



***VICERRECTORADO ACADÉMICO***

***ESCUELA DE POSGRADO***

**TESIS**

**GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA  
REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD  
NACIONAL, PERÍODO 2010-2014**

PRESENTADO POR:

**Mg. MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO**

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE :  
DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN

TACNA – PERÚ

2019



*VICERRECTORADO ACADÉMICO*

*ESCUELA DE POSGRADO*

**TITULO DE LA TESIS:**

**GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA  
REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD  
NACIONAL, PERÍODO 2010-2014**

**LINEA DE INVESTIGACION**

**EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN INDUSTRIAL Y  
EMPRESARIAL**

**ASESOR**

**Dr. EDWIN CRUZ ASPAJO**

## **DEDICATORIA**

Dedicado a todos mis seres queridos, por su fuerte apoyo a mis aspiraciones profesionales

## **AGRADECIMIENTO**

Un agradecimiento a mi alta mater y a las diversas personas que han colaborado para la culminación de este estudio científico.

## **RECONOCIMIENTO**

Mi reconocimiento al Dr. Luis Simons Cárdenas, cuyo consejos y aporte ha sido valioso para la culminación de la tesis.

# ÍNDICE

	Pág.
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Reconocimiento	v
Índice	vi
Resumen	xiii
Abstract	xiv
Abstrato	xv
Introducción	1

## **CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

1.1. Descripción de la realidad problemática	3
1.2. Delimitación de la investigación	6
1.2.1. Delimitación espacial	6
1.2.2. Delimitación social	6
1.2.3. Delimitación temporal	6
1.2.4. Delimitación conceptual	7
1.3. Problemas de investigación	7
1.3.1 Problema principal	7
1.3.2. Problemas específicos	7
1.4. Objetivos de la investigación	8
1.4.1. Objetivo general	8
1.4.2. Objetivos específicos	8
1.5. Justificación e importancia de la investigación	8
1.5.1. Justificación	8
1.5.2. Importancia	9

1.6. Factibilidad de la investigación	9
1.7. Limitaciones del estudio	9

## **CAPÍTULO II: MARCO FILOSÓFICO**

2.1. Fundamentación ontológica	10
--------------------------------	----

## **CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL**

3.1. Antecedentes de la investigación	12
3.1.1 Investigación internacionales	12
3.1.2 Investigación nacionales	13
3.2. Bases teóricas o científicas	15
3.2.1. El contrabando	15
3.2.2. La seguridad nacional	27
3.2.3. Modelo teórico	28
3.3. Definición de términos básicos	29
3.4. Cuadros de la operacionalización de variables.	31

## **CAPÍTULO IV: HIPÓTESIS Y VARIABLES**

4.1. Hipótesis general	32
4.2. Hipótesis específicas	32
4.3. Definición conceptual y operacional de las variables	33
4.3.1. Definición conceptual	33
4.3.2. Definición operacional	33

## **CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

5.1. Tipo y nivel de investigación	35
5.1.1. Tipo de investigación	35
5.1.2. Nivel de investigación	35
5.2. Métodos y diseño de investigación	35

5.2.1. Métodos de investigación	35
5.2.2. Diseño de investigación	36
5.3. Población y muestra de investigación	36
5.3.1. Población	36
5.3.2. Muestra	37
5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	38
5.4.1. Técnicas	38
5.4.2. Instrumentos	38
5.4.3. Validez y confiabilidad	39
5.4.4. Procedimiento y análisis de datos	40
5.4.5. Ética de la investigación	40

## **CAPÍTULO VI: RESULTADOS**

6.1. Análisis descriptivo	41
6.2. Análisis inferencial	77
6.2.1. Prueba de normalidad	77
6.2.2. Contrastación de la hipótesis general	77
6.2.3. Contrastación de la hipótesis específicas	80

## **CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

7.1. Discusión	88
Conclusiones	90
Recomendaciones	91
Fuentes de información	92
Anexos	96

## ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Tabla N° 1: Operacionalización de variables	31
2. Tabla N° 2 : Principales niveles de confianza	38
3. Tabla N° 3 : Resultados de la validación del contenido del cuestionario	39
4. Tabla N° 4 : Nivel de optimización de la normativa legal en las políticas ante el Contrabando de la Región Puno	41
5. Tabla N° 5 : Grado de optimización en la modernización de políticas para cambiar al Contrabando en la región Puno	43
6. Tabla N° 6 : Cumplimiento de las políticas de capacitación de recursos humanos ante el Contrabando en la región Puno	45
7. Tabla N° 7 : Efectividad en los planes del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno	47
8. Tabla N° 8 : Optimización para adquisición de recursos para acciones operativas del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno	49
9. Tabla N° 9 : Nivel de cumplimiento en objetivos de planeamiento ante el Contrabando en la región Puno	51
10. Tabla N° 10 : Suficiencia en las acciones de control ante el Contrabando en la región Puno	53
11. Tabla N° 11 : Optimización en las supervisiones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno	55
12. Tabla N° 12 : Grado de efectividad en evaluaciones realizadas de control ante el Contrabando en la región Puno	57
13. Tabla N° 13 : Insuficiencia en los decomisos ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los fines de la Seguridad Nacional	59

14.	Tabla N° 14 : Insuficiencia en las capturas ante el Contrabando en la region Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.	61
15.	Tabla N° 15 : Inefectividad en las requisas integrales ante el Contrabando en la region Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.	63
16.	Tabla N° 16 : Interrelación insuficiente en planes y metas ante el Contrabando en la region Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional.	65
17.	Tabla N° 17 : Incumplimiento en las metas anuales ante el Contrabando en la region Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional	67
18.	Tabla N° 18 : Eficacia con lineamientos del sector ante ante el Contrabando en la region Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional.	69
19.	Tabla N° 19 : Vigilancia insuficiencia en la PNP ante el Contrabando en la region Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional	71
20.	Tabla N° 20 : Insuficiencia en vigilancia por las FF.AA ante el Contrabando en la region Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional	73
21.	Tabla N° 21 : Suficiencia en coordinación con el ámbito judicial ante el Contrabando en la region Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional	75
22.	Tabla N° 22 : Prueba de normalidad	77
23.	Tabla N° 23 : Resumen del conjunto de observaciones de las tablas N°s 7 y 17	78
24.	Tabla N° 24 : Resumen del conjunto de observaciones de las tablas N°s 4 y 14	81
25.	Tabla N° 25 : Resumen del conjunto de observaciones de las tablas N°s 8 y 17	83
26.	Tabla N° 26 : Resumen del conjunto de observaciones de las tablas N°s 10 y 20	86

## ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
1. Figura N° 1 : Nivel de optimización de la normativa legal en las políticas para combater al Contrabando de la región Puno	42
2. Figura N° 2 : Grado de optimización en la modernización en las políticas ante el Contrabando en la región Puno	44
3. Figura N° 3 : Cumplimiento de las políticas de capacitación de recursos humanos ante el Contrabando en la región Puno	46
4. Figura N° 4 : Efectividad en los planes del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno	48
5. Figura N° 5 : Optimización en la adquisición de recursos para acciones operativas del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno	50
6. Figura N° 6 : Nivel de cumplimiento en objetivos de planeamiento ante el Contrabando en la región Puno	52
7. Figura N° 7 : Suficiencia en las acciones de control ante el Contrabando en la región Puno	54
8. Figura N° 8 : Optimización en las supervisions realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno	56
9. Figura N° 9 : Grado de efectividad en evaluaciones realizadas de control ante el Contrabando en la región Puno	58
10. Figura N° 10 : Insuficiencia en los decomisos ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los fines de Seguridad Nacional	60
11. Figura N° 11 : Insuficiencia en las capturas ante el Contrabando en la region Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.	62
12. Figura N° 12 : Inefectividad en las requisas integrales ante el Contrabando en la region Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.	64

13.	Figura N° 13 : Interrelación insuficiente en planes y metas ante el Contrabando en la region Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional.	66
14.	Figura N° 14 : Incumplimiento en las metas anuales ante el Contrabando en la region Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional	68
15.	Figura N° 15 : Eficacia con lineamientos del sector ante el Contrabando en la region Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional	70
16.	Figura N° 16: Vigilancia insuficiencia en la PNP ante el Contrabando en la region Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional	72
17.	Figura N° 17 : Insuficiencia en vigilancia por las FF.AA ante el Contrabando en la region Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional	74
18.	Figura N° 18 : Suficiencia en coordinación con el ámbito judicial ante el Contrabando en la region Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional	76

## **RESUMEN**

La presente investigación considera como objetivo general: Determinar la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su incidencia con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014, considerando la importancia de mantener una gestión eficaz por el cual las organizaciones encargados de esta atribución puedan convertirse en un elemento estratégico para combatir esta amenaza que atenta contra la Seguridad Nacional.

Con respecto al enfoque del estudio se considera cuantitativo, el tipo es básico, con un alcance de nivel descriptivo y diseño no experimental; con una población objetiva de 382 Oficiales y técnicos pertenecientes a la 4ta brigada de Montaña del Ejército localizada en la Región Puno, la muestra que está conformada por 192 personas, donde se utilizó un cuestionario para las preguntas de tipo Likert, y aplicando la prueba Chi Cuadrado para la contrastación de las Hipótesis general y específicas.

Dentro de la presente investigación se llegó a la conclusión final: Que el alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014.

Como parte complementaria de la investigación se presentan también las recomendaciones del trabajo con las sugerencias de planteadas para mejorar el nivel de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno por su fuerte relación con la Seguridad Nacional.

*Palabras claves:* Gestión Estratégica y Seguridad Nacional.

## **ABSTRACT**

This research aims, identifying the level application of Strategic Management to relationship in the region Puno on National Security, period 2010-2014, whereas the importance of maintaining effective by which management responsible for this attribution organizations can become an element of combat against this scourge that threatens national security.

The study is focus quantitative, type basic, with a descriptive scope and non-experimental design, with a population objective of 382 officers and officials belonging to the 4th Brigade of the army mountain of Puno Region and the achievement of a sample of 192 people, a questionnaire Likert-type, and using the square Chi test for contrast of hypothesis.

In the development of this research comes to the conclusion: That the level of application of the strategic management to relationship in the region Puno significantly affects national security, period 2010-2014.

As the final part of the study presents, recommendations witch been have reached, of which follows the suggestions of improving the level of strategic management to relationship in the region Puno by its strong impact on national security.

*Keywords:* Strategic management to smuggling and national security.

## **ABSTRATO**

Esta pesquisa tem como objetivo, identificando o nível de incidência de gestão estratégica de contrabando na região de Puno na segurança nacional, período 2010-2014, considerando que a importância de manter eficaz pelo qual gestão responsável por organizações esta atribuição pode tornar-se um elemento de luta contra este flagelo que ameaça a segurança nacional.

O foco do estudo é quantitativo, e tipo substantivo e básico com um escopo descritivo e design não-experimentais, com um objectivo de população de 382 oficiais e técnicos pertencentes à 4ª brigada do exército e da detop Macro região de Puno e a realização de um amostra de 192 pessoas, um questionário usando tipo Likert e usando o teste de Chi quadrado para demonstração da hipótese.

Dentro de o desenvolvimento desta pesquisa chega à conclusão final: que o nível de gestão estratégica de contrabando na região de Puno significativamente afeta a segurança nacional, período 2010-2014.

Como a parte final do estudo apresenta as recomendações que foram atingidos, de que segue as sugestões de melhorar o nível de de gestão estratégica de contrabando na região de Puno por seu forte impacto na segurança nacional.

As palavras-chave dentro da pesquisa são os seguintes: Gestão estratégica de segurança nacional e ao contrabando.

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación considera como objetivo principal, determinar la aplicación de la gestión estratégica para combatir al Contrabando de la región Puno y su incidencia en la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014, estableciendo pautas en la gestión estratégica para su optimización dentro de la labor desarrollada por las Fuerzas Armadas sobre todo dentro del Ejército del Perú, en la lucha ante el Contrabando el cual no ha sido eficaz, particularmente por la modalidad, que adoptan los contrabandistas, los cuales actúan sobre todo, con mayor personal, mayores medios (vehículos, radios y hasta armamento), sin embargo existe un componente adicional que es muy importante, el cual es derivado de la adecuada organización de estas bandas delictivas y es su sistema de información, el cual en algunos casos se colude con la autoridad política o policial, lo que le permite prever posibles intervenciones por parte de la autoridad, todo esto hace que en algunas oportunidades el esfuerzo del personal de las instituciones de las FF.AA, se vea mermado por estas bandas que no dudan en enfrentarse cuando ven peligrada su mercadería, por acciones de decomiso, por lo que se hace necesario elevar sus políticas planeamiento y control dentro de este gestión estratégica.

La composición de la investigación está compuesta por cuatro capítulos; en la primera parte, se describe el problema con la descripción de la realidad problemática, la formulación y los objetivos de la investigación para lograr su cometido real.

Se ha considerado en la segunda parte, la constitución del marco filosófico de la investigación, con la fundamentación ontológica específica y pertinente al trabajo realizado.

En la tercera parte del estudio se describen y analizan los aspecto teóricos de la investigación, teniendo como objetivo la búsqueda de los conceptos y enfoques tanto

sobre Gestión Estratégica como de la Seguridad Nacional, especificando su estructura y elementos básicos; se presenta asimismo la parte conceptual del trabajo.

En la cuarta parte se considera el análisis e interpretación de los resultados generales y específicos de la investigación.

Como epítafio de investigación se incluye las conclusiones, las recomendaciones, bibliografía y los anexos del trabajo realizado.

# **CAPÍTULO I**

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

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

El Contrabando., es una amenaza asimétrica que atenta contra la seguridad nacional, el cual lo constituye el ingreso ilegal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menos desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas.

Esta amenaza, es un fenómeno delictivo altamente perjudicial para el país ya que afecta la recaudación fiscal y evita la falta de pago de tributos, cuyo efecto es que el Estado no tenga los ingresos necesarios para realizar sus funciones, atentando contra el desarrollo de la infraestructura y atención debida a su desarrollo socio económico en general.

En un mundo globalizado sin embargo surgen nuevos retos por alcanzar, existe la urgencia de concretar las cosas de manera estratégica por parte de la entidades de control del contrabando, con la finalidad de supervisar los ilícitos que surgen del comercio exterior de forma oportuna y eficientemente a fin de generar ingresos para la sociedad.

Ello muy bien actuar ante el contrabando, que se puede conceptualizar como la práctica de comercio que introduce o extrae ilegalmente, fraudulentamente y clandestinamente bienes del país. En el caso peruano, el ingreso de mercancías de contrabando constituye una vital preocupación por sus efectos perniciosos.

En la actualidad, el Contrabando, constituye una seria amenaza contra la economía del Estado, los cuales se sitúan particularmente en la frontera con la región Tacna y la Región Puno, de donde provienen gran cantidad de mercancías tales como: Comestibles, Medicinas, Artefactos Eléctricos, artículos digitales, Carburantes y lubricantes entre otros, todos de manera directa afectan a la industria nacional.

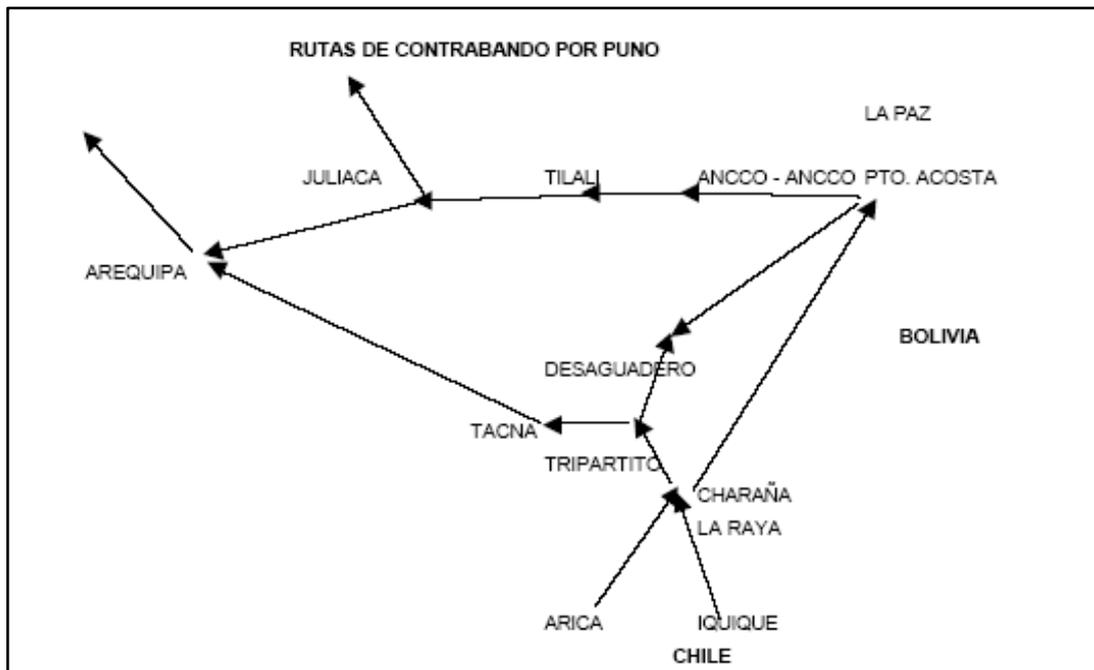
La amenaza perniciosa del Contrabando, es que se está desarrollando mediante la organización de bandas internacionales afincadas en las zonas fronterizas de nuestro país, logrando de esta manera, mantener una eficiente organización, donde muchos analistas opinan, el Gobierno debe hacerle frente.

Esto en el ámbito de la frontera con la Región Puno, el contrabando adquiere importancia ya que este ilícito comprende a la jurisdicción de Desaguadero (del lado peruano), en donde se instalan ferias con bienes de contrabando, los días martes, viernes y sábados de cada semana.

En este lugar se acopia la mercancía ilegal, para luego ser transportada bajo la modalidad de "La Culebra" a través de la Carretera Binacional con destino hacia la ciudad de Arequipa. Otro producto que ingresa al país por contrabando es el Diésel boliviano en volúmenes importantes debido a que el precio en el Perú es el doble.

De igual manera la salida del país de productos madereros ilegales constituye un contingente de contrabando muy especializado que atenta contra la conservación del medio ambiente. El monto defraudado total asciende según datos de la Superintendencia de Aduanas a un aproximado de 250 millones de dólares, solo en este rubro.

Las principales rutas de ingreso del contrabando se presenta a continuación



La labor desarrollada por los entes de control en la lucha ante el Contrabando no ha sido eficaz, particularmente por la modalidad, que adoptan los contrabandistas, los cuales actúan sobre todo, con mayor personal, mayores medios (vehículos, radios y hasta armamento), sin embargo existe un componente adicional que es muy importante, el cual es derivado de la adecuada organización de estas bandas delictivas y es su sistema de información, el cual en algunos casos se colude con la autoridad política o policial, lo que le permite prever posibles intervenciones por parte de la autoridad.

Todo esto hace que en algunas oportunidades el esfuerzo de las instituciones como las FF.AA y la Policía Nacional se vea mermado por estas bandas que no dudan en enfrentarse cuando ven peligrada su mercadería, por acciones de decomiso.

Las implicancias de este hecho no deben ser soslayados, sobre todo porque hasta el momento en las FF.AA especialmente dentro del Ejército del Perú, se generan debilidades en la Gestión estratégica contra el Contrabando, debido a que su accionar está centrada mayormente en la realización de un control difuso.

Esta forma de control carece de efectividad en la medida de establecer lineamientos estratégicos en la lucha ante el Contrabando, el cual debe cambiar acorde con el avance del conocimiento científico en las materias del control activo, aspectos que tenderían a darle a las FF.AA eficiencia y calidad en el servicio idóneo a nivel de la lucha contra el Contrabando.

Esta situación tiene una connotación especial, sobre todo por la necesidad de generar una gestión adecuada que impliquen el fortalecimiento y participación activa no solo de las entidades de control sino de los agentes privados, la sociedad civil organizada, y particularmente las FF.AA, revirtiendo las debilidades y deficiencias de carácter jurídico, organizacional, económico y tecnológico que han contribuido al desmedido crecimiento de estos hechos delictivos.

## **1.2. Delimitación de la investigación**

### **1.2.1. Delimitación espacial**

La información de los antecedentes incluye el ámbito del Contrabando en nuestro país. Sin embargo, la delimitación empírica se sitúa en el ámbito de la frontera con Bolivia.

### **1.2.2. Delimitación social**

Lo constituye el personal responsable de la gestión estratégica del Contrabando de la Región Puno, de la Fuerzas Armadas y específicamente al Ejército del Perú.

### **1.2.3. Delimitación temporal**

La investigación tiene una cobertura temporal que corresponde a los años: 2010 al 2014.

#### **1.2.4. Delimitación conceptual**

**Contrabando.** Constituye el ingreso ilegal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menos desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas.

**Seguridad Nacional.** Constituye la protección del Estado y el ciudadano; en la satisfacción objetiva de condiciones de vida adecuadas, así como en la institucionalización del diálogo como herramienta para la solución de conflictos interpersonales y sociales.

### **1.3. Problemas de investigación**

#### **1.3.1. Problema principal**

¿Cómo la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando en la región Puno incide en la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014?

#### **1.3.2. Problemas específicos**

- a) ¿Cómo la aplicación de políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide en los fines de la Seguridad Nacional?
- b) ¿Cómo la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide en las metas de la Seguridad Nacional?.
- c) ¿Cómo la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide en los objetivos de la Seguridad Nacional?

## **1.4. Objetivos de la investigación**

### **1.4.1. Objetivo general**

Determinar la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su incidencia en la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014.

### **1.4.2. Objetivos específicos**

- a) Determinar la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su incidencia en los fines de la Seguridad Nacional.
- b) Delimitar la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su incidencia en las metas de la Seguridad Nacional.
- c) Determinar la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su incidencia en los objetivos de la Seguridad Nacional.

## **1.5. Justificación e importancia de la investigación**

### **1.5.1. Justificación**

El análisis de las variables de investigación, constituye una de los aspectos sustanciales para un control fronterizo efectivo, ya que utiliza políticas y estrategias que puedan dar lugar a la calidad del servicio ofrecido.

Ello permitirá cumplir con los preceptos de eficiencia y competitividad, satisfaciendo con ello las necesidades de los usuarios y mejorando la imagen del sector de aplicación.

La aceptación de este esquema a la par que puede generar un marco de optimización de la lucha contra el Contrabando, ya que permite tomar decisiones oportunas a nivel de gestión de las entidades encargadas de su control e incluso puede servir de base a un reordenamiento técnico en el desarrollo operativo.

### **1.5.2. Importancia**

La acción del contrabando en la actualidad, es nefasta para la sociedad, puesto que la economía del Estado deja de percibir tributos, así como la industria se ve grandemente afectada debido a que el contrabando como actividad delictiva debidamente organizada involucra tanto a personas naturales y jurídicas, movilizándose para ello grandes cantidades de mercancías y dinero, con lo que se ocasiona graves perjuicios al Erario Nacional, la misma que es realizada por un significativo porcentaje de pobladores de las zonas fronterizas de nuestro país, como una actividad de supervivencia, es decir, su “modus vivendi”.

Sin embargo una de las principales afectaciones a la comunidad en las personas ligadas al contrabando es su creciente informalidad sobre todo en la principales ciudades, constituyendo así un problema socio-económico y psicológico, esto último por el efecto irreal que genera en la persona, en su comportamiento, como lo que se viene produciendo en la localidad de Puno, dónde sus habitantes se enfrentan a la Policía solidarizándose con los delincuentes contrabandistas en la creencia errada de que es una actividad legal.

### **1.6. Factibilidad de la investigación**

La investigación es factible, ya que responde a la necesidad de combatir el contrabando que tanto daño le hace a la economía del país debido a la informalidad del mismo, mermando la posibilidad de la realización de obras a nivel nacional. Además por que la universidad está y tiene que estar enfocada a resolver los problemas de la sociedad.

### **1.7. Limitaciones del estudio**

- a) El estudio tiene limitación de orden económico motivado por el alto costo del mismo.
- b) El estudio tiene limitaciones de orden práctico, porque existe escasez de provisión de información ya que es restringido acerca de la gestión para combatir del contrabando en las FF.AA y PNP en la región Puno.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO FILOSÓFICO**

#### **2.1. Fundamentacion ontológica**

El estudio se ciñe dentro de una connotación filosófica basado en la norma constitucional, el cual según el artículo 44° de la norma se establecen los deberes fundamentales del Estado, los cuales corresponden a dos campos: del desarrollo y de la defensa. En el ámbito del desarrollo se orienta a promover el bienestar general del país y en el marco de la defensa tiende a garantizar la seguridad nacional basado en la defensa de la soberanía y a la protección de la población a las amenazas contra ella.

Es justamente en esta última parte, que la temática del trabajo está orientada a analizar la gestión para combatir el contrabando dado su relevancia como instrumento para la lucha contra este flagelo y donde actúan las Fuerzas Armadas y Policiales para evitar el alto nivel de criminalización ya que atenta y afecta los ingresos tributarios del Estado, ser fuente de corrupción y disminuyendo las oportunidades de empleo formal.

Es por ello que en base a lo estipulado por las normas de tipo constitucional, legislativa y de los propios órganos de control del contrabando, deben actuar de forma moderna teniendo como baluartes la planificación, supervisión y la consecución de

metas, defender la soberanía e integridad territorial, donde para cumplir dicho fin es necesario contar con una gestión eficaz para el logro de la misión en este campo

Ello está implícito inclusive a nivel político, donde nuestro país se guía por los principios de defensa de las fronteras con los países limítrofes como la situada en la región Puno.

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL**

#### **3.1. Antecedentes de la Investigación**

##### **3.1.1 Investigaciones internacionales**

Palacios, P. (2007). Su trabajo trata de analizar el sistema de control de la amenazas como el contrabando por las Fuerzas de orden público bajo un régimen de dicha actividad a nivel administrativo, especialmente en relación a la gestión de las fuerzas armadas dentro del control del orden, estableciendo el marco normativo y la relación con el principio de reserva legal. Estos aspectos son manifiestos dado que un sistema de vigilancia que se hace cada vez más frecuente en la sociedad, donde prima un parte legal puede afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Palenque, H. (2012). Su trabajo se orienta a analizar el contrabando en Bolivia, donde destaca particularmente la presencia de grandes mercados negros en todas las capitales del país, que impacta en el bajo nivel de las recaudaciones tributarias, ocasionando competencia desleal y más mercados informales que desfavorecen a las actividades legalmente establecidas. El estudio concluye en que el Estado Plurinacional de Bolivia necesita mejorar su sistema de control al contrabando complementado con el mejoramiento de su sistema de supervisión aduanero.

Nina, D. (2014). Su tesis considera el hecho de que las Aduanas tiene una importancia para el control del contrabando ya que supervisan el flujo de mercaderías que salen y entran en el país, Esto obligatoriamente tiene una necesidad que optimizar su gestión, y que es importante su eficacia ya que involucra la recaudación de los derechos fiscales de un país, y con ello lograr el desarrollo socio económico.

Álvarez, B. (2014) Su trabajo analiza la influencia del contrabando en el comercio exterior, destacando como elemento principal la disminución de los tributos recaudados que es indispensable para el desarrollo del país sobre todo para solventar las necesidades de sus habitantes, recomienda mejorar la recaudación con un efectivo control al contrabando, teniendo como base una gestión eficaz aduanera.

Castillo, L. (2006). Su estudio trata sobre el control en materia de contrabando a nivel jurídico basándose en la Ley Orgánica de Aduanas y la norma penal sobre el Delito de Contrabando. Dentro de ella el control tiene una especificación en la identificación del delito de Contrabando y la aplicación de penas que en la actualidad son muy benignas.

### **3.1.2 Investigaciones nacionales**

Vela, M. (2006) Plantea como objetivo diseñar estrategias para evitar el contrabando en sus fronteras, analizando las diversas rutas y modalidades empleadas por los contrabandistas en nuestro país. Para ello menciona que existe entidades privadas y empresariales conjuntamente con actores operativos de control como la Dirección de Policía Fiscal PNP, que son de suma beneficio para luchar contra el Contrabando. El estudio señala que pese al esfuerzo puesto en ejecución por los órganos de control del contrabando, no ha sido posible hasta el momento lograr resultados plausibles dado que muchas veces se soslaya la participación de los organismos del estado, que muchas veces actúan de forma muy precaria dado su insuficiencia tecnológica.

Camacho Perla Moisés (1971). El cual realiza un estudio basado en la norma jurídica referido al control legal del contrabando en comparación con otras normas externas, donde existen conclusiones manifiestas para nuestro país donde se soslaya las debilidades de la norma peruana que no actúa frente a las frecuentes malas costumbres realizadas por los moradores de las fronteras que considera al contrabando como un acto normal.

Rivera, C. (2001) Analiza el planeamiento de lucha contra el contrabando en la metrópoli. El estudio manifiesta que el control del contrabando, no sólo es responsabilidad del Sector Interior, sino de todos los organismos del Estado, sobre todo que existen obligaciones en la Constitución Política del Estado, para el apoyo de las entidades de todo nivel para desterrar este flagelo. Las limitaciones de orden presupuestario exigen de los diversos niveles de Comando Policial, desplegar iniciativas y afianzar alianzas estratégicas para dinamizar la operatividad policial y racionalizar los recursos humanos y logísticos; así como, generar mecanismos de apoyo e impulso en las instancias políticas para el otorgamiento de los recursos económicos y propender también al autofinanciamiento.

Valdivia, J. (2004). Su estudio trata de analizar la gestión realizada en la lucha contra el contrabando y su relación con la norma jurídica. El trabajo señala que es un delito que se encuentra dentro del derecho penal, pero que muchas veces no tiene el apoyo operativo de las entidades de control operativo como la Policía y las aduanas.

León, S. (2014). Donde analiza el contrabando de nuestro país en el contexto internacional. El estudio analiza las zonas fronterizas mas frecuentes de contrabando donde la vigilancia y control por las fuerzas del orden es muy débil, limitándose solo a patrullajes, donde mayormente sus operaciones son exiguas dado el uso de los contrabandistas de instrumentos tecnológicos de moderna magnitud.

## **3.2. Bases teóricas o científicas**

### **3.2.1. El contrabando**

#### **3.2.1.1. Concepto y formas de contrabando**

Dentro del concepto de contrabando, ella lo podemos resumir como una forma en la elusión de pagos por impuestos en las zonas fronterizas de un país.

Es importante indicar que dentro del contrabando se suele infringir los controles aduaneros sobre todo para evitar el control de las mercaderías, conllevando con ello actuar de forma ilícita dentro del comercio exterior.

Por consiguiente, el contrabando contiene actividades que van contra la norma del comercio exterior.

#### **a) Evasión tributaria ilegal**

Constituye una de las formas de contrabando basada en la elusión de pago de impuestos. En el ámbito del contrabando existen dos tipos de este ámbito:

- Elusión minoritaria de pagos de impuestos.
- Elusión mayoritaria de pagos de impuestos

La elusión basada en el contrabando a pequeña escala se manifiestan por la presencia de elevados impuestos que son aplicados a muchos productos los cuales crean un estímulo para la aparición del contrabando a pequeña escala.

De manera genérica esta elusión incluye los aspectos logísticos del transporte de ciertos productos con ventajas competitivas tendientes con ello a la elusión.

Esto permite acentuar la presencia de esta modalidad con la ayuda de la corrupción, la cual permite un menor el riesgo para el contrabando.

Contrabando a gran escala el contrabando de acuerdo Joosens (2005) menciona: “Se origina cuando los productos se venden sin pagar impuestos o derechos, es por ello que el contrabando a gran escala incluye el transporte, la distribución y la venta ilegales de grandes partidas de productos, evitando por lo general la elusión de los impuestos” (p.455)

Para el autor se interpreta este párrafo en relación a manejar alta sumas de ganancias donde intervienen grandes redes de crimen organizado. Sobre todo existe es importante este tipo de elusión por el gran impacto del contrabando a nivel mundial por su movimiento financiero.

#### **b) Elusión tributaria legal**

Dentro de la elusión tributaria legal, recaen en ella los emisores de impuestos, motivado por infractores dentro de las fronteras por diferencias de precios de las mercaderías en estas zonas limítrofes.

#### **3.2.1.2. El contrabando en las fronteras**

El contrabando en las fronteras de nuestro país recae mayormente sobre todo con Bolivia, Chile y Ecuador, donde se manifiesta con asiduidad este ilícito que afecta la Defensa y Desarrollo Nacional es necesario por las alteraciones del orden y frecuencia de los delitos acerca de ellos y que muchas veces provocan conflictos.

#### **a) La dualidad fronteriza**

Se presenta ella por la existencia de diferencias de desarrollo de los países fronterizos, donde una presenta de ellas tiene un mejor desarrollo que otro, y donde existen identidades étnicas diferenciales de ambos países aunado a la complementariedad y de la convivencia de tipo social de estos pueblos fronterizos.

## **b) La frontera intensa**

Se considera a la prevalencia de un país frente a otro es decir es un espacio económico favorable para lograr un dominio mayormente relacionado con tener mejores recursos o desarrollo económico en relación de un país con su par..

## **c) La frontera extensa**

Se genera ella al tener un país un espacio con seguridad favorable frente a otra nación..

### **3.2.1.3. Modalidades empleadas**

Dentro de las modalidades empleadas dentro del contrabando en el Perú, tenemos (PNP, 2012):

#### **a) Contrabando**

##### **a.1) La culebra**

Consiste en transportar mercancía ilegal desde una zona fronteriza Perú-Bolivia-Desaguadero hacia otro punto del país empleando medios de transporte de carga pesada en número de 30 a 40 vehículos, los mismos que se desplazan por las distintas rutas formando caravana.

##### **a.2) Hormiga**

Acción que realizan diferentes personas, ingresando individualmente mercancías de contrabando en mínimas cantidades en forma continua, con el fin de no ser observado y/o detectados por las autoridades aduaneras.

##### **a.3) Ruleteo**

Utilizar la DUA y/o Declaración Simplificada más de una vez en complicidad de efectivos de Aduanas.

#### **a.4) La pateada**

Mediante la presentación de documentación falsificada, se sorprende a las autoridades que administran los recintos aduaneros logrando el propietario retirar las mercancías extranjeras evadiendo el pago de los derechos aduaneros.

#### **a.5) Chacales**

A través de sujetos que declaran mercancías a su nombre acogéndose al beneficio que otorga el régimen CETICOS-Tacna, pero que en realidad estas son adquiridas con dinero de terceros denominados financistas dejándose de esta manera de pagar los derechos arancelarios que le son aplicables.

#### **a.6) Encomienda**

Consiste en burlar el control aduanero y/o policial mediante la remisión en vehículos de transporte terrestre, aéreo o postal, bultos herméticamente cerrados conteniendo mercancías, falseando datos del remitente y destinatario.

#### **a.7) El maleteo**

Es la acción que realiza los pasajeros de transportes aéreo, ocultando en sus maletas y/o equipajes mercancía de contrabando, generalmente pequeñas, pero de significativo valor.

#### **a.8) Envoltura engañosa**

Cuando la mercancía de contrabando viene camuflada en envolturas distintas a su contenido con la finalidad de confundir o engañar al control policial.

### **a.9) Doble fondo**

Cuando el transportista en complicidad con el propietario de la mercancía de contrabando, lo oculta dentro de un compartimiento secreto del vehículo acondicionado o construido especialmente para tal fin.

### **b) Defraudación de rentas de Aduana**

#### **b.1) Ingreso de mercancías con documentos falsos o adulterado**

Constituye la defraudación causada por Importación de mercancías basadas en documentos apócrifos o adulterados o que tiene información falsa. Este delito se puede subdividir en muchas, es la más utilizada y conocida por los importadores u operadores de comercio exterior.

Su subdivisión se hace dependiendo de qué dato se falsee en el momento del Despacho Aduanero, por ejemplo si se falsea el valor se conoce como “falsa declaración del valor en la importación” o “subvaluación”; y así por cada dato o información que el importador está obligado a declarar en forma franca y real existe una sub-modalidad, ejemplo: si se falsea la característica especie, necesariamente tendría que variar su Partida Arancelaria, por tal motivo la sub-modalidad será: “falsa declaración de la especie en la importación” o “incorrecta aplicación de Partida Arancelaria”, entre otras.

En esta modalidad el verbo rector es la falsa declaración, que se da en la importación con el fin de pagar menos tributos y/o beneficiarse con las mercancías mal declaradas. Para ello por lo general se utilizan documentos falsos (Factura Comercial, Lista de Empaque y otros).

#### **b.2) Fraude en obtener incentivo**

Constituye la defraudación motivada por la simulación ante la entidad de control, con la finalidad de obtener un incentivo de índole económico y afectando la norma respectiva.

Esta modalidad puede darse en los Despachos de Exportación, dado que para una primera exportación en la que se hayan importado con anterioridad insumos o materias primas para su producción, posteriormente sobrevienen beneficios tributarios consistentes en la liberación total de los tributos de los insumos y/o materias primas que se vayan a importar posteriormente, esto se da a través de los regímenes aduaneros conocidos como Drawback y Reposición de Mercancías en Franquicia. Esto quiere decir: que si importé insumos (hilos y botones) por un monto de \$ 5,000.00 para producir camisas y luego las exporté, en la otra importación que realice de estos mismos insumos, ya no pago los tributos de importación, el estado lo libera. Entonces que pasaría si simulo una exportación y en realidad no envió nada al exterior. Me beneficiaría con la liberación de los tributos y esas mercancías que no exporté las vendería en el mercado interno.

### **b.3) Sobrevaloración o subvaluación de precios y/o variación de cantidad**

Es la defraudación motivada por la valuación ficticia del precio de los bienes, la variación de la cantidad de las mercancías e inclusive dejar de pagar derechos.

Dentro de la primera parte de esta modalidad esta se refiere puntualmente a la submodalidad de “subvaluación” ya detallada para efectos de la importación, y la sobrevaluación respecto a las exportaciones, en la cual no se daría esta modalidad por que actualmente no existen incentivos o beneficios económicos.

La segunda parte se refiere a dejar de pagar los derechos respectivos; respecto a esto cabe resaltar que estos derechos (Antidumping, Sobretasa, y otros) se aplican sobre el valor y cantidad de las mercancías a importarse que tengan menor valor que otras normalmente importadas, y se da con el fin de emparejar al término del Despacho, el costo del producto. Es decir el valor FOB de una zapatilla marca por ejemplo NIKE procedente de EEUU cuesta \$ 10.00 normalmente, esa misma zapatilla en la China cuesta \$ 4.00 (esta diferencia se origina porque en este últimos país el gobierno subsidia la producción de este bien y en EEUU no, por tal motivo el valor es diferente), entonces al conocer ello el gobierno peruano, a través de Indecopi y la Aduana impone

Derechos Antidumping o compensatorios con el fin de equiparar los valores y no aceptar la competencia desleal; esto se da en telas y otros productos que pueden llegar a granel inclusive.

#### **b.4) Alteración de descripción, marcas, códigos, etc., para obtener beneficios**

Es la defraudación originada por la alteración de la descripción, marcas, códigos, u otras que modifican la identificación de los bienes y con ello obtener en forma ilícita beneficios económicos en el ilícito.

Esta modalidad tiene que ver con el cambio malicioso de datos o características descriptivas de una mercancía a importarse, como: marcas, códigos, series, rotulado y etiquetado, que son impresas, inscritas, pegadas, talladas o impuestas por otra técnica, sobre la misma mercancía o su embalaje efectuadas en el país de origen o del exportador, llegando a nuestro país con estas descripciones ya alteradas. Se da con el fin de obtener beneficios en forma ilegal (pagar menos tributos o beneficiarse con la mercancía).

Estos regímenes consisten para que las mercancías que están sujetas a ellos por ningún motivo, salvo fuerza mayor de la que tenga conocimiento previamente la autoridad aduanera, deben ser de uso o consumo en nuestro país, salvo que se nacionalice mediante la importación.

#### **3.2.1.4. Gestión estratégica en la lucha ante el contrabando**

La Gestión Estratégica en nuestro país en la lucha contra el contrabando constituye un proceso dinámico donde intervienen las FF.AA, Policía Nacional, SUNAD y los diversos agentes públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, etc.

Esto implica que la gestión realizada por los organismos tutores del control del contrabando en nuestro caso, por las FF.AA y Policía Nacional, actuar de forma competitiva en la lucha contra este flagelo que afecta a nuestra sociedad.

### **3.2.1.5. Dimensiones de la gestión estratégica en la lucha ante el contrabando**

La Gestión Estratégica del estudio considera las siguientes:

#### **a) Políticas**

De acuerdo a Thoenig (2005), menciona que: *“es la acción de las autoridades públicas, para lograr los resultados de bien común de la sociedad y a través de qué medios”* (p.30)

Es decir que para este autor los resultados radican en lograr un bienestar social por ello es relevante dentro de una gestión.

La política pública general en la lucha para combatir el contrabando se plasma en la formulación de los lineamientos sistemáticos y coherente del control, incluyendo en ella las normas, las políticas efectivas de modernización de equipos y las políticas efectivas de capacitación de recursos humanos.

En nuestro país, a decir de Ruiz & Cadéas (2013), “[...] las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad”. (p. 5)

Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final, las soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias.

#### **a.1) Instrumentos para planear las políticas públicas**

Generalmente se tienen instrumentos para plantear e impulsar las Políticas Públicas, dependiendo del tipo de actores que intervienen éstos pueden variar.

Según Ruiz & Cadéas (2013), para el caso del gobierno a través de sus instituciones al elaborar una propuesta se basan en los siguientes aspectos:

**Las normas jurídicas.**- Es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan. Es decir, basarse en todo tipo de norma y ley establecida.

**Los servicios de personal.**- Elaborar las políticas requiere infraestructura humana, organizativa y de material.

**Los recursos materiales.**- Destacan principalmente los financieros ya que son lo que suelen ser más restringidos.

**La persuasión.**- Los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de la interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. Es por esto, que se debe responder correctamente a las demandas sociales, ya que el gobierno como ente debe velar por los intereses de los que están bajo su tutela.

## **a.2) Ventajas de las Políticas Públicas**

Según Ruiz & Cadéas (2013), las ventajas de las políticas públicas más resaltantes son:

- Las Políticas Públicas tienen la potencialidad de resolver problemas concretos.
- Las Políticas Públicas tienen la potencialidad de promover integración social.

Es decir, metafóricamente hablando, permitir que la gente viaje en el “mismo avión”. Este último término hace referencia también a la búsqueda de la equidad, ya que si bien es cierto que una propuesta de política puede beneficiar a unos y perjudicar a otros, se debe tener en mente a la mayoría que es quien decide en una democracia, sin menospreciar claro está, a las minorías.

## **a.2) Desventajas de las Políticas Públicas**

Según Ruiz & Cadéas (2013), las ventajas de las políticas públicas más resaltantes son:

- Las Políticas Públicas ni son siempre tan públicas, ni siempre responden a las necesidades de las personas a quienes están supuestamente dirigidas.
- El párrafo anterior refiere a una realidad que no podemos ocultar, suele suceder que se hacen diseños “en el escritorio” y al momento de implementar surgen deficiencias. Como también cierto es, desde el diseño se tienen errores que se transmiten en la política final.
- Debido a que las Políticas Públicas son una arena de contienda entre actores sociales con intereses y agendas particulares, el carácter más o menos público depende de cuán capaces sean de “agregar demandas” de los grupos en cuestión, y a la forma de dar respuestas satisfactorias a los respectivos intereses y agendas.
- No podemos negar la intervención de las preferencias grupales y personales que en ocasiones predominan. Siendo esto algo que perjudica, obstaculiza y daña a la clara visión del concepto de lo público y a su vez en la traducción del bienestar social.
- Si las Políticas Públicas han de responder a las necesidades de las personas, es necesario que éstas se lleven a cabo en función de, al menos, los criterios de oportunidad, calidad y transparencia. Para lograr esto se necesita la participación integra de todos los actores y a su vez la preocupación final hacia a sociedad.
- Más adelante veremos unas imágenes que nos muestran cual es la situación que actualmente predomina en el diseño de las Políticas Públicas y la que se podría sugerir como idónea, para que de esa manera se pueda comprender el mejor desempeño y no caer en este tipo de errores.

- Mientras las empresas privadas tienen una alta capacidad de incidencia, las organizaciones de la sociedad civil tienen una baja capacidad de incidir en las políticas públicas. Las Políticas Públicas que son producto de las decisiones de los gobiernos tienden a no representar a los intereses y puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad. Reafirmando así lo que ya anteriormente hemos comentado, sobre el predominio de uno de los actores sobre otro, protegiendo siempre sus intereses, lo que lleva solamente a una alta probabilidad de fracaso en la implementación de las mismas.
- Las Políticas Públicas constituyen una herramienta de suma relevancia, no solo instrumental o práctica (por ejemplo, proveer servicios de salud para toda la población), sino para promover ciertos principios éticos (por ejemplo, que toda la población tenga los mismos derechos fundamentales al trabajo, la educación o la salud, independientemente de sus ingresos).

## **b) Planeamiento**

En Perú, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN (2014), el Planeamiento Estratégico, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.

CEPLAN (2014), también afirma que el Planeamiento Estratégico es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Por ello, cuando se la aplica a la conducción de la sociedad, está influida por las ideas que orientan tal sociedad y está limitada por las condiciones en que esta sociedad se desarrolla.

El planeamiento estratégico en la lucha contra el contrabando, constituye un elemento importante de la gestión; así de acuerdo a Goodstein, Nolan, & Pfeifer (2006) mencionan que: “es el proceso por el cual las autoridades de una organización prevén su

futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo en tiempo” (p.15).

Ello implica su utilización relacionado a la orientación en la construcción posible de cumplimiento de objetivos posibles dentro de una organización.

Es decir que el planeamiento tiende a considerar también el aspecto interno y externo como base para organizar los objetivos, y políticas, considerando la forma de interrelación de actividades y el uso racional de los realizados anualmente, la eficacia de bienes y servicios adquiridos para las acciones operativas.

### **c) El control**

El control es una de las etapas que forman el proceso administrativo, en la cual se puede tener una información más precisa de lo que sucede. Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. (Wikipedia, 2014)

Por lo tanto, el control consiste en cerciorarse o verificar que todo esté marchando o realizando conforme al plan establecido en las etapas tempranas del proceso de administración de acuerdo con las instrucciones emitidas y los principios establecidos.

Podemos aceptar al control, como el análisis a priori y posteriori de la gestión de los diferentes responsables de la lucha contra el contrabando.

De acuerdo a Anthony (2006) el control menciona: “es el proceso por el cual los directivos de una organización aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos” (p.18)

Para este autor el control se lleva a cabo mediante el análisis de los cumplimientos de los objetivos y estrategias evitando las desviaciones ocurridas.

### **3.2.2. La seguridad nacional**

#### **3.2.2.1. Concepto y enfoque**

En cualquier circunstancia debemos señalar que la seguridad nacional implica la garantía por parte del estado para la protección de la sociedad.

Esta noción implica que ella debe cumplir con los fines de la soberanía e integridad de su territorio, la protección a la población y defensa, que están establecidos en la Constitución, permitiendo contribuir al desarrollo nacional.

Esto lógicamente permite que la seguridad tenga un norte más relacionado con el bienestar general evitando el peligro de afectar su real existencia.

La Seguridad Nacional también puede entenderse en un sentido de desarrollo de una sociedad, esto de acuerdo a Pozzo (2007) menciona que: “En la actual situación en la que vive el mundo y en cualquier otra a presentarse, no puede haber civilización sin seguridad, así como no puede existir un Estado-Nación sin seguridad” (p.25)

Esto concuerda con la Carta Magna del país constituyendo una base normativa de importancia para la Seguridad Nacional.

#### **3.2.2.2. Dimensiones**

Se puede considerar las siguientes:

##### **a) Fines**

Es cuando se comienza a implementar el procedimiento establecido en los fines y se desarrollan hasta alcanzar los logros finales lo cual es un objetivo que se supone se tenía preestablecido. (Paopao, 2014).

Dentro de la seguridad de acuerdo a Caen (2013) menciona que: Es un fin que propicia y garantiza alcanzar el bienestar de la población, por tanto en este segundo caso tiene por finalidad garantizar el logro del bienestar general, en un ambiente de paz interna y externa (p. 45)

Dentro de los fines de la seguridad ante el contrabando estos se logran con los decomisos de bienes y servicios, la capturas de bandas y las requisas en forma general e integral.

#### **b) Meta**

La consecución de una meta según Caen (2013), es el resultado óptimo que una entidad planea y logra y que se plasma como el desempeño esperado por el indicador asociado al producto y/o al objetivo estratégico relacionado con el producto, y permite medir el avance de los logros y el desempeño de estos establecidos en los objetivos estratégicos.

En tal sentido dentro de la lucha contra el contrabando se plasman con la interrelación de planes y metas, el cumplimiento de las metas anuales y el cumplimiento con los lineamientos del sector

#### **c) Objetivos**

Según Caen (2013), los objetivos, constituyen las pautas donde se consolida prioritariamente una gestión y que dentro del país el combate al delito de contrabando permite fortalecer el estado de derecho no permitiendo este ilícito con la vigencia y aplicación de una norma establecida.

Esto tiene concordancia con los objetivos de la seguridad frente al contrabando con la existencia efectiva de vigilancia por la PNP y las FF:AA y una debida coordinación con el ámbito judicial.

### **3.2.3. Modelo teórico**

El modelo teórico a plantear para el estudio está basado en la la aplicación de medidas estratégicas para el combate al contrabando como en la región Puno, donde se suelen manejar grandes sumas de dinero que afectan al desarrollo y la seguridad nacional.

Para ello se implementara una gestión eficaz con políticas y acciones destinados a diseñar y llevar a cabo la plena capacidad de las condiciones de los actores del control como el caso de las FF:AA, en donde se considera que tendrán como consecuencia o efecto la disminución de este delito.

En tal sentido el combate al contrabando a nivel de gestión contribuye a lograr la seguridad, donde el desarrollo económico y el potencial de los encargados del control, puedan generar políticas en dicho control en la búsqueda de satisfacer a los pueblos fronterizos y permitir que estos se desarrollen en armonía dentro del marco de la ley.

### **3.3. Definición de términos básicos**

**Contrabando.-** Constituye el ingreso ilegal de mercancía extranjera a nuestro país evadiendo los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menos desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas. .

**Control.-** Es una función de gestión, el cual mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita, de este modo el control es un proceso esencialmente regulador. .

**Delito.-** Es un acto típicamente antijurídico imputable al culpable, que se halla conminado a una pena o en ciertos casos a una determinada medida de seguridad.

**Gestión.-** Es un proceso mediante el cual se formula, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre los objetivos planteados.

**Meta.-** Es el desempeño esperado por el indicador asociado al producto y/o al objetivo estratégico relacionado con el producto. Desde esta perspectiva, permite medir el avance de los logros de sus productos y el desempeño de estos establecidos en los objetivos estratégicos.

**Misión.-** Define la acción de cumplimiento de los objetivos, y se plasma con el marco al que se dedica la organización o al que debería dedicarse comparado con los valores y expectativas de las personas con intereses en él.

**Política.** Constituye la disciplina que tiene por objeto la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, es decir que producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios.

**Plan.-** Instrumento de planificación como forma de acción generalmente escrito, que prescribe un conjunto de medios para alcanzar una finalidad determinada.

**Planeamiento.-** Es el proceso permanente de estudios e investigaciones, por el cual se prevé, conciben y deciden acciones para obtener y asignar oportunamente los recursos por movilizar.

**Propósito.-** Es aquel que esta sujeto íntimamente a la persona y constituyen una actitud mental muy personal que agrupa un conjunto objetivos o deseos. El propósito es también subjetivo.

**Seguridad Nacional.-** Es un fin, pero además es un medio que permite, propicia y garantiza alcanza el bienestar de la población, por tanto en este segundo caso tiene por finalidad garantizar el logro del bienestar general, en un ambiente de paz interna y externa.

**Visión.-** Es la aspiración de una organización de pasar de una situación actual a una situación superior en el muy largo plazo, representa el sueño alentador de la organización que suministra la energía emocional e invisible para el viaje y por lo tanto viene a ser el alma del planeamiento estratégico.

### 3.4. Cuadro de la Operacionalización de variables

**Tabla N° 1.**

*Operacionalización de la variables.*

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS	ESCALA
x: Gestión estratégica del contrabando de la región Puno	x <sub>1</sub> : Políticas	% de cumplimiento de normas % de políticas efectivas de modernización de equipos % de políticas efectivas de capacitación de recursos humanos.	1,3	Ordinal
	x <sub>2</sub> : Planeamiento	% de eficacia de planes realizados anualmente % de eficacia de bienes y servicios adquiridos para acciones operativas % de objetivos cumplidos	4,6	Ordinal
	X <sub>3</sub> : Control	% de acciones efectivas de control % de efectividad de supervisiones realizadas % de efectividad de evaluaciones.	7,9	Ordinal
y: Seguridad Nacional	y <sub>1</sub> : Fines	% de decomisos % de capturas de bandas % de requisas integrales	10,12	Ordinal
	y <sub>2</sub> : Metas	% Existencia de interrelación de planes y metas % cumplimiento de metas anuales % eficacia con lineamientos del sector	13,15	Ordinal
	y <sub>3</sub> : Objetivos	% Existencia efectiva de vigilancia por la PNP % Existencia efectiva de vigilancia por las FF.AA. % de coordinación con el ámbito judicial.	16,18	Ordinal

*Fuente: elaboración propia, tomando en cuenta las bases teóricas científicas*

## **CAPÍTULO IV**

### **HIPÓTESIS Y VARIABLES**

#### **4.1. Hipotesis general**

El alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014.

#### **4.2. Hipótesis específicas**

- a) El alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional.
- b) El alto nivel de aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional.
- c) El alto nivel de aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional.

### **4.3. Definición conceptual y operacional de las variables**

#### **4.3.1. Definición conceptual**

**V. I. (x): Contrabando.-** Constituye la entrada ilegal de mercancía foránea a nuestro país como también puede ser la elusión de impuestos focalizados en las zonas fronterizas.

**V. D. (y): Seguridad Nacional.-** Representa la protección del Estado a la sociedad con la satisfacción objetiva de condiciones para su bienestar.

#### **4.3.2. Definición operacional**

El estudio toma en cuenta la definición operativa del estudio bajo la operacionalización de las mismas tomando en cuenta sus dimensiones, indicadores e ítems respectivos.

#### **A. Gestión Estratégica**

##### **a.1. Política**

Es la acción de las autoridades públicas, para lograr los resultados de bien común de la sociedad y a través de qué medios. (Thoenig, 2005)

##### **a.2. Planeamiento**

Es el proceso por el cual las autoridades de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo en tiempo. (Goodstein, Nolan, & Pfeifer, 2006)

##### **a.3. Control**

Es el proceso por el cual los directivos de una organización aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos. (Anthony, 2006)

## **B. Seguridad Nacional**

### **b.1. Fines**

Es un fin que propicia y garantiza alcanzar el bienestar de la población, por tanto en este segundo caso tiene por finalidad garantizar el logro del bienestar general, en un ambiente de paz interna y externa. (Caen, 2013)

### **b.2. Metas**

Es el resultado óptimo que una entidad planea y logra y que se plasma como el desempeño esperado por el indicador asociado al producto y/o al objetivo estratégico relacionado con el producto, y permite medir el avance de los logros y el desempeño de estos establecidos en los objetivos estratégicos. (Caen, 2013)

### **b.3. Objetivos**

Caen (2013), los objetivos, constituyen las pautas donde se consolida prioritariamente una gestión y que dentro del país el combate al delito de contrabando permite fortalecer el estado de derecho no permitiendo este ilícito con la vigencia y aplicación de una norma establecida.

## **CAPÍTULO V**

### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **5.1. Tipo y nivel de investigación**

##### **5.1.1. Tipo de investigación**

El desarrollo de a investigación corresponde a un enfoque cuantitativo y es de tipo básico, el cual aquella investigación relacionada con la generación de conocimientos en forma amplia de teoría o métodos que se estima analizar en un período mediano y que podrían desembocar en aplicaciones convenientes al sector donde se realiza el trabajo.

##### **5.1.2. Nivel de investigación**

Se considera el nivel de la investigación como descriptivo explicativo, siendo descriptivo debido a que permite describir las propiedades básicas del problema y es explicativo porque se interpreta en relación a las variables.

#### **5.2. Métodos y diseño de investigación**

##### **5.2.1. Métodos de investigación**

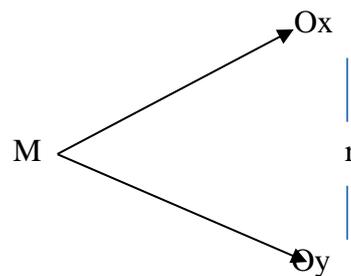
El método utilizado en el estudio es hipotético deductivo. Según Hernández: “Es un método científico donde se establecen teorías y preguntas de investigación, de las cuales se derivan la hipótesis general”. (p. 11).

El método específico de la investigación es estadístico, el cual de acuerdo a Hernández (2016): “mide las variables en un contexto determinado, analiza las mediciones, y establece conclusiones”. (p. 11).

### 5.2.2. Diseño de investigación

El diseño es no experimental, transversal correlacional el cual según Sánchez y Reyes (2006) “es la búsqueda de la relación que existe entre variables”; donde en el presente caso el objetivo es determinar la relación que existe entre la Gestión estratégica del contrabando de la región Puno y la Seguridad Nacional.

Para el esquema del diseño se consideró el siguiente esquema:



En cuanto al significado del esquema ella es:

M	:	Muestra
Ox	:	Gestión estratégica del contrabando de la región Puno
Oy	:	Seguridad Nacional.
r	:	Relación

### 5.3. Población y muestra de la investigación

#### 5.3.1. Población

Ella corresponde a 382 Oficiales y técnicos pertenecientes a la 4ta brigada de Montaña del Ejército localizada en la Región Puno (Ejército del Perú. 2014, p.11).

### 5.3.2. Muestra

De la población se deduce la muestra elegida el cual está orientada a la elección de los miembros que realizan gestión dentro del ámbito de las FF.AA para hacer frente al contrabando de la región Puno, para lo cual se ha elegido una muestra determinista de posibles pobladores que estarán sujetos a este marco y que pueden ser identificados plenamente porque tienen injerencia dentro del asunto respectivo.

Tomando en cuenta que la población es finita, ya que se posee un promedio de 382 personas como el total de la población genérica, se ha formulado la siguiente ecuación relacionada con la Prueba Q de Cochran's:

$$n = \frac{(Z)^2 (PQN)}{(e)^2 (N-1) + (Z)^2 PQ}$$

Donde:

- Z : Desviación Standard
- e : Error
- P : Probabilidad de ocurrencia (p = 0.5)
- Q : (1-P)
- N : Población general
- n : Muestra

Dentro del procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra esta se muestra a continuación:

Factores del tamaño de la Muestra

- N = 382
- P = 0.5
- Q = 0.5
- Z = 1.96
- e = 0.05

Considerando el uso de determinación z, se aplicó los principales niveles de confianza:

**Tabla N° 2.**

*Principales niveles de confianza*

<b>1 – α</b>	<b>Z al 2</b>
80%	1.280
90%	1.645
95%	1.960
96%	2.050
98%	2.330
99%	2.580

*Fuente: Niveles de confianza de la distribución Z.*

Tomando en cuenta esta determinación, se muestra el tamaño de la Muestra significativa.

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.50) (0.50) (382)}{(0.05)^2 (381) + (1.96)^2 (0.50) (0.50)} = 192$$

Los resultados muestran un total de 192 personas, considerando los ajustes de la ecuación .

#### **5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

##### **5.4.1. Técnicas**

Se trabajó con una Encuesta, utilizando la información proveniente de la Región Militar del Perú localizada en la región Puno (Hernández, 2016, p. 199).

##### **5.4.2. Instrumentos**

Se utilizó un cuestionario que fue aplicado a la muestra, a fin de identificar los aspectos claves de las deficiencias de la gestión del control de la frontera Perú-Bolivia. (Hernández, 2016, p. 217).

### 5.4.3. Validez y confiabilidad

La validación del cuestionario, se realizó teniendo en cuenta la opinión de cinco personas (Dr. Edwin Cruz Aspajo, Dr. José Toledo Valdivia y Dr Oswaldo García Bedoya. Dr: Juan Rodríguez Chirinos y Dr. Ricardo Miranda Ortiz).

Dentro del cuestionario se analizó el contenido de las preguntas y su relación con la posesión de cualidades del instrumento:

- a) Existe claridad.
- b) Tiene objetividad.
- c) Posee actualización
- d) Considera un constructo organizado
- e) Tiene suficiente dimensiones
- f) Es intencional
- g) Es consistente
- h) Tiene coherencia
- i) Logra concordancia metodológica.
- j) Es suficiente para la ciencia.

Considerando estos criterios, se aplicó esta valoración generando los siguientes resultados de la validación: Si = 1 No = 2

**Tabla N° 3.**

*Resultados de la validación del contenido del Cuestionario*

Área	Calificación					Resultado
	1	2	3	4	5	
A	1	1	1	1	1	100.0%
B	1	1	1	1	1	100.0%
c	1	1	1	1	1	100.0%
d	1	1	1	1	1	100.0%
e	1	1	1	1	1	100.0%
f	1	1	1	1	1	100.0%
g	1	1	1	1	1	100.0%
h	1	1	1	1	1	100.0%
i	1	1	1	1	1	100.0%
j	1	1	1	1	1	100.0%

*Fuente: elaboración propia.*

Por ende existe concordancia del trabajo al 100 y tiene por consecuencia tiene validación.

Dentro de la confiabilidad, ella es medida por el Alfa Cronbach, el cual constituye una herramienta necesario para incrementar la precisión de las preguntas. el cual alcanzo un promedio de 0.894.para el cuestionario 1 y 0.897 para el cuestionario 2 .

#### **5.4.4. Procesamiento y análisis de datos**

Para el procesamiento de datos se hizo uso de la Estadística descriptiva e inferencial, utilizando talbas de distribución de frecuencias y figuras con sus respectivas interpretaciones.

En la investigación, para la contrastación de las Hipótesis se utilizo el índice de chi cuadrado, que se utiliza en trabajos de enfoque cuantitativo, con un análisis no paramétrico, conocida también como una prueba de independiencia.

#### **5.4.5. Ética en la investigación**

Durante el desarrollo de la investigación, se respetó la normatividad de la Universidad Alas Peruanas, coordinando con los éntes correspondientes, con la finalidad demostrar lo planteado.

## CAPÍTULO VI

### RESULTADOS

#### 6.1 Análisis descriptivo

Dentro del análisis de cada una de las tablas y figuras del trabajo de investigación se presenta a continuación.

#### Tabla N° 4.

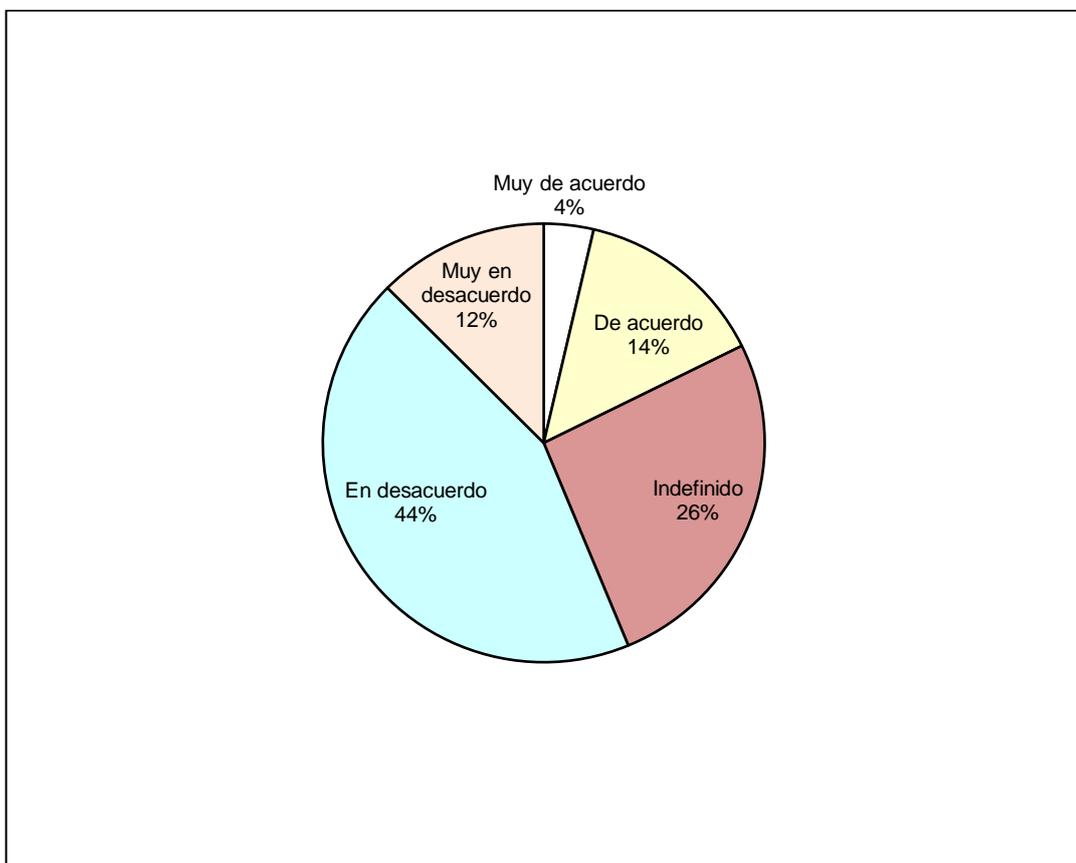
*Nivel de optimización de la normativa legal en las políticas para combatir al Contrabando de la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	07	3.64
De acuerdo	27	14.06
Indefinido	50	26.05
En desacuerdo	84	43.75
Muy en desacuerdo	24	12.50
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

Dentro de la Tabla N° 4, el nivel de respuesta es que un 43.75% de los encuestados están en desacuerdo en que existe optimización de la normativa legal en las políticas ante el Contrabando en la región Puno; mientras que un 12.50% consideran estar muy en desacuerdo; lo que constituye una debilidad de la normativa legal; sin embargo un 14.06% de los encuestados consideran estar de acuerdo y un 3.64% están muy de acuerdo.

Ello implica que la mayoría de los encuestados opinan que existe un bajo nivel de optimización de las políticas ante el Contrabando en la región Puno, por lo que se debe optimizar la elaboración y aplicación de una norma en forma eficaz.



*Figura N° 1.* Nivel de optimización de la normativa legal en las políticas para combatir al Contrabando de la región Puno.

**Tabla N° 5.**

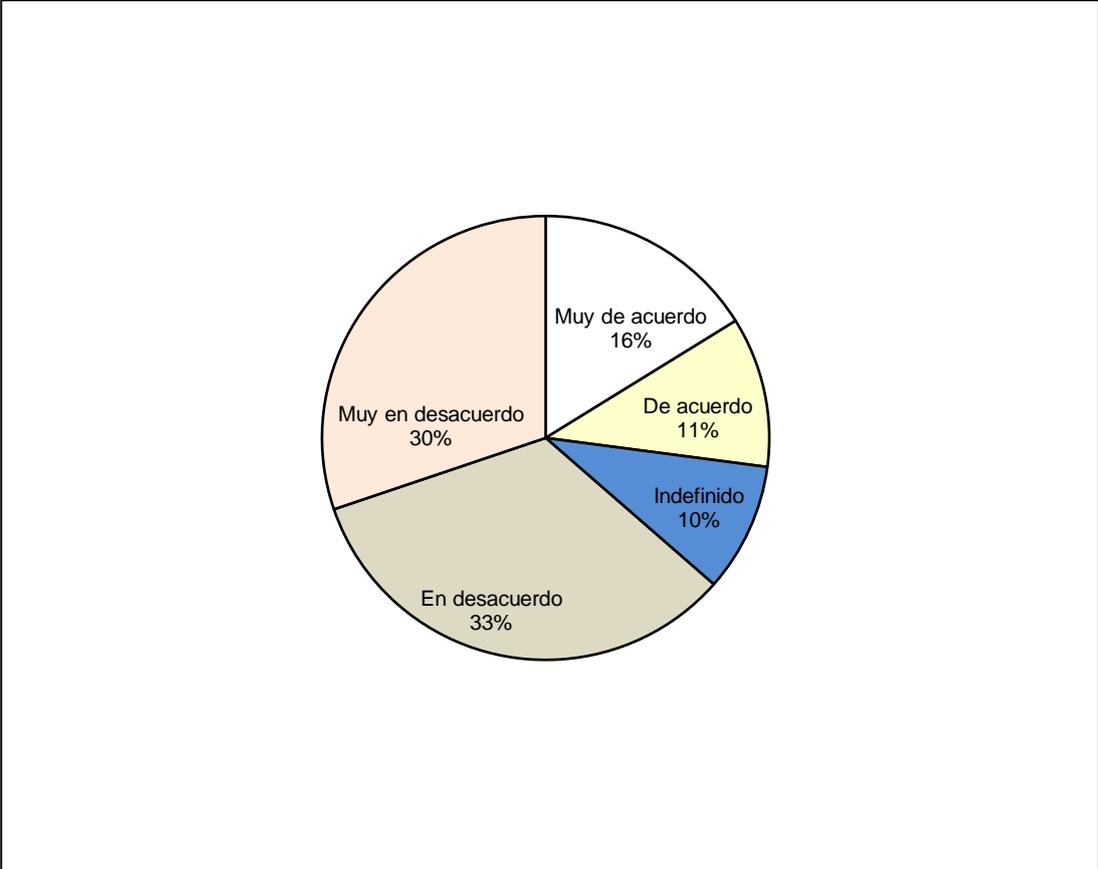
*Grado de optimización en la modernización de políticas ante el Contrabando en la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	31	16.15
De acuerdo	21	10.94
Indefinido	18	9.37
En desacuerdo	64	33.33
Muy en desacuerdo	58	30.21
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 5, se indica que un 33.03% de los encuestados están en desacuerdo en que existe optimización de la modernización en las políticas ante el Contrabando en la región Puno; mientras que un 30.21% están muy en desacuerdo; lo que es una debilidad en este espectro; mientras que el 10.94% están de acuerdo, y un 16.15% está muy de acuerdo y el 9.37% de los encuestados le es indiferente esta situación.

Mayormente esto significa que los encuestados opinan en que existe poca modernización en las políticas ante el Contrabando en la región Puno.



*Figura N° 2.* Grado de optimización de la modernización en las políticas ante el Contrabando en la región Puno.

**Tabla N° 6.**

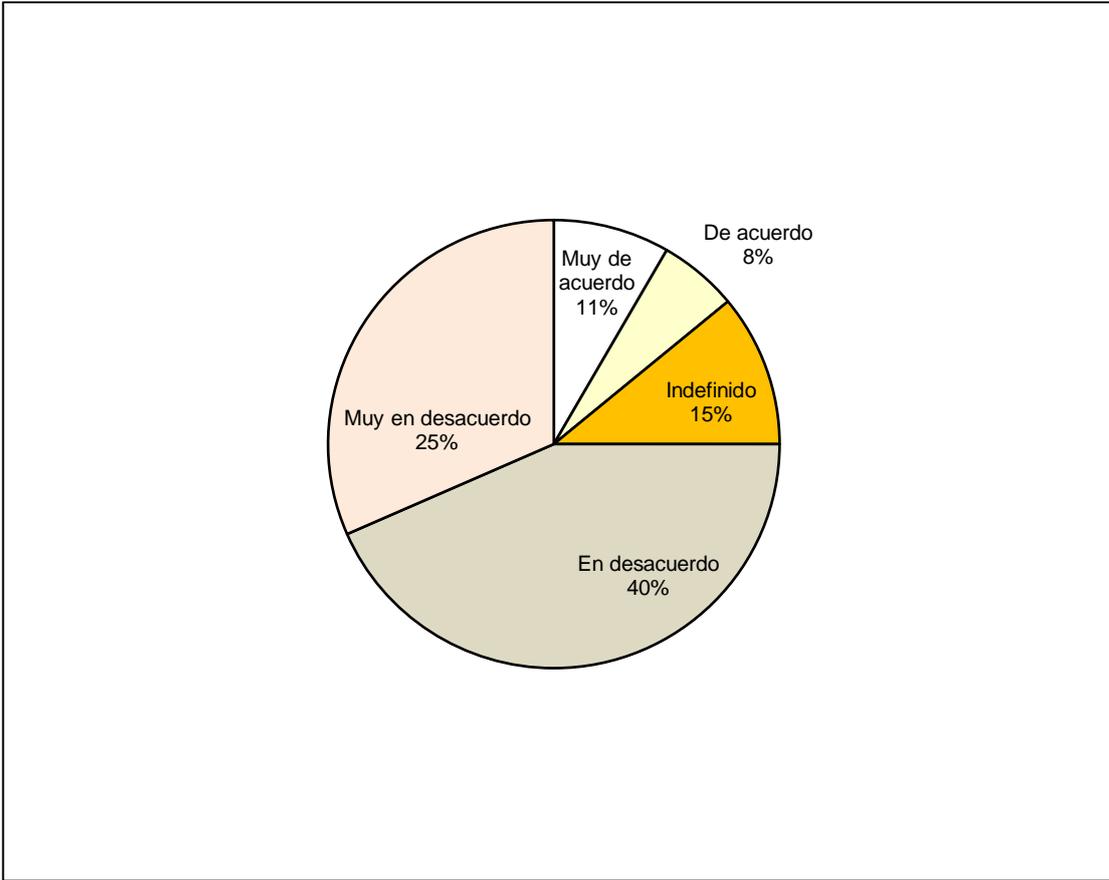
*Cumplimiento de las políticas de capacitación de recursos humanos ante el Contrabando en la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	22	11.46
De acuerdo	15	7.81
Indefinido	29	15.10
En desacuerdo	77	40.10
Muy en desacuerdo	49	25.52
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 6, se señala que un 40.10% de los encuestados están en desacuerdo en que se cumplen las políticas de capacitación del personal ante el Contrabando en la región Puno.; mientras que un 25.52% están muy en desacuerdo; lo que es una fuerte debilidad en este campo; mientras que el 7.81% están de acuerdo, y un 11.46% está muy de acuerdo y el 15.10% de los encuestados le es indiferente este ámbito.

Esto implica que es mayoritario la opinión en que existe poca voluntad política dentro de la capacitación de recursos humanos ante el Contrabando en la región Puno.



*Figura N° 3.* Cumplimiento de las políticas de capacitación de recursos humanos ante el Contrabando en la región Puno.

**Tabla N° 7.**

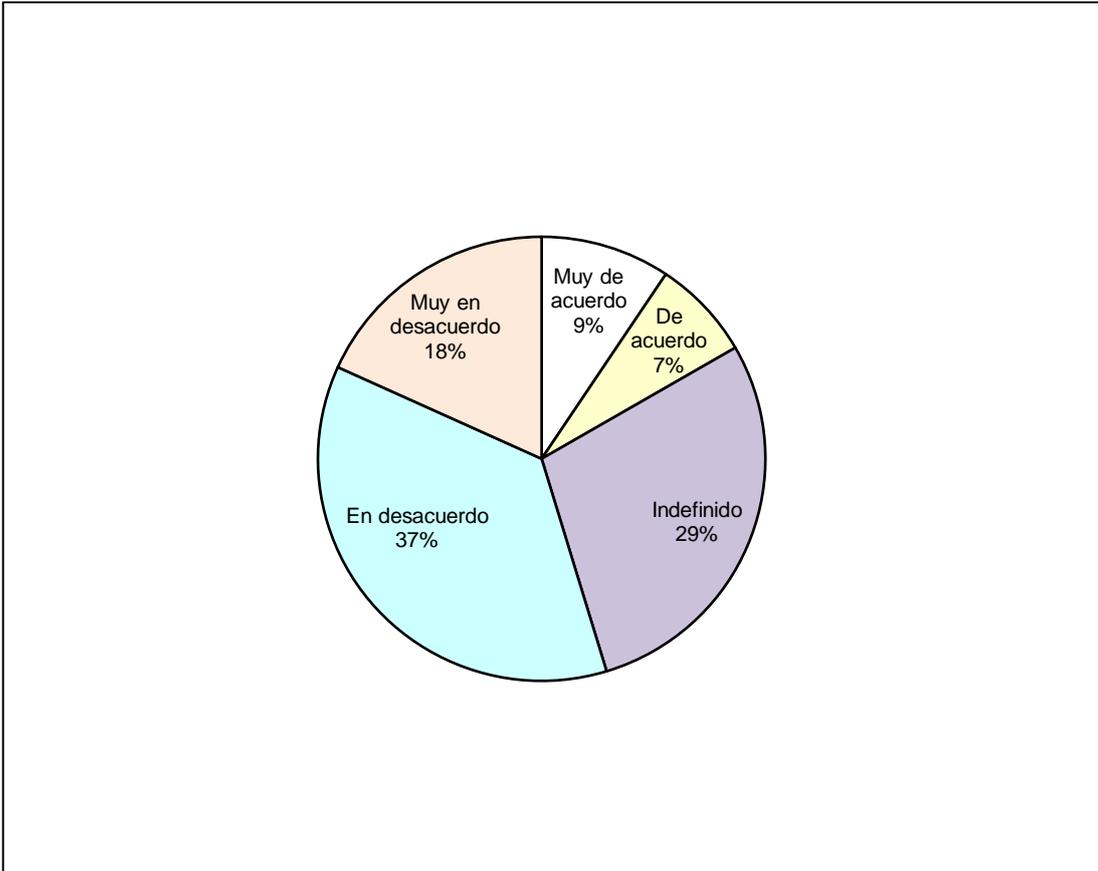
*Efectividad en los planes del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno..*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	18	9.37
De acuerdo	14	7.29
Indefinido	55	28.65
En desacuerdo	70	36.46
Muy en desacuerdo	35	18.23
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

Dentro de la Tabla N° N° 7 se indica que un 36.46% de la muestra que están en desacuerdo y un 18.23% están muy en desacuerdo en que existe efectividad de los planes en el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno; lo que constituye una debilidad importante; mientras que el 7.29% está de acuerdo, un 9.37% está muy de acuerdo y un 28.65% le es indiferente esta posición.

Ello significa que los encuestados opinan en que existe un bajo nivel de efectividad de los planes en el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno, por la poca adecuación de sus estrategias.



*Figura N° 4.* Efectividad en los planes del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno.

**Tabla N° 8.**

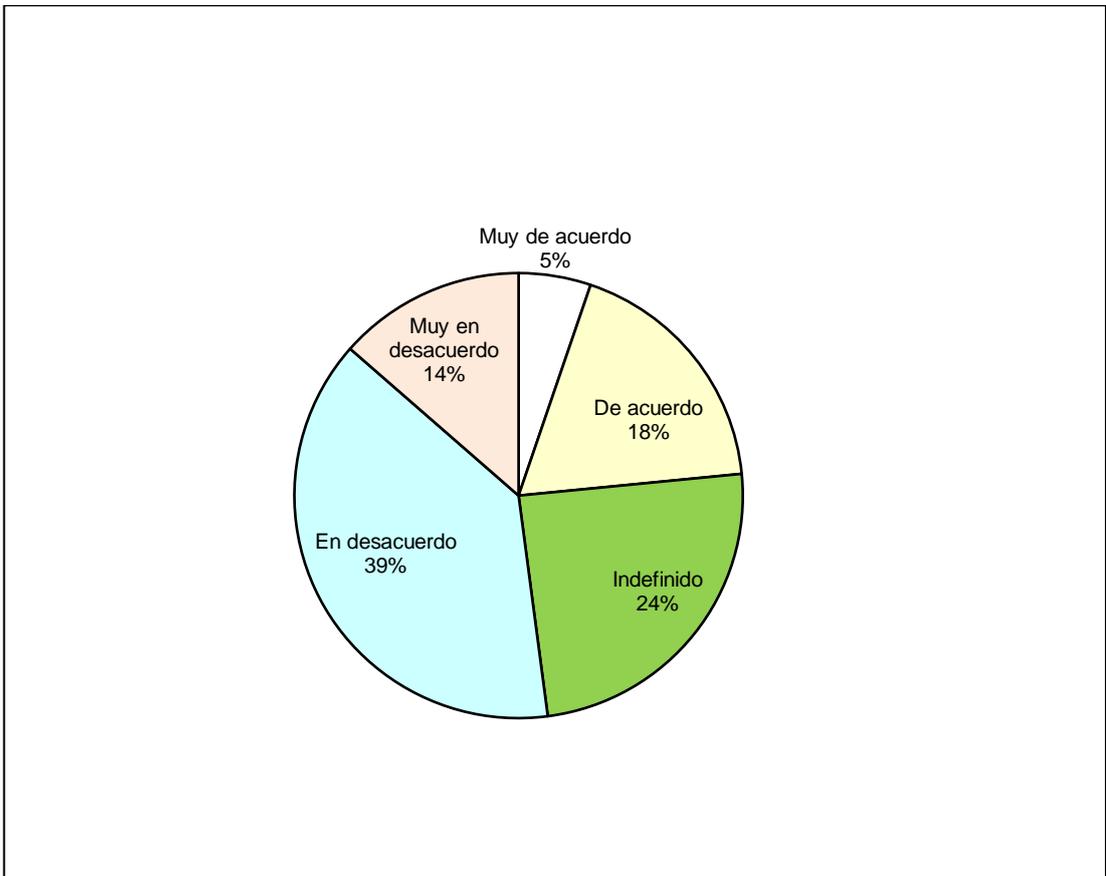
*Optimización para adquisición de recursos para acciones operativas del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	10	5.21
De acuerdo	35	18.23
Indefinido	47	24.48
En desacuerdo	74	38.55
Muy en desacuerdo	26	13.53
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

La Tabla N° 8 nos muestra que un 38.85% de los encuestados consideran estar en desacuerdo y un 13.53% están muy en desacuerdo en que existe optimización en la adquisición de recursos para el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno; lo que constituye una debilidad de este indicador, sin embargo un 18.23% está de acuerdo y un 5.21% está muy de acuerdo. Cabe destacar que al 24.48% le es indiferente esta posición.

Esto significa que la adquisición de bienes y servicios del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno, es débil por la poca optimización de su logística respectiva.



*Figura N° 5.* Optimización en la adquisición de recursos para acciones operativas del planeamiento ante el Contrabando en la región Puno

**Tabla N° 9.**

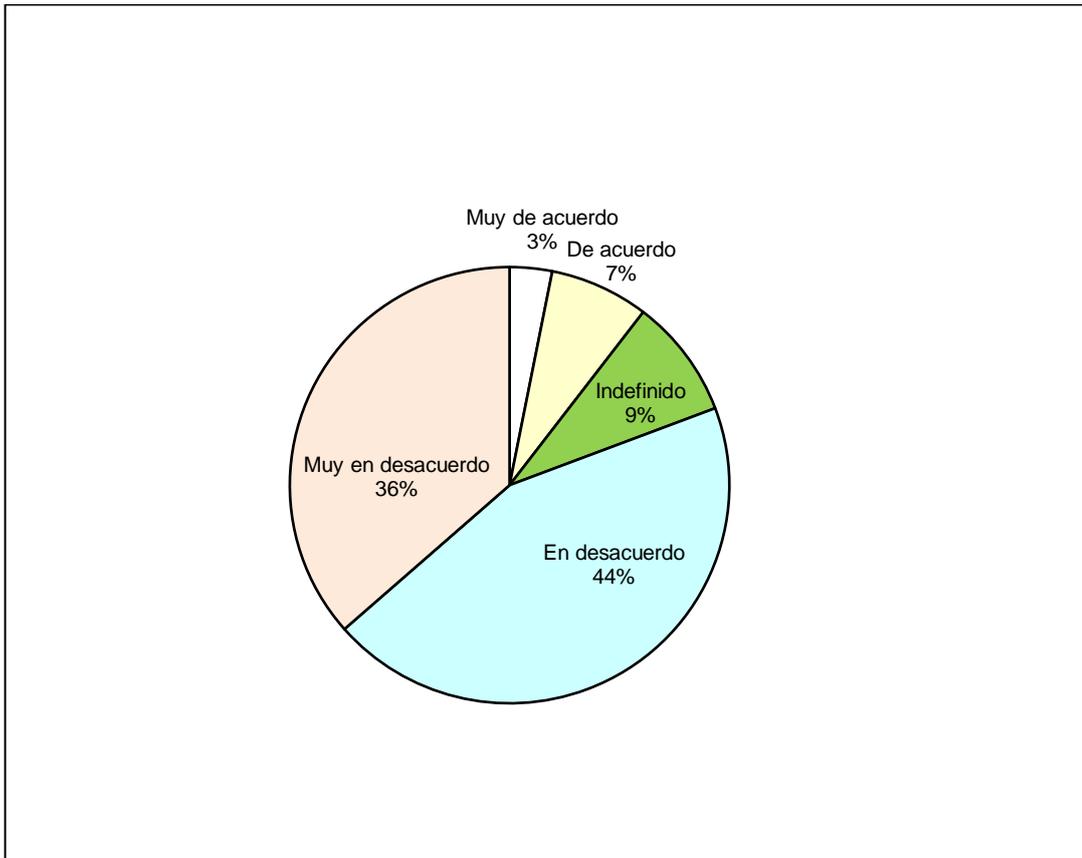
*Nivel de cumplimiento en objetivos de planeamiento ante el Contrabando en la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	6	3.12
De acuerdo	14	7.29
Indefinido	17	8.85
En desacuerdo	85	44.27
Muy en desacuerdo	70	36.47
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

La Tabla N° 9 nos indica que un 44.27% de los encuestados consideran estar en desacuerdo y un 36.47% están muy en desacuerdo en que existe cumplimiento de objetivos en el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno; lo que constituye una debilidad de este indicador, sin embargo un 7.29% está de acuerdo y un 3.12% está muy de acuerdo. Cabe señalar que un 8.85% le es indiferente esta posición.

Esto significa que cumplimiento de objetivos en el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno es muy frágil dentro de este cometido.



*Figura N° 6.* Nivel de cumplimiento en objetivos de planeamiento ante el Contrabando en la región Puno.

**Tabla N° 10.**

*Suficiencia en las acciones de control ante el Contrabando en la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	4	2.08
De acuerdo	16	8.33
Indefinido	45	23.45
En desacuerdo	73	38.02
Muy en desacuerdo	54	28.12
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

La Tabla N° 10 nos señala que un 38.02% de los encuestados están en desacuerdo en que existe suficiencia de acciones de control ante el Contrabando en la región Puno; mientras que un 28.12% están muy en desacuerdo; lo que constituye una debilidad del proceso; Asimismo un 8.33% de los encuestados están de acuerdo, un 2.08% están muy de acuerdo y a un 23.45% le es indiferente esta posición.

Ello significa que los encuestados opinan que existe en las acciones de control ante el Contrabando en la región Puno una fuerte debilidad en cuanto a la eficiencia del control.

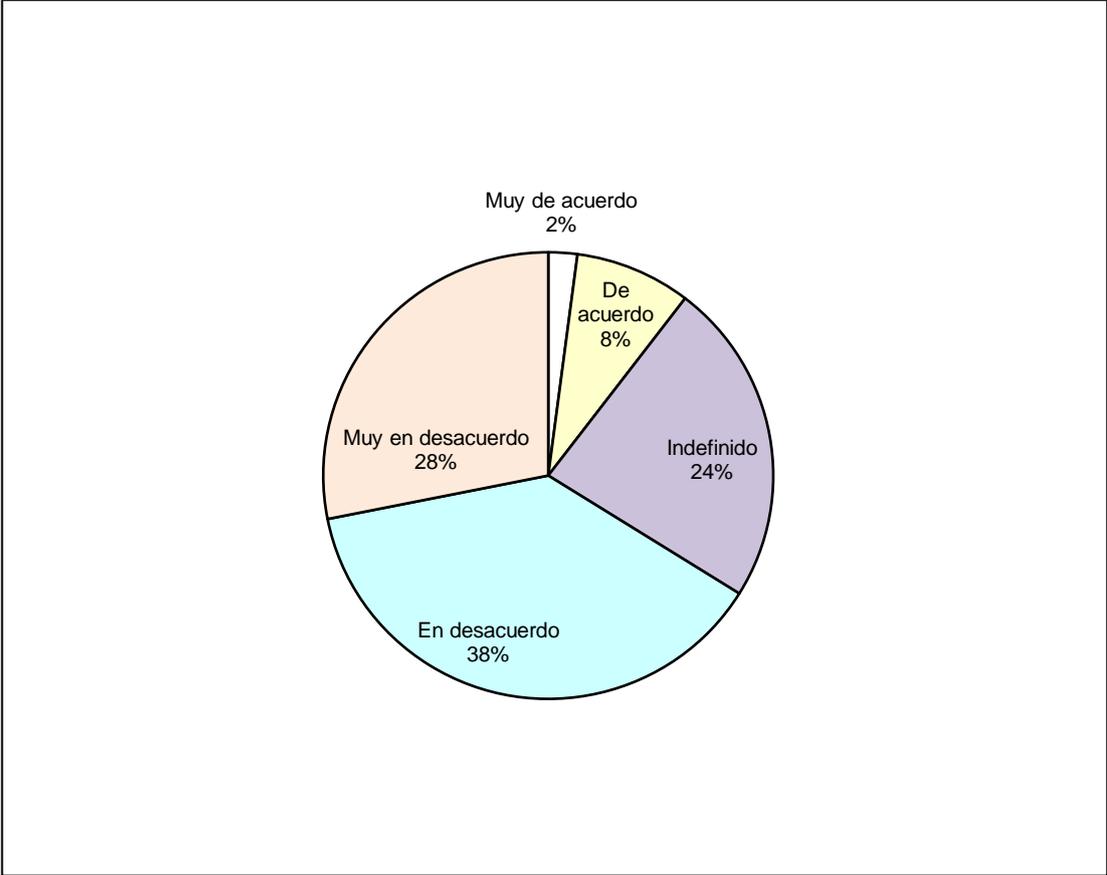


Figura N° 7. Suficiencia en las acciones de control ante el Contrabando en la región Puno.

**Tabla N° 11.**

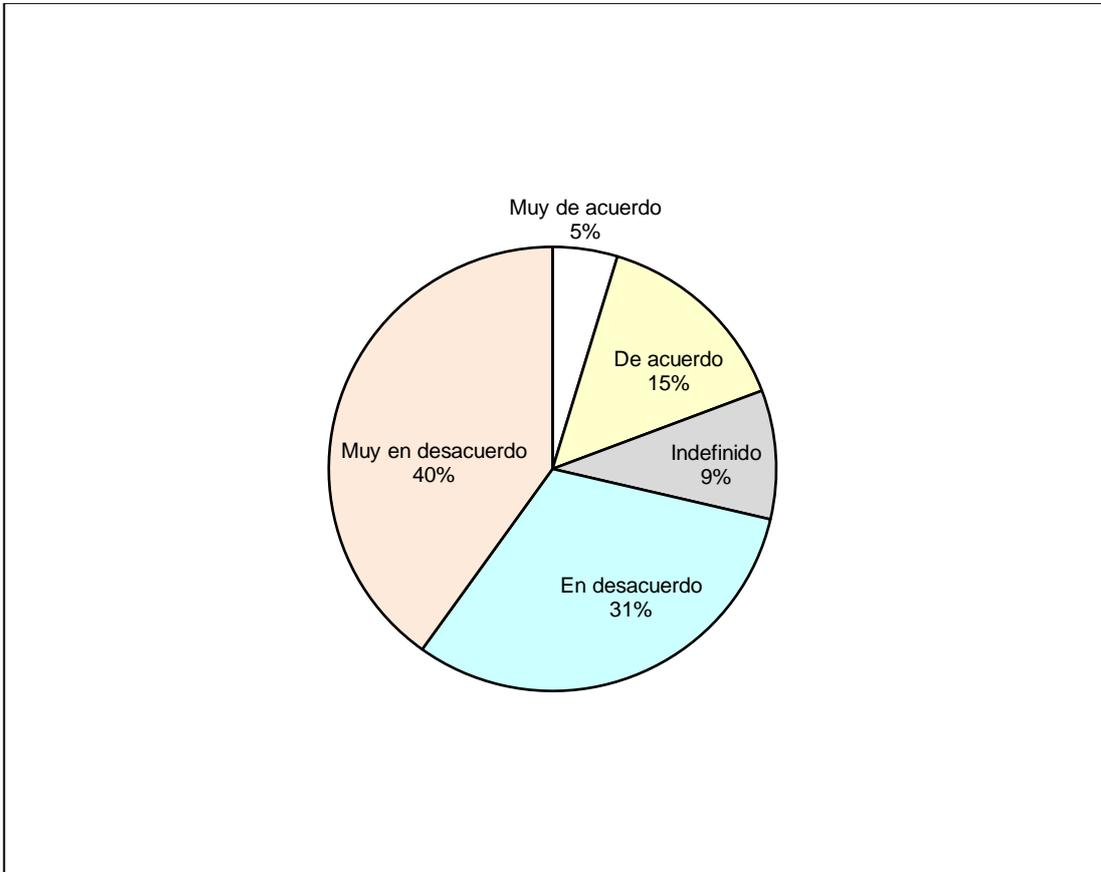
*Optimización en las supervisiones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	9	4.69
De acuerdo	28	14.58
Indefinido	18	9.38
En desacuerdo	60	31.25
Muy en desacuerdo	77	40.10
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

La Tabla N° 11, refleja que un 31.25% de los encuestados están en desacuerdo, así como un 40.10% que están muy en desacuerdo en que existe optimización de las supervisiones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno; lo que es una debilidad importante; sin embargo un 14.58% están de acuerdo, un 4.69% están muy de acuerdo y un 9.38% le es indiferente esta posición.

Esto significa que los encuestados opinan que existe poca optimización en las supervisiones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno.



*Figura N° 8.* Optimización en las supervisiones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno.

**Tabla N° 12.**

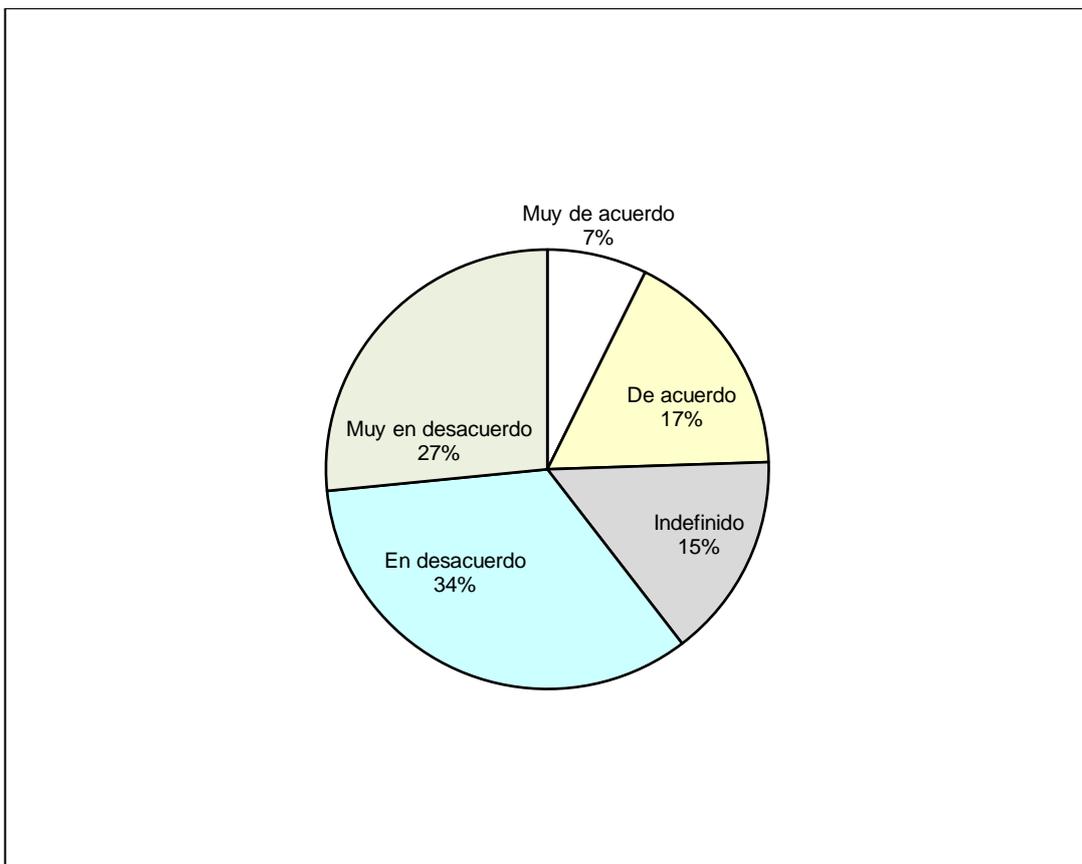
*Grado de efectividad en evaluaciones realizadas de control ante el Contrabando en la región Puno.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	14	7.29
De acuerdo	33	17.19
Indefinido	29	15.10
En desacuerdo	65	33.85
Muy en desacuerdo	51	26.57
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

La Tabla N° 12, nos indica que un 33.85% de los encuestados están en desacuerdo, así como un 26.57% que están muy en desacuerdo en que existe efectividad de las evaluaciones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno; lo que refleja lo exiguo de las evaluaciones; a continuación un 17.19% están de acuerdo, un 7.29% están muy de acuerdo y un 15.10% le es indiferente esta posición.

Esto significa que los encuestados opinan que existe poca eficacia de las evaluaciones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno.



*Figura N° 9.* Grado de efectividad en evaluaciones realizadas de control ante el Contrabando en la región Puno.

**Tabla N° 13.**

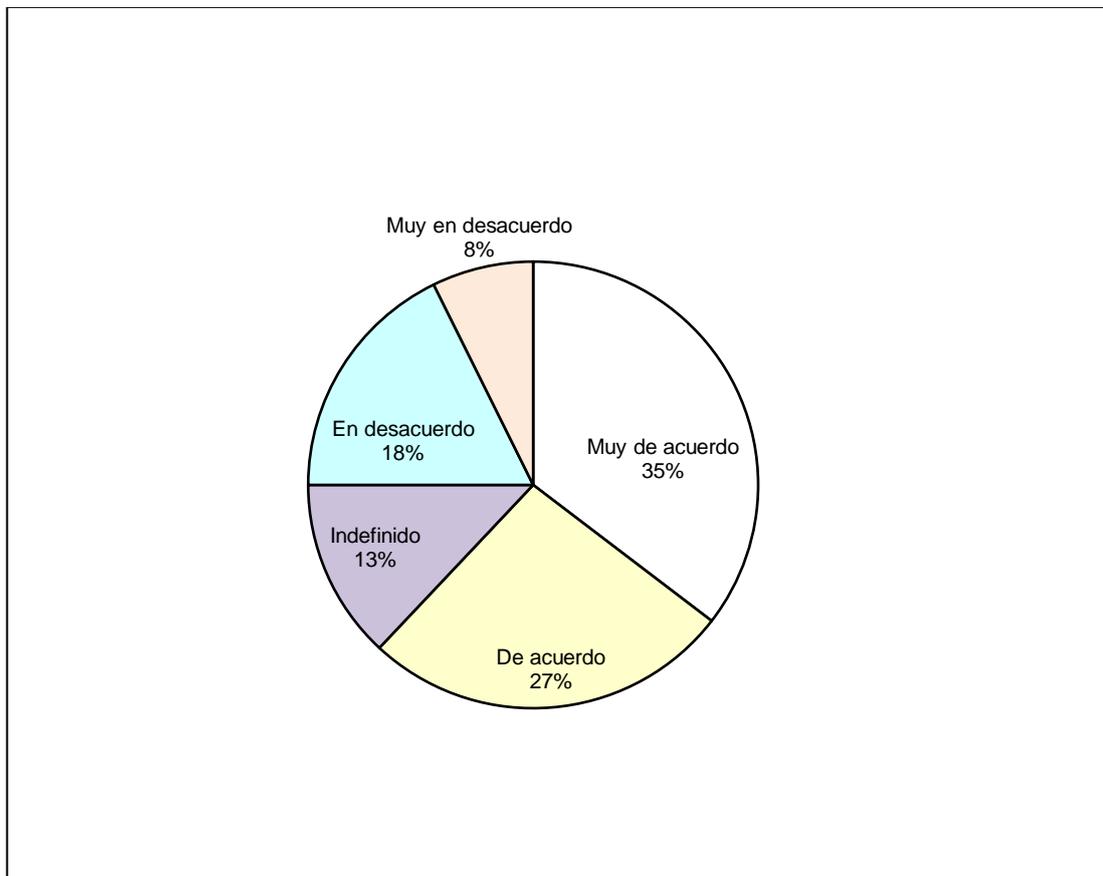
*Insuficiencia en los decomisos ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los fines de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	68	35.42
De acuerdo	51	26.56
Indefinido	25	13.02
En desacuerdo	34	17.71
Muy en desacuerdo	14	7.29
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 13, se indica que un 26.56% de los encuestados están de acuerdo y un 35.42% están muy de acuerdo en que existe insuficiencia en los decomisos ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional; mientras que un 17.71% de los encuestados están en desacuerdo, un 7.29% están muy en desacuerdo y un 13.02% le es indiferente esta posición.

Esto significa que los encuestados consideran que existen debilidades en cuanto a la insuficiencia en los decomisos ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 10.* Insuficiencia en los decomisos ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los fines de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 14.**

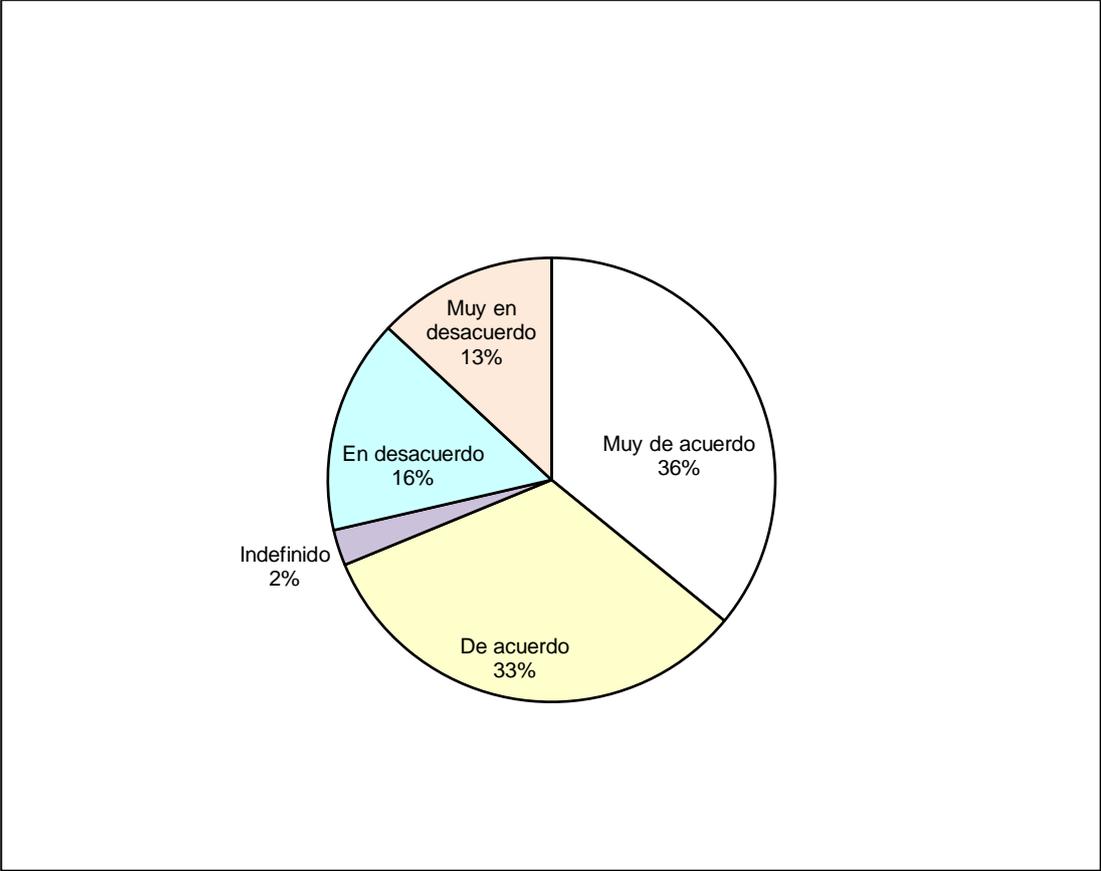
*Insuficiencia en las capturas ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	69	35.94
De acuerdo	63	32.81
Indefinido	5	2.61
En desacuerdo	30	15.62
Muy en desacuerdo	25	13.02
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

La Tabla N° 14, indica que un 32.81% de los encuestados están de acuerdo en que existen insuficiencia de capturas ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional, mientras que un 35.49% considera estar muy de acuerdo; mientras que un 15.62% están en desacuerdo, un 13.02% están muy en desacuerdo y a un 2.61% le es indiferente esta situación.

Esto significa que los encuestados consideran que existen insuficiencia en las capturas ante el Contrabando de la región Puno y que afecta los fines de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 11.* Insuficiencia en las capturas ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 15.**

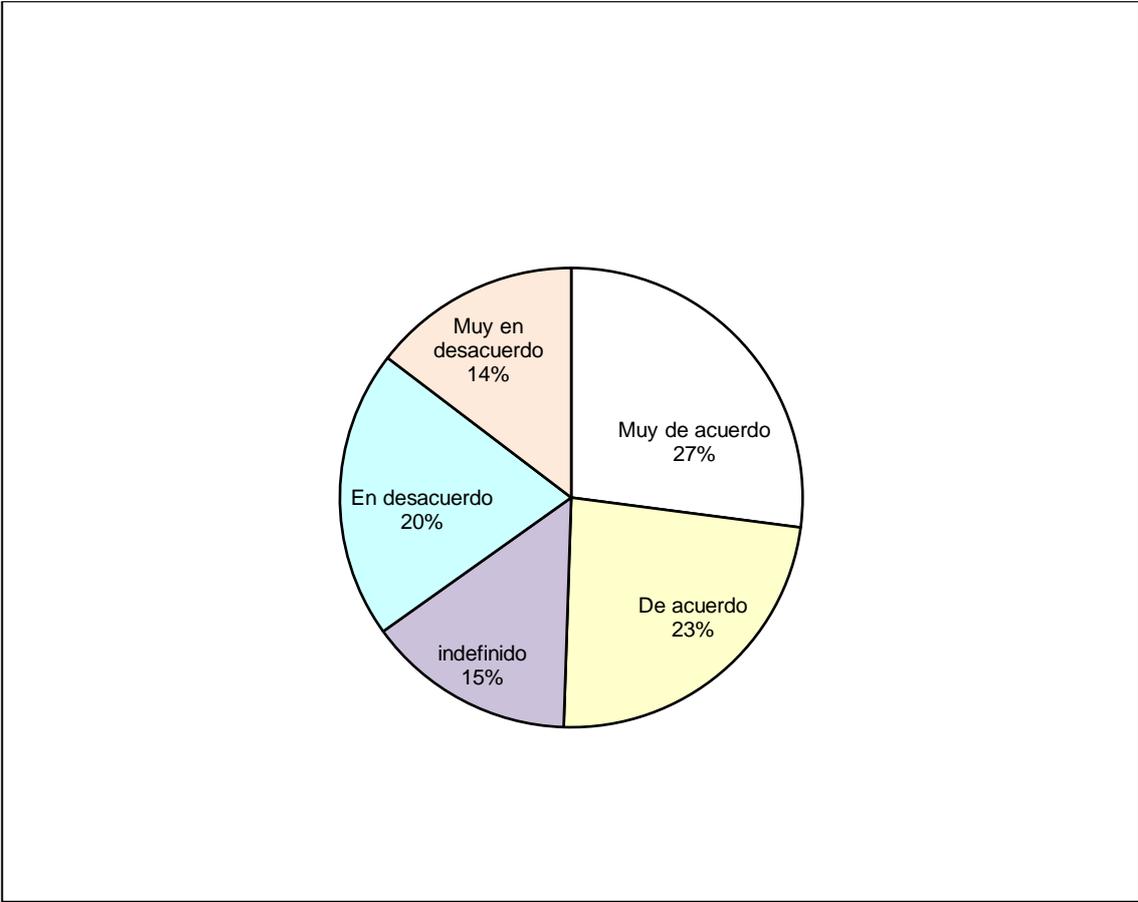
*Inefectividad en las requisas integrales ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	52	27.08
De acuerdo	45	23.44
Indefinido	28	14.58
En desacuerdo	39	20.31
Muy en desacuerdo	28	14.59
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 15, se señala que un 23.44% de los encuestados están de acuerdo en que existe poca efectividad de requisas integrales ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional, mientras que un 27.08% considera estar muy de acuerdo; asimismo un 20.31% están en desacuerdo, un 14.59% están muy en desacuerdo y a un 14.58% le es indiferente esta situación.

Esto significa que los encuestados consideran que existe poca eficacia en requisas integrales ante el Contrabando en la región Puno lo cual afecta los fines de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 12.* Inefectividad en las requisas integrales ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 16.**

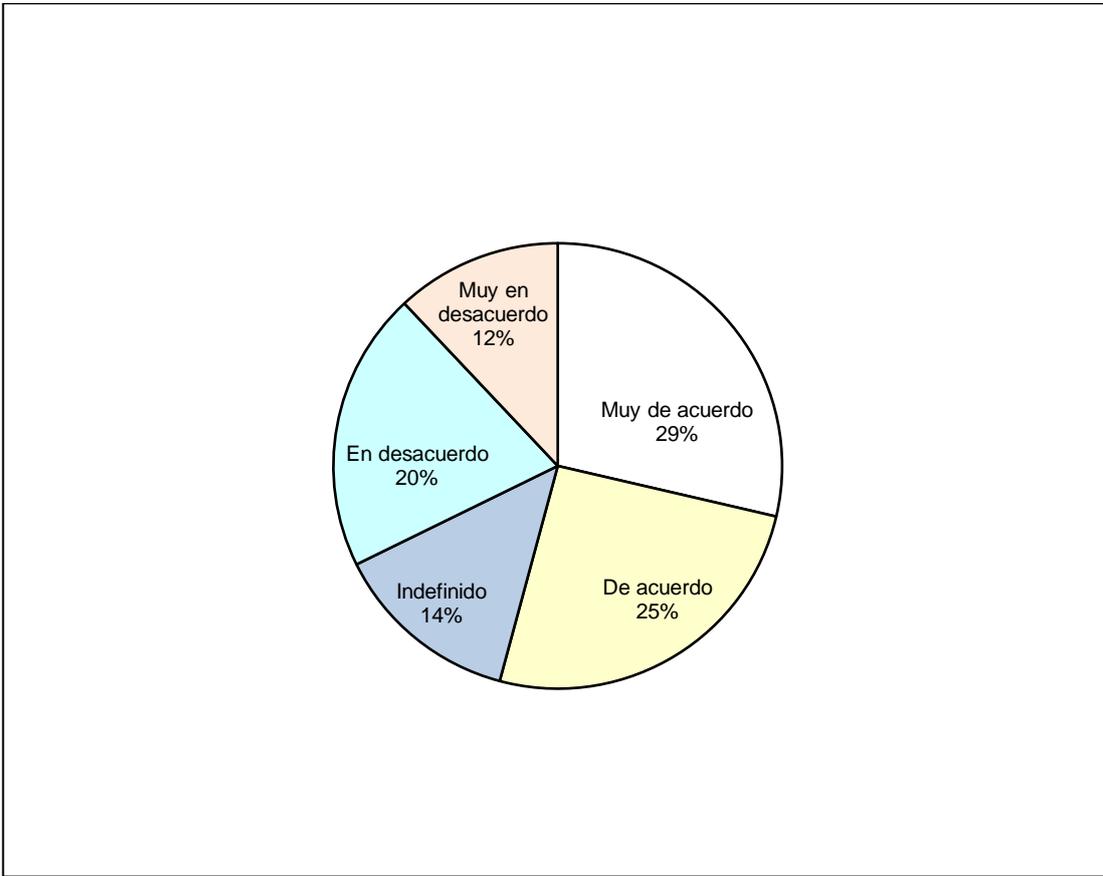
*Interrelación insuficiente en planes y metas ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	55	28.65
De acuerdo	49	25.52
Indefinido	26	13.54
En desacuerdo	39	20.31
Muy en desacuerdo	23	11.98
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

Según la Tabla N° 16, se indica que un 25.52% de los encuestados están de acuerdo y un 28.65% están muy de acuerdo en que existe interrelación insuficiente de los planes y metas ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional; lo que es una debilidad importante; mientras que un 20.31% están en desacuerdo, un 11.98% están muy en desacuerdo y un 13.54% le es indiferente esta posición.

Eso significa que existe poca interrelación de los planes y metas ante el Contrabando en la región Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 13.* Interrelación insuficiente en planes y metas ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 17.**

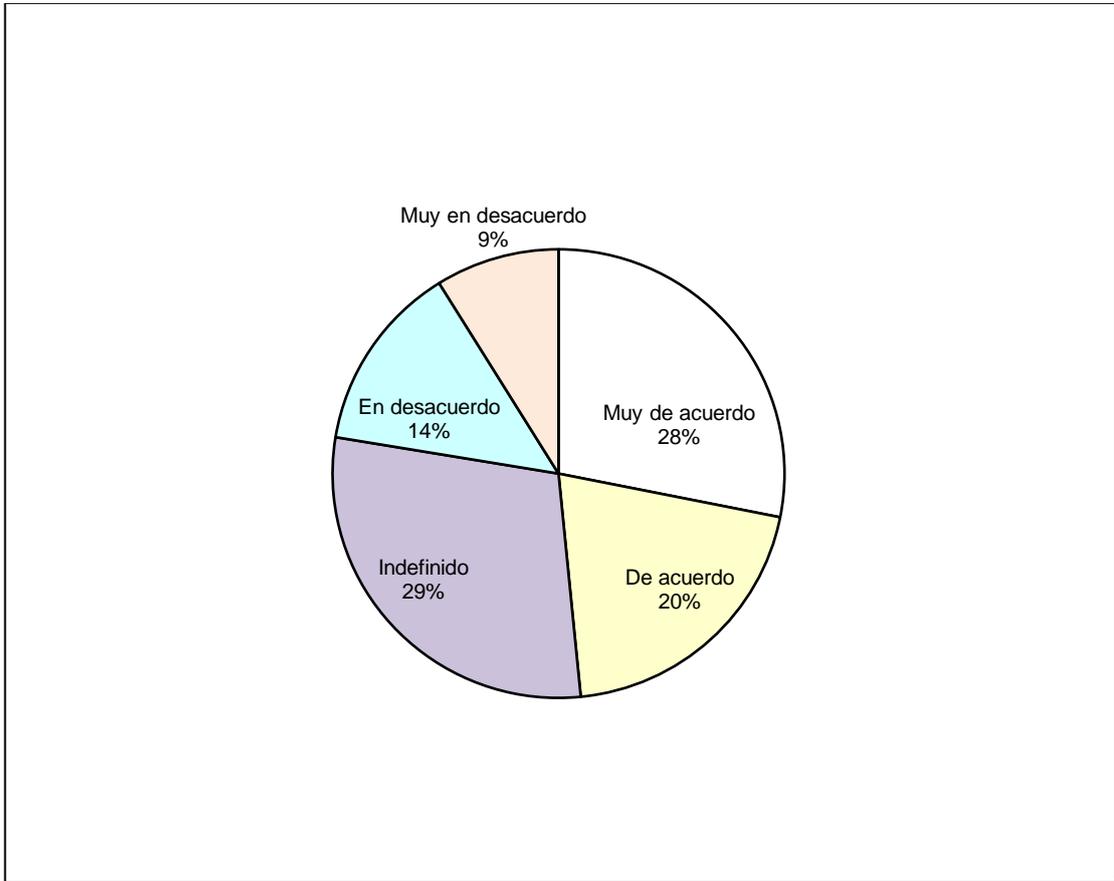
*Incumplimiento en las metas anuales ante el Contrabando en la región Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	54	28.12
De acuerdo	39	20.31
Indefinido	56	29.17
En desacuerdo	26	13.54
Muy en desacuerdo	17	8.86
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

La Tabla N° 17, aprecia que un 20.31% de los encuestados están de acuerdo y un 28.12% consideran estar muy de acuerdo en que existe incumplimiento de las metas anuales ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional; mientras que un 13.54% están en desacuerdo, un 8.86% están muy en desacuerdo y un 29.17% le es indiferente esta posición.

Esto significa que el incumplimiento de las metas anuales ante el Contrabando en la región Puno es alto y que afecta las metas de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 14.* Incumplimiento en las metas anuales ante el Contrabando en la región Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 18.**

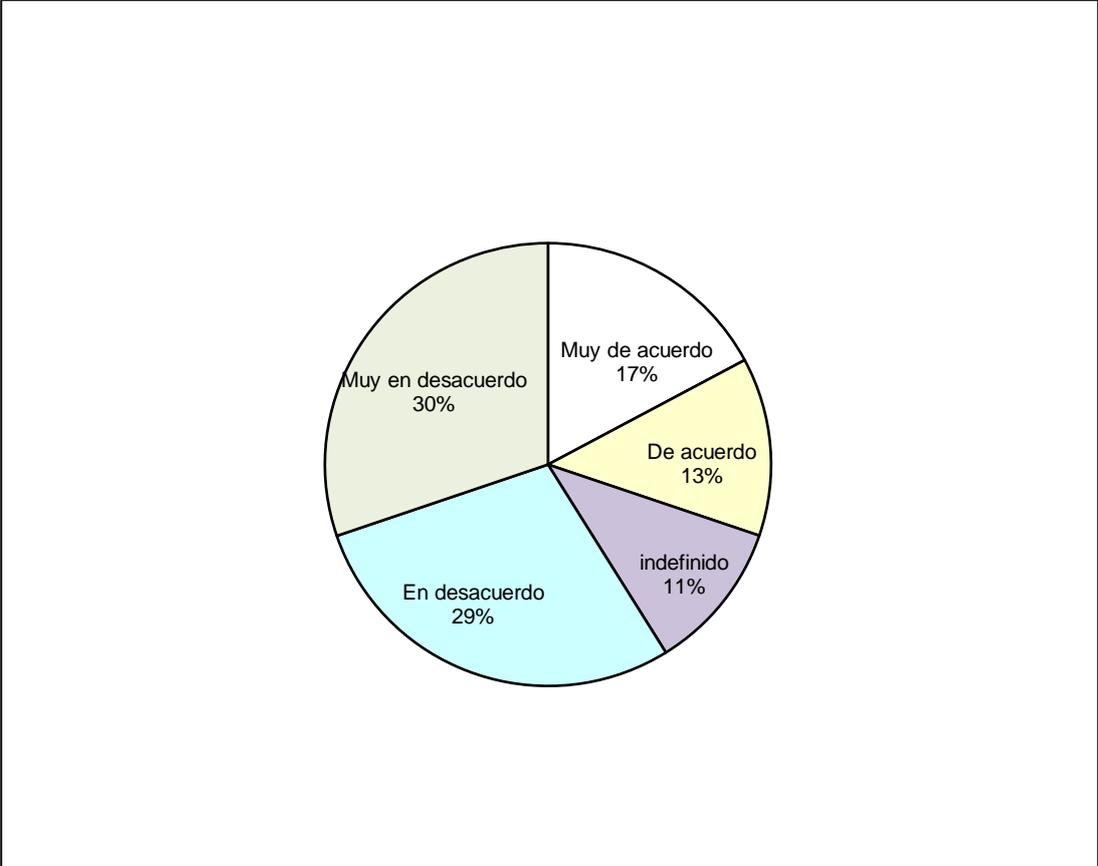
*Eficacia con lineamientos del sector ante el Contrabando en la región Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	33	17.18
De acuerdo	25	13.02
Indefinido	21	10.94
En desacuerdo	55	28.64
Muy en desacuerdo	58	30.22
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 18, se señala que un 13.02% de los encuestados están de acuerdo y un 17.18% consideran estar muy de acuerdo en que existe eficacia con lineamientos del sector ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional; mientras que un 28.64% están en desacuerdo, un 30.22% están muy en desacuerdo y un 10.94% le es indiferente esta posición.

Esto significa que existe ineficacia con lineamientos del sector ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 15.* Eficacia con lineamientos del sector ante el Contrabando en la región Puno y que afecta las metas de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 19.**

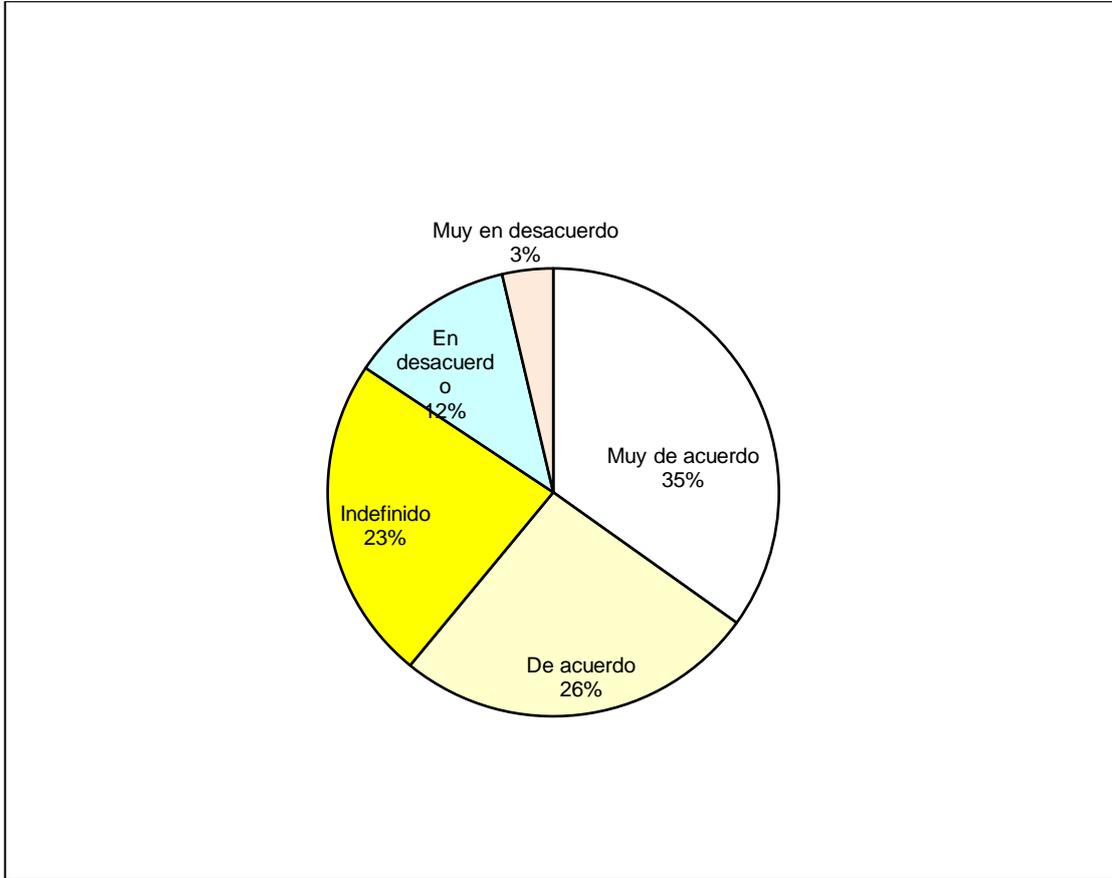
*Vigilancia insuficiente en la PNP ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	67	34.90
De acuerdo	50	26.04
Indefinido	45	23.43
En desacuerdo	23	11.98
Muy en desacuerdo	7	3.65
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 19, se indica que un 11.98% de personas que están en desacuerdo y un 3.65% que están muy en desacuerdo en que existe suficiencia de la vigilancia de la PNP ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional, mientras que un 26.04% están de acuerdo, un 34.90% están muy de acuerdo y un 23.43% le es indiferente esta posición.

Esto significa que los encuestados consideran que existe poca vigilancia de la PNP ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 16.* Vigilancia insuficiente en la PNP ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 20.**

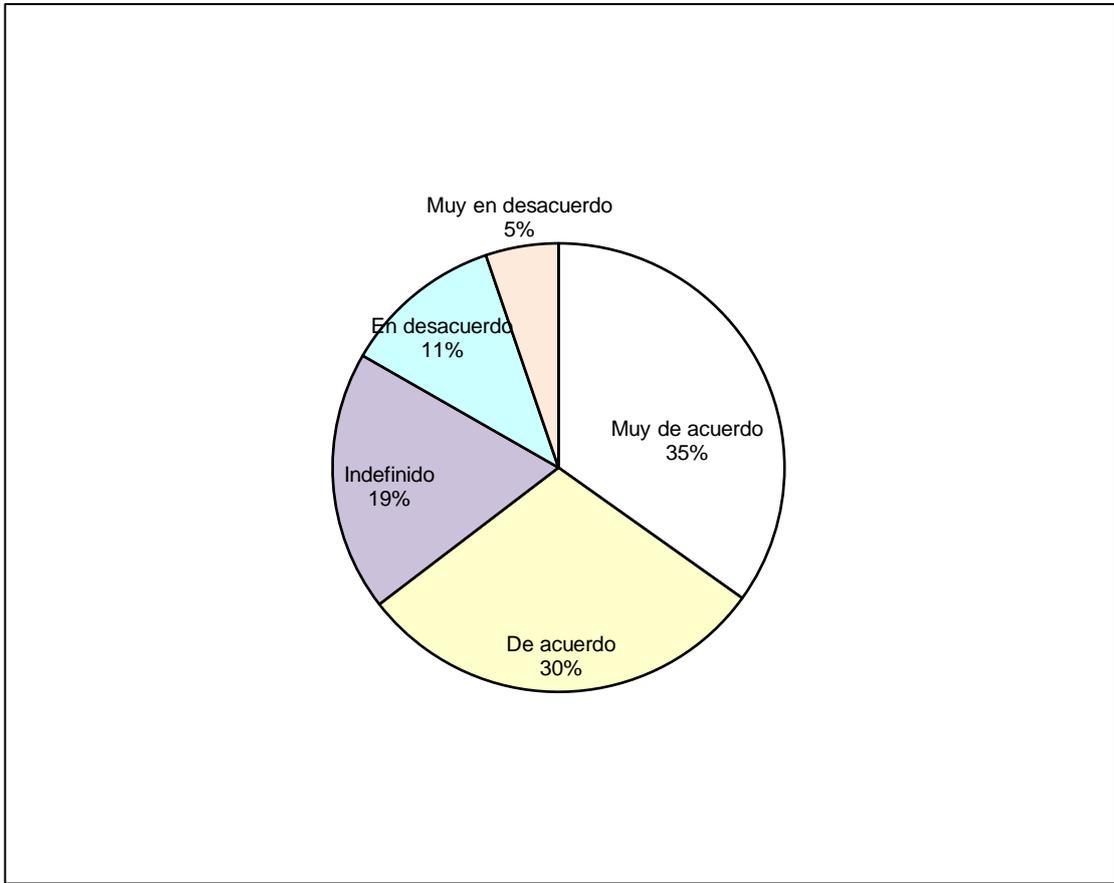
*Insuficiencia en vigilancia por las FF.AA ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	67	34.89
De acuerdo	57	29.68
Indefinido	36	18.75
En desacuerdo	22	11.47
Muy en desacuerdo	10	5.21
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 20, se señala que un 29.68% de los encuestados están de acuerdo en que existe insuficiencia de la vigilancia por las FF.AA ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional; mientras que un 34.98% consideran estar muy de acuerdo; lo que constituye una debilidad fuerte; mientras que un 11.47% están en desacuerdo, un 5.21% están muy en desacuerdo y a un 18.75% le es indiferente esta situación.

Esto significa que existen debilidades de las instituciones de las FF.AA en cuanto a la suficiencia de la vigilancia por las FF.AA ante el Contrabando en la región Puno lo cual afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 17.* Insuficiencia en vigilancia por las FF.AA. ante el Contrabando en la región Puno y que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.

**Tabla N° 21.**

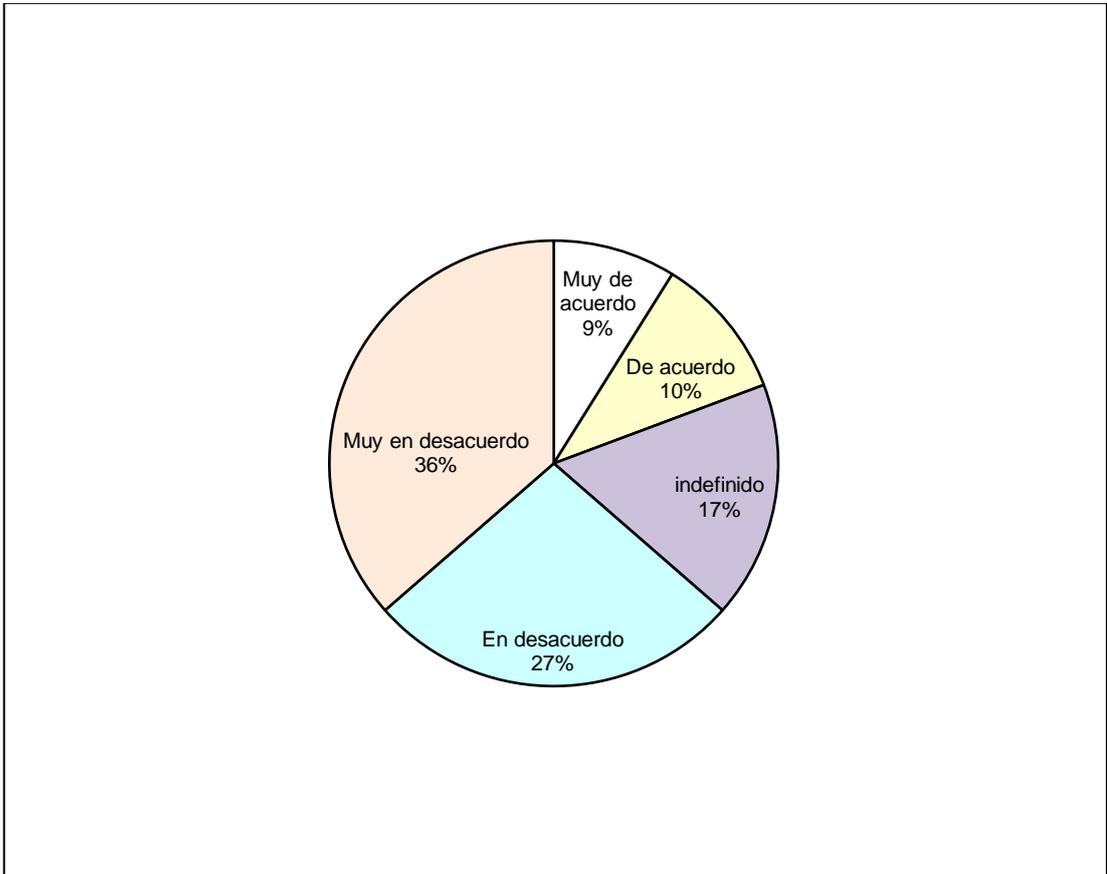
*Suficiencia en coordinación con el ámbito judicial ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.*

<b>Respuesta</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Muy de acuerdo	17	8.85
De acuerdo	20	10.42
Indefinido	33	17.19
En desacuerdo	52	27.08
Muy en desacuerdo	70	36.46
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Cuestionario sobre la Gestión Estratégica del contrabando de la región Puno y incidencia la seguridad nacional, periodo 2010-2014*

En la Tabla N° 21, se señala que un 27.08% de los encuestados están en desacuerdo en que existe suficiencia de coordinación con el ámbito judicial ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional; mientras que un 36.46% consideran estar muy en desacuerdo; asimismo un 10.42% están de acuerdo, un 8.85% están muy de acuerdo y un 17.19% le es indiferente esta situación.

Esto significa que existe insuficiencia de coordinación con el ámbito judicial ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.



*Figura N° 18.* Suficiencia en coordinación con el ámbito judicial ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional.

## 6.2. Análisis inferencial

### 6.2.1 Prueba de normalidad

En un primer término se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov registrados por datos de la muestra.

Se realizó la prueba con las sumatorias de los ítems de las variables en estudio, en tal sentido se obtuvieron valores numéricos para su ejecución, dándonos los siguientes resultados.

**Tabla N° 22.**  
*Prueba de normalidad*

	<b>Estadístico</b>	<b>gl</b>	<b>sig</b>
<b>V. Gestión estratégica</b>	<b>,056</b>	<b>100</b>	<b>,200</b>
01. Políticas	,061	100	,057
02. Planeamiento	,088	100	,056
03. Control	,069	100	,088
<b>V. Seguridad Nacional</b>	<b>,139</b>	<b>100</b>	<b>,000</b>

*Fuente: aplicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov*

En la prueba de la Tabla N° 22, se determinó los valores obtenidos, debido a que la muestra en estudio está por encima de 50 datos.

Se observa que para la variable Gestión estratégica, la dimensión políticas, la dimensión planeamiento y la dimensión control sus datos que presenta distribución normal ( $p > 0,05$ ). Mientras que para la dimensión Seguridad Nacional su valor presenta una distribución no normal ( $p < 0,05$ ). En tal sentido según los puntajes obtenidos para el contraste de hipótesis se empleó el coeficiente de chi cuadrado.

### 6.2.2 Contrastación de la Hipótesis General

Se ha establecido los siguientes aspectos para su contrastación:

**Hipótesis Nula (Ho):** “El alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno no incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014”.

**Hipótesis Alternativa (Ha):** “El alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014”.

Se hizo uso de la técnica Estadística Chi-Cuadrado, basado en la relación de las variables: La gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014, donde se han utilizado las Tablas N°s 7 y 17, que representan a un conjunto de observaciones del estudio, con las siguientes actividades de cálculo:

- 1) Se determinó el Nivel de Significancia correspondiente a  $\alpha = 0.01$  (1-0.99; obtenido al 99%) con 8 Grados de libertad, obteniéndose de la intersección de ambas el valor crítico del límite de la Región de Aceptación de 20.09.
- 2) Se realizó los cálculos de los datos de las Tablas N°s 7 y 17, originándose las Frecuencias Observadas de dichas tablas.

**Tabla N° 23.**

*Resumen del conjunto de observaciones de las Tablas N°s 7 y 17*

Respuesta	Tablas		
	Tabla N° 7	Tabla N° 17	Total
Muy de acuerdo	18	54	72
De acuerdo	14	39	53
Indefinido	55	56	111
En desacuerdo	70	26	96
Muy en desacuerdo	35	17	52
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>384</b>

*Fuente: Tablas N°s 7 y 17.*

- 3) Se calculó la determinación de la Frecuencia Esperada (FE) de las Tabla N° 7 y de la Tabla N° 17:

$$E_{ij} = (N_{ai} \times N_{bj}) / N$$

Con los siguientes resultados:

$$E_{11} = (72 \times 192) / 384 = 36.00$$

$$E_{12} = (72 \times 192) / 384 = 36.00$$

$$E_{21} = (53 \times 192) / 384 = 26.50$$

$$E_{22} = (53 \times 192) / 384 = 26.50$$

$$E_{31} = (111 \times 192) / 384 = 55.50$$

$$E_{32} = (111 \times 192) / 384 = 55.50$$

$$E_{41} = (96 \times 192) / 384 = 48.00$$

$$E_{42} = (96 \times 192) / 384 = 48.00$$

$$E_{51} = (52 \times 192) / 384 = 26.00$$

$$E_{52} = (52 \times 192) / 384 = 26.00$$

4) Se calculó el valor del estadístico del Chi Cuadrado:

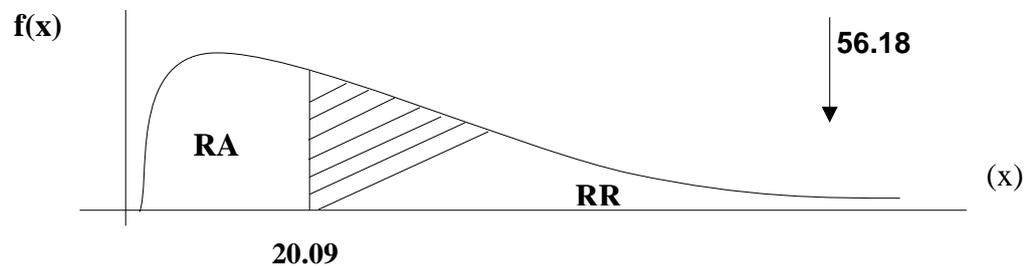
$$\chi^2 = \frac{\sum (f_o - f_e)^2}{f_e}$$

$$\frac{(18-36.00)^2}{36.00} + \frac{(54-36.00)^2}{36.00} + \frac{(14-26.50)^2}{26.50} + \frac{(39-26.50)^2}{26.50} + \frac{(55-55.50)^2}{55.50} +$$

$$\frac{(56-55.50)^2}{55.50} + \frac{(70-48.00)^2}{48.00} + \frac{(26-48.00)^2}{48.00} + \frac{(35-26.00)^2}{26.00} + \frac{(17-26.00)^2}{26.00} =$$

$$\chi^2 = 56.1778$$

5) Se realizó el diagrama del Chi cuadrado:



El estadístico ( $\chi^2$ ) se encuentra en Región de Rechazo (RR). Esto implica que el alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014.

### 6.2.3 Contrastación de las Hipótesis específicas:

#### 6.2.3.1 Hipótesis Especifica “a”

Para la hipótesis específica “a” se han establecido los siguientes aspectos para su contrastación:

**Hipótesis Nula (H<sub>0</sub>):** “El alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno no incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional”.

**Hipótesis Alternativa (H<sub>a</sub>):** “El alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional”.

Se hizo uso de la técnica Estadística Chi-Cuadrado, basado en la relación de las variables: Políticas de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y los fines de la Seguridad Nacional, donde se han utilizado las Tablas N°s 4 y 14, que representan a un conjunto de observaciones del estudio, con las siguientes actividades de cálculo:

- 1) Se determinó el Nivel de Significancia correspondiente a  $\alpha = 0.01$  (1-0.99; obtenido al 99%) con 8 Grados de libertad, obteniéndose de la intersección de ambas el valor crítico del límite de la Región de Aceptación de 20.09.
- 2) Se realizó los cálculos de los datos de las Tablas N° 4 y N° 14, originándose las Frecuencias Observadas de dichas tablas.

**Tabla N° 24.**

*Resumen del conjunto de observaciones de las Tablas N°s 4 y 14*

Respuesta	Tablas		
	Tabla N° 4	Tabla N° 14	Total
Muy de acuerdo	07	69	76
De acuerdo	27	63	90
Indefinido	50	5	55
En desacuerdo	84	30	114
Muy en desacuerdo	24	25	49
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>384</b>

*Fuente: Tablas N°s 4 y 14*

- 3) Se calculó la determinación de la Frecuencia Esperada (FE) de las Tabla N° 4 y de la Tabla N° 14:

$$E_{ij} = (N_{ai} \times N_{bj}) / N$$

Con los siguientes resultados:

$$E_{11} = (76 \times 192) / 384 = 38.00$$

$$E_{12} = (90 \times 192) / 384 = 45.00$$

$$E_{21} = (55 \times 192) / 384 = 27.50$$

$$E_{22} = (55 \times 192) / 384 = 27.50$$

$$E_{31} = (114 \times 192) / 384 = 57.00$$

$$E_{32} = (114 \times 192) / 384 = 57.00$$

$$E_{41} = (49 \times 192) / 384 = 24.50$$

$$E_{42} = (49 \times 192) / 384 = 24.50$$

4) Se calculó el valor del estadístico del Chi Cuadrado:

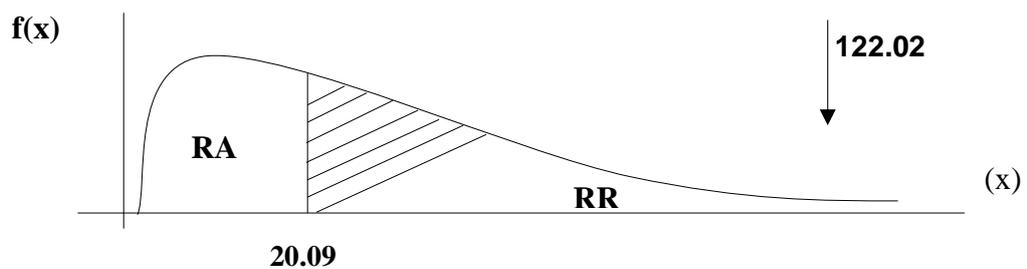
$$\chi^2 = \frac{\sum (fo - fe)^2}{fe}$$

$$\frac{(07-38.00)^2}{38.00} + \frac{(69-38.00)^2}{38.00} + \frac{(27-45.00)^2}{45.00} + \frac{(63-45.00)^2}{45.00} + \frac{(50-27.50)^2}{27.50} +$$

$$\frac{(5-27.50)^2}{27.50} + \frac{(84-57.00)^2}{57.00} + \frac{(30-57.00)^2}{57.00} + \frac{(24-24.50)^2}{24.50} + \frac{(25-24.50)^2}{24.50} =$$

$$\chi^2 = 122.0276$$

5) Se realizó el diagrama del chi cuadrado:



El estadístico ( $\chi^2$ ) se encuentra en Región de Rechazo (RR). Esto implica que el alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional.

### 6.2.3.2 Hipótesis Específica “b”

En la hipótesis específica “b” se han establecido los siguientes aspectos para su contrastación:

**Hipótesis Nula (Ho):** “El alto nivel en la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno no incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional”.

**Hipótesis Alternativa (Ha):** “El alto nivel en la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional”.

Se hizo uso de la técnica Estadística Chi-Cuadrado, basado en la relación de las variables: Planeamiento de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y las metas de la Seguridad Nacional, donde se han utilizado las Tablas N°s 8 y 17, que representan a un conjunto de observaciones del estudio, con las siguientes actividades de cálculo:

- 1) Se determinó el Nivel de Significancia correspondiente a  $\alpha = 0.01$  (1-0.99; obtenido al 99%) con 8 Grados de libertad, obteniéndose de la intersección de ambas el valor crítico del límite de la Región de Aceptación de 20.09.
- 2) Se realizó los cálculos de los datos de las Tablas N°s 8 y 17, originándose las Frecuencias Observadas de dichas tablas.

#### Tabla N° 25.

*Resumen del conjunto de observaciones de las Tablas N°s 8 y 17*

Respuesta	Tablas		
	Tabla N° 8	Tabla N° 17	Total
Muy de acuerdo	10	54	64
De acuerdo	35	39	74
Indefinido	47	56	103
En desacuerdo	74	26	100
Muy en desacuerdo	26	17	43
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>384</b>

*Fuente: Tablas N°s 5 y 14.*

3) Se calculó la determinación de la Frecuencia Esperada (FE) de las Tabla N° 8 y de la Tabla N° 17:

$$E_{ij} = (N_{ai} \times N_{bj}) / N$$

Con los siguientes resultados:

$$E_{11} = (64 \times 192) / 384 = 32.00$$

$$E_{12} = (64 \times 192) / 384 = 32.00$$

$$E_{21} = (74 \times 192) / 384 = 37.00$$

$$E_{22} = (74 \times 192) / 384 = 37.00$$

$$E_{31} = (103 \times 192) / 384 = 51.50$$

$$E_{32} = (103 \times 192) / 384 = 51.50$$

$$E_{41} = (100 \times 192) / 384 = 50.00$$

$$E_{42} = (100 \times 192) / 384 = 50.00$$

$$E_{51} = (43 \times 192) / 384 = 21.50$$

$$E_{52} = (43 \times 192) / 384 = 21.50$$

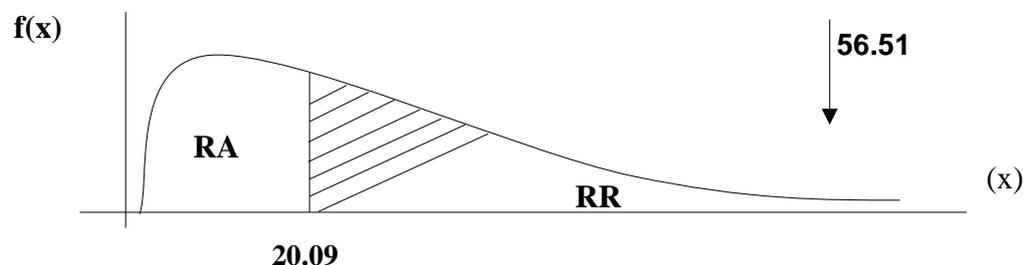
4) Se calculó el valor del estadístico del Chi Cuadrado:

$$\chi^2 = \frac{\sum (f_o - f_e)^2}{f_e}$$

$$\begin{aligned} & \frac{(10-32.00)^2}{32.00} + \frac{(54-32.00)^2}{32.00} + \frac{(35-37.00)^2}{26.50} + \frac{(39-37.00)^2}{26.50} + \frac{(47-51.50)^2}{51.50} + \\ & \frac{(56-51.50)^2}{51.50} + \frac{(74-50.00)^2}{50.00} + \frac{(26-50.00)^2}{50.00} + \frac{(26-21.50)^2}{21.50} + \frac{(17-21.50)^2}{21.50} = \end{aligned}$$

$$\chi^2 = 56.5118$$

5) Se realizó el diagrama del Chi cuadrado:



El estadístico ( $\chi^2$ ) se encuentra en Región de Rechazo (RR). Esto implica que el alto nivel en la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional.

### 6.2.3.3 Hipótesis Especifica “c”

Para la hipótesis específica “c” se han establecido los siguientes aspectos para su contrastación:

**Hipótesis Nula (Ho):** “El alto nivel en la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno no incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional”

**Hipótesis Alternativa (Ha):** “El alto nivel en la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional”

Se hizo uso de la técnica Estadística Chi-Cuadrado, basado en la relación de las variables: Control de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y los objetivos de la Seguridad Nacional, donde se han utilizado las Tablas N° 10 y 20, que representan a un conjunto de observaciones del estudio, con las siguientes actividades de cálculo:

- 1) Se determinó el Nivel de Significancia correspondiente a  $\alpha = 0.01$  (1-0.99; obtenido al 99%) con 8 Grados de libertad, obteniéndose de la intersección de ambas el valor crítico del límite de la Región de Aceptación de 20.09.
- 2) Se realizó los cálculos de los datos de las Tablas N° 10 y N° 20, originándose las Frecuencias Observadas de dichas tablas.

**Tabla N° 26.**

*Resumen del conjunto de observaciones de las Tablas N°s 10 y 20*

Respuesta	Tablas		
	Tabla N° 10	Tabla N° 20	Total
Muy de acuerdo	4	67	71
De acuerdo	16	57	73
Indefinido	45	36	81
En desacuerdo	73	22	95
Muy en desacuerdo	54	10	64
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>384</b>

*Fuente: Tablas N°s 7 y 17.*

- 3) Se calculó la determinación de la Frecuencia Esperada (FE) de las Tabla N° 10 y de la Tabla N° 20:

$$E_{ij} = (N_{ai} \times N_{bj}) / N$$

Con los siguientes resultados:

$$E_{11} = (71 \times 192) / 384 = 35.50$$

$$E_{12} = (71 \times 192) / 384 = 35.50$$

$$E_{21} = (73 \times 192) / 384 = 36.50$$

$$E_{22} = (73 \times 192) / 384 = 36.50$$

$$E_{31} = (81 \times 192) / 384 = 40.50$$

$$E_{32} = (81 \times 192) / 384 = 40.50$$

$$E_{41} = (95 \times 192) / 384 = 47.50$$

$$E_{42} = (95 \times 192) / 384 = 47.50$$

$$E_{51} = (64 \times 192) / 384 = 32.00$$

$$E_{52} = (64 \times 192) / 384 = 32.00$$

4) Se calculó el valor del estadístico del Chi Cuadrado:

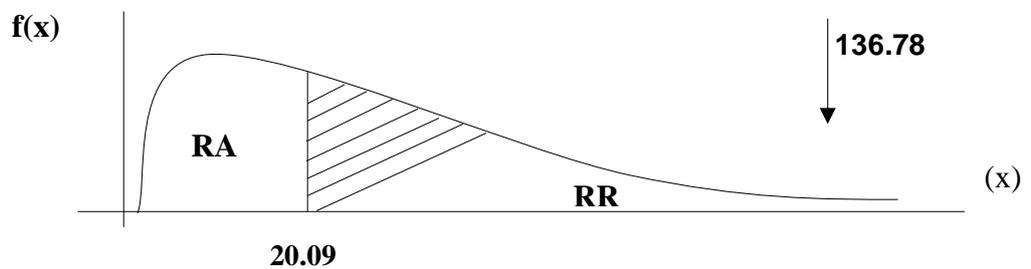
$$\chi^2 = \frac{\sum (fo - fe)^2}{fe}$$

$$\frac{(4-35.50)^2}{36.00} + \frac{(67-35.50)^2}{36.00} + \frac{(16-36.50)^2}{36.50} + \frac{(57-36.50)^2}{36.50} + \frac{(45-40.50)^2}{40.50} +$$

$$\frac{(36-40.50)^2}{40.50} + \frac{(73-47.50)^2}{47.50} + \frac{(22-47.50)^2}{47.50} + \frac{(54-32.00)^2}{32.00} + \frac{(10-32.00)^2}{32.00} =$$

$$\chi^2 = 136.7810$$

5) Se realizó el diagrama del Chi cuadrado:



El estadístico ( $\chi^2$ ) se encuentra en Región de Rechazo (RR). Esto implica que el alto nivel en la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional.

## **CAPÍTULO VII**

### **DISCUSION DE RESULTADOS**

#### **7.1. Discusión**

Tomando en cuenta que la Hipótesis general considera que el alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014, ello tiene concordancia con el estudio de Thompson (2014), donde este autor considera que la Gestión Estratégica se plasma con las políticas, los planes, y su control respectivo en base a cumplimiento de las metas y resultados de la organización en materia de combatir el Contrabando en nuestro caso de la región Puno y que incide también con la seguridad el cual permite, propiciar y garantizar la defensa territorial y sus ilícitos como el caso del contrabando en las zonas fronterizas ya que ella constituye una amenaza para el país.

Con respecto a la hipótesis específica 1, donde se considera que el alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional, el cual tiene concordancia con los estudios de Thoenig (2005) el cual refiere que las políticas públicas son necesarias dentro de una gestión y que son las autoridades públicas que debe propiciar los medios para el combate de este ilícito y con ello garantizar los fines de la seguridad nacional, dado que el contrabando afecta a la política del comercio exterior

Con respecto a la hipótesis específica 2, considera que el alto nivel de aplicación en el planeamiento de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional, lo cual tiene concordancia con los trabajos de Esteban (2003) donde enfatiza la jerarquía del planeamiento como elemento importante para la organización, puesto que significa la adopción del análisis del medio externo e interno a alcanzar en el tiempo; sobre todo en las acciones planeadas contra el contrabando, con pautas de acercamiento a la población para su detección y apoyo, y que se complementa con los trabajos de Mitzberg (2009), quien señala que la meta dentro de la seguridad es importante dado que se necesita resultados factibles o su cumplimiento, que se plasman con la interrelación de planes y metas, el cumplimiento de las metas anuales y el cumplimiento con los lineamientos del sector

Con respecto a la hipótesis específica 3, el cual considera que el alto nivel en la aplicación del control de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional, lo cual concuerda con lo postulado por Antony (2006) el cual enfatiza la necesidad de vigilancia que es un proceso de supervisión donde se interrelaciona la decisión con el planeamiento y que está fuertemente relacionado con el desempeño y eficacia de los recursos tecnológicos y humanos

## CONCLUSIONES

Tomando en cuenta el análisis efectuado, con los antecedentes recopilados y el desarrollo presentado respecto a la demostración de las Hipótesis planteadas, se plasma las siguientes conclusiones:

1. El alto nivel en la aplicación de la Gestión Estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014, tomando en cuenta el análisis estadístico donde el valor del Chi-cuadrado es  $\chi^2= 56.18$ .
2. El alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del contrabando de la región Puno incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional, tomando en cuenta el análisis estadístico donde el valor del Chi-cuadrado es  $\chi^2= 122.02$ .
3. El alto nivel en la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional, tomando en cuenta el análisis estadístico donde el valor del Chi-cuadrado es  $\chi^2= 56.51$ .
4. El alto nivel en la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional, tomando en cuenta el análisis estadístico donde el valor del Chi-cuadrado es  $\chi^2= 136.78$ .

## RECOMENDACIONES

1. Considerando el valor estadístico del Chi-cuadrado ( $\chi^2= 56.18$ ) en que el alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014, se recomienda incluir como eje transversal del desarrollo organizativo de las instituciones encargados del combate ante el Contrabando de la región Puno, la aplicación de la gestión estratégica, considerando sus dimensiones en base a políticas, un planeamiento de largo plazo y un control efectivo del personal y de sus recursos tecnológicos.
2. Considerando el valor estadístico del Chi-cuadrado ( $\chi^2= 122.02$ ) en que el alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional, es necesario potencializar las políticas actuales con la priorización de una debida asignación de recursos a los entes de supervisión y control como las Fuerzas Armadas y policiales, aunadas con su modernización tecnológica y capacitación de sus recursos humanos
3. Tomando en consideración el valor estadístico del Chi-cuadrado ( $\chi^2= 56.51$ ) en que el alto nivel en la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional; se considera necesario fortalecer los programas y proyectos del plan institucional de lucha ante el Contrabando en la región Puno, tomando en cuenta los objetivos del planeamiento de largo plazo establecido por las Fuerzas Armadas y policiales.
4. Considerando el valor estadístico del Chi-cuadrado ( $\chi^2= 136.78$ ) en que el alto nivel en la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional, es necesario impulsar una mayor capacitación al personal técnico, como la supervisión de los equipos y bienes de las entidades de control conducentes a lograr la eficacia del desempeño de los recursos humanos y del perfeccionamiento de sus equipos de control.

## FUENTES DE INFORMACIÓN

Alvarez, B. (2014) *El contrabando aduanero como una de las causas de daño efectivo al patrimonio público*. (Tesis de pregrado). Quito: Universidad Central del Ecuador

Anthony, R (2006) *Control de gestión*. España: Browley.

Caen (2013) *Planteamientos Metodológicos de la investigación científica*. Lima. Caen.

Caen (2001) *Sistema de Vigilancia en la Amazonia*. Lima: Caen.

Camacho, M. (1971): *El delito del contrabando*. (Tesis de pregrado). Lima: Universidad Católica del Perú.

Castillo, L. (2006) *Análisis histórico - jurídico del delito de contrabando en el siglo xxi en la República Bolivariana de Venezuela*. (Tesis de grado). Venezuela: Universidad de los Andes

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN (2014). *Planeamiento Estratégico*. Lima, Perú. Presidencia del Consejo de Ministros.

Chiavennato, I. (2004). *Administración en los nuevos tiempos*. España: Mc Graw Hill.

Constitución de la Republica (2003) Lima: Cuzco.

Ejército del Perú (2014). *Informe de gestión de personal*. Lima: Ejercito del Perú

Esteban, T.A (2003) *Principios de Planificación*. España: ESIC.

Fred D. (2003) *Conceptos de Administración Estratégica*. Méjico: Prentice Hall.

- Goodstein; Nolan & Pfeifer (2006) *Planeación estratégica aplicada*. España: Mc Graw Hill.
- Hernández, R (2006). *Metodología de la Investigación científica*. Méjico: D.F: McGraw Hill.
- Hernández, R (2016). *Metodología de la Investigación científica*. Méjico D.F: McGraw Hill.
- Jiménez de Asúa, L. (2005) *La teoría jurídica del delito*. España: Dykinson
- Joossens L. (2005) *Smuggling and cross border trade of tobacco in Europe*. Reino Unido: British Medical Journal
- Leon, S. (2014): *Las fronteras del Perú y sus desafíos del siglo XXI*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Mitre Fernandez, E. (1997) *Fronteras y Fronterizos en la Historia*. España: Universidad de Valladolid.
- Mitzberg, H (2005) *El proceso estratégico*. España: Mc Graw Hill.
- Nina, D. (2014) *Análisis de la influencia del control aduanero fronterizo en el tránsito aduanero internacional caso: Frontera Tambo quemado – Chungará*. (Tesis de grado). Bolivia: Universidad de San Andrés,
- Osorio, M. (2003) *Diccionario Jurídico*. España: Kapeluszt.
- Palacios, P. (2007): *Análisis crítico del régimen jurídico de vigilancia de las Fuerzas de orden y seguridad pública*. (Tesis de grado). Chile: Universidad de Chile.
- Palenque, H. (2012) *La estructura y los efectos del contrabando en Bolivia*. (Tesis de pregrado). Bolivia: Universidad de Sana Andrés

- PNP (2012) *Informe sobre el contrabando en el Perú*. Lima: PNP.
- Pnud (2010) *El Enfoque de la Seguridad Humana desde tres estudios de caso*. <http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad>
- Pozzo, C. (2007), *Globalización y la Seguridad*. Colombia: Norma.
- Pozzo, J. (2000), *Geopolítica y Estrategia*, Bolivia: J.V.
- Rivera, C. (2001): *Erradicación de Contrabando en Lima* . Tesis de pregrado). Lima: Escuela Superior de Policía.
- Ruiz, D., & Cadéas, C. E. (2013). *¿Qué es una política pública?* Lima, Perú: IUS: Revista Jurídica - Congreso de la República.
- Sánchez H. y Reyes, C. (2006). *Metodología y diseños en investigación científica*. Lima: Visión Universitaria.
- Sen, A. (2000) *Desarrollo y Libertad*. España: Planeta.
- Thompson, A. (2014). *Administración Estratégica*. Méjico, D.F: Mc Graw Hill.
- Thöenig, J. (2005) *Política Pública y Acción Pública*. Méjico D.F: Siglo XXI.
- Uriarte, L. 1998) *La Cultura de Fronteras y Fronteras Culturales* España: Asamblea de Extremadura Mérida.
- Valdivia J. (2004) *Creación e Implementación de Unidades PNP Especializadas en Zonas de Frontera para Combatir el Contrabando*. (Tesis de pregrado). Lima: Escuela Superior de Policía.
- Vela M. (2006): *El contrabando y sus rutas en América Latina y en el Perú*. (Tesis de grado). Chiclayo: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque:

Vela, M. (2006): *El contrabando y sus rutas en América Latina y en el Perú*. (Tesis de grado). Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Villajuana, C. (2002). *Gestión Estratégica Integral*. Lima; Jhire Grafel. S.R.L.

Wikipedia (2014). *Control (Procedimiento Administrativo)*. Recuperado el 18 de abril de 2019, de [https://es.wikipedia.org/wiki/Control\\_\(procedimiento\\_administrativo\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Control_(procedimiento_administrativo))

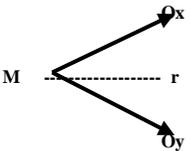
## **A N E X O S**

Anexo N° 01

Matriz de consistencia

TÍTULO: Gestión Estratégica del Contrabando en la región Puno y su incidencia en la Seguridad Nacional, período 2010 – 2014.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS Y VARIABLES	OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES																
<p><b>Problema Principal</b></p> <p>¿Cómo la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide en la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014?</p> <p><b>Problemas secundarios</b></p> <p>¿Cómo la aplicación de políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide en los fines de la Seguridad Nacional?</p> <p>¿Cómo la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide en las metas de la Seguridad Nacional?</p> <p>¿Cómo la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide en los objetivos de la Seguridad Nacional?</p>	<p><b>Objetivo general</b></p> <p>Determinar la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su incidencia en la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014.</p> <p><b>Objetivos específicos</b></p> <p>Determinar la aplicación de políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su relación con los fines de la Seguridad Nacional.</p> <p>Delimitar la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su relación con las metas de la Seguridad Nacional.</p> <p>Determinar la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno y su relación con los objetivos de la Seguridad Nacional.</p>	<p><b>Hipótesis General</b></p> <p>El alto nivel en la aplicación de la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno se relaciona positivamente con la Seguridad Nacional, periodo 2010-2014.</p> <p><b>Hipótesis secundarias</b></p> <p>El alto nivel en la aplicación de las políticas en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los fines de la Seguridad Nacional.</p> <p>El alto nivel en la aplicación del planeamiento en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con las metas de la Seguridad Nacional.</p> <p>El alto nivel en la aplicación del control en la gestión estratégica del Contrabando de la región Puno incide positivamente con los objetivos de la Seguridad Nacional.</p>	<p><b>Variables :</b></p> <p><b>Variable X:</b> Gestión estratégica para combatir el contrabando en la región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensiones</th> <th>Indicadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Políticas</td> <td>% de cumplimiento de normas % de políticas efectivas de modernización de equipos % de políticas efectivas de capacitación de recursos humanos</td> </tr> <tr> <td>Planeamiento</td> <td>% planes realizados anualmente % de bienes y servicios adquiridos para acciones % de objetivos cumplidos</td> </tr> <tr> <td>Control</td> <td>% Acciones de control % de supervisiones realizadas % de efectividad de evaluaciones</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Variable Y: Seguridad Nacional.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensiones</th> <th>Indicadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fines.</td> <td>% de decomisos % de capturas de bandas % de requisas integrales</td> </tr> <tr> <td>Metas</td> <td>% Existencia de interrelación de planes y metas % cumplimiento de metas anuales % eficacia con lineamientos del sector</td> </tr> <tr> <td>Objetivos.</td> <td>% Existencia de vigilancia efectiva por la PNP % Existencia de vigilancia efectiva por las FF.AA. % de coordinación con el ámbito judicial.</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensiones	Indicadores	Políticas	% de cumplimiento de normas % de políticas efectivas de modernización de equipos % de políticas efectivas de capacitación de recursos humanos	Planeamiento	% planes realizados anualmente % de bienes y servicios adquiridos para acciones % de objetivos cumplidos	Control	% Acciones de control % de supervisiones realizadas % de efectividad de evaluaciones	Dimensiones	Indicadores	Fines.	% de decomisos % de capturas de bandas % de requisas integrales	Metas	% Existencia de interrelación de planes y metas % cumplimiento de metas anuales % eficacia con lineamientos del sector	Objetivos.	% Existencia de vigilancia efectiva por la PNP % Existencia de vigilancia efectiva por las FF.AA. % de coordinación con el ámbito judicial.
Dimensiones	Indicadores																		
Políticas	% de cumplimiento de normas % de políticas efectivas de modernización de equipos % de políticas efectivas de capacitación de recursos humanos																		
Planeamiento	% planes realizados anualmente % de bienes y servicios adquiridos para acciones % de objetivos cumplidos																		
Control	% Acciones de control % de supervisiones realizadas % de efectividad de evaluaciones																		
Dimensiones	Indicadores																		
Fines.	% de decomisos % de capturas de bandas % de requisas integrales																		
Metas	% Existencia de interrelación de planes y metas % cumplimiento de metas anuales % eficacia con lineamientos del sector																		
Objetivos.	% Existencia de vigilancia efectiva por la PNP % Existencia de vigilancia efectiva por las FF.AA. % de coordinación con el ámbito judicial.																		

POBLACIÓN Y MUESTRA	TIPO, NIVEL, MÉTODO Y DISEÑO	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
<p><b><u>Población</u></b></p> <p>La población es de 178 Oficiales y funcionarios pertenecientes a la 4ta brigada de Montaña del Ejército y 204 oficiales, todos los cuales suman un total de 382 personas.</p> <p><b><u>La Muestra:</u></b> Fórmula para determinar la muestra:</p> $n = \frac{(Z)^2 (PQN)}{(E)^2 (N-1) + (Z)^2 PQ}$ <p><b>Dónde:</b></p> <p>Z = Desviación Standard, medida en términos de niveles de confianza. (1.96)  E = Error de Muestreo. (0.05)  P = Probabilidad de ocurrencia de los casos (se asume p = 0.5).  Q = (1-P).  N = Tamaño de la población;  n = Tamaño óptimo de la muestra.</p> <p>N = 192</p> <p>La muestra esta constituida por 192 personas.</p>	<p><b><u>Tipo</u></b> El tipo de investigación es básica.</p> <p><b><u>Nivel</u></b> Es descriptiva correlacional, porque permite establecer el grado de relación existente entre la variable: La Gestión estratégica para combatir el contrabando en la región Puno y la Seguridad Nacional.</p> <p><b><u>Método</u></b> El método de la investigación es hipotético deductivo..</p> <p><b><u>Diseño:</u></b> Es no experimental correlacional ya que busca apreciar el grado de relación existente entre las variables. El esquema es el siguiente:</p>  <p><b>Donde:</b>  M = Constituye la Muestra  Ox = Resultado observaciones variable X  Oy = Resultado observaciones variable Y  r = Niveles de relación entre X – Y</p>	<p><b><u>Técnicas:</u></b> Se utilizó la técnica de la encuesta.</p> <p><b>La encuesta</b> se aplicó a la muestra constituida por los oficiales y funcionarios de la PNP y FF.AA de la región Puno, para obtener datos relacionados a la variable; Gestión estratégica para combatir el contrabando en la región Puno .</p> <p><b>La observación directa</b> se utilizó para la obtención de datos relacionados a la variable: Seguridad Nacional.</p> <p><b><u>Instrumento:</u></b> Se utilizó un Cuestionario semiestructurado constituida de preguntas abiertas y cerradas, para la obtención de datos</p> <p><b><u>Validación y confiabilidad del instrumento.</u></b> <b>Validación</b></p> <p>Se utilizó el método de validación de Juicio de Expertos.</p> <p><b>Confiabilidad</b> Asimismo se usó el Coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la validez del cuestionario (Mayor de 0.8).</p>	<p>▪ <b>Presentación de la información obtenida.</b></p> <p>Se presentó en cuadros y gráficos, a partir de las distribuciones de frecuencias encontradas.</p> <p>▪ <b>Para realizar la contrastación de las hipótesis.</b></p> <p>Se hizo uso de la Prueba del Chi Cuadrado, toda vez que se trata de demostrar la independencia o no de las variables: La Gestión estratégica para combatir el contrabando en la región Puno y la Seguridad nacional:</p> $\chi^2 = \frac{\sum (fo - fe)^2}{fe}$ <p>▪ <b>Los recursos para el análisis de la información:</b> es el software estadísticos SPSS versión 22</p>



Anexo N° 02

**Instrumento de las variables independiente y dependiente**

**CUESTIONARIO SOBRE LA GESTION ESTRATEGICA DEL  
CONTRABANDO EN LA REGION PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA  
SEGURIDAD NACIONAL, PERIODO 2010-2014**

**Estimado (a) Señor:**

El cuestionario es anónimo y tiene dieciocho preguntas cerradas, marque Ud. una de las alternativas de la escala de Likert de acuerdo a su criterio.

- 1 Muy de acuerdo
- 2 De acuerdo
- 3 Indefinido
- 4 En desacuerdo
- 5 Muy en desacuerdo

**Cuestionario: “Gestión Estratégica del Contrabando de la región Puno” (ítems del 1 al 9)**

**Políticas**

**Pregunta N° 1**

¿Considera Ud. que existe optimización de la normatividad legal en las políticas ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 2**

¿Considera Ud. que existe modernización en las políticas ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 3**

¿Considera Ud. que existen políticas efectivas de capacitación de los recursos humanos ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

## **Planeamiento**

Pregunta N° 4

¿Considera Ud. que existe efectividad de los planes en el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 5**

¿Considera Ud. que existe eficacia en la adquisición de recursos en el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 6**

¿Considera Ud. que existe objetivos cumplidos en el planeamiento ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

## **Control**

**Pregunta N° 7**

¿Considera Ud. que existe suficiencia de acciones de control ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 8**

¿Considera Ud. que existe optimización de las supervisiones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 9**

¿Considera Ud. que existe efectividad de evaluaciones realizadas en el control ante el Contrabando en la región Puno?.

1

2

3

4

5

**Cuestionario: “Seguridad Nacional” (ítems del 10 al 18)**

**Fines**

**Pregunta N° 10**

¿Considera Ud. que existe insuficiencia en los decomisos ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 11**

¿Considera Ud. que existe insuficiencia de capturas ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 12**

¿Considera Ud. que existe suficiencia de requisas integrales ante el Contrabando en la región Puno que afecta los fines de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

**Metas**

**Pregunta N° 13**

¿Considera Ud. que existe interrelación insuficiente de los planes y metas ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 14**

¿Considera Ud. que existe incumplimiento de las metas anuales ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

**Pregunta N° 15**

¿Considera Ud. que existe eficacia con lineamientos del sector en las metas anuales ante el Contrabando en la región Puno que afecta las metas de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

## **Objetivos**

### **Pregunta N° 16**

¿Considera Ud. que existe insuficiencia de la vigilancia de la PNP ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

### **Pregunta N° 17**

¿Considera Ud. que existe insuficiencia de la vigilancia por las FF.AA ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5

### **Pregunta N° 18**

¿Considera Ud. que existe suficiencia en la coordinación con el ámbito judicial ante el Contrabando en la región Puno que afecta los objetivos de la Seguridad Nacional?.

1

2

3

4

5





**ESCUELA DE POSGRADO**  
**FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN**  
**JUICIO DE EXPERTOS**

**I. DATOS GENERALES**

- 1.1 APELLIDOS Y NOMBRES: JOSE TOLEDO VALDIVIA
- 1.2 GRADO ACADÉMICO: Doctor en Administración .
- 1.3 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: Congreso de la Republica
- 1.4 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: GESTION ESTRATEGICA PARA COMBATIR AL CONTRABANDO DE LA REGION PUNO Y SU RELACION CON LA SEGURIDAD NACIONAL, PERIODO 2010-2014
- 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Mg Marco Vásquez Patiño.
- 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario.
- 1.7 CRITERIOS DE APLICABILIDAD:

- a) De 01 a 09: (No válido, reformular)
- b) De 10 a 12: (No válido reformular)
- c) De 12 a 15: (Válido, mejorar)
- d) De 15 a 18: (Válido, precisar)
- e) De 18 a 20: (Válido, aplicar).

**II. EVALUACION:**

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios Cualitativos Cuantitativos	Deficiente (01-09)	Regular (10-12)	Bueno (12-15)	MB (15-18)	Excelente (18-20)
		01	02	03	04	05
1. Claridad	Está expresado con claridad..					19
2. Objetividad	Esta expresado con objetividad.					19
3. Actualidad	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.					19
4. Constructo	Existe una organización adecuada del constructo					19
5. Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.					19
6. Intencionalidad	Adecuado para valorar los aspectos de estudio.					19
7. Consistencia	Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio.					19
8. Coherencia	Entre las variables, dimensiones y variables.					19
9. Metodología	La estrategia responde al propósito de estudio.					19
10. Conveniencia	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías.					19
Sub total						190
Total						19.00

Valoración cuantitativa: Diecinueve.

Valoración cualitativa: Excelente.

Opinión de aplicabilidad: El instrumento es válido y se puede aplicar.

Lugar y fecha: Lima 12 de septiembre del 2019

Firma del experto

DNI: 43347165







**GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN  
PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL,  
PERÍODO 2010-2014**

V. de AIKEN

<b>Indicadores de evaluación del instrumento</b>	<b>Experto 1</b>	<b>Experto 2</b>	<b>Experto 3</b>	<b>Experto 4</b>	<b>Experto 5</b>	<b>V-Aiken</b>
1. Claridad	5	5	5	5	5	1.00
2. Objetividad	5	5	5	5	5	1.00
3. Actualidad	5	5	5	5	5	1.00
4. Constructo	5	5	5	5	5	1.00
5. Suficiencia	5	5	5	5	5	1.00
6. Intencionalidad	5	5	5	5	5	1.00
7. Consistencia	5	5	5	5	5	1.00
8. Coherencia	5	5	5	5	5	1.00
9. Metodología	5	5	5	5	5	1.00
10. Conveniencia	5	5	5	5	5	1.00

Anexo N° 05

Copia de la data procesada

ID	Gestión estratégica del contrabando									Seguridad nacional								
	Políticas			Planeamiento			Control			Fines			Metas			Objetivos		
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18
1	3	4	3	3	4	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	3
3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	3	2	2	3	2	3	3	1
5	3	4	3	3	4	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
6	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	4	4	2
9	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	4	1	2	2	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	2	1	2	2	2	1	2	1	2	3	3	2	2	3	1	3	3	1
17	3	2	2	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2
18	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	4	4	2
20	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
21	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	2	2	1



56	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	3	3	3	2	3	4	1
57	2	1	2	2	2	1	2	1	2	3	2	2	2	3	1	3	3	1
58	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
59	3	4	3	3	4	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
60	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	2	1
61	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	2	2	3	2	3	3	1
62	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
64	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
65	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	2	3	3	2	3	3	1
66	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	2	3	3	2	3	3	1
67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
68	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	2	4	4	2
69	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	4	4	2
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
71	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1
73	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	4	5	5	3
74	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	4	4	2
75	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	3	2	2	3	2	3	3	1
76	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
77	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
78	3	4	3	3	3	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	2	2	1
80	3	3	2	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3
81	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
82	3	3	2	3	3	2	2	2	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3
83	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	2	2	1
84	3	4	3	3	3	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
85	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	2	2	1
87	4	4	4	3	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4

88	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
90	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	4	1	2	2	1
91	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
92	3	2	2	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2
93	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	4	5	5	3
94	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	4	3	3	3	2	3	4	2
95	3	2	2	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2
96	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
97	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
98	3	4	3	3	4	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
100	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	3	3	1
101	3	3	3	3	3	2	3	3	3	5	5	4	5	5	4	5	5	3
102	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
103	3	4	4	3	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4
104	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	2	4	4	2
105	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	3	3	1
106	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
107	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
108	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	3	3	3	2	3	4	1
109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	2	2	1
110	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	4	1	2	2	1
111	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
112	3	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
113	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
114	3	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
115	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
116	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
117	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
118	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	2	4	4	2
119	3	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2

120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	5	5	4	5	5	4	5	5	3
121	2	1	1	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	3	1	3	3	1
122	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	2	1
123	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
124	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
127	4	4	4	3	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
128	3	4	4	3	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4
129	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
130	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
131	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
132	3	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
134	3	2	2	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2
135	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
136	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	3	3	3	2	3	3	1
137	3	4	3	3	4	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
138	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	2	2	1
139	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
140	2	2	2	2	2	2	2	1	2	4	4	3	3	3	2	3	4	2
141	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	4	1	2	2	1
142	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	2	3	3	2	3	3	1
143	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	3	3	1
144	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
145	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	4	5	5	3
146	2	1	2	2	2	1	2	1	2	3	3	2	2	3	1	3	3	1
147	3	4	3	3	3	2	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	3
148	3	4	3	3	3	2	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	3
149	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
150	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
151	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1

152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	2	2	1
153	3	2	2	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2
154	3	4	3	3	3	2	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	3
155	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
156	3	3	3	3	3	2	2	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
157	3	3	2	3	3	2	2	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
158	3	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	2
159	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	2	2	3	2	3	3	1
160	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
161	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
162	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
163	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
164	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165	3	4	3	3	3	2	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	3
166	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1
167	3	4	3	3	4	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3
168	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
169	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	4	1	2	2	1
170	2	1	2	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	3	1	3	3	1
171	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3
172	2	1	2	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	3	1	3	3	1
173	2	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	3	1	3	3	1
174	2	2	2	2	2	2	2	1	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
175	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
176	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	2	3	3	2	3	3	1
177	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	3	3	1
178	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
179	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3	3	1
180	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
181	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
182	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
183	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	2	4	4	2

184	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
185	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	2
186	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	4	3	3	3	2	3	4	2
187	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
188	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
189	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2
190	3	4	4	3	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4
191	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	2	4	4	2
192	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	4	4	4	3	5	5	3

**Consentimiento informado**

<b>TITULO DE LA INVESTIGACION</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGION PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD, PERIODO 2010-2014</b>
<b>PROPOSITO DEL ESTUDIO</b>
Ayudar a contrarrestar el contrabando en la frontera de Bolivia con Puno.
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACION</b>
Se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario con 18 ítems a 192 personas que representan a la muestra. Dicha información se proyecta a la población que está constituida por 382 Oficiales y técnicos pertenecientes a la 4ta brigada de Montaña del Ejército localizada en la Región Puno.
<b>RIESGOS</b>
El estudio estuvo en riesgo sobre todo por el factor económico, por el alto costo del mismo. El estudio también estuvo en riesgo de orden práctico, porque existe escasez de provisión de información ya que es restringido acerca de la gestión para combatir del contrabando en las FF.AA y PNP en la región Puno.
<b>BENEFICIOS</b>
Mantener el estado de derecho con la presencia del estado, desde el punto de vista fiscalizador.
<b>COSTOS</b>
No representa ningún costo para el encuestado ni para su institución, pero sí para el testista que asumió con todo el presupuesto establecido que asciende a la cantidad de S/. 3800.00.
<b>INCENTIVOS O COMPENSACIONES</b>
No se dio ningún incentivos o compensación a que brindó información.
<b>TIEMPO</b>
El estudio se realizó durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
<b>CONFIDENCIABILIDAD</b>
La participación fue voluntaria y anónima. Los datos recabados son utilizados estrictamente en la presente investigación respetando su estrictamente su confidencialidad, los cuales serán eliminados al término del estudio.

**CONSENTIMIENTO:**

Acepto voluntariamente participar en esta investigación. Tengo pleno conocimiento del mismo y entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio si los acuerdos establecidos se incumplen.

En fe de lo cual firmo a continuación:



-----  
**JAIME ALBERTO URIBE LIVELLI**  
DNI N° 09993043

Anexo N° 07

**Autorización de la entidad donde se realizó el trabajo de campo**



**MINISTERIO DE DEFENSA  
EJERCITO DEL PERU  
DESTACAMENTO "POMATA"  
CUARTEL GENERAL**

**"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL  
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"**

Tacna, 03 de Agosto del 2015

Oficio N° 132 /III DE/DESTO POMATA/02.10.00

Señor General de Brigada Comandante General de la 4ª Brigada de Montaña-Puno

Asunto : Solicita autorización para realizar una encuesta entre el personal de Oficiales Tcos y Sub Oficiales de su Unidad.

Ref. : Proyecto de Tesis "Gestión Estratégica del contrabando en la Región Puno y su incidencia en la Seguridad Nacional Periodo 2010-2014".

Tengo el honor de dirigirme a usted Señor General de Brigada Cmdte gral de la 4ª Brig Mtña, para saludarlo cordialmente y manifestarle que, afín de poder sustentar el Proyecto de Tesis Gestión Estratégica del contrabando en la Región Puno y su incidencia en la Seguridad Nacional Periodo 2010-2014"; trabajo en campo realizar una encuesta sobre la materia a sustentar; por lo que recuro a su despacho, para solicitarle se digne disponer la autorización al suscrito, a fin de realizar una encuesta al personal de Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales, y Empleados Civiles de la Gran Unidad a su mando de la Región Puno.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y referente estima personal.

Dios guarde a Ud.



DISTRIBUCION

- 4ª Brig Mtlá.... 01
- Archivo..... 01/02

O-117804266-D+  
MARCO ANTONIO VÁSQUEZ PATIÑO  
Cpl. Cab  
Cmdte General del Desto "POMANA"



Anexo N° 08

Declaración de autenticidad del informe de tesis



VICERRECTORADO ACADÉMICO  
ESCUELA DE POSGRADO

**DECLARACIÓN JURADA TESIS**

Yo, **Mg. MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO** estudiante del Programa  
**ADMINISTRACION** de la Universidad Alas Peruanas con  
Código N° **2013236288** identificado con DNI N° **43519923**  
con la Tesis titulada:

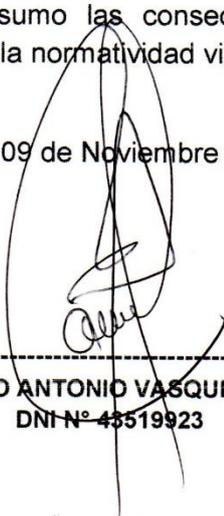
**“GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGION PUNO  
Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL PERIODO 2010-2014”**

Declaro bajo juramento que:

- 1).- La tesis es de mi autoría.
- 2).- He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3).- Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aporte a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), de plagio (información sin citar a autores), de piratería (uso ilegal de información ajena) o de falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que mi acción se deriven, sometiendo a la normatividad vigente de la Universidad ALAS PERUANAS.

Tacna, 09 de Noviembre del 2019

  
-----  
Mg. MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO  
DNI N° 43519923

Anexo N° 09

Constancia de lingüista, metodólogo y especialista



VICERRECTORADO ACADÉMICO  
ESCUELA DE POSGRADO

**CONSTANCIA**

QUIEN SUSCRIBE DOCTOR EN ADMINISTRACION, FRANCO VARGAS SANCHEZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 00483794, DEJA EXPRESA CONSTANCIA:

QUE SE HA PROCEDIDO A REVISAR EN EL PLANO DE LA ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION LA TESIS TITULADA "GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERÍODO 2010-2014", PRESENTADO POR EL MAGISTER MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO, PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.

LA TESIS SE HA DESARROLLADO DESDE LA LINEA DE ADMINISTRACIÓN, EN TAL SENTIDO LA ESPECIALIDAD CORRESPONDE AL AMBITO DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO ASI QUE CUMPLE CON LA TESIS, POR LO QUE SE ENCUENTRA EXPEDITA PARA SU PUBLICACION.

SE LE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA.

TACNA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

  
-----  
DR. FRANCO VARGAS SANCHEZ  
DNI N° 00483794





VICERRECTORADO ACADÉMICO  
ESCUELA DE POSGRADO

## CONSTANCIA

LA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO, DOCTORA EN PEDAGOGIA: LUZ BELINDA APAZA MENESES, IDENTIFICADA CON DNI N° 00410107, DEJA EXPRESA CONSTANCIA:

QUE SE HA PROCEDIDO A REVISAR EL PLANO METODOLÓGICO DE LA TESIS TITULADA "GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERÍODO 2010-2014", PRESENTADO POR EL MAGISTER MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO, PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS. LA MISMA QUE SE HA REVISADO EL ÁREA METODOLÓGICA, ESTABLECIENDO QUE LO HA DESARROLLADO ADECUADAMENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCUENTRA EXPEDITA PARA SU PUBLICACION.

SE LE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA PARA LOS FINES QUE CREA CONVENIENTES.

TACNA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

  
  
-----  
DRA. LUZ BELINDA APAZA MENESES  
DNI N° 00410107



VICERRECTORADO ACADÉMICO  
ESCUELA DE POSGRADO

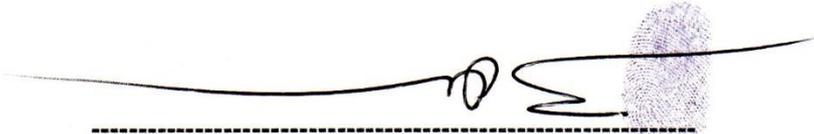
## CONSTANCIA

EL QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJA CONSTANCIA QUE HA REVISADO, EN EL PLANO ORTOGRAFICO Y DE REDACCION, LA TESIS TITULADA “GESTIÓN ESTRATEGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERÍODO 2010-2014”, PRESENTADO POR EL MAGISTER MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO, PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN, OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.

LA TESIS CUENTA CON EL RIGOR LINGÜÍSTICO Y DEMUESTRA LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS DE ORTOGRAFIA, REDACCION, ESTILO APA Y OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL TRABAJO, POR LO QUE CONSIDERO QUE ESTÁ APTO PARA HACER EL TRÁMITE EN LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES QUE CREA CONVENIENTE

TACNA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019



---

Dr. MARIO CESAR GÁLVEZ MARQUINA  
DNI N° 4087803  
LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

## Anexo N° 10

### Resolución de Jurado y acta de sustentación



#### RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2082 - 2019-EPG-UAP

Lima, 05 de Noviembre del 2019

#### **VISTA:**

La solicitud del graduando MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO, del **DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN**, mediante la cual solicita programar la fecha de sustentación de la Tesis "**GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERIODO 2010-2014**", por lo que es necesario conformar la Comisión de Jurado para la Sustentación de la Tesis para optar el Grado Académico de **DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN**.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N° 2081 -2019-EPG-UAP, con fecha 05 de Noviembre del 2019 se declarar expedito para la sustentación pública de su tesis: "**GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERIODO 2010-2014**", del graduando MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO.

Que, de conformidad al Capítulo II, Artículo 24° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Alas Peruanas con Resolución N° 061-2019-PE-UAP.

Estando a lo informado por el revisor y de conformidad a lo establecido en las normas.

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo Primero:** Conformar la Comisión de Jurado para la Sustentación Pública de la Tesis titulada "**GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERIODO 2010-2014**" presentado por el graduando el cual estará conformado por:

Dr.	FRANCO VARGAS SANCHEZ	PRESIDENTE
Dra.	ROSA ANA BERNABÉ MENÉNDEZ	SECRETARIO
Dra.	RINA MARÍA ÁLVAREZ BECERRA	MIEMBRO
Dra.	LUZ BELINDA APAZA MENENSES	MIEMBRO

**Artículo Segundo.** - Fijar fecha y la hora para la sustentación de la tesis "**GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERIODO 2010-2014**" del graduando MARCO ANTONIO VASQUEZ PATIÑO.

**Día :** 08 de Noviembre del 2019.

**Hora :** 18:00 horas

**Lugar :** Salón de grados de la Escuela de Posgrado de la Filial Tacna.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS  
VICERRECTORADO ACADEMICO  
Escuela de Posgrado  
D. BELINDA CASTAÑEDA  
DIRECTOR

ACTA DE SUSTENTACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE:

## **DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN**

En Tacna, siendo las 18:00 horas del 08 de Noviembre del 2019, en el Auditorio de la Universidad Alas Peruanas, bajo la presidencia de la catedrática principal.

**Dr. FRANCO VARGAS SÁNCHEZ**

Se inició en sesión Pública, bajo la modalidad de sustentación de Don:

## **MARCO ANTONIO VÁSQUEZ PATIÑO**

Quién expuso la tesis titulada: **GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTRABANDO EN LA REGIÓN PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL, PERIODO 2010-2014**, ante el jurado integrado por los señores catedráticos:

Dr.	FRANCO VARGAS SANCHEZ	PRESIDENTE
Dra.	ROSA ANA BERNABÉ MENÉNDEZ	SECRETARIO
Dra.	RINA MARÍA ÁLVAREZ BECERRA	MIEMBRO
Dra.	LUZ BELINDA APAZA MENENSES	MIEMBRO

El graduando obtuvo el siguiente resultado:

APROBADO POR UNANIMIDAD

En fe de lo cual se asentó la presente acta que firman el Señor Presidente y los demás miembros del Jurado.

  
Dr. FRANCO VARGAS SANCHEZ  
Presidente  
N° 000349 DEL COLEGIO PROFESIONAL (CLAD)



  
Dra. ROSA ANA BERNABÉ MENÉNDEZ  
Secretario

N° 2400411948 COLEGIO PROFESIONAL DE PROFESORES DEL PERÚ



  
Dra. RINA MARÍA ÁLVAREZ BECERRA  
Miembro

REGISTRO N° 2160 CLAD DEL COLEGIO PROFESIO



  
Dra. LUZ BELINDA APAZA MENESES  
Miembro

N°2400410197 DEL COLEGIO PROFESIONAL

