

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA



SÉTIMO PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA EL EXAMEN
DE HABILITACIÓN PROFESIONAL EN ECONOMÍA 2019 – I

**EL ROL DE LA INSTITUCIONALIDAD Y SU INFLUENCIA EN
LA GOBERNABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CELENDÍN EN EL 2019**

TESINA PARA OBTENER TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA

AUTOR:

Bach. Geoselyn Medalith Sánchez Abanto

ASESOR:

Dr. Econ. Jorge Aurelio Vásquez Cercado

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPITULO I: MARCO CONTEXTUAL.....	7
1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA.....	7
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	8
1.2.1. Detección del problema.....	8
1.2.2. Factores asociados al problema.....	8
1.2.3. Datos que verifiquen dicho problema.....	9
1.2.4. Formulación del problema.....	9
Problema general.....	9
Sistematización del problema o problema auxiliar.....	9
1.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.....	9
1.3.1. Justificación teórico.....	9
1.3.2. Justificación práctica.....	10
1.3.3. Justificación Institucional o académica.....	10
1.3.4. Justificación personal.....	10
1.4. OBJETIVOS.....	11
1.5. HIPOTESIS.....	11
CAPITULO II: MARCO TEORICO.....	13
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	13
2.1.1. Internacionales.....	13
2.1.2. Nacionales.....	15
2.1.3. Local.....	16
2.2. BASES TEÓRICAS.....	16
Institucionalidad:.....	16
El nuevo institucionalismo.....	17
Nuevas direcciones en la teoría institucional.....	18
Teoría positiva de las instituciones.....	19
El Institucionalismo y la teoría de la acción.....	20
Institucionalidad económica.....	20
Instituciones políticas.....	21
Cambio institucional.....	22

Tipo de indicadores de institucionalidad	23
Porqué las instituciones son frágiles.	24
Gobernabilidad.....	24
Instituciones democráticas	25
Cultura política democrática	26
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.	26
Rol.....	26
Institucionalidad.	27
Gobernabilidad.....	27
Influencia.....	27
Municipalidad	27
CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO:	28
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN	28
3.2. OBJETO DE ESTUDIO.	28
3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE OBSERVACIÓN.	28
3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	28
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA	29
3.6. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN.	29
3.7. MÉTODOS PARTICULARES DE INVESTIGACIÓN.	29
3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	29
Técnicas e instrumentos de recopilación de información.	29
Técnicas de procesamiento, análisis y discusión de resultados.	30
CAPITULO IV: RESULTADOS Y EXPERIENCIAS	31
4.1. NIVEL DE INSTITUCIONALIDAD	31
4.1.1. Institucionalidad formal.....	31
4.1.2. Cultura en la organización	33
4.1.3. Educación y valores	34
4.2. GOBERNABILIDAD.....	36
4.2.1. Instituciones democráticas.....	37
4.2.2. Cultura democrática	38
4.2.3. Sociedad civil	40
4.3. INFLUENCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA GOBERNABILIDAD	41

CONCLUSIONES.....	42
ANEXOS	43
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	45

INTRODUCCIÓN

La institucionalidad en toda organización, son normas que regulan el comportamiento de las personas y guían el cumplimiento de las mismas, la institucionalidad está presente en el sector público y en el sector privado, la presente investigación estudia la institucionalidad en el sector público, a la vez se pretende analizar si esta variable influye en la gobernabilidad; el sector público se ve influenciada por niveles débiles de institucionalidad que se tiene dentro de los organismos públicos, pues no cumplen las normas establecidas que tiene el país mediante leyes y decretos, haciendo todo lo contrario sacarle la vuelta al estado, entonces que está pasando acaso no se tiene legitimidad ante las autoridades; es ahí que la investigación vera que está ocurriendo en la Municipalidad Provincial de Celendín.

El desarrollo de la investigación es determinar los niveles de institucionalidad y gobernabilidad que tiene la Municipalidad de Celendín con el fin de conocer la realidad de la gestión local.

La presente investigación tiene como título “El rol de la institucionalidad y su influencia en la gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín”, y se pretende determinar los niveles de la institucionalidad para obtener como resultado la influencia de la misma variable en la gobernabilidad.

Uno de los indicadores de gobernabilidad que puede tener un gobierno local o nacional, es el contrato de personal sin convocatoria, siendo esto un problema que aqueja a la población ya que limita oportunidades a diferentes personas, para ello la investigación busca determinar el nivel de gobernabilidad en la Municipalidad Provincial, además un factor de ello sería el nivel de institucionalidad, si esto está aconteciendo es porque las normas solo está plasmado en el papel, sin embargo esto debe ser puesto en práctica, entonces un problema a resolver con la investigación si los resultados son débiles niveles en ambas variables es buscar soluciones para tener un gobierno eficiente.

En el marco teórico se plasma principalmente la teoría de la institucionalidad del premio nobel North, donde manifiesta que la institucionalidad son las normas que regulan el comportamiento de las personas, siendo así la idea principal que se maneja en el desarrollo de la investigación, y en cuanto a la gobernabilidad nos centramos en los indicadores y dimensiones, el cual sirve para la ejecución de la investigación con

dos grandes componentes que son instituciones democrática y cultura política democrática que se necesita en un buen gobierno, además la gobernabilidad es una herramienta que se maneja para la política y que está orientada a la transformación de sociedades el cual hace referencia que esto conlleve al desarrolló, crecimiento económico y disminución de la pobreza.

Los métodos utilizados en la investigación son métodos propiamente económicos como analíticos - sintéticos, deductivos – inductivos, además se utiliza métodos específicos como el no probabilística y estadístico para el proceso de datos.

Finalmente con la investigación se pretende no solo contrastar la hipótesis para mejorar dichos aspectos, sino poner en práctica dichas teorías y enfoques donde las normas no se dictan por simple gusto o por ser un país democrático sino para cumplirlas; y al cumplir nos guiaran a un gobierno eficiente, el resultado que se obtenga en la investigación servirá para reflexionar y practicar valores, normas desde la casa. La investigación a través de los resultados presentara información importante para empezar a mejorar la gestión pública y con ello la institucionalidad, así dar políticas públicas coherentes y necesarias para el desarrollo de la sociedad.

La presente tesina se presenta a la Escuela Profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca.

CAPITULO I: MARCO CONTEXTUAL

1.1. SITUACION PROBLEMATICA.

A nivel mundial en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados la institucionalidad presenta débiles niveles, y es una causa por la cual siguen en el sub desarrollo, pues a falta de institucionalidad la competitividad va hacer débil, Panamá presenta su realidad y describe bajos niveles de institucionalidad sin embargo están buscando mecanismos para combatir este mal.

Ante el nivel de la institucionalidad que registra el país nacen diferentes problemas como carencia institucional de gestión y recursos para mantener la ley y el orden, falta de capacidad que le impide equilibrar o coadyuvar acciones del gobierno, Poder Judicial, administración de justicia de muy baja calidad y falta de transparencia.

Para ello se tiene que disminuir la incertidumbre estableciendo estructuras que garanticen, mejores niveles de gobernabilidad; el cual conduzca a mejor gobierno y mejores decisiones; esto con instituciones fortalecidas que cumplan la igualdad de la ley.

La gobernabilidad en el Perú se ve afectada con un sistema donde se concentra poder y se utiliza para beneficios de unos cuantos, en la actualidad vemos un congreso del partido opositor el cual es mayoritario, además utiliza la normatividad para su bienestar, el Perú necesita personas e instituciones que velen por intereses sociales no partidarios.

Este problema que se ve a nivel nacional también se ve reflejado en el nivel local, por el mismo hecho que la estructura orgánica del estado es amplia y ante una ley haya otra, hace que la institucionalidad y gobernabilidad existente en la Municipalidad Provincial de Celendín no sea adecuada, por el comportamiento inapropiado de las personas formando así una gestión ineficiente en todo el período de gobierno.

El problema en Celendín principalmente es permitir este tipo de comportamiento, nos hemos acostumbrado a ver la débil institucionalidad como algo normal, y que cada gobierno que empiece su mandato sea igual; también se debe a la falta de un sistema que realmente controle el actuar de los gobiernos y evalúe si los objetivos cumplidos fueron de manera eficiente, para disminuir el mal uso de los recursos del estado.

Un gobernante es elegido es para velar los recursos de la mejor manera la cual sea eficiente, optimizar en todo el sentido.

Es preocupante la situación por la que el gobierno local está atravesando pues cada vez se pierde el principio de legitimidad, solo les interesa la legalidad; dónde quedan los valores de los gobernantes que no se preocupan por este principio, pues no responden a verdaderas necesidades que la población requiere sino a ideologías individualistas y como se mencionaba partidarias.

Es preocupante que no se tome en cuenta la institucionalidad como algo importante y que muchas veces se cumpla con algunos requisitos que el estado pida solo por cumplir.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. Detección del problema.

A pesar que en el país se ha generado crecimiento, no implica que haya desarrollo, debido a que tenemos una institucionalidad muy débil con limitaciones en el estado y en la sociedad, esto provoca que ante desastres como el fenómeno del niño el país no tiene la capacidad de recuperarse rápidamente, hasta el momento no se soluciona por completo los desastres del fenómeno; porque las políticas no favorecen las necesidades sino grupos con poder político y económico, surgiendo así el problema de la débil institucionalidad en el Perú.

Según **Alberto Almendres** (*Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú*) “*el Perú cuenta con una muy pobre cultura política que se manifiesta en la desconfianza en el sistema político y en el escepticismo frente al cambio. Para resolver esto debemos mejorar la transparencia de las instituciones públicas y diseñar canales reales de comunicación para fomentar mayor participación de la ciudadanía en el desarrollo y monitoreo de las políticas*”.

1.2.2. Factores asociados al problema.

- a. Concentración de poder
- b. Carencia institucional de gestión
- c. Recursos para mantener la ley y el orden
- d. Corrupción
- e. Mala calidad del sistema legal
- f. No se respetan las normas y leyes

g. No existe rendición de cuentas.

1.2.3. Datos que verifiquen dicho problema.

En el Perú según el Foro Económico Mundial la institucionalidad, en el año 2015 al 2016 presenta como el segundo peor indicador que tiene el país dentro de los 12 grandes pilares, pues del 2015 al 2016 se encuentra un retroceso del puesto 106 al puesto 116 de 137 países evaluados, además a falta de este componente que es la institucionalidad un país no puede crecer ni mucho menos tener niveles de desarrollo, debido que no pueden generar reformas prudentes y necesarias; sin embargo del 2017 al 2018 Perú registro del puesto 64 al puesto 60 de 113 países, en esto dos últimos años Perú mejoró.

1.2.4. Formulación del problema.

Problema general.

¿Cuál es el rol de la institucionalidad y su influencia en la gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019?

Sistematización del problema o problema auxiliar.

- a. ¿Cuál es el nivel de institucionalidad en la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019?
- b. ¿Cómo es la gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019?
- c. ¿Cuál es la relación entre el nivel de institucionalidad y la gobernabilidad en la Municipalidad Provincial de Celendín?

1.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.

1.3.1. Justificación teórica.

Debido a que la institucionalidad es un factor muy importante en toda organización, el premio nobel Douglas North desarrolla su teoría de la institucionalidad la cual manifiesta son normas que una institución tiene y el cual sirve para ver el comportamiento de las personas, también se utilizara la teoría positiva de las instituciones que vincula los intereses que tienen los agentes económicos tomando decisiones en el entorno político, es por ello que en este trabajo de investigación se

intentará descubrir cuál es el rol que cumple la institucionalidad en los niveles de gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín; es decir si las normas y reglamentos que se tiene en esta institución se cumplen e influyen en los niveles de gobernabilidad que presenta dicha institución; teniendo así como base la teoría mencionada; además hay pocas tesis sobre este objeto de estudio.

1.3.2. Justificación práctica.

La mayor parte de población tiene poca confianza en los niveles de gobierno, esta controversia se ve a través de las encuestas que se realiza y presenta en televisión como las encuestas de Ipsos entre otros; por ello se desarrolla la presente investigación para ver la Gobernabilidad y si se ve influenciada por los niveles de institucionalidad que tiene la Municipalidad Provincial de Celendín; considero que esta investigación podría servir para otras investigaciones.

1.3.3. Justificación Institucional o académica.

Según el artículo del reglamento de Grados y Título de la EPG-UNC, “el título profesional es el acto administrativo académico mediante la Universidad Nacional de Cajamarca a nombre de la nación autoriza el ejercicio de la profesión”. Además para obtener el Título se necesita presentar tesis o un trabajo académico que en el artículo 14 del reglamento de Grados y Títulos establece “una modalidad de titulación puede tener diversos niveles de rigurosidad científica”.

1.3.4. Justificación personal.

He tomado este tema de investigación porque en el Perú debemos entender y comprender la institucionalidad, el cual trata de cumplir reglas y hacerlas cumplir, por el bien de la sociedad, solo se lograra cuando creemos una memoria colectiva; basada en principios fundamentales y valores renovados, que una sociedad como la nuestra necesita, además con el cumplimiento de normas tendremos buenos niveles de gobernabilidad, esto quiere decir que el interés en este tema es para ver si la institucionalidad influye en la gobernabilidad.

1.4. OBJETIVOS.

1.4.1. Objetivo general.

Analizar el rol de la institucionalidad y su influencia en la gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019.

1.4.2. Objetivos específicos.

- a. Determinar el nivel de institucionalidad en la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019.
- b. Describir y analizar la gobernabilidad presentes en la Municipalidad Provincial de Celendín 2019.
- c. Establecer la influencia entre el nivel de institucionalidad y la gobernabilidad en la Municipalidad Provincial de Celendín.

1.5. HIPOTESIS

El rol de la institucionalidad en una organización es importante, debido a que establece las normas y determinan el comportamiento de las personas; el rol de la institucionalidad en la Municipalidad Provincial de Celendín es frágil por que las normas internas y trámite documentario dificultan a los trabajadores a cumplir sus metas, además se evalúa los valores, educación y estos se ven afectados por que existe problemas internos como revanchismo, haciendo caso omiso a normas y falta de valores; el débil nivel de institucionalidad conlleva a costos de transacción los cuales se reflejan en el mal uso de los recursos del estado, colas al momento de atender al público, sobornos con ello la corrupción, y dar malas políticas económicas a la vez otorgar malas normas que dificultan el cumplimiento eficiente de la gestión y no brindar bienes y servicios públicos de calidad; todo nivel débil de institucionalidad conlleva a que el país no presente niveles de crecimiento ni de desarrollo.

A demás la institucionalidad esta estudiada por la institucionalidad formal que es el buen cumplimiento de las leyes, decretos o normas internas de la Municipalidad Provincial de Celendín, y por la institucionalidad informal que es la cultura, formación.

La gobernabilidad se encuentra afectada débilmente porque la institución no realiza convocatorias para contrato de personal, existe problemas entre trabajadores, falta de capacitación además ante la población la gestión carece de legitimidad, por lo tanto

los niveles de institucionalidad si influyen y determinan a la gobernabilidad de la
Municipalidad Provincial de Celendín

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

2.1.1. Internacionales.

MENDOZA C. (2008, 94 - 95) “Gobernabilidad y Democracia: el Factor Institucional. Universidad Iberoamericana / México”. Hace mención no solo a la institucionalidad como factor para la gobernabilidad sino también a la democracia, la democracia proviene de la legitimidad, estabilidad, esto son importantes porque son base para la institucionalización, por ende se tendrá que normar las actividades de la gestión pública para una institucionalización y así brindar los factores mencionados de la democracia y obtener gobernabilidad. La institucionalización es importante para la gobernabilidad porque norma la conducta de los gobernadores, para contar con una base de legitimidad, eficacia, estabilidad; concluye que la institucionalidad si es un factor determinante para la gobernabilidad.

HUASATA G. (2014, 76), “Análisis sobre la Gobernanza y la Administración Pública Contemporánea. Universidad Nacional Autónoma De México”. El autor concluyó que se requiere no solo de simples gobiernos, sino buenos gobiernos lo cual implica que la gestión pública será de calidad atendiendo las necesidades de bienes y servicios públicos rápidamente, con justicia, transparencia y eficiencia. Estos aspectos se tiene que cumplir para brindar además la información necesaria y con claridad a la ciudadanía, además estos mecanismos sirven para tener una buena gobernabilidad, y así las empresas privadas con la sociedad lleguen a un vínculo optimo donde trabajar juntos sea para maximizar beneficios sociales.

BAUTISTA O. (2001, 145-147), “La ética en los servidores públicos. Universidad Pedagógica Nacional / México”. Concluyó en que es responsabilidad del gobernante educar en valores a la población, porque si no lo hace en el largo plazo las consecuencias serán terribles, tomando así la idea que nos manifiesta Diego Bautista como es *“La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las*

tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común”, además el autor hace mención que la ética contribuye a una buena gestión pública ya que será un mecanismo de arbitrariedad, es importante que los gobernantes oriente hacia el desarrollo personal de todo servidor público.

ECHEBARRIA K. (2004,5), “Objetivar la gobernanza: funciones y metodología. Una aproximación a la objetivación del análisis institucional a través de indicadores de gobernabilidad, Banco Internacional de Desarrollo”. *“Propio de la Economía, entiende las instituciones como reglas formales e informales, relativamente específicas y genéricas, separables de los comportamientos, que intentan constreñir mediante sanciones efectivas”.* En la presente investigación que realiza el Banco Internacional de Desarrollo a través del autor quiere decir que las instituciones están comprendidas por normas que regulan el comportamiento de las personas mediante sanciones, es decir mientras más claras se tenga las reglas, mejor será el comportamiento y cumplimiento de los funcionarios públicos brindando así buenos servicios a través de la gobernabilidad que se sustenta bajo la base de normas claras y concisas.

URCUYO C. (2010, 59) “Reflexiones sobre Institucionalidad y Gobernabilidad Democrática: Una visión desde el contexto centroamericano, 1° EDICION/ FLACSON”. Se presenta el siguiente estrato *“Es una deuda histórica importante avanzar en los procesos de institucionalización de las instituciones no es tarea fácil, hay inercias y dinámicas partidarias, formas de hacer políticas y de dirigir los gobiernos que solamente conocen esas estrategias clientelares y antidemocráticas, pero es evidente que ya se ha incluido en algunos escenarios clave la inquietud por lo profesionalización de la función pública”.* Este concepto describe lo que hoy en día se vive; es decir, los partidos políticos ofrecen estrategias comerciales el cual lleva que la gestión pública no esté dirigida profesionalmente, siendo este una factor de la inestabilidad existente en la gobernabilidad.

PALACIO D. (2006,42) **“Institucionalidad y Administración.** Concluye *“Las instituciones sintetizan en el comportamiento social los valores comunes que integran una cultura y proporcionan una identidad y estabilidad. Son cadenas de transmisión de poder y la cultura – en la tensión institucional permanente entre los mundos del ser y él debe ser se encuentra el peligro de que la institucionalidad conduzca a la dictadura, con la que frecuentemente se asocia”* con esto nos quiere dar a conocer como las instituciones son importantes para toda una sociedad, porque estas se basan en la cultura social, valores que se tiene y sobre todo el comportamiento de las personas que conforman y dan lugar a la cultura.

2.1.2. Nacionales

PANFICHI A. (2011,14), “Corrupción Y Gobernabilidad/ CIES PUCP”. Se basa en como los gobernantes dieron políticas que no contribuyeron en un mejor estado sino todo lo contrario, fueron precursores de la corrupción que hoy en día se vive y precisamente es por el débil estado en sus órganos a nivel nacional, y concluye que los órganos estatales necesitan fortalecerse urgentemente y buscar construir una buena institucionalización para poder brindar una buena gestión pública a la vez disminuir la corrupción que existe y ampliar la acción estatal que fue restringida.

MARTINE N. (S/N, 14-15), “La Institucionalidad Y Gobernanza: ¿Nuevas Perspectivas Para La Gestión Pública?”, concluye en *“La revisión conceptual de la institucionalidad y de la gobernanza son necesarias para hacer frente a nuevos desafíos y para superar los desniveles y asimetrías presentes en la sociedad pone de manifiesto la necesidad de satisfacer dos requerimientos: la coherencia de las políticas públicas y la coordinación de su implementación”* , Esta investigación nos proporciona dos ideas que son la base para tener institucionalidad y gobernanza pero de calidad, donde complementariamente hagan frente a la problemática.

LOPEZ J. (1995, 573) “Estado, Régimen Político e Institucionalidad en el Perú (1950 - 1994)”. *“La conversión de una sociedad compleja, socialmente polarizada*

y culturalmente heterogénea como la peruana, en una comunidad política requiere un alto nivel de institucionalidad. Esta consiste en el establecimiento de "pautas de conducta reiteradas, estables y apreciadas" según (Huntington, 1972) quien es citado en esta investigación, concluye que la institucionalidad también estará dada por la conducta de las personas y que se debe tener en cuenta la cultura, aun mas en un país como el nuestro.

2.1.3. Local

RODRIGUEZ E. (2015, 64), "Estudio de la institucionalidad en la administración pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca - 2015", concluye en cómo la institucionalidad ha ayudado a los países de subdesarrollo a salir adelante, además nos proporciona un dato muy importante el cual será base para elaborar la presente tesis y es que la Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene un nivel de 60% el cual es medio en cuanto a institucionalidad, manifestando así que la institución debe centrarse en educación, normas y reformas para elevar este dato brindado.

2.2. BASES TEÓRICAS.

Institucionalidad:

La institucionalidad se basa en un conjunto de reglas, normas que rigen la conducta del ser humano.

BOUR E. (s/n) en su libro **"Douglass North: el neo-institucionalismo y la teoría del desarrollo institucional"**, da a conocer las ideas principales de North traducida y dice las instituciones son limitaciones que se tiene al momento que una sociedad interactúe económica, social y políticamente, es decir estarán determinadas por su cultura, costumbre, tradiciones, el cual genera sanciones ya sea a través de códigos de conductas o a través de la constitución política o leyes. Pero entonces ¿para qué fueron creadas las instituciones?, el autor manifiesta: "para crear orden y reducir incertidumbre de intercambio". Las instituciones son fundamentales para el crecimiento sostenible de la sociedad, por lo tanto las instituciones no son estáticas sino evolutivas de forma incremental, por eso el autor señala que al momento de cumplir con efectividad lo establecido

determinaran el costo de transacción que se tiene en la sociedad y si las instituciones son realmente efectivas, producirán una solución cooperativa.

DOUGLAS N. (1993), da la existencia a un concepto nuevo que es “la Nueva Economía Institucional” donde North otorga tres tipos de servicios de transacción que son:

- a) *“Los prestados por empleados encargados de la administración de las empresas, llamados trabajadores Tipo I.*
- b) *Los provistos por los sectores Comercio (mayorista y minorista) y Finanzas, Seguros y Bienes Inmuebles (FSBI) y.*
- c) *Los recursos destinados por el Gobierno para mantener el orden institucional y el marco jurídico, que incluyen los gastos en Administración (general), Seguridad y Defensa”*

North establece que las acciones existentes entre estado y los agentes económicos no tienen buena interacción, lo cual dificulta para una buena gestión y que muchos de estos agentes económicos existentes lo que realmente les interesa es hacer presión pero no para buscar políticas que encaminen al bienestar social; sino, por lo único que ejercen presión es para obtener beneficio propio, el cual hace que estado y agentes tengan sus diferencias. Sin embargo North recomienda que las sociedades deben generar instituciones “acertada”, dichas instituciones va a tener un fin de promover las actividades productivas, con lo cual se llevara a una mejor manejo de acciones entre estado y agentes.

El nuevo institucionalismo

El nuevo institucionalismo se da por el enfoque conductual, en donde interpreta las conductas políticas y económicas de los individuos a través de sus elecciones, donde los conductistas solo ven sus decisiones individuales, no con un contexto social, donde lo primordial son beneficios individuales, según Paul y Walter (1991) nos dicen “la durabilidad de las instituciones sociales se producía a un alto costo, especialmente en un mundo donde las instituciones se habían convertido en algo considerablemente más grande, complejo, y –prima facie- más importante, que la vida colectiva”.

La economía de nuevo institucionalismo es más realista pues nos dice que los individuos quieren maximizar su bienestar teniendo en cuenta sus conductas, preferencias pero esta elección lo realizan bajo ciertas limitantes como la falta de información, cuando un acuerdo es forzado y no se puede monitorear.

Según el nuevo institucionalismo las instituciones persisten cuando estas tengan beneficio más que costo, es ahí donde en esta teoría entra el costo de transacción pues según los autores Paul y Powell, (1991) “el “costo de transacción” es así la unidad de análisis primordial de la economía neo-institucionalista. Las partes en un intercambio desean economizar los costos de transacción en un mundo en el que la información es costosa, algunas personas actúan de manera oportunista, y la racionalidad es limitada”.

Es por ello que el nuevo institucionalismo trae consigo un nuevo desafío el cual es incertidumbre por falta de información, costos de transacción pero a la vez son lo que dan origen a instituciones económicas que reducen la incertidumbre proveyendo marcos eficientes para el intercambio económico. (North).

Nuevas direcciones en la teoría institucional.

El nuevo institucionalismo trata de reconocer la legitimidad y reproducción social y muy poco a la eficiencia, al cambio, y tenemos que tener en claro entre instituciones y organizaciones, pues las organizaciones están basados en elementos culturales como las creencias de los individuos, las reglas, las normas, las costumbres individuales y colectivas

Bajo este enfoque los autores Paul y Walter nos dicen que las instituciones vienen a ser el producto de la conducta humana es decir son las restricciones del actuar del ser humano y que “las reglas son típicamente construidas por un proceso de conflicto y competencia”

Teoría positiva de las instituciones

Vincula los intereses que tienen los agentes económicos en el ámbito político, en el cual las instituciones van desarrollándose y tomando decisiones en el entorno político, además vigilan normas de conducta y costumbres consideradas importantes.

La teoría positiva de las instituciones sirve para resolver problemas que debilitan el intercambio en la sociedad, ya que esta teoría se basa en las instituciones que toman decisiones bajo la perspectiva política

La teoría positiva está dentro del nuevo institucionalismo, pues es ahí donde los neo institucionalistas se preocupan por la política, esta política como se manifestó por las conductas de las personas, si esta política tiene una mirada social o atomística como lo llaman o si es una política individualista donde los agentes se preocupan por maximizar sus beneficios.

Para ello los autor Paul y Walter nos maniatan “el neo-institucionalismo también ha emergido en el campo de la política, en reacción a concepciones de conducta política de carácter atomístico, no solo por su visión de la acción como producto de individuos racionales orientados a metas, sino también por concepción abstracta y asocial de los contextos en los cuales esos objetivos son perseguidos. La teoría positiva de las instituciones se ocupa de la toma de decisiones política, especialmente, de los modos en que las estructuras políticas o instituciones modelan tales decisiones. Este enfoque complementa al del neo-institucionalismo económico su esfuerzo por vincular los intereses de los actores con los emergentes políticos.”

La teoría positiva de las instituciones se basa en tomar decisiones plenamente políticos por los agentes e individuos, con el afán que anteriormente se menciona, donde los agentes buscan sus propios intereses, por ello se vincula “los intereses de los actores con los emergentes políticos”.

El Institucionalismo y la teoría de la acción.

Hoy en día se toma más en cuenta en como el ser humano actúa sobre la motivación y eso que controla su conducta, anteriormente se mencionaba las la teoría utilitarista sin embargo el neo institucionalismo se basa en la teoría de la acción de Parsons quien se basa en la psicología y en la revolución cognitiva de esta rama.

La teoría de la acción se basa se basa a acción practica del ser humano, como anteriormente se mencionaba en la parte cognitiva del agente y apunte a diferencial entre un actor institucional y actor racional, para ello Paul y Walter dicen: “Creemos que es importante desarrollar una psicología social de apuntalamiento, que resalte tanto las diferencias entre los modelos de actor institucional y actor racional, como las distinciones respecto de las tradiciones sociológicas establecidas, y respecto de los enfoques del análisis organizacional que conciben a las organizaciones como recurso-dependientes”

Institucionalidad económica

Según North, *“La creación de derechos de propiedad surge cuando ante la escasez o el cambio en los precios relativos resulta beneficioso absorber los costos de establecerlos. Cuando ello no ocurre se debe a la conveniencia de un gobierno de no antagonizar con electores poderosos o porque los costos de establecer dichos derechos pueden desembocar en una pérdida global. Todo depende de la eficiencia del mercado político. Costos de transacción política elevados y percepciones subjetivas con frecuencia resultan en derechos de propiedad que no inducen el crecimiento económico”.*

Por otro lado John Stuart Mill manifiesta “Las sociedades son económicamente exitosas cuando tienen buenas instituciones económicas y son estas instituciones las que causan la prosperidad” y Claudio Agostini nos dice *“Es así como hoy sabemos que la corrupción, la burocracia y la mala calidad del sistema legal impactan negativamente en el crecimiento y que la transparencia, la existencia de buenos marcos regulatorios, la eficiencia en la gestión del gobierno, la existencia*

de una fuerte política de libre competencia y un buen manejo presupuestario impactan positivamente”.

Hoy en día las decisiones de una entidad pública se determinan por democracia es decir a través de decisiones colectivas, como resultado se tiene la concentración de poder es decir, el mayor poder político determinan la institucionalidad, practica de valores.

Además existen hoy en día malas políticas, porque los grupos con mayor poder político económico son defectos, y esto conlleva a casos de corrupción, por el lado público a licitaciones se les otorga justamente a los grupos con mayor poder político

Y según Claudio “una buena institucionalidad económica surge cuando la institucionalidad política logra efectivamente restringir a los grupos con poder de facto y hace que existan pocas rentas que puedan ser capturadas por dichos grupos”.

Instituciones políticas

Son los organismos quienes se encargan de velar por el cumplimiento de la institucionalidad dentro de la organización, es decir las instituciones política se encargan que trabaje bajo las normas establecidas y con las costumbres elementales que tiene una sociedad.

Las instituciones políticas hacen referencia al servicio público que se brinda y se caracterizan por ser estables, representar a la sociedad, el objetivo es el orden social, Según la Unesco en 1948 *“las instituciones políticas guardan relación con los aspectos de orientación y prosecución de la estabilidad social de las sociedad con el fin de preservar su evolución”.*

Una institución política se basa netamente por ser autónoma, participativa, tener libertad, dar a conocer información, cumplir con las normas y reglamentos para la mejora del trabajo que tiene como resultado el crecimiento colectivo.

En si la política encamina a una institución para cumplir con las normas establecidas; además la política se encamina junto con lo económico donde las

instituciones ofrecen incentivos con el fin de concentrar poder, y cumplir con ciertos requisitos, como menciona RODRIGUEZ C., (2015, 64) “Esta interrelación genera incentivos poderosos a mantener el status quo: las instituciones políticas pueden permitir a una elite instaurar instituciones económicas extractivas, con lo que luego el poder económico posibilita la mantención del poder político. Así mismo, instituciones económicas inclusivas no son compatibles con un poder político concentrado, pues este tipo de marco económico debiese generar pocas ganancias para la elite”.

Cambio institucional

El crecimiento de las organizaciones está determinada por incentivos que proporciona el marco institucional, dicho marco da la forma y dirección de adquirir nuevos conocimientos y poder crecer.

El estudio de las instituciones experimenta una nueva época en las ciencias sociales, algunos escritores anteriormente manifestaban que la conducta económica y política colectiva es la consecuencia agregada de la elección individual. Según (Juan) “los conductistas consideraban a las instituciones epifenoménicas la simple suma de las propiedades en el nivel individual; pero su omisión del contexto social y de la permanencia de las instituciones sociales trajo un costo muy alto, en especial en un mundo en que "las instituciones sociales, políticas y económicas se han expandido, se han vuelto considerablemente más complejas y cuentan con más recursos y *prima facie* son más importantes para la vida colectiva" (March y Olsen, 1984, 734)”.

North manifiesta que cuando hablamos sobre cambios en economía, hacemos referencia a cambios de precios en diferentes preferencias que se puede tener, además los agentes reaccionan a diferentes cambios debido a un incentivo, donde dicho incentivo está basado y regulado en un marco institucional vigente, según RODRIGUEZ C. (2015) “El cambio institucional no procede mecánicamente del cambio en los precios relativos, sino de la percepción de los mismos y del comportamiento consiguiente de los actores. Decían los sofistas en la Grecia clásica que lo que importaba no eran las cosas en sí sino la percepción que

tenemos de las cosas, que es lo que, al fin y al cabo, explicará nuestro comportamiento”.

Además según North (114-115) “En una situación de equilibrio institucional ninguno de los actores considera ventajoso cambiar el marco disponible, el cambio surge cuando alguno de los actores considera que los costos de modificar el marco institucional formal son inferiores a las ventajas esperadas. Estos intereses se expresan a través de organizaciones intermedias - ofensivas y defensivas - entre las organizaciones de base y los cuerpos políticos”. Es decir cuando hablamos del cambio en instituciones formales hacemos referencia a cambios en situaciones de equilibrio donde los actores son indiferentes en cambiar o no el marco que les regula.

Las ideas y forma de ver de los agentes o de los actores de una organización son importantes para el cambio institucional debido a que se trata del actuar, lo que implica costumbres, creencias e ideologías dentro de las instituciones.

En conclusión North (135-136) manifiesta que “El cambio económico a largo plazo es la consecuencia acumulativa de muchas decisiones de corto alcance, tomadas por empresarios políticos y económicos que directa e indirectamente dan forma y sentido al desempeño. Sus elecciones reflejan su modelamiento subjetivo. Los modelos son verdaderos en la medida en que los resultados corresponden con las intenciones. Los resultados crecientes de la matriz institucional y de los modelos subjetivos complementarios hacen que la dirección general de largo plazo no solamente sea relativamente predecible sino también más difícil de revertir”

Tipo de indicadores de institucionalidad

Algunos de los indicadores más críticos para nuestro país son el “funcionamiento del Gobierno” y la “cultura política”. Se habla de una débil institucionalidad cuando las normas son una formalidad común, existe corrupción, concentración de poder, carencia institucional de gestión, recursos para mantener la ley y el orden, corrupción, mala calidad del sistema legal, no se respetan las normas y leyes, no existe rendición de cuentas.

Porqué las instituciones son frágiles.

Se está viendo la fragilidad que tenemos en todas las instituciones, a todo nivel por la corrupción que existe de los funcionarios, falta de compromiso y concentración de poder.

Magdale Olguien en su blok nos manifestó que existen tres aspectos que contribuyen de manera especial a la vulnerabilidad de las entidades públicas:

- a) Un clientelismo profundamente arraigado, que se opone abierta y eficazmente a los diferentes esfuerzos que se realizan por profesionalizar y especializar la función pública, y por garantizar una verdadera meritocracia.
- b) La ausencia de rendición de cuentas, sujeta a controles internos y externos que, de hecho, garantiza en la práctica una virtual impunidad.
- c) El cambio continuo y arbitrario de políticas y disposiciones, que no permite que las instituciones acumulen sus experiencias y aprendan de ellas. Todos estos aspectos equivalen a lo que se conoce como incentivos negativos, incentivos que erosionan a las instituciones y hacen que cualquier intento de reforma sea contrarrestado desde el interior mismo de las entidades.

Además la fragilidad de las instituciones también puede estar dado por falta de capacitación, duplicidad de funciones, falta de profesionalismo y falta de autonomía.

Gobernabilidad.

MONEDERO J. (2012) En su libro: "El programa de máximos del neoliberalismo: el Informe a la Trilateral 1975 - Gobernabilidad" dice el siguiente párrafo "*los intereses de la sociedad nacional por la cual el gobierno debe velar, son básicamente la seguridad militar, la integridad de su vida política y el bienestar de su pueblo. Estas necesidades no tienen calidad moral. Ellas se elevan y se basan en la pura existencia del Estado nacional*". Da a conocer realmente la naturaleza del estado, porque es estado, y porque se creó tal institución.

Además en este trabajo se cita también al filólogo Lázaro Carreter, "el término gobernabilidad *sólo aludía a la posibilidad o precisión de que fueran obedientes a*

quien gobierna". En esta época se da a conocer una distinta gobernabilidad, donde había gobernabilidad siempre y cuando todo trabajador público cumpliera tal cual lo que se le encomienda por su gobernante, esto hace alusión a la no libertad de expresión, no por ser el que gobierna esta en lo correcto, si bien es cierto la desobediencia no justificada esta sancionada, no significa que no se pueda aportar con una mejor alternativa de acción, y lo que se requiere es una participación activa de todos los servidores aunque el que tome la decisión sea el que gobierna, pero esta decisión sea justificada y eficiente para la sociedad.

TELLERIA E. (2010, 48 - 50) en el libro: "Apuntes para una teoría sobre gobernabilidad y convivencia democrática", el problema que se tiene ante estos términos es el inmenso número de significados que se presenta, es así que el libro manifiesta que estos términos aun no son términos que tengan un significado conciso, sino que están en proceso de construcción; y una forma de comprobar que aún no son términos ya establecidos por su concepto es que gobernanza y gobernabilidad van a variar en cuanto a significado en los diferentes niveles que se tengan, ya que estos niveles de gobierno se desenvolverán en ámbitos diferentes en cuanto a magnitud y demanda de necesidades de la población, con diferentes instrumentos, con actores más predominantes en comparación a otro lugar y que en el cual muchas veces se dice que hay sociedades que tienen gobernanza pero no gobernabilidad o viceversa.

Además la autora da a conocer que la gobernabilidad son "términos patentados en occidente, lo cual marca un modelo explicativo de una realidad específica"

Sin embargo estos términos tienen diferentes miradas conceptuales y que además esto fue creado por la sociedad en cierta medida y que muchas veces estos pueden contradecirse, depende en que ángulo se vea y quien vea los términos. Según el libro de (TELLERIA Escobar, 2010, 48 - 50) son tres actores principales los cuales son:

Instituciones democráticas

Las instituciones democráticas, para toda sociedad es de suma importancia ya que constituye un pilar para toda política que se pueda otorgar, como la eficacia y legitimidad que se manifiesta en el libro, además de ser componentes de la

governabilidad, estas instituciones a la vez serán las más eficientes, si cumplen su rol fundamental y cumplan óptimamente sus labores.

Sociedad Civil organizada

La sociedad es la razón de ser del gobierno, por eso para tener una convivencia eficiente se necesita una sociedad activa y organizada, con el nivel y capacidad de influenciar en las políticas públicas, pero no con fines o intereses personales si no efectivamente por la sociedad.

Cultura política democrática

Esta cultura política será lo que la sociedad y las instituciones tengan que tener en cuenta para el accionar, porque la cultura política son las concepciones, valores, actitudes que se va a tomar cuando los actores mencionados se desenvuelvan en el ámbito político, tener en claro esta situación debido a que si ellos no actuaran con valores, la población tendrá una concepción de baja calidad hacia los representantes que actúen en las políticas; por lo tanto “la cultura política democrática, se ajustaría al conjunto de valores, concepciones y actitudes que proclama la democracia”.

NARRO J. (2002) habla del enfoque político: sobre fuerzas centrípetas y centrifugas en el libro “enfoques para el estudio de gobierno municipal en relación con otros niveles de gobierno” cita la teoría “*la distancia al centro*”. Nos dice que mientras menor sea la distancia esto llevara a la colaboración de los niveles de gobierno, aumentando así los beneficios a la población, de lo contrario mientras mayor sea la distancia esto llevara a que la oposición localista sea cada vez más grande hacia el gobierno local, evitando así las coordinaciones necesarias para el máximo beneficios que se pueda proporcionar a la sociedad.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

Rol.

Son las pautas que determina una variable o una acción a realizar, es decir es la función o papel que desempeña alguien, en este caso la función que desempeña la institucionalidad.

Institucionalidad.

La institucionalidad es un factor importante en toda organización, son normas que regulan el comportamiento de las personas y guían el cumplimiento de las mismas, la institucionalidad está presente en el sector público y en el sector privado, es decir La institucionalidad se basa en un conjunto de reglas, normas que rigen la conducta del ser humano.

Gobernabilidad.

La gobernabilidad es como la autoridad mayor que es el alcalde en un Municipio toma sus decisiones y guía a los trabajadores para que se cumplan los objetivos, tiene que ver si el gobierno de turno está cumpliendo su gestión a través de metas, si brinda información a la población y además si información como personal organigrama esta publicado en su web.

Influencia

El efecto que produce algo sobre alguien, es decir en la investigación la institucionalidad causa algún efecto en la gobernabilidad, es la capacidad para ejercer determinado control sobre alguien o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y, en sentido general, la formación de la personalidad.

Municipalidad

Según la Real Academia Española es la entidad local formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente sus intereses comunes.

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO:

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo científica aplicada según Valderrama (2014: 164 - 167) porque parte de un marco teórico, el cual incrementa el conocimiento científico, partiendo de la realidad, además se presenta enfoques sobre institucionalidad y gobernabilidad, con el fin que este marco teórico formule o guie a nuestro problema establecido, la investigación se ejecutara y se obtendrá resultados inmediatamente.

La investigación presenta un nivel descriptiva según Valderrama (2014: 47, 167 - 175) porque parte de la realidad y describe el objeto de estudio para elaborar el marco teórico, es decir; al momento de presentar el marco teórico de la investigación se realizara de forma descriptiva, dando a conocer así los enfoques y teorías desarrolladas para la institucionalidad y gobernabilidad. Luego se verifica el grado de relación que pueden tener las dos variables del estudio.

3.2. OBJETO DE ESTUDIO.

El rol de la institucionalidad y su influencia en la gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE OBSERVACIÓN.

Es la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019, específicamente a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Celendín quienes están trabajando en el momento de la recolección de datos.

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

El diseño de la presente investigación es no experimental de corte transversal. Es no experimental porque no hay manipulación de las variables institucionalidad y gobernabilidad en la investigación solo se describe las variables y analiza la influencia que existe entre ellas, es decir; se analizará y describirá individualmente para luego compararlas entre ellas y ver si la gobernabilidad está en función de la institucionalidad; si existe o no una relación ya sea directa o inversa; a la vez esto no requiere de un experimento. Es de corte transversal porque se analiza los datos

en un período determinado de tiempo, además la recolección de datos es una sola vez no es constante en la cual se puede generar series de tiempo, siendo el trabajo de investigación cualitativa en este caso en el año 2019.

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA

La muestra es por conveniencia de 50 personas para la calidad de información, y la falta de información del total de personal, solo se me brindo personal permanente, nombrado, obreros y serenazgo quienes son en total 100.

3.6. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN.

Deductivo – Inductivo. Porque en la investigación se parte desde la teoría institucional que en este caso son las normas que se tiene, para ir a lo específico que es ver las actitudes de trabajadores como cumplir las normas establecidas en la Municipalidad, si presenta el ROF, MOF y si cumplen los indicadores de gobernabilidad.

Analítico – Sintético. Se estudiara cada variable por separado para luego ver si la gobernabilidad está en función de la institucionalidad y llegar a una conclusión como es la influencia de las variables en la Municipalidad Provincial de Celendín.

3.7. MÉTODOS PARTICULARES DE INVESTIGACIÓN.

No Probabilístico. Este método se utilizara para recoger la información que será procesada para la investigación.

Estadístico. Porque el método estadístico implica, secuencia de procedimientos para el manejo de los datos de la investigación y tiene las siguientes etapas recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis.

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Técnicas e instrumentos de recopilación de información.

La técnica para recopilar los datos en la presente investigación es principalmente análisis documental donde se revisará si tiene Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones bien establecidos, si presenta su organigrama, y otras normas que una Municipalidad Provincial de Celendín debe tener y cumplir; otra técnica a utilizar es la observación y la encuesta, debido a que

da lugar a establecer contacto con los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Celendín.

El instrumento de cada técnica mencionada anteriormente es la ficha de análisis documental, la guía de observación y el cuestionario establecido previamente el cual está compuesto por un conjunto de preguntas con respecto a los indicadores de institucionalidad y gobernabilidad, estando sujeto a medición.

Técnicas de procesamiento, análisis y discusión de resultados.

La técnica de procesamiento de datos a utilizar será Microsoft Excel, para poder filtrar y tabular los datos obtenidos, y posteriormente presentarlos a través de figuras y tablas. Luego de procesar los datos se analiza e interpreta los resultados y la técnica a utilizar será tendencia central (media).

CAPITULO IV: RESULTADOS Y EXPERIENCIAS

4.1. NIVEL DE INSTITUCIONALIDAD

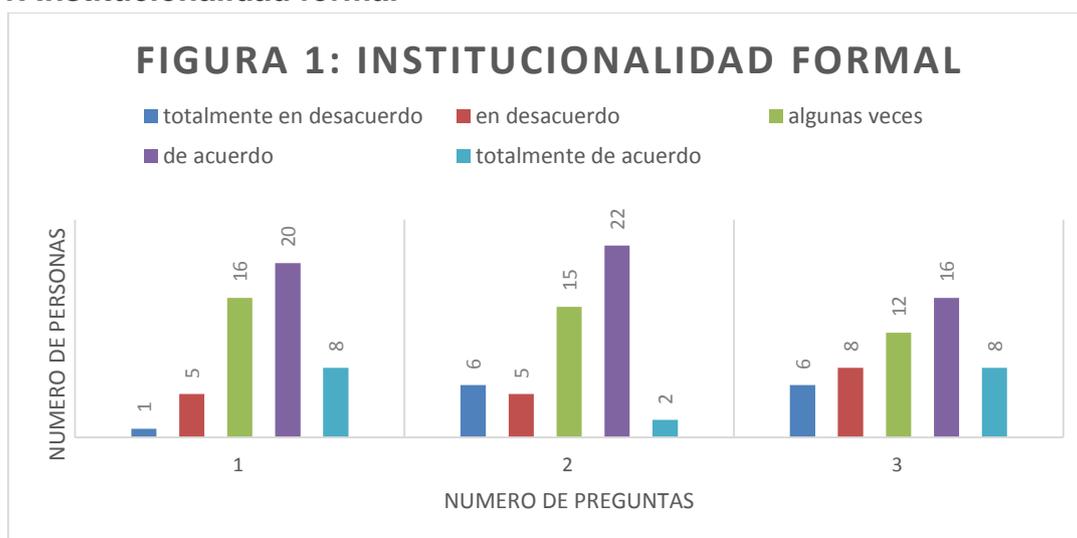
ESCALA / PREGUNTAS	PROM
Totalmente en desacuerdo	5.20
En desacuerdo	6.15
Algunas veces	11.25
De acuerdo	16.35
Totalmente de acuerdo	11.05
TOTAL ENCUESTADOS	50

Elaboración propia

El nivel de institucionalidad en general nos muestra que los trabajadores están de acuerdo con las normas establecidas, y que no limitan su trabajo, además en forma general escuchan a los trabajadores no hay revanchismo.

Para determinar el nivel de institucionalidad en la Municipalidad Provincial de Celendín se tuvo en cuenta la teoría institucionalista se realizó preguntas basadas en valores normas, en cual los encuestados la mayoría determinan que están de acuerdo, de igual manera en la institucionalidad formal, en donde nos manifiestan que están de acuerdo con el reglamento establecido sin embargo se ven limitados a realizar sus labores por normas y por tramite documentario dentro de la Municipalidad Provincial de Celendín.

4.1.1. Institucionalidad formal



Elaboración propia

En cuanto a la institucionalidad formal tenemos tres preguntas en las cuales las tres los trabajadores están de acuerdo, las preguntas elaboradas trata sobre las normas y el trámite documentario si están bien establecidas o si dificultan sus actividades al momento de realizar su trabajo en la Municipalidad Provincial de Celendín, cada pregunta se describirá a continuación:

Pregunta 1: ¿Cree que los reglamentos, leyes, decretos, entre otros; conlleva a que los trabajadores desempeñen bien el cargo que ocupan?, en esta pregunta como se aprecia en la figura 1 más de la media de trabajadores están de acuerdo, es decir que los decretos y leyes si ayudan a realizar bien sus labores por lo tanto se infiere que ellos trabajan bajo estas leyes lo que es favorable para que la institucionalidad no sea débil.

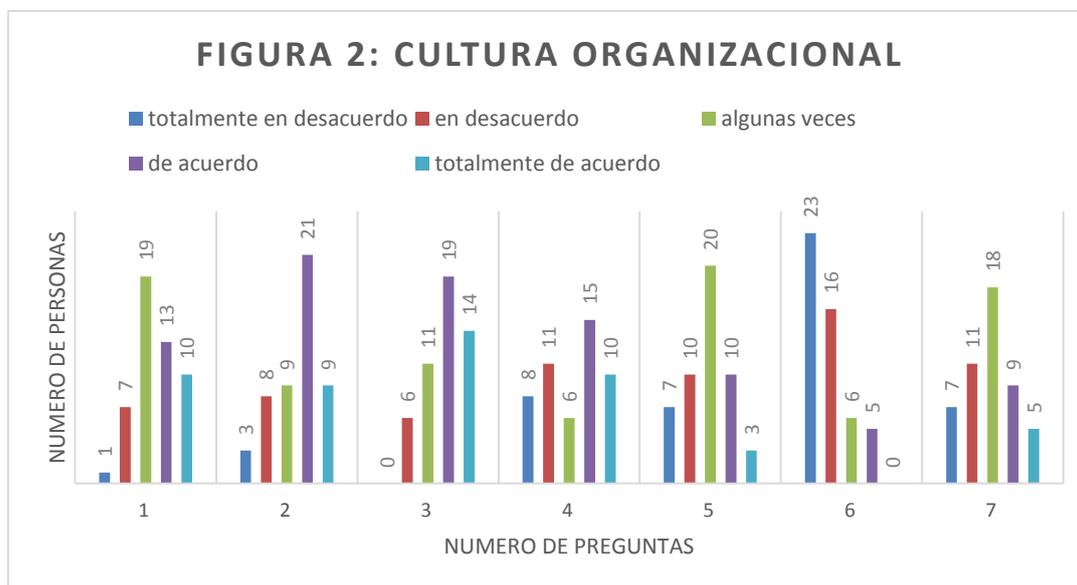
Pregunta 2: ¿Siente usted que se ve limitado por algunas normas de la institución, en el desarrollo de sus actividades? Los trabajadores si están de acuerdo que les limita las normas de la Municipalidad Provincial de Celendín para poder cumplir sus actividades.

Pregunta 3: ¿Cree que su gestión se ve limitado por el trámite documentario que hay dentro de la Municipalidad? De igual manera manifiestan que están de acuerdo, que esta demora hace que retrase sus actividades a realizar.

Por lo tanto en la institucionalidad formal está débil, se tiene que mejorar pues los trabajadores manifiestan que son conscientes de las leyes y reglamentos y que se debe cumplir sin embargo las normas de la institución y el trámite hace que retrase sus actividades y que esto conlleve a veces a no cumplir internamente dichas normas.

4.1.2. Cultura en la organización

La cultura es principal en toda sociedad, en toda institución y organización, por ello se ha medido en la Municipalidad Provincial de Celendín.



Elaboración Propia

La cultura organizacional es parte de la institucionalidad en la cual las preguntas elaboradas trata sobre el respeto, si les escuchan a los trabajadores si reconocen sus logros, si su remuneración está bien, como podemos observar en la figura en la pregunta dos, tres y cuatro, están de acuerdo quiere decir que la mayor parte de trabajadores están de acuerdo que hay respeto y se ayudan entre trabajadores, a la vez su sueldo están de acuerdo; sin embargo en la pregunta uno y siete solo algunas veces donde la Municipalidad reconoce solo a veces sus logros y finalmente en desacuerdo con la pregunta 6, es decir no conocen casos de corrupción.

En la cultura organizacional se presenta si la Municipalidad Provincial de Celendín, y sus trabajadores individualmente presentan cultura, compañerismo dentro de la institución para ello se realizó las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿En la Municipalidad se les escucha a los trabajadores y se les apoya cuando tienen problemas?, los trabajadores más de la media respondieron que

algunas veces, a la Municipalidad Provincial de Celendín le falta incorporar el acercamiento y comprensión a los trabajadores

Pregunta 2: ¿Se ayuda y mejora el desempeño de sus funciones dentro de la Municipalidad? En lo que respecta a mejorar el desempeño los trabajadores están de acuerdo.

Pregunta 3: ¿Se vive un ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia? Entre trabajadores si hay respeto y cordialidad.

Pregunta 4: ¿Considera que su trabajo está bien remunerado?, los trabajadores están de acuerdo con su remuneración

Pregunta 5: ¿Hay revanchismo entre trabajadores de la Municipalidad?, algunas veces hay revanchismo dentro de la Municipalidad Provincial de Celendín.

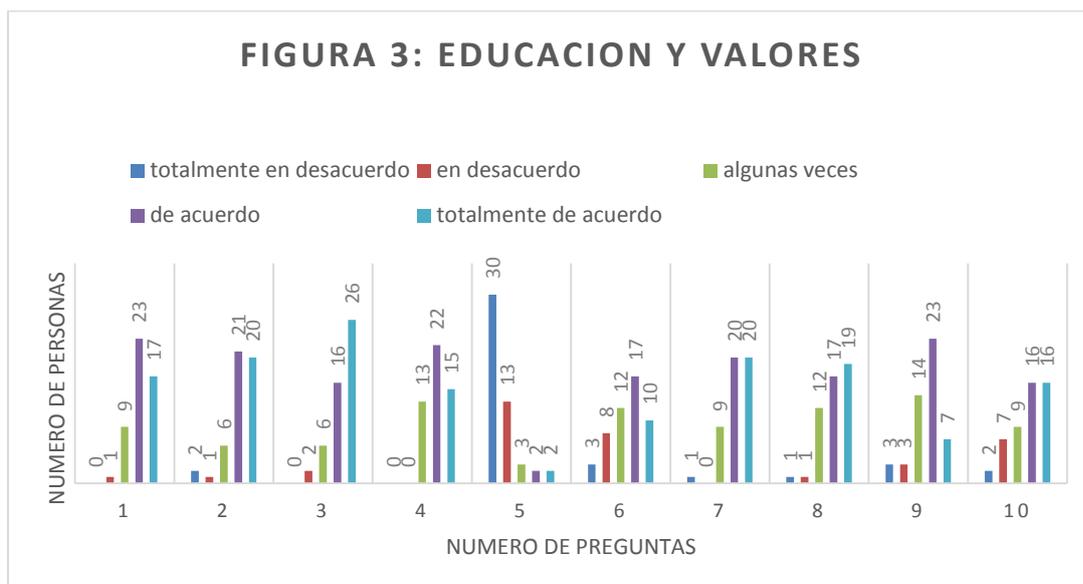
Pregunta 6: ¿Conoce casos de corrupción, soborno dentro de la Municipalidad? Los trabajadores la mayoría están totalmente en desacuerdo, es decir que no conocen casos de corrupción.

Pregunta 7: ¿Reconocen sus logros dentro de la institución? Solo a veces se reconocen los logros personales que se tiene dentro de la Municipalidad Provincial de Celendín.

Por lo tanto la cultura organizacional de la Municipalidad Provincial de Celendín que es un indicador de la institucionalidad es débil debido a que entre ellos hay respeto y cordialidad sin embargo a veces tienen revanchismo entonces de que resto se habla; además a veces se escucha a los trabajadores.

4.1.3. Educación y valores

La educación y valores son base indispensable para el desarrollo personal, institucional y de la sociedad, una persona o institución sin práctica de valores ni educación no tendrá una cultura, la educación y valores van más allá que la instrucción esto nace en las familias.



Elaboración propia

Educación y valores de igual manera es importante para medir el nivel de institucionalidad en la Municipalidad Provincial de Celendín, una pregunta predominante es la cinco, si el trabajador se ha sometido en actos ilícitos por sus compañeros en cual están en desacuerdo, y que sus compañeros son puntuales en el trabajo establecido.

Los valores y la educación son importantes para toda institución para ello planteamos las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿Tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo?, los trabajadores si tienen capacidad de iniciativa ellos están de acuerdo según la escala.

Pregunta 2: ¿El puesto que ocupa en la organización está en relación con la experiencia que usted posee? Su experiencia que poseen si está de acuerdo a sus funciones es lo que los trabajadores de la Municipalidad manifiestan.

Pregunta 3: ¿Su puesto está en relación con su grado académico?, los trabajadores están totalmente de acuerdo que su grado académico está en relación a sus funciones.

Pregunta 6: ¿Sus compañeros practican continuamente los valores morales? De acuerdo, los trabajadores manifiestan que sus compañeros si practican los valores en la Municipalidad Provincial de Celendín, sin embargo el 8% de 50 trabajadores están totalmente en desacuerdo lo cual quiere decir que si hay trabajadores que no practican los valores morales.

Pregunta 8: ¿Es oportuno(a) con los trabajos que su jefe de encarga?, totalmente de acuerdo. Los trabajadores manifiestan que si son oportunos al entregar sus trabajos encargados a sus jefes.

Las preguntas en educación y valores fueron la gran mayoría sobre cada trabajador, en donde se refleja el comportamiento del individuo, en donde cada uno maximiza su utilidad en este caso expresado en que si practican los valores y si son oportunos en sus labores.

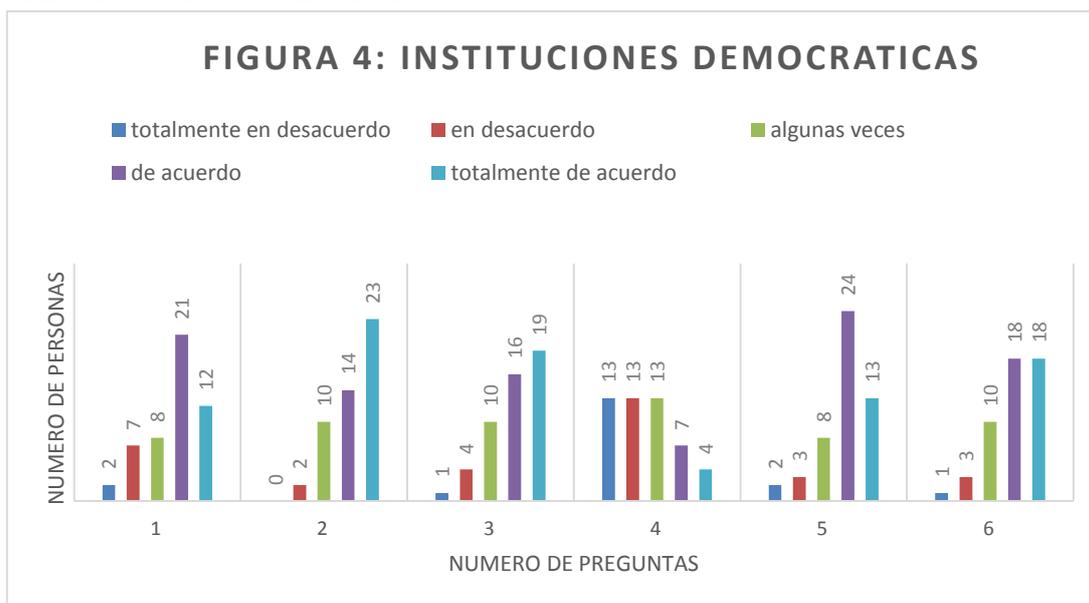
4.2. GOBERNABILIDAD

ESCALA / PREGUNTAS	PROM
Totalmente en desacuerdo	6
En desacuerdo	6
Algunas veces	11
De acuerdo	15
Totalmente de acuerdo	13
TOTAL ENCUESTADOS	50

Elaboración propia

En la gobernabilidad en la Municipalidad Provincial de Celendín los trabajadores en cuanto a instituciones democráticas y cultura organizacional es débil, si bien es cierto en lo que corresponde a las preguntas que no repercuten a sus compañeros son las más fuertes, pero cuando ya se pregunta por sus compañeros esto cambia de panorama, esto hace mención que el conductualismo hoy en día está presente, pues cada agente maximiza sus utilidades enfocándose a sus emociones a incentivos y no siempre son “racionales socialmente”

4.2.1. Instituciones democráticas



Elaboración propia.

Las instituciones democráticas es para analizar la gobernabilidad, en este caso la pregunta sobre la forma de contrato es primordial para ver si se ejerce una democracia al momento de contratar personal, en este caso la pregunta 3 nos dice que las personas están de acuerdo con convocatorias y la pregunta 4 nos manifiesta a veces se debe contratar personas por pertenecer al mismo partido político.

Para ello veremos las preguntas formuladas:

Pregunta 1: ¿Conoce las metas establecidas en su área de trabajo? Los trabajadores de la Municipalidad si conocen sus metas.

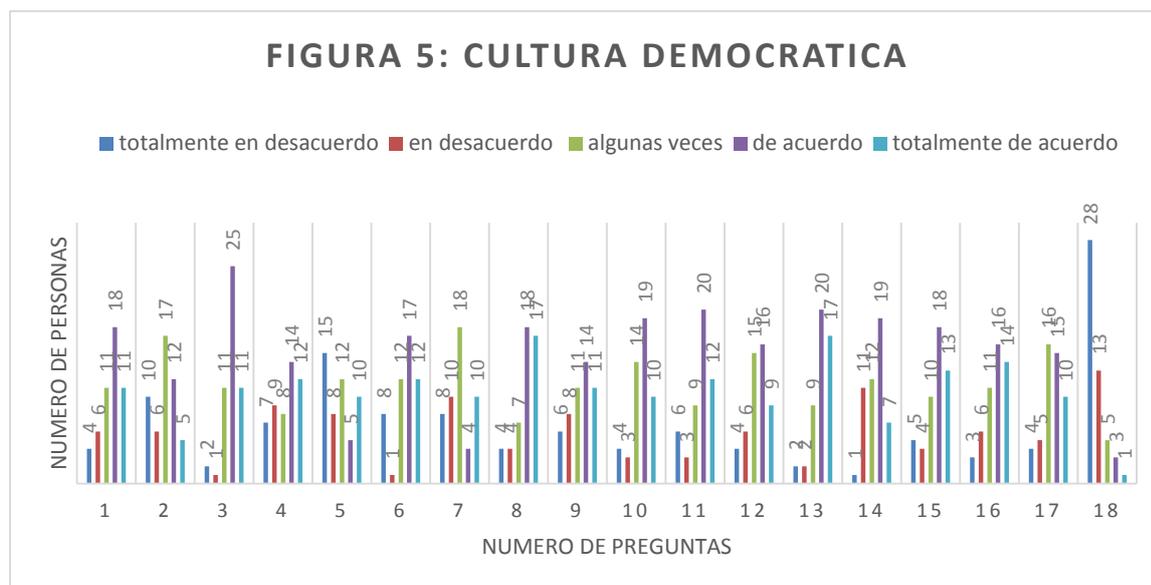
Pregunta 2: ¿Considera bueno establecer metas? Todos los trabajadores desde algunas veces creen que si es bueno establecer metas.

Pregunta 3: ¿Cree que es bueno que la Municipalidad realice convocatorias para contratar personal?

Pregunta 4: ¿Está de acuerdo que se contrate personal por pertenecer al mismo partido político? 24 personas de los encuestados si están de acuerdo que se contrate personal por pertenecer al mismo partido político.

En las instituciones democráticas las personas velan por intereses partidarios, en cual manifiestan que del partido deben estar ahí, tiene una relación con la teoría positiva del institucionalismo, los individuos velan por sus preferencias de la política y más aún personales, esto para la gobernabilidad es un factor que lo hace débil, también a este grafico podemos agregar que en este año recién a inicios de agosto se dio el concurso por convocatoria para trabajadores de la Municipalidad Provincial de Celendín, ya que en mayo fue anulado.

4.2.2. Cultura democrática



Elaboración propia.

En la figura sobre cultura democrática se observa si hay liderazgo, autonomía, compañerismo, permanencia para ello veremos las preguntas siguientes:

Pregunta 1: ¿Está de acuerdo con las concepciones políticas que ejerce el actual gobierno de la Municipalidad? 18 personas están de acuerdo con las concepciones políticas que se ejerce,

Pregunta 4: ¿Existe conflictos entre compañeros?, 14 personas dicen que si hay conflictos entre personal, y 12 que totalmente de acuerdo que si hay conflictos entre personal, esto conlleva a falta de compañerismo.

Pregunta 5: ¿Considera que sus compañeros son sus amigos?, los trabajadores están en desacuerdo, por lo tanto no consideran que sus compañeros sean sus amigos.

Pregunta 6: ¿Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo entre sus compañeros en la institución? 17 personas están de acuerdo, lo cual nos dice que hay poca permanencia en un solo puesto a la vez mucha flexibilidad,

Pregunta 8: ¿Existe compañeros que quieren hacer su trabajo cuando ud. no está?, totalmente de acuerdo 17 y 18 de acuerdo, hablando con los trabajadores esto se presta a que las personas que quieren reemplazarlo siempre están hablando tras de ellas, lo cual conlleva a un mal clima en la organización.

Pregunta 9: ¿Existe buena comunicación entre personal antiguo y personal nuevo?
Si existe buena comunicación

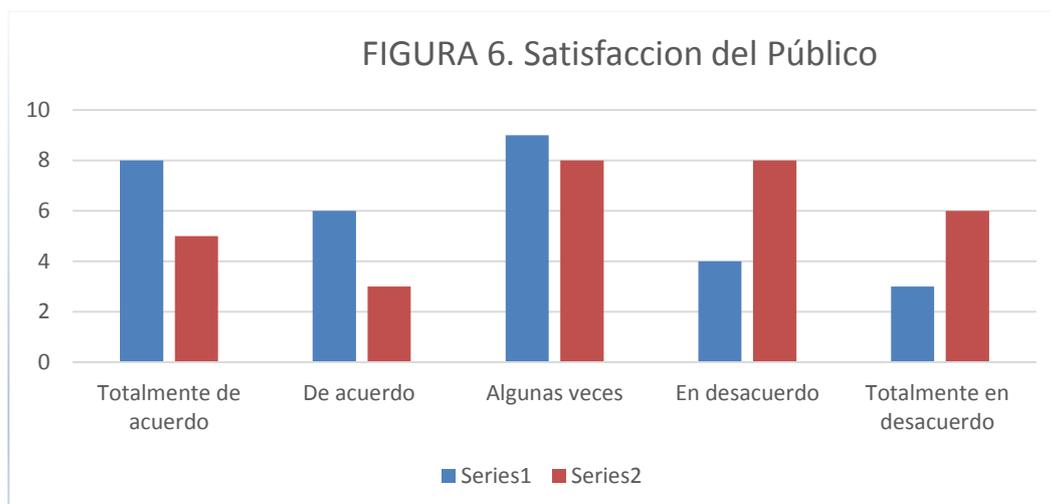
Pregunta 10 ¿Existe cooperación y participación en decisiones que afectan su trabajo? De acuerdo si existe cooperación y participación,

Pregunta 11 ¿Tiene libertad al momento de tomar decisiones para mejorar su trabajo? Los trabajadores están de acuerdo con esta interrogante.

Pregunta 12 ¿Participa en la toma de decisiones de su área de trabajo?, si participan en la toma de decisiones

Por lo tanto en la cultura democrática en cuanto autonomía y liderazgo si hay en la Municipalidad Provincial de Celendín, el déficit es en cuanto a permanencia a compañerismo eso si está débil.

4.2.3. Sociedad civil



Elaboración propia
Datos por entrevista

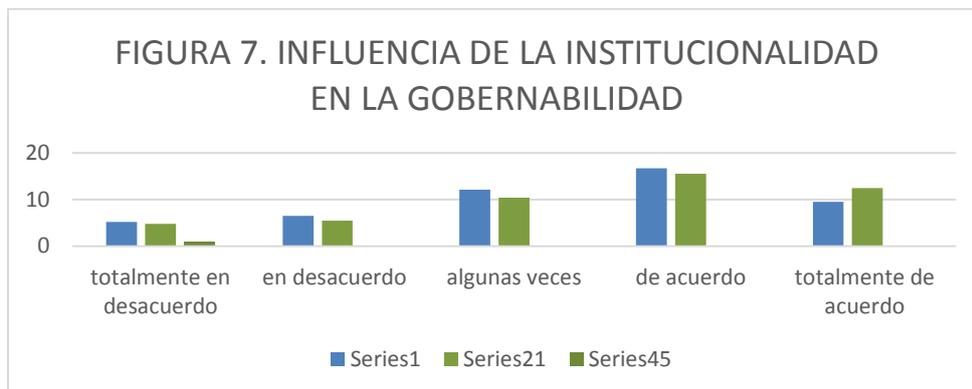
Serie1: pregunta ¿Es buena la atención que se realiza en caja de la Municipalidad Provincial de Celendín?

Serie2: Pregunta ¿Es buena la atención en cualquier oficina de la Municipalidad Provincial de Celendín?

Como observamos en la figura en la seri1 donde se menciona la oficina denominada caja la respuesta es que si hay buena atención, sin embargo esto cambia cuando preguntamos por las demás áreas de la Municipalidad Provincial de Celendín, dándonos a entender que todo depende de las personas que trabajan ahí, ya que la atención que reciben en la caja es totalmente de acuerdo es decir es buena, por la amabilidad con la que atienden el personal en dicha área, con respecto a esto los encuestados dejaron notar en la entrevista de dos preguntas, que se debe tomar medidas con las personas que no saben cómo tratar al público.

Por lo tanto debe mejorarse la atención al público para tener una relación buena entre institución y sociedad civil, porque es con el buen trato a la sociedad con la que se puede obtener una cooperación para mejorar la gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín.

4.3. INFLUENCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA GOBERNABILIDAD



Elaboración propia.

En este cuadro en conjunto los trabajadores coincidieron en todas las escalas, lo cual nos dice que la institucionalidad si influye en la gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín.

CONCLUSIONES

El nivel de institucionalidad en la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019 según la encuesta los trabajadores es débil, más de la media está de acuerdo que se ve limitado en trámite documentario como reglamento interno, sin embargo rescatan que las normas y leyes si deben darse y deben cumplirse

La gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Celendín en el 2019 según la encuesta y los encuestados está débil en la mayoría de interrogantes que se realizó, en cuanto a instituciones democráticas se debe tener en cuenta las convocatorias para el trabajo y perfil de puesto en cuanto a cultura democrática entre personal se muestra revanchismo que se tiene que eliminar para poder ejercer bien las acciones y brindar bienes y servicios públicos de calidad; sin embargo debemos hacer hincapié que las personas si tienen liderazgo y autonomía.

La relación entre el nivel de institucionalidad y la gobernabilidad en la Municipalidad Provincial de Celendín es influyente, ambas tienen una relación directa y en este caso para los encuestados es débil, por lo tanto presenta niveles de institucionalidad es débil con ello la gobernabilidad también es débil.

ANEXOS

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE INSTITUCIONALIDAD Y LA GOBERNABILIDAD EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

En el presente cuestionario es parte de una investigación para elaborar una tesina la cual permita saber el nivel de institucional. El cuestionario es anónimo, por lo que las respuestas no se pueden vincular directamente a ningún funcionario o trabajador de la municipalidad y cuya información recabada solo será exclusivamente para fines académicos.

INSTRUCCIONES

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y marque con una "X" sobre la opción con la cual este de acuerdo o pertenezca.

La escala de respuestas es la siguiente:

1) Totalmente en desacuerdo; **2)** En desacuerdo; **3)** Algunas veces; **4)** De acuerdo; **5)** Totalmente de acuerdo

PREGUNTAS

Edad: 18 a 25 años; 26 a 35 años; 36 a 45 años; 46 a 55 años; más de 56 años

Género: masculino; femenino;

N°	PREGUNTA	1	2	3	4	5
INSTITUCIONALIDAD FORMAL: LEYES, NORMAS, TRAMITES						
1	¿Cree que los reglamentos, leyes, decretos, entre otros; conlleva a que los trabajadores desempeñen bien el cargo que ocupan?					
2	¿Siente usted que se ve limitado por algunas normas de la institución, en el desarrollo de sus actividades?					
3	¿Cree que su gestión se ve limitado por el trámite documentario que hay dentro de la Municipalidad?					
INSTITUCIONALIDAD INFORMAL: CULTURA EN LA ORGANIZACION						
4	¿En la Municipalidad se les escucha a los trabajadores y se les apoya cuando tienen problemas?					
5	¿Se ayuda y mejora el desempeño de sus funciones dentro de la Municipalidad?					
6	¿Se vive un ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia?					
7	¿Considera que su trabajo está bien remunerado?					
8	¿Hay revanchismo entre trabajadores de la Municipalidad?					
9	¿Conoce casos de corrupción, soborno dentro de la Municipalidad?					
10	¿Reconocen sus logros dentro de la institución?					
INSTITUCIONALIDAD INFORMAL: EDUCACION Y VALORES						
11	¿Tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo?					
12	¿El puesto que ocupa en la organización está en relación con la experiencia que usted posee?					
13	¿Su puesto está en relación con su grado académico?					
14	¿Tiene definidas claramente las funciones de su puesto y sus límites de responsabilidades?					
15	¿Alguna vez se ha sentido sometido en actos ilícitos por sus compañeros?					
16	¿Sus compañeros practican continuamente los valores morales?					

**EL ROL DE LA INSTITUCIONALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA GOBERNABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CELENDÍN EN EL 2019.**

17	¿Le gusta su trabajo?								
18	¿Es oportuno(a) con los trabajos que su jefe de encarga?								
19	¿Sus compañeros de trabajo son puntuales y cumplen con los horarios establecidos?								
20	¿Sus jefes, compañeros, practican constantemente la ética profesional en la institución?								
INSTITUCIONES DEMOCRATICAS									
21	¿Conoce las metas establecidas en su área de trabajo?								
22	¿Considera bueno establecer metas?								
23	¿Cree que es bueno que la Municipalidad realice convocatorias para contratar personal?								
24	¿Está de acuerdo que se contrate personal por pertenecer al mismo partido político?								
25	¿Conoce el organigrama de la Municipalidad?								
26	¿Considera bueno que se publique organigrama, TUPA y valores establecidos de la Municipalidad?								
CULTURA DEMOCRATICA									
27	¿Está de acuerdo con las concepciones políticas que ejerce el actual gobierno de la Municipalidad?								
28	¿Comparte las mismas ideas políticas que sus compañeros?								
29	¿Es bueno ejercer criterios en la toma de decisiones en el uso de los recursos de la Municipalidad?								
30	¿Le apoyaron los primeros días cuando usted entró a trabajar en la Municipalidad?								
31	¿Existe conflictos entre compañeros?								
32	¿Considera que sus compañeros son sus amigos?								
33	¿Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo entre sus compañeros en la institución?								
34	¿Conozco las responsabilidades y funciones de mi jefe?								
35	¿Existe compañeros que quieren hacer su trabajo cuando ud. no está?								
36	¿Considero que mis compañeros necesitan capacitación en ciertas áreas?								
37	¿Su jefe y compañeros son amables?								
38	¿Existe buena comunicación entre personal antiguo y personal nuevo?								
39	¿Tiene usted comunicación efectiva con su jefe?								
40	¿Existe cooperación y participación en decisiones que afectan su trabajo?								
41	¿Tiene libertad al momento de tomar decisiones para mejorar su trabajo?								
42	¿Participa en la toma de decisiones de su área de trabajo?								
43	¿Toman en cuenta sus ideas?								
44	¿Se ha sentido forzado realizar alguna actividad inmoral?								

Basada en encuesta realizada por RODRIGUEZ C.

Gracias por su colaboración

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBURQUERQUE Francisco, 1. (2004). *El Enfoque del Desarrollo Economico Local*. Organizacion Internacional del Trabajo Copyright.
- ANGULO Aguilar, O. G. (2006). *Gobernabilidad e Institucionalidad para la Gestion, proteccion y aprovechamiento de los recursos hidricos en el municipio de Valle Angeles, Honduras*. Honduras: S/N.
- BAUTISTA Oscar, D. (2001, 145-147). *LA ÉTICA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS*. MEXICO: N/S.
- BOUR Enrique, I. (s/n). *INSTITUCIONES*, por Douglass C. North. s/n: s/n.
- CAMBRIDGE Universidad, P. (1993). *Douglas North (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance traduccion*. Cambridge: FCE.
- ECHEBARRIA, K. (2004). *Objetivar la Gobernanza: funciones y metodologia. Una aproximacion a la Objetivizacion del analisis institucional a traves de indicadores de la gobernabilidad*. España.
- G., H. (s.f.). *Analisis sobre Gobernanza y la Administracion publica contemporanea*. Mexico.
- Juan, S. (s.f.). *CAMBIO institucional*.
- LOPEZ Jimenez, S. (1995, 573). *Estado, Regimen Politico e Institucionalidad en el Peru (1950-1994)*. Lima: S/N.
- MENDOZA Cruz, L. (2008, 94 - 95). *Gobernabilidad y Democracia el factor Institucional*. Mexico D.F.: S/N.
- MONEDERO Juan, C. (2012). *El programa de máximos del neoliberalismo: el Informe a la Trilateral 1975*.
- NARRO Jesus, 1. (2002). *ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE GOBIERNO MUNICIPAL EN RELACION CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO*,. Venezuela.
- PALACIO Diaz, A. (2006,42). *Institucionalidad y Administracion*. S/N: S/N.
- PANFICHI Aldo, y. M. (2011,14). *Corrupcion y Gobernabilidad*. Lima: Nova Print SAC.
- Powell, P. J. (1991). *EL NUEVO INSTITUCIONALISMO EN EL ANALISIS*.
- RODRIGUEZ Chavez, E. R. (2015, 64). *“ESTUDIO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA INSTITUCIONALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA*. Cajamarca.

TELLERIA Escobar, L. (2010, 48 - 50). Gobernabilidad,. En F. R. FLACSO, *APUNTES PARA UNA TEORIA SOBRE GOBERNABILIDAD Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA* (págs. 48,49,50). Buenos Aires: Flacso secretaria general.

THORSTEIN Veblen, E. (S/N, 484). *Historia de la teoria Economica y su Metodo*. S/N: S/N.

TORRES Tello, S. (2005, 15). *Diagnostico de la gestion Muniscipal*. Lima: S/N.

URBANO David, C. y. (S/N). *La Teoria Economica Institucional*. S/N: S/N.

URCUYO Constantino, 1. (2010, 59). *Reflexiones Sobre Institucionalidad y Gobernabilidad Democratica*. S/N: 1º edc. San Jose.