basada en al Metodología del Cuadro de Mando Integral, que permita el control y seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Institucional, contribuirá a mejorar los procesos internos de la municipalidad porque se tomaran correctivos de forma oportuna e identificando donde se encuentran los procesos más críticos

Cuadro 6. Operacionalización Variable Propuesta

Variable Propuesta

Variable	Dimensión	Indicadores	#	Pregunta	Alternativas	Fuente	Técnica	Instrumento
Estrategias para apoyar la gestión	Caminos a seguir que aseguran la ejecución óptima de planes	Determinación de ejes de desarrollo	1	Dentro de las siguientes áreas de desarrollo, cuales considera usted que son las de mayor trascendencia	productivo, turístico, rural, industrial	Jefes, Directores de la municipalidad y Representantes de la comunidad	Encuestas	Cuestionario
		Modelo de procedimientos para hacer seguimiento a los proyectos (Elementos constitutivos del modelo) (Aquí averiguar a la gente los elementos que debe tener este modelo para hacer seguimiento de proyectos)	2	Que elementos fundamentales estima usted que debería tener el modelo?	a) Procedimientos para seleccionar del proyecto b) Procedimientos para calificar del proyecto c) Procedimientos para determinar la pertinencia social del proyecto		Encuestas	Cuestionario
		Constitución de un equipo de apoyo técnico	3	Cual es el perfil de las personas que debe configurar un equipo técnico?	a) Técnico financiero, b) Técnico en proyectos, c) Técnico especialista en el área del proyecto		Encuestas	Cuestionario
		Software de seguimiento de proyectos	4	Que tecnologías de programación utiliza la Municipalidad de Ibarra	Pregunta abierta	Director de Sistemas	Encuestas	Cuestionario
			5	Que bases de datos utiliza la Municipalidad de Ibarra	Pregunta abierta		Encuestas	Cuestionario
			6	Es necesario que el software este en Internet	Si, No		Encuestas	Cuestionario

Fuente: Información Directa

Elaborado por: Autor

De acuerdo a los objetivos específicos que se mencionan en el Capítulo 1, los cuales mencionan:

1. Determinar los procesos y herramientas vinculadas al control y seguimiento del Plan Estratégico Institucional aplicados actualmente en el Municipio de Ibarra.
2. Determinar un modelo de control y seguimiento para el Plan Estratégico Institucional, considerando la Metodología del Cuadro de Mando Integral, que permitirá medir el impacto de la eficiencia de las dependencias municipales y como esto contribuye al cumplimiento del Plan Estratégico.

Se concluye que las preguntas planteadas en los cuadros de operacionalización de variables concuerdan con estos objetivos que se mencionan.

3.5 Población y muestra

Para el cálculo de la población se ha considerado en primer lugar estructurar la muestra, la misma que tiene la siguiente composición. La muestra relacionada a los usuarios se tomó de los archivos existentes en la municipalidad.

INFORMANTE	POBLACIÓN CONSIDERADA
Empleados	243
Directores y Jefes	82
Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales	120
Concejales	11
TOTAL:	456

Muestra: Directores y Jefes, Presidente y Vocales de las Juntas Parroquiales, Concejales, Empleados, los cuales son los responsables del seguimiento y control de proyectos. En el caso de la Municipalidad de Ibarra son los Directores, Jefes y Empleados; otro grupo de importancia es la ciudadanía, que están representados por el Concejo Municipal, los Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales ya que estos tienen relación directa con los proyectos de la Municipalidad.

Fórmula

$$n = \frac{m}{e^2(m-1) + 1}$$

Desarrollo matemático

$$n = \frac{456}{0,05^2(456 - 1) + 1}$$

$$n = \frac{456}{0,0025(455) + 1}$$

$$n = \frac{456}{2,1375} = 213$$

Total de usuarios 213

La muestra exploratoria será de 213 usuarios.

Definición:

n = tamaño de la muestra
 m = tamaño del universo o población
 e= error admisible

3.6 Métodos

3.6.1 Inductivo

Este método permitió obtener la base de información particular en los Jefes, Directores, Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales para determinar el diagnóstico y estudio de control de la gestión actual, para luego llegar a emitir juicios de valor de carácter general.

3.6.2 Deductivo

Este método sirvió para llegar a situaciones de carácter puntual específico y particular sobre la base del principio y leyes generales que proporcionan tanto la teoría administrativa como las teorías, técnicas y estrategias del estudio del control de la gestión.

3.6.3 Analítico sintético

Método que fue permanentemente utilizado en la investigación ya que en primera instancia se realizó un análisis puntual y concreto de la información que se obtenga en la investigación de campo, así como la información bibliográfico existente en textos, manuales documentales, internet, de igual manera fundamentalmente en el informe de investigación se realizó síntesis a través de tabulaciones de la información, gráficos, cuadros estadísticos, diagramas y redacción.

Además se utilizó la técnica de las encuestas las cuales fueron aplicadas a toda la muestra, la técnica bibliográfica que sirvió principalmente para el desarrollo de los aspectos teóricos científicos de esta investigación.

3.7 Estrategias Técnicas e Instrumentos

Para llegar a la elección de los instrumentos que permitan recabar la información, primeramente se procedió a elaborar la matriz de operacionalización de variables en donde se indican dos variables que salieron del problema encontrado en la municipalidad. Se mencionó las mismas para conocer su efecto dentro de la gestión municipal.

Se determinó los indicadores que permitirán medir a las variables propuestas de donde se pudo obtener las alternativas que facilitaron hacer las preguntas de las encuestas, dichas interrogantes propuestas dentro de esta investigación, con estas indagaciones se conocerá como se encuentra la empresa, si existe la necesidad de implementar un modelo para control y del Plan Estratégico Institucional.

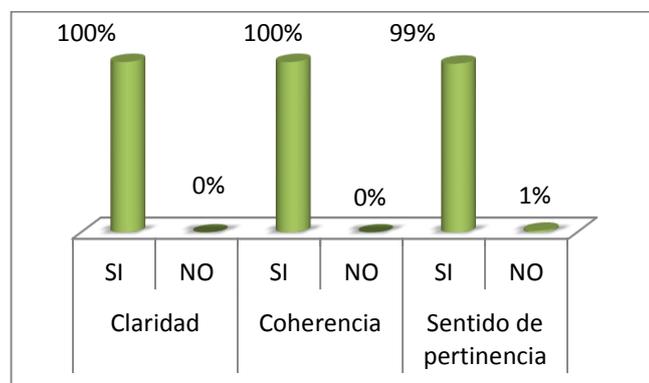
Entrevistas.- En lo referente al censo para obtener la información de los Jefes y Directores se visitó el Municipio de Ibarra y se tuvo contacto directo con cada una de las personas involucradas, para el efecto se llevó un documento previamente impreso para obtener la información requerida.

Encuestas.- Esta técnica aplicada posibilitó la evaluación al personal interno de la institución encargados de la planeación te realización de proyectos, siendo estos los Jefes y Directores de las dependencias municipales, Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales.

Las personas que validaron el formato del instrumento a través de la opinión una vez que estuvo listo fueron:

- Ing. Lorena Hernández, Dirección Administrativa
- Ing. Luis Vásquez, Responsable de Control y Gestión,
- Ing. Susana Rosero, Responsable del Servicio Municipal de Rentas,
- Lcdo. Miguel Tobar, Responsable de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico
- Lcda. Sonia Bossano, Responsable de Desarrollo en Sistemas e Internet.
- Ing. Susana López, Auditor
- Sr. Laureano Alencastro, Presidente de la Junta Parroquial de San Antonio
- Sr. Margarita Cazar, Vocal Principal de la Junta Parroquial de San Antonio

Gráfico 23. *Resultado de la validación de preguntas.*



Fuente: Información directa

Elaborado por: Autor

- *Claridad de las preguntas:* Todas las personas se pronunciaron indicando que la totalidad de las preguntas son claras.
- *Coherencia:* Todas las personas se pronunciaron indicando que la totalidad de las preguntas son claras.
- *Sentido de pertinencia:* 99% de las personas se pronunciaron indicando que las preguntas son pertinentes.

Bibliografía.- los libros, documentos manuales, revistas y páginas Web referentes a procesos de gestión y diseño de cuadro de mando integral, se analizó en forma permanente.

3.8 Proceso investigativo del problema

Para realizar el proceso investigativo, se realizaron los siguientes pasos:

- Identificación del problema
- Objetivos
- Preguntas de investigación
- Investigación bibliográfica
- Investigación de campo
- Analizar los resultados
- Interpretar los resultados
- Conclusiones y recomendaciones

3.9 Proceso de construcción de la solución

Una vez que se determinó el diagnóstico del Municipio de Ibarra, se analizó los resultados del proceso administrativo, se determinó y se escogió la solución más viable para la institución, se validó la propuesta del manual de para seguimiento y control de proyectos.

3.10 Valor práctico

La presente investigación pretende dar solución al problema descrito y analizado en las páginas precedentes y con la aplicación del Modelo de Seguimiento y Control del Plan Estratégico Institucional permitirá mejorar en la evaluación de la Gestión Institucional, el proyecto tiene el valor práctico validado mediante oficio por la Dirección Administrativa del Municipio de Ibarra, dependencia a cargo de la Lcda. Lorena Hernández.