



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN  
GESTIÓN PÚBLICA**

**Análisis de la inversión pública y ejecución presupuestal de una  
unidad ejecutora del sector agricultura en el norte del Perú, 2019  
– 2022**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO:**

**Maestro en Gestión Pública**

**AUTOR:**

Gomez Caballero, Emilio Rodolfo ([orcid.org/0000-0002-5924-3221](https://orcid.org/0000-0002-5924-3221))

**ASESORES:**

Dr. Nolazco Labajos, Fernando Alexis ([orcid.org/0000-0001-8910-222X](https://orcid.org/0000-0001-8910-222X))

Dra. Cueva Rodríguez, Medali ([orcid.org/0000-0002-1301-5477](https://orcid.org/0000-0002-1301-5477))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Reforma y Modernización del Estado

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

**LIMA — PERÚ**

**2024**

### **Dedicatoria**

A todas las personas que ayudaron a superarme académicamente, a educarme en valores y a mantener la humildad en escenarios complejos.

Emilio

### **Agradecimiento**

A todos los involucrados en el desarrollo de la tesis, quienes, con mucha tolerancia en todo momento, estuvieron predispuestos para apoyarme y en especial a mí amigo M.Sc. Manuel Suárez, especialista en formulación de estudios de preinversión por su apoyo técnico.

Emilio

## Declaratoria de autenticidad del asesor



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

### Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, NOLAZCO LABAJOS FERNANDO ALEXIS, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis Completa titulada: "ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE UNA UNIDAD EJECUTORA DEL SECTOR AGRICULTURA EN EL NORTE DEL PERÚ, 2019– 2022", cuyo autor es GÓMEZ CABALLERO EMILIO RODOLFO, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 2.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis Completa cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 03 de Enero del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
NOLAZCO LABAJOS FERNANDO ALEXIS <b>DNI:</b> 40086182 <b>ORCID:</b> 0000-0001-8910-222X	Firmado electrónicamente por: FNOLAZCOLA el 03- 01-2024 06:24:45

Código documento Trilce: TRI - 0716686



## Declaratoria de originalidad del autor



ESCUELA DE POSGRADO  
ESCUELA PROFESIONAL DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

### Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, GOMEZ CABALLERO EMILIO RODOLFO estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO de la escuela profesional de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE UNA UNIDAD EJECUTORA DEL SECTOR AGRICULTURA EN EL NORTE DEL PERÚ, 2019– 2022", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
EMILIO RODOLFO GOMEZ CABALLERO DNI: 40548601 ORCID: 0000-0002-5924-3221	Firmado electrónicamente por: GCABALLEROER el 03-01-2024 06:55:54

Código documento Trilce: TRI - 0716688



## Índice de contenidos

	Pág.
CARÁTULA	i
DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO.....	III
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.....	IV
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR.....	V
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	VI
ÍNDICE DE FIGURAS.....	VII
RESUMEN.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	12
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	12
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización.....	13
3.3. Escenario de estudio.....	13
3.4. Participantes.....	13
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	14
3.6. Procedimiento.....	15
3.7. Rigor científico.....	15
3.8. Método de análisis de datos.....	16
3.9. Aspectos éticos.....	16
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	17
V. CONCLUSIONES.....	38
VI. RECOMENDACIONES.....	40
REFERENCIAS.....	42
ANEXOS	

## Índice de figuras

	Pág.
<b>Figura 1</b> Análisis de información cualitativa categoría inversiones públicas .....	17
<b>Figura 2</b> Análisis de información cualitativa subcategoría programación .....	19
<b>Figura 3</b> Análisis de información cualitativa subcategoría formulación y evaluación .....	20
<b>Figura 4</b> Análisis de información cualitativa subcategoría ejecución .....	22
<b>Figura 5</b> Análisis de información cualitativa subcategoría funcionamiento .....	24
<b>Figura 6</b> Análisis de información cualitativa categoría ejecución presupuestal ...	25
<b>Figura 7</b> Análisis de información cualitativa subcategoría eficiencia .....	26
<b>Figura 8</b> Análisis de información cualitativa subcategoría eficacia .....	28
<b>Figura 9</b> Análisis de información cualitativa subcategoría calidad .....	29
<b>Figura 10</b> Análisis de información cualitativa categoría emergente penalidades.	30

## RESUMEN

Con el objetivo de analizar el estado situacional de las inversiones públicas y la ejecución presupuestal en una unidad ejecutora, mediante una investigación de modelo básico, con perspectiva cualitativa, de diseño estudio de caso y fenomenológico; como técnica se utilizó entrevistas y acopio de información, utilizándose instrumentos como la guía de entrevista, efectuada en seis especialistas, la utilización de una guía de acopio de información de las inversiones efectuadas durante los años 2019 - 2022. Se concluyó que, las inversiones permiten elevar las condiciones económicas de los agricultores, para ello; es necesario que estudios sean realizados por expertos, debe haber recursos y personal calificado disponibles para asegurar una adecuada ejecución física y presupuestaria y la sostenibilidad de las inversiones necesita cimentarse en la buena operación y mantenimiento a cargo de los beneficiarios. Por último, recomienda que el gobierno regional debe realizar inversiones, incrementar recursos, fortalecer la capacidad humana y nombrar funcionarios calificados y con capacidades técnicas para cumplir las metas presupuestarias y establecer directrices para la proyección, ejecución y supervisión de las inversiones.

**Palabras clave:** Inversión pública, ejecución presupuestal, expedientes técnicos, capacidad de funcionarios, recurso humano.



## ABSTRACT

With the objective of analyzing the situational status of public investments and budget execution in an executing unit, through a basic model investigation, with a qualitative perspective, case study and phenomenological design; As a technique, interviews and information gathering were used, using instruments such as the interview guide, carried out on six specialists, the use of an information gathering guide on the investments made during the years 2019 - 2022. It was concluded that the investments allow raise the economic conditions of farmers, to do so; It is necessary that studies be carried out by experts, there must be resources and qualified personnel available to ensure adequate physical and budgetary execution, and the sustainability of the investments needs to be based on good operation and maintenance by the beneficiaries. Finally, it recommends that the regional government should make investments, increase resources, strengthen human capacity and appoint qualified officials with technical capabilities to meet budget goals and establish guidelines for the projection, execution and supervision of investments.

**Keywords:** Public investment, budget execution, technical files, capacity of officials and human resources.

## I. INTRODUCCIÓN

Las inversiones públicas (IP) y la ejecución presupuestal (EP), internacionalmente vienen presentando inconvenientes para lograr los objetivos esperados debido a que se encuentran ligadas a políticas de desarrollo sectoriales sin enfoque territorial, situación económica de cada país, centralización e inadecuado planteamiento de criterios para la asignación de inversiones, aunado a la burocratización de la administración pública de cada país aumenta la problemática existente, las IP y la EP vienen siendo influenciadas por los planes de cada gobierno, la cantidad, tipo y asignación oportuna de recursos económicos, ligados a la coyuntura económica de cada país, pudiéndose presentar periodos con tendencias crecientes y otras veces de estancamiento o reducción (Povea, 2022; Lee et al., 2021; Zhurynov et al., 2020; Moyon et al., 2020; Rana et al., 2019; Torres et al., 2018).

Generalmente los proyectos de inversión pública (PIP), para la agricultura, presentan muchas brechas aun por ser cubiertas, sobre todo las relacionadas con el servicio de agua para riego, entendiéndose que en el medio rural vienen permitido mejorar los niveles de producción, lo que ha generado beneficios económicos a los pobladores que dependen del sector agricultura, los sistemas de riego implementados por algunos gobiernos autónomos, lograron beneficiar a productores del sector rural, permitiéndoles desarrollar sistemas agroforestales y con ello mejorar la producción agraria y por ende el nivel de vida (León et al., 2019).

A pesar del crecimiento económico del Perú, los recursos destinados a la IP no se gastan en su totalidad debido a la baja capacidad de gobernanza e inadecuada gestión del sistema. La mala operación y mantenimiento (O&M) de la infraestructura ha provocado incertidumbre y descontento en la población. A pesar de esto, las inversiones en sectores como la infraestructura han contribuido al valor agregado bruto, en regiones como Ica y Cuzco, habiéndose logrado en algún momento tasas de crecimiento anual per cápita de 7.3% y 9.3%, respectivamente. Sin embargo, sectores como infraestructura y producción tuvieron un impacto positivo, pero no significativo, mientras que otros sectores tuvieron un impacto negativo en los indicadores económicos, presentándose diferencias entre las regiones. Se ha venido identificado que las inversiones en desarrollo,

particularmente aquellas relacionadas con el capital humano, tenían un impacto más significativo en los niveles de producción (Garcés, 2021; Huanchi, 2017; Castillo, 2016).

La ejecución y funcionamiento de las IP y EP en el Perú vienen establecidas por marco normativo, en investigaciones efectuadas se ha tenido que estudiar por componentes para tener un real análisis de su problemática, es así, pues que, se tiene que la IP se encuentra vinculada a la programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento de los proyectos y mientras que la EP vinculada a la eficiencia, eficacia y calidad de la ejecución presupuestaria, sin que ello haya sido una solución sólida para destrabar las inversiones en el Perú, sino que más bien se han visto contraídas debido a la problemática vinculada la burocratización del Estado, recursos humanos poco resilientes y falta de valores éticos y sistemas poco eficientes y eficaces (Coral, 2023; Reyes, 2022; Luciano et al., 2019).

La Unidad Ejecutora (UE) en análisis ha venido presentando algunas dificultades en la EP de las IP, relacionadas con una gestión poco eficiente de la IP debido a la ausencia de directrices para acelerar la EP. Esto ha llevado a la insatisfacción entre los trabajadores debido a la contratación inadecuada de personal de apoyo, retrasos en la atención y ejecución de las inversiones. El personal viene enfrentando problemas relacionados con la ineficiencia organizacional, debido a que ha existido demasiado personal realizando las mismas tareas. Producción de servicios limitados por falta de recursos, capacidades y una desarticulación en la gestión de los sistemas administrativos. Finalmente, ha existido una falta de coordinación entre los funcionarios y los usuarios finales. En cuanto a la logística, ha presentado deficiencias en la preparación de los expedientes técnicos, debido a la falta de personal experimentado y una dirección de estudios encargada de su revisión. Esto, junto con los retrasos en los procesos de selección, ha impedido el inicio oportuno de la ejecución de las IP. Además, las instalaciones, equipos y maquinarias son inadecuados y obsoletos, lo que dificulta aún más la ejecución de las inversiones cuando se decide ejecutar por la modalidad administración directa.

Visto el estado problemático se planteó como problema general ¿Cuál ha sido el estado situacional de las IP y la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú,

2019– 2022?; del cual se planteó los problemas específicos ¿Cuál ha sido el estado situacional de los componentes de las IP en una UE ejecutora de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022? y ¿Cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022?.

La investigación se justifica teóricamente, porque analizamos el marco normativo, sistemas estatales y procedimientos para buscar una mayor y mejor EP de las IP en una UE sectorial y con ello fomentar el cumplimiento de los objetivos a favor de los usuarios, mientras que la justificación práctica se basó en la información recopilada de la investigación propuesta entendiéndose que será beneficiosa para todos los participantes del sector público, especialmente para los profesionales que trabajan en las unidades ejecutoras del Estado. Esto les permitirá aplicar de manera efectiva sus conocimientos y criterios técnicos sobre IP y EP, detectando a tiempo cualquier desviación en la gestión de las inversiones. Además, proporcionará a las autoridades y funcionarios una visión clara de las posibles limitaciones que surgen en algunas etapas de la EP. Finalmente, la justificación metodológica consideramos un enfoque cualitativo ya que nos proporcionó una comprensión profunda, entendiendo los problemas que presenta la EP de las IP. También nos permitió entender el momento en el que se toman las decisiones presupuestarias y cómo ello influye en las IP y EP. Gracias a su flexibilidad, el enfoque se adaptó a medida que se recopiló y analizó la información. A través de métodos como las entrevistas, la observación y recopilación, logramos obtener información detallada, confiable y directa de los funcionarios de la UE que están directamente involucrados.

Mientras que el objetivo general es analizar cuál ha sido el estado situacional de las IP y la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, 2019– 2022, en tanto que los objetivos específicos son: analizar cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la IP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022 y analizar cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022.

## II. MARCO TEÓRICO

A nivel nacional, tenemos a diferentes autores que han estudiado las categorías en análisis, así tenemos a Domínguez (2023) en investigación de tipo básico con perspectiva cualitativa y con un diseño fenomenológico, donde su objetivo fue analizar la importancia de las IP en la EP, para ello aplicó una encuesta a 15 participante, precisó que la programación y ejecución de la inversión presupuestaria son esenciales para un gobierno subnacional. Se necesita planificación de la IP para priorizar y garantizar su ejecución de manera eficiente, mientras que el proceso de contratación y ejecución debe garantizar una rendición de cuentas y la transparencia oportuna. El personal deberá estar calificado con ello se podrá lograr el cumplimiento de metas, normas de gestión y con ello reducir las brechas. En última instancia, las IP impulsa la economía, fomentando las inversiones con ello se reduce o ayuda en tiempos de crisis al garantizar una EP del 100% al final del período anual.

Achahuanco (2022) en artículo publicado cuyo objetivo fue reconocer dispositivos que logren mejorar la ejecución de las IP en la sierra del territorio, para lo cual utilizó una revisión sistémica, teniendo como instrumentos una guía de revisión documental, donde evaluó diez atributos deseables habiéndose propuesto la integración de estándares de calidad y dispositivos de administración a la guía del MEF para la proyección e implementación de proyectos, basados en los estándares ISO 9000 y las buenas prácticas de PMI y Shewhart-Deming. Para ello, indicó que la confianza estadística se cumplió y sugirió que debería establecerse un diálogo multilateral entre las entidades gubernamentales y la sociedad lo que permitirá fijar objetivos de calidad vinculantes y garantizar su cumplimiento. Esto garantizaría calidad y eficiencia económica en las IP.

Inope (2022) indicó en su investigación de tipo aplicado con enfoque mixto, transversal no experimental, para una población de veinte participantes, habiéndose planteado como objetivo, desarrollar instrumentos que permitan tener una diligente EP en un gobierno local, concluyéndose que las inversiones en su etapa de implementación y ejecución vienen siendo aspectos críticos, debido a que la mayoría de los participantes calificó a la preinversión y ejecución como regulares, mientras que la minoría consideró como mala. Ante ello, identificó la necesidad de

implementar herramientas para mejorar la implementación de las IP durante la fase de previa a la inversión. En la implementación de las IP se manifiestan inconvenientes durante la contratación de los responsables de su ejecución, lo que genera un control y seguimiento inadecuado de las inversiones. Para corregir estos problemas se pueden crear manuales, guías y directivas, particularmente en la preparación de estudios definitivos para la ejecución eficiente y oportuna de los PIP.

Medina (2021) revisó sistemáticamente efectuada a ocho definiciones y planteó como objetivo la identificación de herramientas que podrían ser utilizadas para mejorar la ejecución de las IP, tomando como referencia modelos de contratos entre gobiernos, con estándares internacionales y el modelo de ejecución de IP, habiendo destacado la importancia de conocer nuevas herramientas para proponer alternativas en la normativa vinculada a la ejecución de inversiones. Según la investigación, las IP pueden mejorar su ejecución si se reajustan los sistemas como el de inversiones, contrataciones y ejecución presupuestaria, que son eje fundamental para la EP.

Garcés (2021) mediante revisión sistemática de diez alcances que tuvieron con objetivo identificar los cuellos de botella en las IP, indicó que la ejecución de inversiones en el Perú ha presentado una desaceleración en los últimos 5 años, debido a la falta de un verdadero sistema integral que pueda enlazar con mayor eficacia las inversiones públicas. Esto ha provocado inconvenientes y ha intensificado aún más la crisis actual. Se han venido efectuando cambios en el sistema de IP, pero no ha sido suficiente para mejorar la situación. Para mejorar la ejecución y reducir los riesgos, es esencial abordar cuestiones subyacentes en la planificación, asignación presupuestal, adquisiciones, ejecución del gasto, recursos humanos y sistemas de control gubernamental. La investigación indicó que mejorando capacidades del recurso humano de cada uno de los sistemas ayudaría a mejorar la capacidad de ejecución de las inversiones.

Dentro de los antecedentes internacionales, tenemos en Colombia, Portocarrero et al. (2023) en la investigación de enfoque mixto aplicado a una muestra de 197 habitantes, plantearon como objetivo verificar aspectos claves en la evaluación de un PIP, para ello; presentó la forma de como medir la percepción de los impactos de las IP en el contexto del desarrollo sostenible, mediante análisis factorial

exploratorio y confirmatorio, donde se verificó la escala para evaluar las contribuciones individuales y reducir el sesgo de respuesta. Los resultados mostraron las características de la muestra y las relaciones entre ellas, brindando información para optimizar los PIP y su escala. La investigación permitió replicar el modelo para comprender mejor el impacto de las IP y su escala. De la investigación podemos afirmar que los PIP pueden ser medidos y podemos identificar los factores que afectan su ejecución y limitan la generación de beneficios esperados.

En México, Hernández & Marín (2021) mediante una revisión sistemática sobre inversiones efectuadas en un periodo veinte años, a fin de analizar todas las fuentes externas de financiación, determinaron la necesidad de una regla fiscal para gestionar eficazmente la deuda pública y el gasto de inversión. Los resultados sugirieron que dicha regla podría ser una herramienta política exitosa, la falta de una regla fiscal ha provocado una disminución de la IP y un aumento de la deuda, lo que ha llevado a una mala sostenibilidad fiscal. Para abordar esto, se debe implementar una regla fiscal que garantice la sostenibilidad del financiamiento de la IP, controle la trayectoria de la deuda y permita los procesos productivos. De la investigación podemos afirmar que los PIP pueden ser financiados con fuentes como el endeudamiento externo, sin embargo, deben existir políticas responsables que no lleven al endeudamiento de la nación.

En Ecuador, Moyon et al. (2020) en el artículo de investigación sobre asignaciones presupuestarias y basados en una revisión sistémica de servicios esenciales, precisó que se ha experimentado cierto éxito en proyectos de IP que han solucionado parcialmente los problemas presentados en los servicios. Sin embargo, la participación de los pobladores fue baja en la proyección de los presupuesto y gestión administrativa, lo que resultó en una tasa de aprobación del 41% de la asignación presupuestaria por parte del público. También indicó que deberán mejorarse los mecanismos de rendición de cuentas para escuchar eficazmente las necesidades de la población y mitigar sus exigencias. De la investigación podemos afirmar que los PIP deberán ser sociabilizados en sus diferentes etapas, para lograr solucionar las reales necesidades.

En Colombia, Portocarrero et al. (2020) efectuaron la revisión multidimensional y sistémica de literatura teniendo en cuenta cuatro aspectos de relevancia

vinculados a las inversiones, plantearon como objetivo reconocer las futuras tendencias y brechas de las inversiones. Encontrándose que técnicas como la evaluación con métodos C/B y multicriterio, a menudo se combinan para formar un análisis sistémico. Sugiriéndose que se necesita más investigación en los países en desarrollo para crear un adecuado cimiento teórico – práctico para la evaluación de recursos, y enlazar la opinión y expectativa de las partes interesadas en la evaluación de recursos para optimizar los recursos financieros. Por lo tanto, el artículo destaca la necesidad de mayor evaluación y asignación de recursos para acortar las brechas. De la investigación se afirma que los PIP deberán ser analizados desde el costo beneficio o multicriterio, metodologías aplicadas para evaluar la rentabilidad social de los PIP.

En Ecuador, Jarrín (2020) en impacto de las IP en investigación en crecimiento agrícola mediante una revisión multidimensional y sistémica enfocados en once aspectos relacionados con la producción agrícola, indicó que, se presentaron indicadores favorables en la productividad de la tierra, y sus efectos se materializan 38 años después de realizada la inversión. El 50% del impacto total ocurre dentro de los 35 años y el 75% ocurre 40 años después. En consecuencia, la IP en investigación y desarrollo agrícola puede presentar aspectos positivos en la productividad de la tierra y debe incluirse en planes a largo plazo.

En lo que respecta a fundamentos teóricos, tenemos a los Ricardianos que nos explican que cuando el Estado financia inversiones a través de deuda, inicialmente puede brindar oportunidades de ahorro, sin embargo, en el largo plazo, sufre un equilibrio, ya que la deuda pública puede conducir a una menor acumulación de capital. Por lo tanto, la deuda externa puede tener efectos positivos inmediatos sobre la actividad económica, pero los costos a largo plazo, como los posibles aumentos de impuestos, eventualmente equilibrarán estos beneficios. Esta teoría nos ayudó a identificar las inversiones que han sido financiadas y ejecutadas con deuda externa y si han logrado los resultados deseados (Blanchard, 2017).

Mientras que la teoría Keynesiana propone que la intervención estatal puede ser una forma eficaz de estimular las inversiones, la producción, la demanda y el empleo, variables como la inversión y el gasto público son factores externos que determinan la demanda. Los gobiernos pueden utilizar créditos suplementarios u



otras fuentes de financiación para asignar recursos económicos y evaluar si las inversiones son beneficiosas para sus ciudadanos (Astudillo, 2012; De Gregorio, 2012).

Por otro lado, se tiene a la elección pública como una teoría, que nos proporciona una explicación sobre los líderes políticos como suelen actuar en función de sus propios intereses y no de las verdaderas necesidades, nos explica cómo los intereses individuales afectan las necesidades de las mayorías. Al evaluar la ejecución presupuestaria, podemos identificar discrepancias entre lo que las autoridades dicen que están persiguiendo por intereses o desconocimiento y lo que realmente están logrando. Habiéndose observado que los gobernantes tienden a priorizar sus propios intereses personales sobre el bienestar de sus electores (Urrunaga et al., 2014; Cuadrado et al., 2010).

En lo que respecta a la conceptualización de categorías y subcategorías tenemos a la IP, como la posibilidad que tiene el Estado para reducir las brechas entre los diferentes territorios, ya que, al mejorar la capacidad de ingresos, crear oportunidades de empleo y brindar servicios básicos. Cuando el Estado no interviene, estas necesidades permanecen o aumentan. Para lograr maximizar el beneficio de los limitados recursos de las IP, los estados deben tomar decisiones sobre cómo asignarlos. Las IP fomenta el crecimiento económico a través de la construcción de infraestructura, aumenta la productividad y la eficiencia y mejora la cohesión social. Durante la última década, se ha priorizado las IP para equilibrar las finanzas, lo que ha debilitado el crecimiento y dejado a la región vulnerable ante la COVID-19. Para garantizar la calidad de las IP, se deben establecer sistemas nacionales de IP y sus diferentes aplicativos (Sarmiento et al., 2023; Linares & Villalobos, 2023; Matos de Oliveira, 2022; Nguyen & Nguyen, 2021; Zuk et al., 2018; MEF, 2019; Máttar & Perroti, 2014).

Mientras que la programación y la inversión son cara de una misma moneda, ya que tienen una conexión importante debido a que deben planificarse y clasificarse cuidadosamente para cerrar las brechas prioritarias y lograr objetivos y metas. Para ello, se deben generar carteras de inversión para cumplir con metas y objetivos nacionales. La programación adecuada permite maximizar las inversiones en el tiempo, asegurando que proporcionen la mayor riqueza en beneficio de la sociedad.

La programación es una herramienta útil que nos permitió comprender los indicadores de brechas de un sector y los avances realizados por la unidad ejecutora. Ayudó a identificar la cartera de inversión y compararlas en un futuro. Además, la priorización es clave para lograr el mayor beneficio a lo largo del tiempo con una inversión mínima (López, 2021; MEF, 2019; Fontaine, 2008).

Por otro lado, tenemos a la formulación y evaluación de inversiones, siendo un factor importante la preparación de estudios previos a la inversión, que implica el desarrollo de proyectos y propuestas de inversión para cumplir los objetivos deseados. Para inversiones de diferentes magnitudes, existen distintos niveles de análisis y evaluación que deben realizarse. Por último, el proceso de evaluación es fundamental a la hora de presentar opciones de solución para garantizar que se cumplan los objetivos deseados. Los proyectos y las inversiones son temas complejos que requieren una consideración cuidadosa. Los estudios previos a la inversión deberán ser preparados por expertos para evaluar la viabilidad. Esto también deberán incluir la evaluación de la forma de financiamiento, la metodología a utilizar, la sostenibilidad y los beneficios proyectados para los agricultores de la zona. La alineación de la naturaleza, tipología del proyecto y la selección del indicador de cierre de brechas ayudarán a determinar si las inversiones propuestas cumplirán con los objetivos que persigue el sistema de inversiones (López, 2021; MEF, 2019; Fontaine, 2008).

Asimismo, tenemos a la ejecución, donde la UE es responsable de realizar el estudio definitivo del proyecto declarado viable por la Unidad Formuladora (UF). El MEF monitorea los aspectos físicos y financieros del proyecto con el Sistema de Monitoreo de Inversiones. Las Unidades de Formulación y Ejecución de Inversiones deberán asegurar que la información se mantenga actualizada durante la Fase de Ejecución y debiéndose seleccionar su ejecución entre la entidad o un tercero contratista con base en criterios económicos. Al tener en cuenta los aspectos de relevancia de la fase de ejecución, nos ayudará a comprender la implementación de las inversiones en su fase de ejecución, donde podremos analizar los estudios definitivos y si han presentado modificaciones entre la concepción de los estudios previos a la inversión hasta la ejecución. Además, podemos utilizar aplicativos de seguimiento de las IP y poder evaluar los niveles de ejecución alcanzados.

Adicionalmente, podemos verificar si la inversión es liquidada y cerrada y si se ha cumplido los requisitos necesarios, como utilizar la mejor modalidad para su ejecución (López, 2021; Bolifraud et al., 2020; Merella & Antoniucci, 2019; MEF, 2019; Fontaine, 2008).

Las inversiones y su gestión son claves para el éxito. La fase de funcionamiento de estas inversiones es fundamental e incluye la O&M de la infraestructura construida y la sostenibilidad de estos. Los resultados son evaluados y sus resultados permiten aprender de los errores, incentivar proyectos de calidad y recompensar o castigar a los equipos y comités por su trabajo efectuado. Es importante garantizar que los proyectos se diseñen, aprueben y ejecuten cuidadosamente para maximizar el éxito y lograr los beneficios esperados. Las inversiones públicas deberán ser monitoreadas y evaluadas para garantizar que estén logrando sus objetivos, el área de programación ha sido la responsable de este proceso, debiendo evaluar el estado de la O&M de la infraestructura y determinará si se logran cumplir con las metas de corto, mediano o largo plazo. Esta retroalimentación es esencial para mejorar las inversiones futuras y evitar posibles problemas futuros (López, 2021; MEF, 2019; Fontaine, 2008).

En Perú, generalmente la categoría ejecución presupuestal se ve obstaculizada por múltiples factores como la disponibilidad de recursos, aspectos legales y administrativo. Siendo la gestión administrativa un factor clave para la ejecución exitosa del presupuesto, ya que involucra planificación, ejecución y control. Es importante resaltar que el Estado ha implementado el presupuesto por resultados, aunque esta tiene limitaciones para identificar mejoras en la vida de los usuarios finales. Las inversiones en una ejecución presupuestaria diligente permiten que los fondos se administren correctamente. La ejecución de un presupuesto requiere de recursos humanos y económicos adecuados, así como la identificación de actividades, fuentes de financiamiento e instrumentos de evaluación. Las aplicaciones informáticas podrán proporcionar información sobre la ejecución presupuestaria e identificar los obstáculos existentes. Para garantizar una ejecución presupuestaria exitosa, es importante contar con un equipo administrativo para gestionar las diferentes fases del proceso (MEF, 2023; Copari

et al., 2023; GRSM, 2023; Mendoza et al., 2021; Luciano et al. 2019; Fredriksson et al., 2018).

Las organizaciones públicas han identificado estrategias para elevar la eficiencia de los recursos para lograr sus objetivos establecidos. Estas estrategias han demostrado tener un impacto positivo, permitiendo completar los proyectos dentro del plazo previsto y contribuyendo a mejorar la vida de los habitantes y al crecimiento del país. Por tanto, gestionar los recursos de forma óptima es fundamental para conseguir los mejores resultados con los recursos disponibles. La eficiencia en la ejecución presupuestaria de una Entidad pública se refiere alcanzar los objetivos presupuestarios utilizando la menor cantidad de recursos públicos y proporcionando el mayor número de beneficios al usuario final (Mendoza et al., 2021; López, 2021; Soto, 2021).

Mientras que la eficacia de la gestión pública se refleja en obtener los objetivos establecidos con el uso más eficiente de los recursos. Los presupuestos modificados se pueden utilizar para medir el éxito de los ingresos y gastos. La productividad de la gestión pública se mide en función a los resultados y son una combinación de desempeño y retorno de los recursos. Por lo tanto, una gestión pública eficaz depende tanto del logro de objetivos como de la eficiencia en la gestión. El principio de eficacia es fundamental en la gestión presupuestaria, ya que permitirá utilizar adecuadamente los recursos para el lograr resultados positivos (Solórzano, 2022; Mendoza et al., 2021; López, 2021).

El usuario final puede evaluar la calidad de la EP institucional en base a la satisfacción de los beneficiarios. Este aspecto social puede medir los beneficios y mejora de los servicios en favor de los beneficiarios. La percepción de los beneficiarios suele ser implícita, sin necesidad de buscarla activamente. Los ciudadanos podrán evaluar la calidad de la ejecución presupuestaria por parte de una UE observando cómo se ha ejecutado el presupuesto asignado, la transparencia y la participación ciudadana, adicionalmente pueden percibir si las inversiones ejecutadas mejoran los servicios o los empeoran (Gavidia, 2022; Mendoza et al., 2021; López, 2021).

### **III. METODOLOGÍA**

#### **3.1. Tipo y diseño de investigación**

De tipo básico, con perspectiva metodológica cualitativa la cual permitió tener una comprensión completa y global del estudio, del comportamiento, estilo y evolución de las unidades de análisis en diferentes contextos. El enfoque se basó en la observación de fenómenos en su conjunto y de manera individual, se utilizó un método de inducción para obtener conclusiones, se apoyó en la estructura y organización social, y consideró las perspectivas de las unidades de análisis. Para una interpretación precisa de los resultados, fue fundamental entender los fundamentos en los que se apoyó la metodología (Carhuancho et al., 2019; Hannah, 2019; Vara., 2015; Ruiz, 2009; Hurtado, 2000).

El enfoque permitió realizar un análisis de la problemática relacionada con la IP y la EP en la UE de inversiones. Sabiendo que el propósito del enfoque fue entender los diversos factores que contribuyen a la aparición del problema y hallar pruebas que puedan prevenir futuras situaciones similares, se procedió a recabar información de las diferentes unidades de análisis sobre las IP y la EP, que fueron contrastados con la información obtenida de aplicativos de los sistemas de IP como el SSI-MEF, banco de proyectos invierte.pe, consulta amigable del MEF, SEACE 3.0 e INFOBRAS.

El estudio de caso permitió la investigación y análisis sistemático de un fenómeno en su contexto de la vida real. Implicó identificar y sistematizar a partir del estudio de la realidad o situación encontrada, verificar o comparar situaciones similares en un mismo espacio y tiempo. Esta técnica de investigación cualitativa fue útil para confirmar teorías existentes. El método permitió analizar las IP y la EP de los actores de su implementación. Esto ayudó a desarrollar la investigación. Además, permitió comprender los problemas que enfrenta la UE e identificar qué factores influyen (Buevas & Rodríguez, 2021; Sánchez et al., 2018; Caro et al., 2014; Simons, 2011).

Mientras que el enfoque fenomenológico consistió en analizar los contenidos de la conciencia con el objetivo de determinar su carácter real, ideal o imaginario. El objetivo fue describir estos contenidos en su forma más auténtica, así como la constante labor humana de darles significado a través de la experiencia personal.

La investigación utilizó el método fenomenológico, ya que buscó conocer las percepciones, experiencias y conocimientos sobre la IP y EP antes de ser conceptualizadas por las diferentes unidades de análisis (Buelvas & Rodríguez, 2021; Fuster, 2019; Sánchez et al., 2018; Caballero, 2013).

### **3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización**

La investigación realizada tomó en cuenta a la categoría inversiones públicas, la misma que conforme a la bibliografía examinada consideró 04 subcategorías programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento y 13 indicadores como indicador de brecha, criterios de priorización, cartera de inversiones, ideas de proyectos, estudios de preinversión, viabilidad de proyectos, pérdida de vigencia, expedientes técnicos, ejecución física, liquidación y cierre, transferencia, operación y mantenimiento y evaluación ex-post. Así mismo, también se efectuó el análisis de la categoría ejecución presupuestal, en la que se analizó 03 subcategorías eficiencia, eficacia y calidad y 08 indicadores como plazos programados, procedimientos establecidos, modalidad de contratación de personal, saldos presupuestales, metas presupuestales, limitantes de la ejecución, satisfacción de los usuarios y mejora de los servicios.

### **3.3. Escenario de estudio**

Se realizó en una unidad ejecutora del sector agricultura de un gobierno regional (GR) del norte del Perú, que no logro una EP satisfactoria durante el periodo 2019 - 2022; así como los consultados forman parte de los procesos de la IP y EP, con cargo funcionales como jefes, coordinadores, especialistas en IP y EP que poseen el conocimiento y experiencia en el tema y representante de los beneficiarios, lo que permitió obtener la información rápida sobre el caso, la información fue recabada desde el año 2022 y complementada 2023.

### **3.4. Participantes**

Se entrevistó a 06 participantes, entre los cuales se tiene a personal que ha laborado en la programación y pre inversión de las IP, un segundo grupo de profesionales encargados de la ejecución de las IP y EP; finalmente, a un representante de los usuarios finales, todos ellos con conocimientos de la administración pública en sus diferentes etapas, los cuales a continuación se detallan: a) Profesión Economista (40) quien labora en programación y presupuesto

como responsable de la oficina; b) Profesión Ingeniero Agrónomo (59), especialista en estudios de pre inversión, con estudios de post grado en la materia, en su condición de responsable de la UF; c) Profesión Ingeniero Agrícola (45) especialista en gestión pública con estudios de post grado en la materia, quien labora como coordinador de obras; d) Profesión Ingeniero Agrícola (29) especialista en ejecución de inversiones, quien labora como responsable de monitoreo y seguimiento; e) Profesión Contador (38) especialista en gestión pública, con estudios de post grado, quien maneja la gestión administrativa financiera de las inversiones y finalmente, f) Profesión Ingeniero Agrícola (50) años, profesional con vasta experiencia en manejo de organizaciones de usuarios y gestión de inversiones, en su condición de representante de la organización de beneficiarios agrarios más representativa del norte del país.

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

Las entrevistas sumaron al estudio, debido a que permitió la interrelación entre las unidades de análisis, con un diálogo donde el entrevistador procuró indagar u obtener información de las unidades de análisis relacionados con las subcategorías de estudio, vinculando su conocimiento, experiencia o vivencias laborales. El éxito de la técnica radicó en la imparcialidad del entrevistador, pudiendo desarrollar las interrogantes sin desnaturalizar las preguntas iniciales. Esta técnica permitió recolectar información de relevancia de la UE teniendo en cuenta que los entrevistados vienen participado de los procesos de las IP y EP (Cornesse, 2022; Pozzo, 2019; Arias, 2019; Sánchez et al., 2018).

El análisis documental se utilizó para recopilar información, permitió analizar y categorizar información proveniente de diversas fuentes, tales como reuniones y experiencias personales. La técnica consistió en dividir los componentes para obtener resultados con sentido. Se empleó la técnica en este estudio para recopilar información de expedientes técnicos, resoluciones de aprobación, deducciones, prórrogas de plazo y liquidación de obras, además de obtener datos de aplicaciones informáticas utilizadas por el Estado. Gracias a esto, el investigador pudo elegir la información más importante y aplicarla a las categorías que se estudiaron (Arias, 2019; Carhuancho et al., 2019).

La guía de entrevista permitió obtener información relacionada con datos del informante y subcategorías estudiadas. El instrumento fue evaluado previamente por expertos. La guía recogió aspectos de relevancia e interés de las unidades de análisis, el entrevistado mantuvo imparcialidad y guardó la mayor naturalidad posible, fue de vital importancia efectuar las preguntas sobre temas específicos de las subcategorías. El instrumento permitió recabar la información necesaria para el desarrollo del estudio, lográndose acopiar la mayor cantidad de información de las unidades de análisis que son parte de los procesos de las categorías estudiadas (Arias, 2019; Carhuacho et al., 2019).

Esta investigación utilizó una ficha de análisis documental que permitió recopilar y gestionar información y datos extraídos de documentos relacionados con el estudio. La ficha nos permitió registrar el contenido de los documentos estatales y aplicaciones informáticas relevantes para nuestras categorías y subcategorías, y ayudó a organizar las técnicas e instrumentos utilizados para la investigación (Carhuacho et al., 2019; Perdigón, 2018).

### **3.6. Procedimiento**

Se comenzó a recopilar información documental y campo, para lograr entender las categorías de investigación. Posteriormente, se elaboró los instrumentos, con el cual se realizó la toma de información de las unidades de análisis seleccionadas mediante las encuestas evaluadas por los expertos, de las subcategorías programación, formulación y evaluación, ejecución, funcionamiento, eficiencia, eficacia y calidad. De manera seguida, se procedió a aplicar el instrumento y con la información recabada, se efectuó el procesamiento e interpretación de resultados, considerando fundamentalmente normas éticas del investigador. luego, se procedió con la discusión de resultados y la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se elaboró el informe final de tesis y efectuó el levantamiento de observaciones, para alcanzar el producto final y lograr su sustentación.

### **3.7. Rigor científico**

Viene dado al tener en cuenta el estándar científico y metodológico durante el desarrollo de la investigación, para ello se ha debido cumplir con lo que establece la norma APA e.7, así mismo, se sujetó a los controles de Turnitin el cual no



presento menos del 80% de originalidad, las fuentes que fueron tomadas en cuenta se encuentran correctamente citadas y referenciadas, lográndose evitar el plagio. La investigación se encontrará sujeta a control, confiabilidad y transferibilidad; para ello, los expertos que evaluaron los instrumentos fueron tres profesionales calificadas con conocimiento, capacidad y honestidad profesional, dejando de lado aspectos de subjetividad o creencias, al momento de su participación criticando y valorado las preguntas, manteniendo la neutralidad. Finalmente, los resultados de la investigación se encuentran abiertos y podrán ser transferidos a otras investigaciones, respetándose el derecho de propiedad.

### **3.8. Método de análisis de datos**

Triangulación es una técnica que se utilizó para validar resultados de la investigación, con la utilización del programa ATLAS. Ti 9, se efectuó el análisis de los datos obtenidos de las diferentes unidades de análisis, el programa al tener una serie de características lo hacen ideal para el análisis de datos cualitativos. Lo que permitió darle el rigor necesario a la investigación (Caldas, 2020).

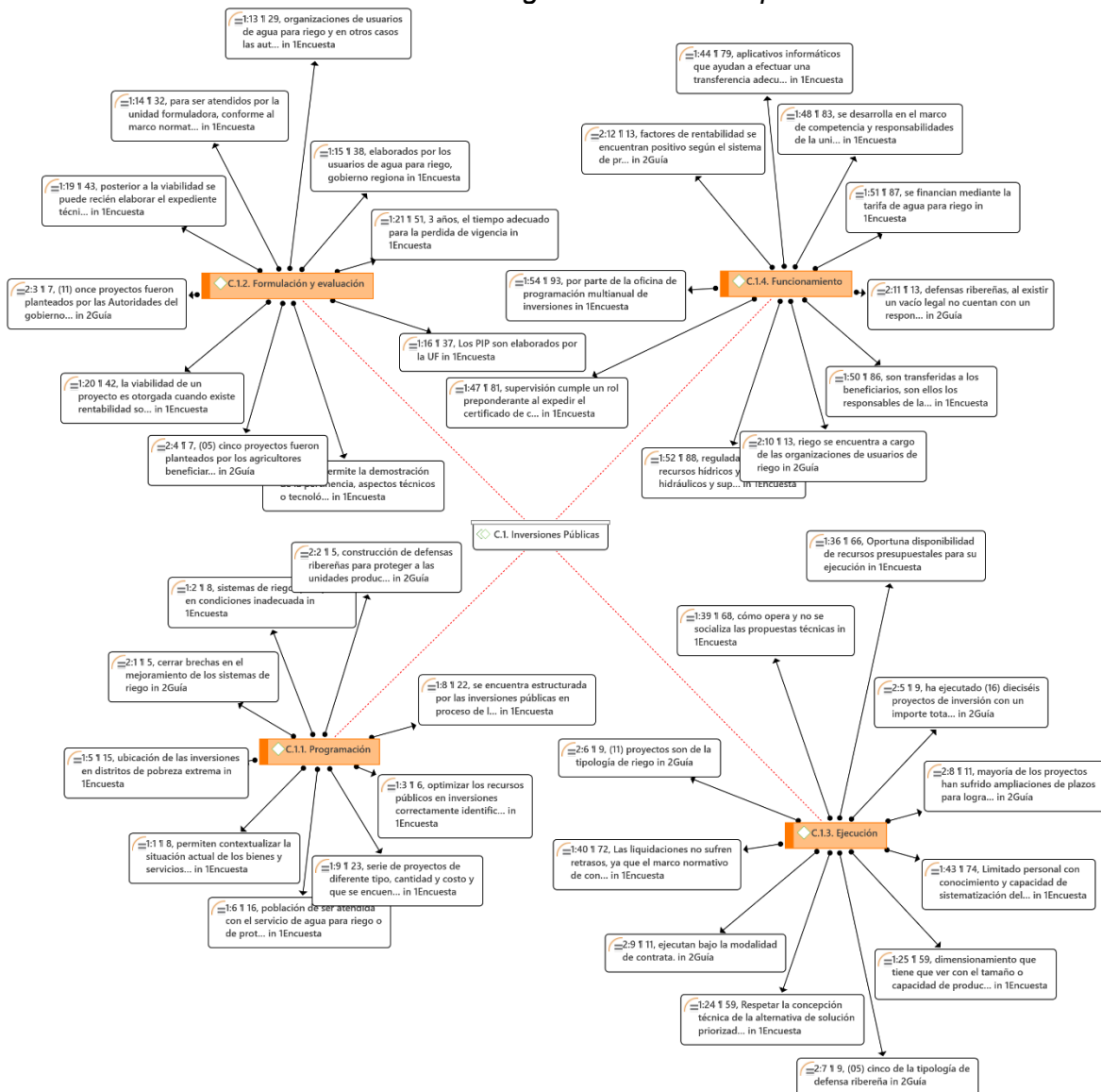
### **3.9. Aspectos éticos**

Las referencias para utilizar en el estudio han sido citadas, con ello se reconoce la autoría a través de las referencias, teniendo en cuenta las normas APA e 7. Los participantes brindaron información, no existió ningún tipo de tendencia o presión, con lo cual se logró tener una información verdadera, lo que permitió abordar o advertir situaciones adversas. Las entrevistas mantuvieron su originalidad, por ningún motivo fueron alteradas o modificadas; luego se procedió a efectuar la triangulación utilizando el software ATLAS. Ti 9, Finalmente, la información o documentos fueron obtenidos de los aplicativos informáticos del Estado Peruano.

## IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se planteó el instrumento cualitativo, el cual fue evaluado por expertos para luego ser utilizado en la UE de agricultura del norte del país, el instrumento fue aplicado al personal de la unidad ejecutora de agricultura y se consideró la información de la guía de acopio de información. Seguidamente, se procedió a interpretar y analizar los resultados obtenidos con el Software Atlas ti 9.

**Figura 1**  
*Análisis de información cualitativa categoría inversiones públicas*



Fuente: Gómez, 2023.

Respecto a la figura 1. Donde se muestra la información de la categoría inversiones públicas, donde se indicó que la UE es responsable de las inversiones,

asignaciones y ejecución de proyectos del sector agricultura en la región. Las inversiones priorizadas ayudan a la población, siendo las inversiones vinculadas al servicio de agua para riego las que generan mayor impacto social. A través de indicadores de brechas, la UE puede determinar qué servicios aún faltan atender, como el revestimiento de canales. Además, la UE viene elaborando los estudios de preinversión donde aseguran la rentabilidad económica social y la sostenibilidad para que los proyectos sean exitosos. Mientras que se ha identificado que la UE carece de recursos económicos y capacidad para gestionar el financiamiento de expedientes técnicos, ello puede llevar a una pérdida de vigencia de los estudios de preinversión después de 3 años. Por lo tanto, es fundamental priorizar las inversiones para asegurar proyectos exitosos y mejorar los servicios a favor de la población. También se discuten los protocolos para el traslado de las obras a los beneficiarios para la O&M de las estructuras construidas. Finalmente, es fundamental que la UE cuente con los recursos, personal y propuestas técnicas necesarias para implementar adecuadamente las inversiones, así como cumplir con los protocolos de transferencia para que se efectúe la operación y mantenimiento para asegurar la sostenibilidad.

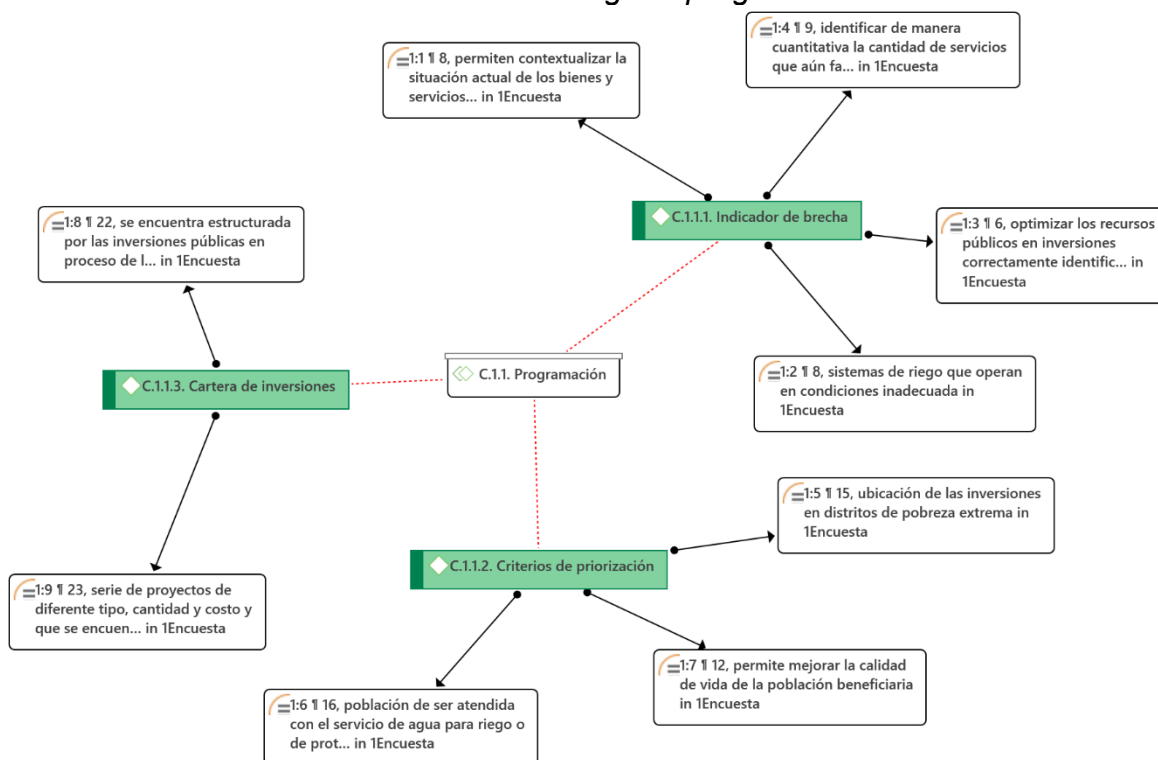
Seguidamente se muestran los componentes de la categoría IP:

En la figura 2. Los entrevistados precisan respecto a la subcategoría programación, que es muy importantes tener en cuenta los indicadores de brecha, ya que son esenciales para orientar los recursos públicos a los distritos más necesitados. Los sistemas de riego son los más importantes, ya que la región experimenta un déficit hídrico estacional. Estos indicadores ayudan a identificar los servicios que aún requieren ser atendidos por el Estado, permitiendo que la UE determinar cuánto queda por hacer, como revestimiento de canales de riego en los diferentes valles de la región.

Por otro lado, se tiene que al priorizar adecuadamente las inversiones se ayuda de mejor manera a los beneficiarios. Esto se logra atendiendo el servicio que presenta mayor rezago, vinculado a los factores de pobreza de los distritos, e interviniendo en las unidades productoras con altas pérdidas de agua en el riego. La priorización de las inversiones está centrada en la necesidad de cubrir las brechas del riego, con el propósito beneficiar a los agricultores.

**Figura 2**

*Análisis de información cualitativa subcategoría programación*



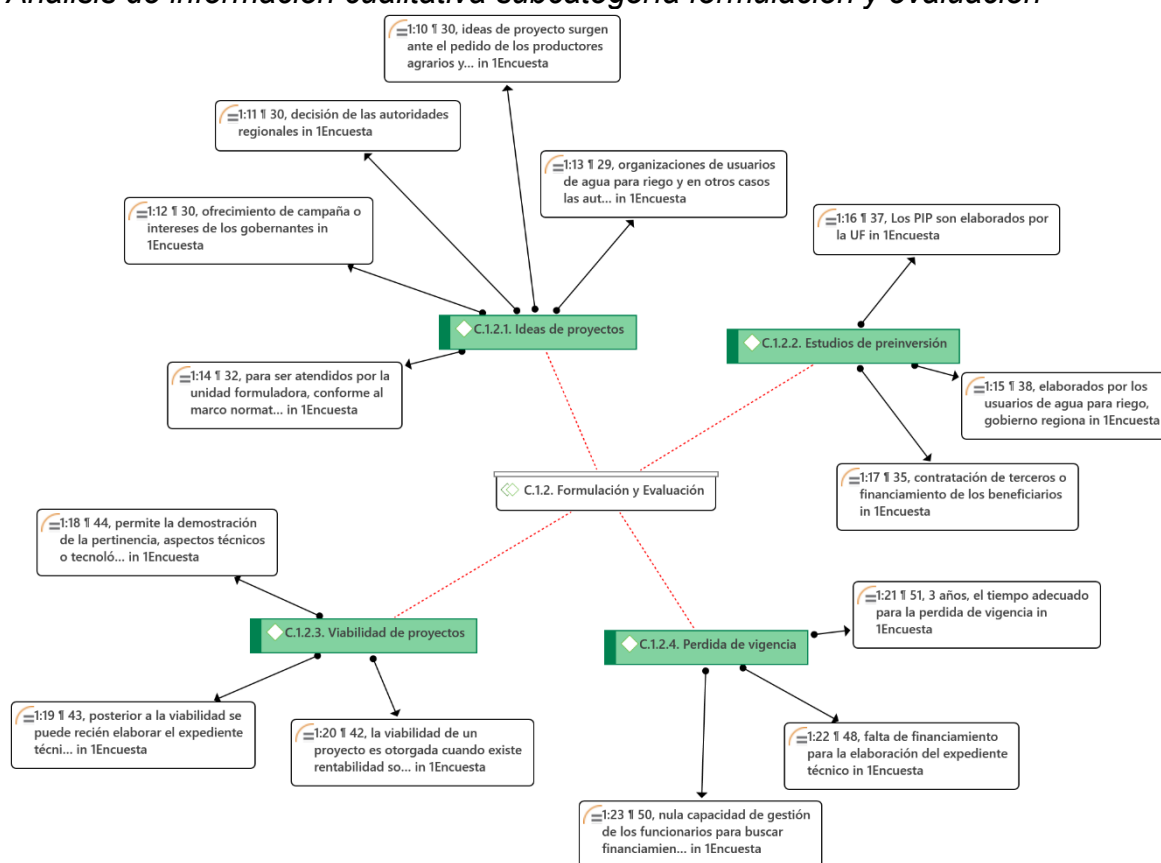
Fuente: Gómez, 2023.

El GR es el responsable de gestionar las inversiones, la cartera y la ejecución de proyectos en las diferentes fases. Los proyectos varían en tipo, cantidad y costo, y se encuentran en diversas fases del proceso de inversión, como liquidación, ejecución física, preparación del expediente técnico aprobado, declaración de viabilidad e ideas de proyecto. Estas inversiones priorizan aquellas que se encuentran en fases de ejecución o formulación y evaluación, y la mayoría de ellas son para recubrimiento de canales de riego.

Durante el periodo 2019 – 2022, la UE en análisis solo ha planteado inversiones para cerrar brechas en riego y defensas ribereñas para proteger a las unidades productoras agrarias aledañas a las riberas de los ríos de la región.

**Figura 3**

**Análisis de información cualitativa subcategoría formulación y evaluación**



Fuente: Gómez, 2023.

La subcategoría formulación y evaluación, se muestra en la figura 3. Donde los entrevistados indicaron que las ideas de proyectos son propuestas por la UE de inversiones de acuerdo con las necesidades del sector. Estas ideas suelen ser priorizadas por autoridades o funcionarios en coordinación con los beneficiarios. En otros casos también surgen por solicitud de los productores agrarios y sus representantes. La UF juntamente con los operadores hidráulicos son quienes brindan la necesidad y las pautas para garantizar que las ideas del proyecto estén justificadas y sean consistentes con los programas presupuestarios estatales.

En lo que respecta a los estudios de preinversión, indicaron que la UF es responsable de la formulación de las fichas técnicas y estudios necesarios que sustentan los PIP. La UF puede elaborar los estudios de preinversión con personal propio, y/o puede involucrar la contratación de terceros con financiamiento estatal o de los beneficiarios. Cuando se dispone de recursos presupuestarios para la formulación de los estudios estos son orientados a atender los proyectos de mayor

complejidad. También se ha resaltado el apoyo técnico que brinda la UE a la formulación de estudios de preinversión elaborados por los usuarios de agua para riego.

Mientras que en los que respecta a la viabilidad de un estudio de preinversión es considerada como importante para el éxito de una intervención, ya que establece el paso de la formulación y evaluación a la ejecución. Los entrevistados indicaron que para otorgar la viabilidad a un proyecto se debe demostrar relevancia, aspectos técnicos y tecnológicos, rentabilidad social y sostenibilidad durante el horizonte de evaluación. La UF debe aprobar el estudio y asegurar la rentabilidad económica y la sostenibilidad para que el mismo tenga éxito.

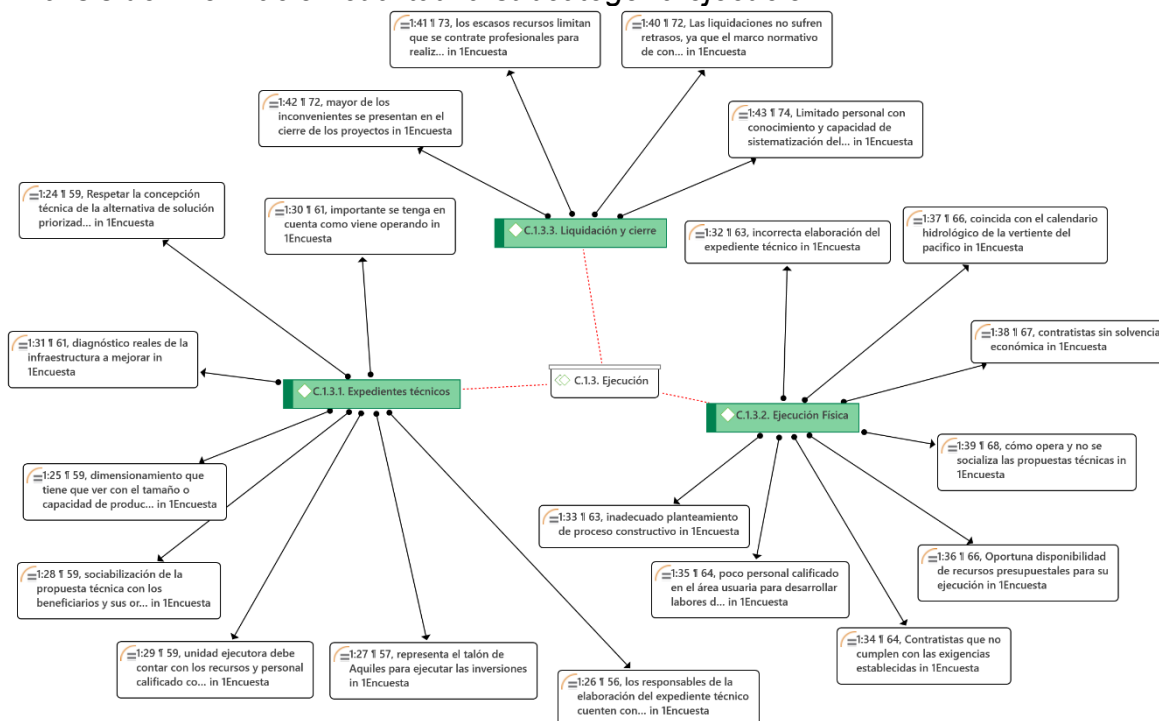
Finalmente, en lo que respecta a la pérdida de vigencia de los proyectos indicaron que los escasos recursos económicos y capacidad de gestión para financiar estudios definitivos y expedientes técnicos, así como el limitado presupuesto de inversión del pliego regional, conlleva una pérdida de vigencia en los estudios de preinversión.

Los proyectos desarrollados durante el periodo de 2019 – 2022, han sido dieciséis de los cuales once fueron planteados por las autoridades del GR, mientras que solo cinco fueron planteados por los agricultores beneficiarios, según las guías de acopio de información.

La figura 4. Presenta a la subcategoría ejecución, los entrevistados indicaron que, para la adecuada elaboración de un expediente técnico, se debe tener un estudio de preinversión bien elaborado que refleje la verdadera necesidad de la unidad productora; así como contar con personal experimentado con conocimientos técnicos y experiencia en proyectos de riego. Mantener la concepción técnica y el tamaño del proyecto es esencial para un proyecto exitoso. El consultor y el personal clave deberán demostrar experiencia suficiente en la tipología de proyectos, siendo necesario la socialización de la propuesta técnica con los beneficiarios y la UE debe contar con los recursos y personal calificado y con experiencia para realizar el seguimiento y revisión del expediente técnico. También resulta necesario tener en cuenta inventarios reales y diagnósticos de la infraestructura a intervenir, ya que

ello puede evitar eventuales problemas en la operación y mantenimiento de la unidad productora. Esto asegurará un proyecto exitoso.

**Figura 4**  
*Análisis de información cualitativa subcategoría ejecución*



Fuente: Gómez, 2023.

En lo que respecta a la Ejecución, lo entrevistados indicaron que se encuentra muy ligado a los expedientes técnicos, pues la incorrecta elaboración del expediente técnico puede conllevar adiciones presupuestales, ampliaciones de plazos, mayores gastos generales e incumplimientos de los contratistas. Además, las debilidades en los procesos de selección y la limitada participación de los beneficiarios pueden provocar un deficiente monitoreo y seguimiento, lo que resulta en retrasos por conflictos o licencias sociales. Finalmente, los expedientes técnicos deben tener en cuenta la opinión de los agricultores para evitar ser rechazados por ellos.

En lo que respecta a la subcategoría liquidación y cierre de inversiones, se ha logrado identificar que la UE carece de personal especializado y recursos económicos para la contratación de personal, lo que genera retrasos en el cierre de inversiones en los aplicativos del invierte.pe. Mientras que las liquidaciones no se

han visto afectadas, ya que están reguladas por normas de contratación y tienen plazos estrictos de cumplimiento.

La guía de acopio de información, permitió identificar que la UE de agricultura entre el periodo 2019 – 2022, ha ejecutado dieciséis proyectos de inversión con un importe total acumulado de más de ciento trece millones, de los cuales once proyectos son de la tipología de riego y cinco de la tipología de defensa ribereña, durante el periodo de análisis se tiene que tres proyectos se encuentran a nivel de expedientes técnicos, quiere decir que aún no han empezado con la ejecución física; así mismo, se tiene que existen ocho proyectos se encuentran entre liquidados y cerrados en el *invierte.pe* y se tiene que cinco proyectos aún se encuentran en ejecución. Finalmente, se tiene que la mayoría de los proyectos han sufrido ampliaciones de plazos para lograr culminar las obras y la mayoría de estas se ejecutan bajo la modalidad de contrata.

En la figura 5. Respecto a la subcategoría funcionamiento, los entrevistados han indicado que no existen protocolos para la transferencia de las inversiones después de su construcción, sin embargo, indican que existen aplicaciones informáticas que ayudan en la transferencia, la no existencia de un protocolo específico que garantice que la inversión cumplirá con sus objetivos. Actualmente, los protocolos que se vienen utilizando están vinculados al proceso que regula la normativa estatal teniendo a la supervisión de obra jugar un papel clave. Se indica también que el operador hidráulico debería firmar actas de compromiso de cumplimiento de las exigencias del manual de O&M.

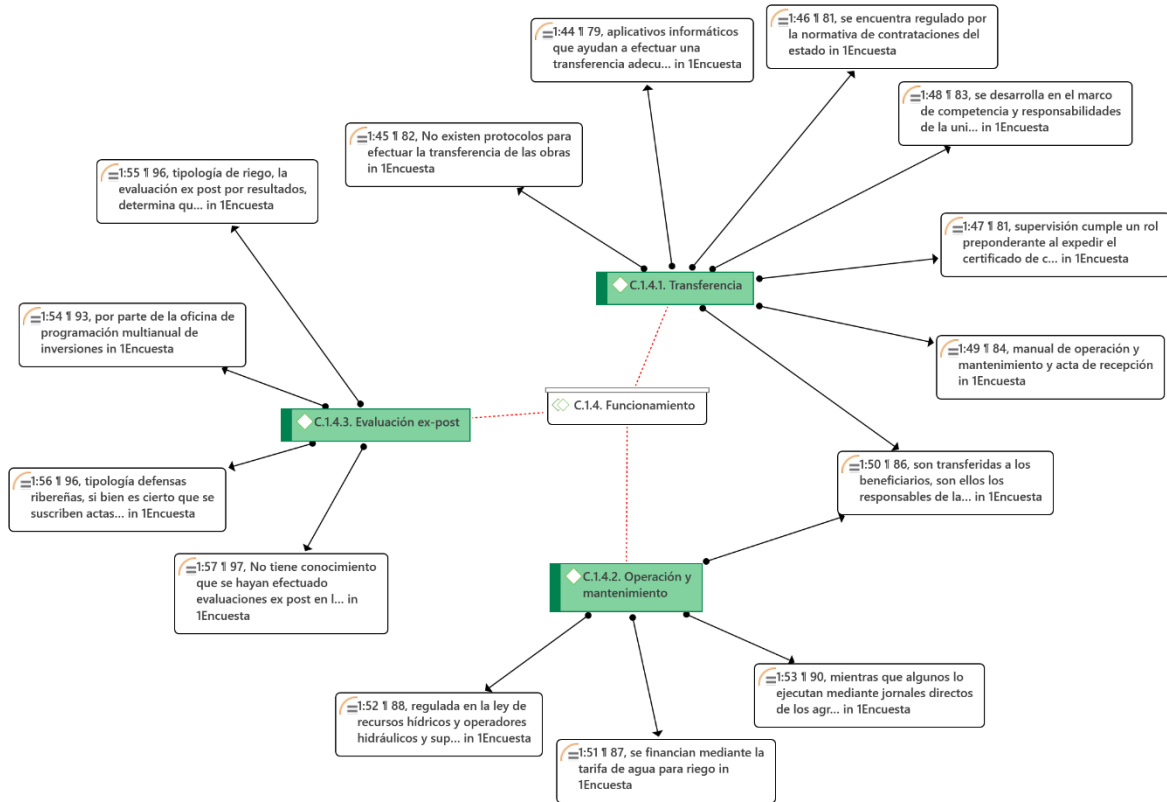
Respecto a la O&M, la responsabilidad de operar y mantener las estructuras recae en los beneficiarios. La operación es realizada por los operadores hidráulicos y se financia a través de la tarifa del agua de riego, mientras que el mantenimiento se sustenta con parte de los recursos recaudados por la venta del agua y aportes de mano de obra de los usuarios. La tarifa está regulada por ley y es supervisada por la autoridad competente.

Las post - evaluaciones de inversiones deberían ser realizadas por la oficina responsable del GR. Mientras que para la tipología de riego se determina que las post- evaluaciones son sostenibles en el tiempo, mientras que para la tipología de



defensa ribereña se firman actas de operación y mantenimiento que no se ejecutan por falta de recursos a no contarse con un marco normativo específico, afectando así la sostenibilidad de la inversión. Finalmente, la UE desconoce si se han realizado post – evaluaciones por parte del GR.

**Figura 5**  
*Análisis de información cualitativa subcategoría funcionamiento*

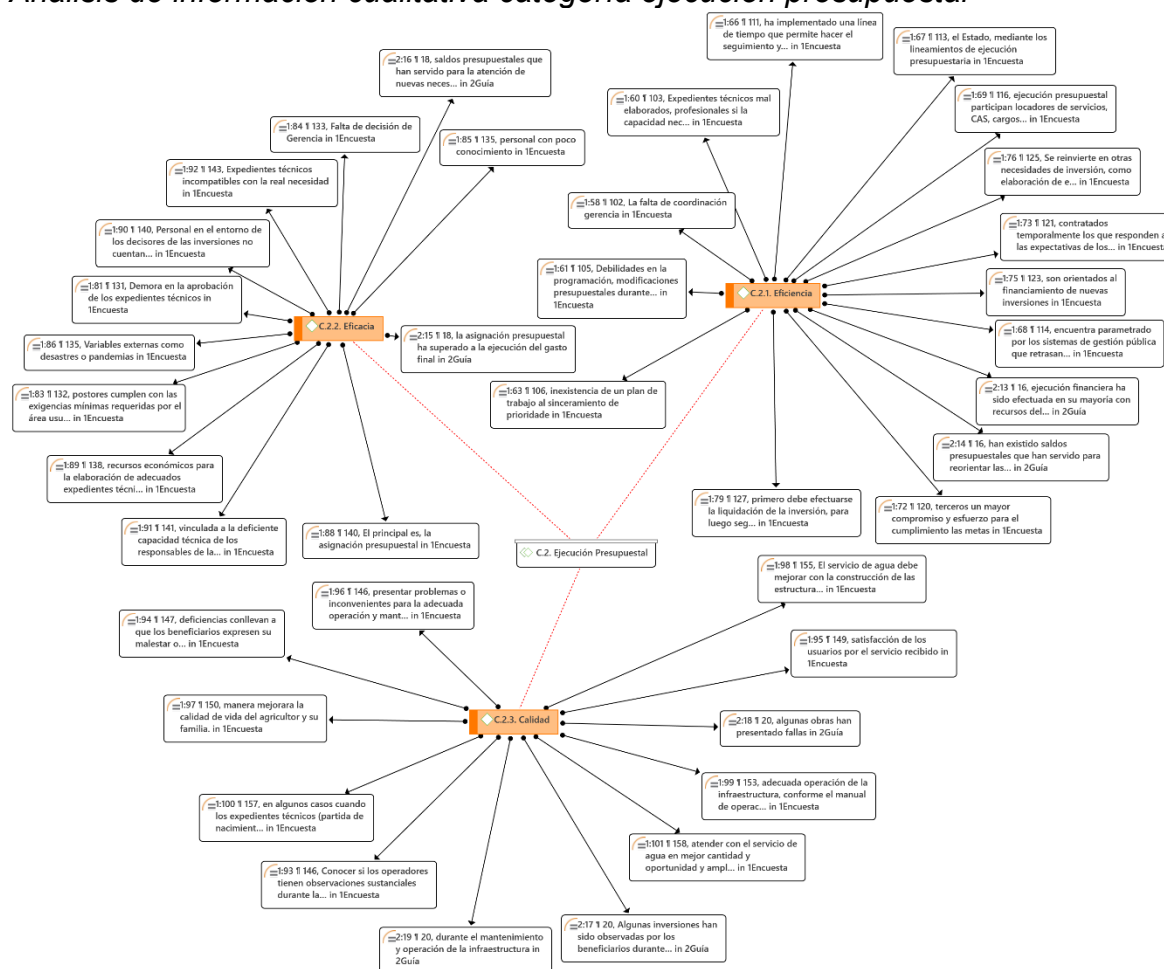


Fuente: Gómez, 2023.

Según la guía de acopio de información la subcategoría funcionamiento de las inversiones, ratifica que los proyectos de la tipología de riego se encuentran a cargo de los usuarios, mientras que las inversiones relacionadas a las defensas ribereñas, al existir un vacío legal no cuentan con un responsable de los manteamientos de estas inversiones. Los agricultores en algunos casos se encargan directamente del mantenimiento.

**Figura 6**

**Análisis de información cualitativa categoría ejecución presupuestal**



Fuente: Gómez, 2023.

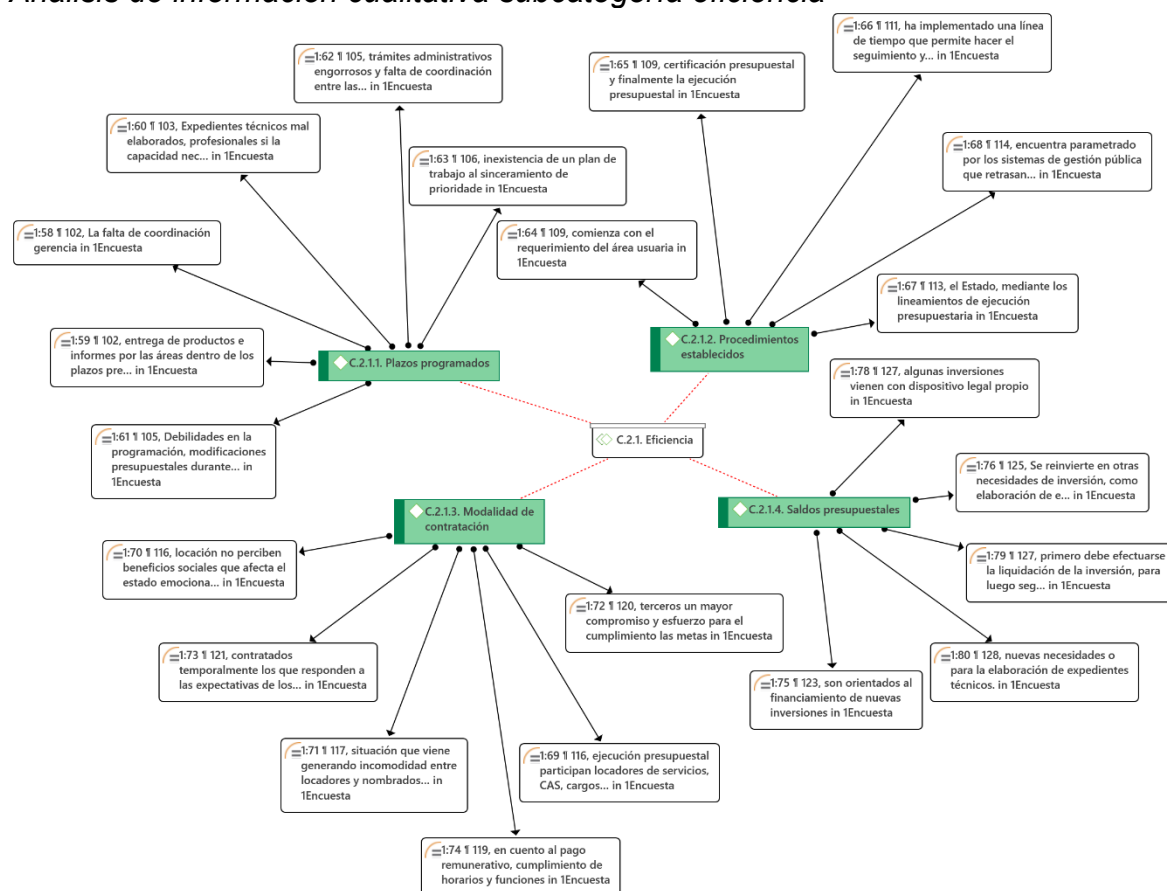
La figura 6. Describe el análisis cualitativo de la categoría EP, donde indicaron que la mala ejecución de las inversiones, la programación y las modificaciones presupuestarias han sido causadas por una mala coordinación gerencial, incumplimiento de compromisos, retrasos en las modificaciones presupuestarias y expedientes técnicos mal elaborados y profesionales sin la capacidad suficiente. No se cuenta con un plan de trabajo que permita priorizar y garantizar una ejecución exitosa. No se cuenta con hitos de control para evitar observaciones durante el proceso y el área usuaria no cuenta con un cronograma de seguimiento y plazos.

La EP se ve obstaculizada por retrasos en la aprobación de expedientes técnicos, problemas en los procesos de selección, propuestas inadecuadas de los postores, personal con capacidad en tomar decisiones, variables externas y falta

de personal. Los recursos humanos deben tener la capacidad técnica necesaria y valores honestos para alcanzar los objetivos presupuestarios. Se debe tomar en cuenta a los beneficiarios para conocer su experiencia, ya que los agricultores son los principales destinatarios de un mejor servicio de agua. En última instancia, esto garantiza la satisfacción del beneficiario final.

Seguidamente se muestran los componentes de la categoría EP:

**Figura 7**  
*Análisis de información cualitativa subcategoría eficiencia*



Fuente: Gómez, 2023.

La subcategoría eficiencia se refleja en la figura 7. Donde los entrevistados consideraron que existe una mala coordinación gerencial con sus respectivas áreas, incumplimiento de compromisos en la entrega de productos e informes, los retrasos en las modificaciones presupuestarias por parte del GR, expedientes técnicos pesimamente elaborados y profesionales sin capacidad y conocimientos suficientes han generado problemas en la EP. Además, los procedimientos administrativos engorrosos, descoordinación entre áreas administrativas, la

programación inadecuada de las IP y la falta de seguimiento de la EP a nivel de los usuarios han obstaculizado la ejecución exitosa.

La EP requiere de un proceso que comienza con la solicitud del área usuaria, la certificación del presupuesto y la ejecución del área de administración. Personal especializado debe implementar hitos de control para evitar observaciones durante el proceso. Además, el área usuaria no tiene establecido un cronograma para el seguimiento, que asegure una adecuada programación de gastos, validación de mediciones de la documentación presentada por los contratistas, revisión y conformidad de valoraciones y conformidad de pago por parte del área de tesorería. El Estado, ha establecido procedimientos y lineamientos para la EP, pero en algunos casos se han presentado que los sistemas de gestión pública pueden retrasar y burocratizar el proceso, no por los sistemas, sino por el factor humano.

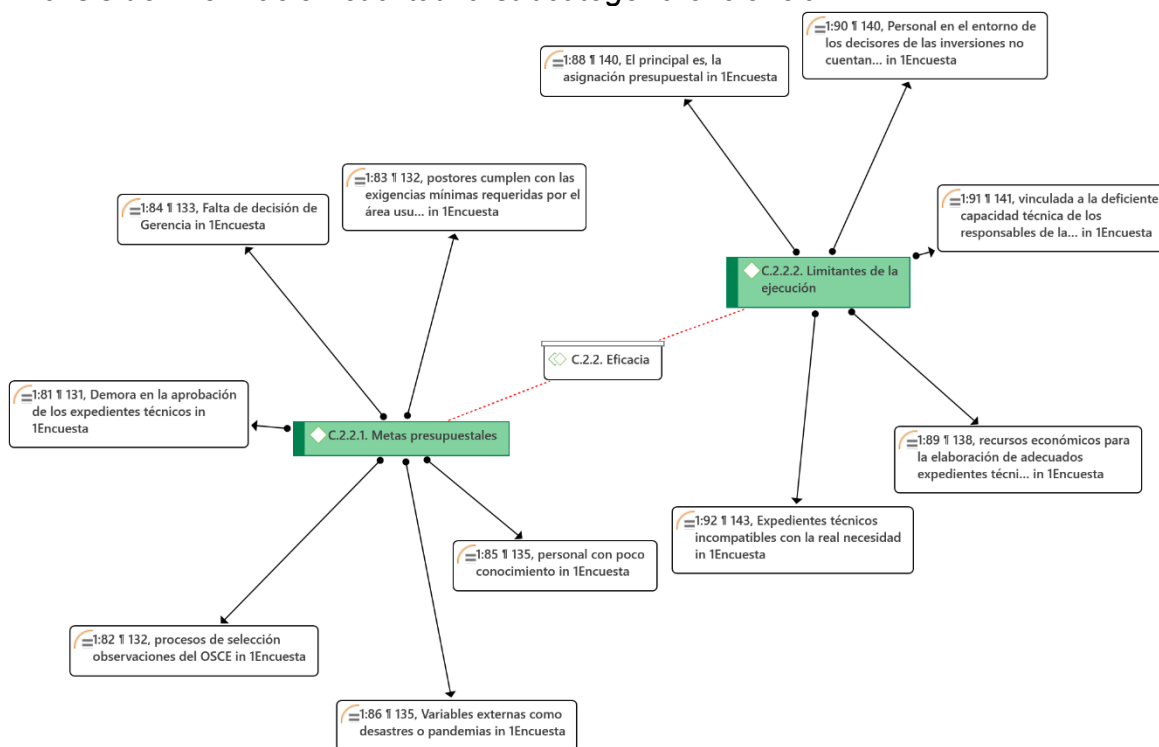
La modalidad de contratación del personal viene afectados a los procesos de EP, mientras los locadores de servicio impulsan el proceso y carecen de beneficios sociales. Existe descontento de todos los grupos de trabajadores, debido a discrepancias en remuneraciones, horarios y funciones. Los terceros suelen asumir un mayor compromiso para cumplir los objetivos, mientras que el personal de planta carece del mismo deseo por factores sociopolíticos, aunque pueda tener el potencial estos no son utilizados por las autoridades de turno.

Mientras que los saldos presupuestales se utilizan para financiar nuevas inversiones, preparar expedientes técnicos y ejecutar inversiones. También se ha identificado que ciertas inversiones vienen con su propio dispositivo legal y requieren liquidación antes de que puedan usarse para otras inversiones.

La subcategoría eficacia se ve reflejada en la figura 8. Donde describieron que el proceso de EP depende de tres factores principales: la asignación de recursos económicos para la elaboración de expedientes técnicos, la capacidad del personal para tomar decisiones y la aptitud del recurso humano. Los expedientes técnicos inadecuados, la falta de personal para revisarlos y el miedo a asumir la responsabilidad de gestionar los recursos públicos pueden retrasar la EP. El recurso humano debe tener la capacidad técnica necesaria y los valores honestos para alcanzar los objetivos presupuestarios con la rapidez requerida. Finalmente, la

incompatibilidad de expedientes técnicos y la libre disponibilidad de terreno pueden impedir la EP.

**Figura 8**  
Análisis de información cualitativa subcategoría eficiencia

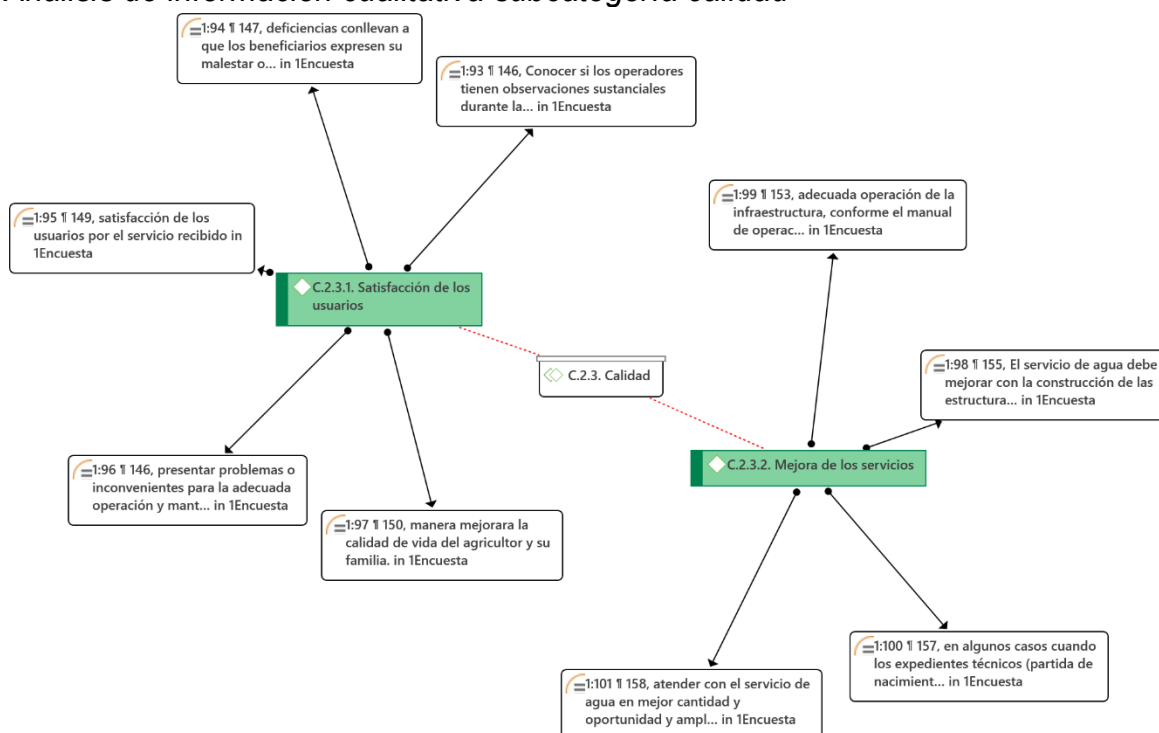


Fuente: Gómez, 2023.

Mientras que en la figura 9. Los entrevistados al referirse a la subcategoría calidad, han precisado que es necesario evaluar el servicio que brindan las obras ejecutadas estén generando beneficio a los agricultores, con un adecuado funcionamiento de las obras construidas y ello satisfacer a los beneficiarios. Esto incluye evaluar el grado de satisfacción con el servicio, el área de cobertura, la reducción perdida de agua por infiltración y costos de mantenimiento.

Los agricultores son los principales beneficiarios de un mejor servicio de agua para riego, ya que la adecuada O&M de la infraestructura reduce costos y genera satisfacción. Sin embargo, cuando los expedientes técnicos no se han preparado adecuadamente, las brechas en el servicio no se cierran, lo que genera mayores costos de mantenimiento y quejas de los usuarios. Para garantizar el bienestar social, el operador hidráulico debe gestionar adecuadamente el sistema de riego para aumentar la eficiencia, reducir las quejas de los usuarios y ampliar el área agrícola.

**Figura 9**  
**Análisis de información cualitativa subcategoría calidad**

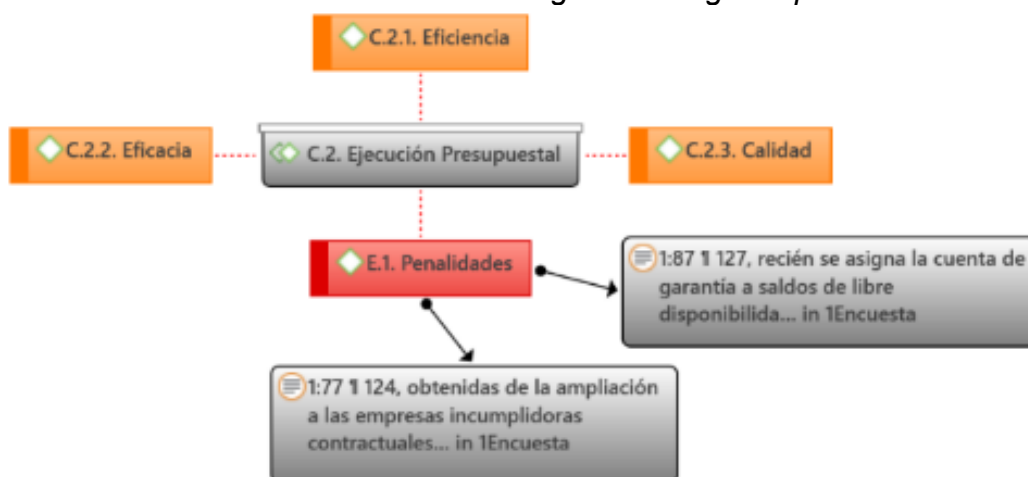


Fuente: Gómez, 2023.

De las encuestas efectuadas ha surgido una categoría emergente, que no forma parte de la inversión pública, sino que más bien como un gasto de inversión se puede convertir en gasto corriente, como es el caso de penalidades obtenidas de la ampliación a las empresas que incumplen contractualmente y estos recursos son reorientados para ser utilizados gastos operativos de la UE. Estos recursos, para ser utilizados, primero debe efectuarse la liquidación de la inversión, para luego seguir un procedimiento donde se demuestre que no existe ningún pendiente, recién se asigna la cuenta de garantía a saldos de libre disponibilidad.

**Figura 10**

*Análisis de información cualitativa categoría emergente penalidades*



Fuente: Gómez, 2023.

Para el desarrollo de la discusión, se procedió a efectuar una triangulación entre los resultados proporcionados por los instrumentos, antecedentes y marco teórico utilizados.

Respecto al objetivo general, tenemos que la unidad ejecutora como responsable de los recursos, gestión y ejecución de inversiones, se ha orientado a priorizar las condiciones de los agricultores de la región, al pertenecer al sector agricultura, se identificó que la necesidad del servicio de agua para riego viene generando el mayor impacto social, para ello se ha logrado determinar qué servicios aún faltan atender, resaltando el revestimiento de canales, para ello, se han venido elaborando estudios de preinversión donde lograron asegurar la rentabilidad económica social y la sostenibilidad, con ello plantearon inicialmente lograr que los proyectos sean exitosos. Producto del análisis efectuado se ha podido establecer que se carece de recursos económicos y capacidad para gestionar el financiamiento de expedientes técnicos, mientras que la ejecución de las obras presento problemas con expedientes técnicos al haber sido mal elaborado lo que ha generado retrasos en su culminación y problemas en la operación, por otro lado, se identificó que se vienen presentando problemas en la transferencia para que se efectúe la operación y mantenimiento a fin de asegurar la sostenibilidad de la inversión a favor de los beneficiarios debido a la inexistencia de protocolos. Respecto a la ejecución presupuestal, se han presentado inconvenientes debido a

una inadecuada programación y constantes modificaciones presupuestarias, esto debido a una mala coordinación gerencial, incumplimiento de compromisos entre áreas, retrasos en las modificaciones presupuestarias y expedientes técnicos deficientes y profesionales sin la capacidad adecuada para hacer diligentes los procedimientos administrativos. Que a pesar de existir procedimientos establecidos que deberían dar celeridad a la ejecución presupuestal, el recurso humano ha venido burocratizando los procedimientos y por ende han retrasado el cumplimiento de las metas planificadas.

Ahora bien, respecto a los antecedentes podemos indicar que Domínguez (2023) planteó que una adecuada programación y ejecución de la inversión son esenciales, ya que ello permite priorizar y garantizar su ejecución de manera eficiente y con ello lograr los objetivos trazados. Mientras que el personal encargado de los procesos deberá estar calificado para que con ello se pueda lograr el cumplimiento de metas, mientras que Inope (2022) indicó que las inversiones en su etapa de implementación y ejecución vienen siendo aspectos críticos. Ante ello, existe la necesidad de incorporar herramientas para mejorar la preinversión, mientras que en la ejecución presenta inconvenientes al contratar a los responsables, y un control y seguimiento inadecuado de las inversiones. Para rectificar estos problemas se pueden crear manuales, guías y directivas, particularmente en la preparación de estudios definitivos para la ejecución eficiente y oportuna de los PIP y finalmente, se tiene a León et al. (2019) donde concluyeron que los sistemas de riego implementados por algunos gobiernos, lograron beneficiar a productores del sector rural, permitiéndoles desarrollar sistemas agroforestales y con ello mejorar su producción agraria respecto a años anteriores, logrando mejorar el nivel de vida.

Respecto a la fundamentación teórica se tiene que, Máttar & Perroti (2014) indicaron que la inversión pública viene siendo la posibilidad que un Estado tiene para reducir las brechas, ya que, al no intervenir, estas necesidades permanecen o aumentan. Por otro lado, la ejecución presupuestal se ve obstaculizada por múltiples factores como la disponibilidad de recursos económicos y humanos, aspectos legales y administrativo. Siendo la gestión administrativa un factor clave para la ejecución exitosa del presupuesto, ya que involucra planificación, ejecución



y control (Copari et al., 2023; GRSM, 2023; MEF, 2023; Mendoza et al., 2021; Luciano et al. 2019).

Ante ello, tenemos que la UE como responsable de todas las fases vinculadas con las IP y la EP deben estar orientadas a ayudar a los agricultores, para ello, se debió priorizar la elaboración de estudios, los recursos humanos y económicos que permitan asegurar proyectos exitosos y cumplir con los protocolos de transferencia para asegurar la sostenibilidad de estos. La ejecución presupuestaria se ha visto obstaculizada por retrasos en la aprobación de ET, personal sin capacidad de decidir y efectuar procesos diligentes, para ello deben tener la capacidad técnica necesaria.

El objetivo específico 1, se tiene que, respecto a los componentes de la IP como la programación de las inversiones es fundamental para cerrar brechas, el GR como responsable de las inversiones, cartera y ejecución de los PIP. En la UE en análisis se identificó que las inversiones se encontraron orientadas a mejorar el riego y la protección, y priorizan aquellas que se encuentran en fases de liquidación y ejecución. Mientras que las inversiones que se enfocan en brindar el servicio de agua para riego generan el mayor impacto social posible en el sector rural. Mientras que, en la formulación y evaluación, la unidad formuladora ayudó en el desarrollo de ideas de proyectos, habiendo sido la responsable de la formulación de fichas técnicas y estudios necesarios que permitieron asegurar la viabilidad de estos, ya que logró demostrar relevancia, adecuados aspectos técnicos y tecnológicos, rentabilidad social y sostenibilidad durante el horizonte de evaluación de los proyectos. Por otro lado, se tuvo que proyectos con mayor grado de complejidad han sido atendidos con recursos del GR y los de menor complejidad por las organizaciones de usuarios beneficiarios. En lo que respecta a la ejecución se ha tenido que definitivamente la inadecuada elaboración de ET ha generado inconvenientes en la ejecución, ya que estos estudios de ingeniería de detalle fueron elaborados por personal sin experiencia, falta de conocimientos técnicos y reducida socialización de propuestas técnicas con los beneficiarios, ya que no tuvieron en cuenta inventarios y diagnósticos reales de la infraestructura donde se intervino y la opinión de los agricultores. Por otro lado, también se identificó que no se cuenta con los recursos necesarios y personal calificado para el seguimiento y

revisión del expediente. Finalmente, se ha tenido que los expedientes técnicos mal elaborados han generado que las inversiones ejecutadas se hayan culminado fuera de los plazos previstos. Finalmente, en lo que respecta al funcionamiento se tuvo que la transferencia física de inversiones a favor de los beneficiarios carece de un protocolo específico, aplicaciones informáticas estatales y la normativa de contratación estatal ayudaron en el proceso, pero no resultaron ser las más adecuadas. La responsabilidad de la O&M de las inversiones efectuadas recayó en los beneficiarios y se viene financiando con la tarifa del agua de riego. Las evaluaciones post - inversión debieron haberse efectuado por el gobierno regional, sin embargo, se desconoce si se han realizado, sin embargo, se ha podido establecer que los proyectos de tipología de riego son sostenidos por organizaciones de usuarios de agua para riego, mientras que las defensas fluviales no tienen un responsable debido al vacío legal existente.

Al revisar los antecedentes nos encontramos con Domínguez (2023) donde nos indicó que las IP necesitan ser priorizadas adecuadamente y se debe garantizar su ejecución de manera eficiente, siendo el recurso humano de los componentes de la IP claves para lograr el cumplimiento de las líneas base programadas, todo en conjunto permitirá impulsar la economía regional, fomentando las IP y con ello ha reducir efectos negativos de recesión. Por otro lado, tenemos a Medina (2021) que nos propuso utilizar herramientas que se vienen desarrollando en el país basadas en los contratos gobierno a gobierno, ya que con ellos se podría logra conocer nuevas herramientas que servirán para proponer alternativas en la normativa vinculadas a la ejecución de las IP. Mientras que Jarrín (2020) indicó que, dentro de los proyectos de IP indicadores favorables en la productividad de la tierra, se ven materializados y generan beneficio a largo plazo.

Respecto a las bases teóricas, tenemos que Urrunaga et al. (2014) nos indican que la elección pública como una teoría, de la cual podemos comprender que algunas IP, que han sido propuestas y ejecutadas por las autoridades no necesariamente son las que brindan los mayores beneficios, sino que estas se deben a compromisos asumidos en campaña electoral para su elección, mientras que Fontaine (2008) indicó que una adecuada programación permite maximizar las inversiones en el tiempo, asegurando que proporcionen la mayor riqueza en

beneficio de la sociedad, mientras que también se tiene que la programación y la inversión tienen una conexión importante debido a que deben planificarse y clasificarse cuidadosamente para cerrar las brechas prioritarias, lograr objetivos y cumplir metas. Por otro lado, tenemos a la formulación y evaluación de inversiones, donde se ha tenido que la preparación de estudios previos a la inversión, que implica el desarrollo de proyectos y propuestas de inversión para cumplir los objetivos deseados. La UE es responsable de realizar el estudio definitivo del proyecto y la ejecución física, para ello; ha monitoreado los aspectos físicos y financieros con aplicaciones informáticas del Estado. La fase de funcionamiento es fundamental e incluye la O&M de la infraestructura construida, así como la sostenibilidad de estos. Es importante garantizar que los proyectos se diseñen, aprueben y ejecuten cuidadosamente para maximizar el éxito y lograr los beneficios esperados (López, 2021; MEF, 2019; Fontaine, 2008).

Las IP en el sector agricultura vienen siendo claves para cerrar brechas y brindar impacto social. El gobierno regional como responsable de las inversiones, cartera y ejecución de los PIP, los cuales pueden mejorarse mediante herramientas de adecuada programación. Los estudios de preinversión deben ser preparados por expertos y el gobierno regional debe realizar evaluaciones posteriores a la inversión para garantizar que las inversiones sean exitosas. En la ejecución se necesitan recursos y personal calificado para su seguimiento y revisión. Los expedientes técnicos mal preparados pueden dar lugar obras mal construidas y ampliaciones de los plazos. Finalmente, la responsabilidad de la O&M de las inversiones recae en los beneficiarios, y se financia con la tarifa del agua de riego. Una adecuada ejecución de las inversiones garantizará que los proyectos sean exitosos y se cumplan los objetivos a largo plazo.

El objetivo específico 2, se ha tenido en cuenta que, dentro de los componentes para efectuar una adecuada EP, se analizó a la eficiencia ya que fue necesario analizar la capacidad para cumplir con la EP de la UE, obteniéndose que ha presentado una mala coordinación entre gestores y usuarios, incumplimiento de compromisos entre áreas, retrasos en las modificaciones presupuestarias, insuficiencia de expedientes técnicos y profesionales, han dificultado la ejecución exitosa de la EP. No se ha tenido un plan de trabajo para priorizar y asegurar la EP.

Además, no se implementaron hitos de control y el área usuaria no ha monitoreado el avance de la EP. Si bien el Estado tiene procedimientos como los sistemas de gestión pública, estos se han visto ralentizados por el factor humano, esto debido a las diversas modalidades de contratación del personal encargado en la EP, los cuales se encontraron vinculados a discrepancias en remuneraciones, horarios y funciones. Así pues, también tenemos que la EP no se ha logrado con la eficacia respectiva, debido a que no se ha logrado la capacidad para generar el efecto propuesto debido a que la EP se ha visto reducida por diversos factores. Específicamente, retrasos en la aprobación de expedientes técnicos, falta de personal para tomar decisiones y gestionar la complejidad de la administración pública. Mientras que respecto a la calidad que se brinda no se ha evaluado periódicamente con lo cual no se puede garantizar que las inversiones vengam proporcionando el mejor resultado posible para los agricultores. Por otro lado, la calidad del servicio que ha brindado la EP no ha logrado cubrir las brechas lo que generado quejas de los usuarios y en algunos casos mayores costos de mantenimiento. Por ello, para haber asegurado el bienestar social debería haberse gestionado eficientemente los sistemas de riego intervenidos, reduciendo las quejas de los usuarios y ampliando la superficie agrícola.

Respecto a los antecedentes, Achahuanco (2022) propuso la integración de estándares de calidad y dispositivos de administración, habiendo sugerido que el Estado se centre en establecer un diálogo multilateral lo que permitía fijar objetivos de calidad vinculantes y garantizar su cumplimiento. Esto garantizaría calidad y eficiencia económica en la EP de las IP. Por otro lado, tenemos a Garcés (2021) indicó que la ejecución de inversiones ha presentado una desaceleración debido a la falta de un verdadero sistema integral que pueda enlazar con mayor eficacia las inversiones públicas. Propuso mejorar la ejecución y reducir los riesgos abordando cuestiones subyacentes en planificación, presupuesto, deuda, adquisiciones, tesorería, recursos humanos y los sistemas de control gubernamental. Mientras que, En México, Hernández & Marín (2021) indicaron que es necesario implementar una regla fiscal que garantice la sostenibilidad del financiamiento de la IP, con ello se controlaría la trayectoria de la deuda y permita los procesos productivos.

Respecto al marco teórico tenemos que Astudillo (2012) preciso que la teoría Keynesiana propuso que la intervención estatal con una adecuada EP puede ser una forma eficaz de estimular las inversiones, producción, demanda y empleo. Por otro lado, tenemos que organizaciones públicas identificaron estrategias para elevar la eficiencia en el uso de recursos y alcanzar las metas establecidas. Estas estrategias han demostrado tener un impacto positivo, permitiendo completar los proyectos dentro del plazo previsto y contribuyendo a mejorar la vida de los habitantes y al crecimiento, por ello se propuso que gestionar recursos de forma óptima para conseguir los mejores resultados con los recursos disponibles. Mientras que la eficacia de la gestión pública se reflejó en obtener objetivos establecidos con el uso más eficiente de los recursos. Los presupuestos modificados se pueden utilizar para medir el éxito de los ingresos y gastos. La productividad de la gestión pública se mide en función a los resultados y son una combinación de desempeño y retorno de los recursos. (Solórzano, 2022; Mendoza et al., 2021; López, 2021). Ahora bien, respecto a la calidad, Gavidia (2022) indicó que el usuario final puede analizar la calidad de la EP evaluando la disposición de una entidad pública para retribuir las necesidades de sus beneficiarios. Este aspecto social puede medir la generación de beneficios y cómo brinda mejoras en vida, mientras que la percepción suele ser implícita.

La ejecución exitosa de proyectos requiere una ejecución presupuestaria eficiente con inversiones, personal y mantenimiento de activos correctos. El Estado tiene procedimientos, pero el personal, retrasos en las modificaciones presupuestarias y expedientes técnicos mal elaborados y profesionales pueden ralentizar el proceso. Para mejorar la EP, el personal debe tener la capacidad técnica necesaria y valores honestos, los expedientes técnicos deben ser compatibles y los terrenos deben ser de libre disponibilidad. Por último, las inversiones a menudo requieren liquidación antes de poder utilizarse para otras inversiones. Para garantizar el bienestar social es necesario gestionar eficientemente el sistema, reduciendo las quejas de los usuarios y ampliando las tierras agrícolas. Los beneficiarios pueden evaluar la calidad de la ejecución presupuestaria observando el presupuesto asignado y ejecutado, y si han sido ejecutados con transparencia y participación de los beneficiarios.

Finalmente, tenemos que producto del análisis, en la categoría EP, ha surgido una categoría emergente, que no forma parte de la IP, sino que más bien como un gasto de inversión se puede convertir en gasto corriente, como es el caso de penalidades obtenidas de la ampliación a las empresas que incumplen contractualmente, como estos recursos mediante un procedimiento establecido en la ley de presupuesto pueden ser reorientados para ser utilizados gastos operativos de la UE, por ello es necesario efectuar la liquidación de la IP, para luego seguir un procedimiento donde se demuestre que no existe ningún pendiente, recién se asigna la cuenta de garantía a saldos de libre disponibilidad

## V. CONCLUSIONES

Primera. Se concluye que, UE es responsable de todas las fases vinculadas con las IP y la EP, las cuales han estado orientadas a mejorar los servicios a favor de la población beneficiaria, para ello, han priorizado la formulación de estudios de preinversión, mientras que la ejecución de los proyectos se ha encontrado limitada por falta de recursos humanos y económicos que permitan asegurar proyectos exitosos sumado a la falta de protocolos de transferencia que aseguren la sostenibilidad de estos. En tanto que la EP se ha visto obstaculizada por retrasos en la aprobación de ET, personal sin capacidad en tomar decisiones y efectuar procesos diligentes.

Segunda. Se concluye que, las IP vienen siendo claves para cerrar brechas y brindar el impacto social. El gobierno regional es responsable de las inversiones, la cartera y la ejecución de los PIP, los cuales pueden mejorarse mediante herramientas de adecuada programación. Los estudios de preinversión deben ser preparados por expertos y el gobierno regional debe realizar evaluaciones posteriores a la inversión para garantizar que las inversiones sean exitosas. En la ejecución se necesitan recursos y personal calificado para su seguimiento y revisión. Los ET mal preparados pueden dar lugar obras mal construidas y ampliaciones de los plazos. Finalmente, la responsabilidad de la O&M de las inversiones recae en los beneficiarios, y se financia con la tarifa del agua de riego. La adecuada ejecución de las inversiones garantizará que los proyectos sean exitosos y se cumplan los objetivos a largo plazo.

Tercera. Se concluye que, la ejecución presupuestal presenta procedimientos. Sin embargo, el personal encargado de su implementación, expedientes técnicos mal elaborados y retrasos en las modificaciones presupuestarias han limitado el proceso. Siendo clave para el retraso el personal que en su mayoría carece de capacidad técnica y valores, y los expedientes técnicos han sido incompatibles en muchos casos. Por último. No se ha logrado garantizar el bienestar social en toda su dimensión debido a que no se logró gestionar eficientemente el sistema de riego y efectuar transferencia de las inversiones de manera adecuada, generando incomodidad y malestar en los beneficiarios.

Cuarta. Se concluye que, durante el análisis efectuado, ha surgido una categoría emergente producto de cómo se logra transformar gasto de inversión en gasto corriente, cómo es el caso de penalidades obtenidas de la aplicación a las empresas que incumplen contractualmente con sus compromisos, ya que estos recursos mediante un procedimiento establecido en la ley de presupuesto pueden ser reorientados para ser utilizados gastos operativos de la UE.



## **VI. RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta la problemática encontrada, se recomienda al GR y UE como propuesta de solución plantear las recomendaciones que a continuación se describen:

Primera. Asignar la mayor cantidad de recursos económicos para la formulación de estudios de preinversión, fortalecimiento de capacidades del recurso humano y ejecución de inversiones, con ello se logrará asegurar el adecuado cierre de brechas, la implementación de directivas con protocolos de transferencia de las inversiones construidas a fin de asegurar la sostenibilidad de las inversiones. Mejorar los procedimientos y exigencias en la elaboración, revisión y aprobación de los ET, efectuar designaciones de funcionarios de confianza con capacidades técnicas que logren alcanzar las metas presupuestales.

Segunda. Efectuar la menor cantidad de modificaciones a la programación multianual de inversiones, debiendo prevalecer los criterios técnicos de mayor beneficio, implementar términos de referencia estándares para la formulación de estudios según la tipología de intervención, el personal directamente relacionado con las inversiones debe ser calificado, debiendo cumplir un perfil mínimo que debe tener la unidad ejecutora, se debe establecer directivas específicas de elaboración de ET, ejecución y supervisión de obras por administración directa o contrata, alineadas a las normativas vigentes pero adecuadas a la realidad de cada UE. Finalmente, se debe implementar manuales de O&M y planos post construcción de las estructuras construidas que permitan la sostenibilidad de las inversiones en el horizonte del proyecto.

Tercera. Dar mayor celeridad a las modificaciones presupuestarias requeridas, fomentar eventos sociales, técnicos y administrativos entre funcionarios, servidores y beneficiarios que sirvan de motivación constante para lograr una ejecución presupuestal de calidad. Para garantizar el bienestar social es necesario gestionar eficientemente los sistemas, reduciendo las quejas de los usuarios atendiéndolos en plazos cortos y generando la transparencia en reuniones donde se expongan los resultados a los beneficiarios.

Cuarta. Implementar una directiva alineada a la normativa vigente pero adecuada a la realidad de la UE donde se muestren los pasos para reorientar las penalidades a gastos operativos de la UE, para ello es necesario efectuar la liquidación y cierre de las IP en el menor plazo posible y con ello se demuestre que no existe ningún pendiente de pago, para recién asignar de la cuenta de garantía a saldos de libre disponibilidad. Finalmente, teniendo en cuenta que las categorías analizadas generan una necesidad de seguir estudiando, se debería proponer investigar o formar grupos de investigación que permitan generar artículos científicos de alto impacto sobre las IP y EP, que podrían ayudar a los gobiernos regionales y unidades ejecutoras a nivel nacional lograr las metas planteadas anualmente.

## REFERENCIAS

- Achahuanco, D. (2022). *Quality assurance of public works of infrastructure for social services under decentralized control in the Andean regions*. *Tecnohumanismo*, 2(3), 443–460. <https://doi.org/10.53673/th.v2i3.172>
- Arias, F. (2019). *Como hacer tesis doctorales y trabajos de grado*. Editorial Epistema. <https://acortar.link/P0b8lt>
- Astudillo, M. (2012). *Fundamentos de Economía*. México: UNAM. <https://acortar.link/l61qf5>
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomía*. España: Pearson Educación. <https://acortar.link/p0dTy1>
- Blanchard, O., Amighini, A., & Giavazzi, F. (2012). *Macroeconomía*. España: Pearson Educación. <https://acortar.link/1gKdb0>
- Bolifraud, S., Cryonnet, J.-C., & Stal-Le Cardinal, J. (2020). How a better representation of contractual relations can help to design better contracts. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference*, 1, 531–540. <https://doi.org/10.1017/dsd.2020.30>
- Buevas, V., & Rodríguez, U. (2021). *Manual del tesista tips para terminar tu tesis en tiempo record*. <https://acortar.link/YvysLW>
- Caballero, A. (2013). *Metodología integral innovadora para planes y tesis* Cengage Learning Editores. <https://acortar.link/QCrPSB>
- Caldas, R. (2020). *Análisis del Plan Anual de Contrataciones de una entidad pública 2017 - 2019* [Universidad César Vallejo] <https://hdl.handle.net/20.500.12692/49278>
- Carhuancho, I., Nolzco, F., Sicheri, L., Guerrero, M., & Casana, K. (2019). *Metodología para la investigación holística*. Ecuador: UIDE. <https://acortar.link/tXovrU>
- Caro, F., García, M., & Valencia, O. (2014). *La metodología mixta de Investigación aplicada a la perspectiva de género en la prensa*. <https://doi.org/10.5294/pacla.2014.17.3.11>

- Castillo, M. (2016). *El Rol de la Inversión Pública en el desempeño económico regional del Perú 2001 – 2014*. <http://dx.doi.org/10.5354/0719-6296.2016.44257>
- Copari, S., Ticona, L., Ticona, V., Mamani, S., Yapuchura, C., & Velásquez, Z. (2023). *Performance of budget execution in projects of local governments in the region, periods 2019 -202*. Perú. REVISTA VERITAS ET SCIENTIA - UPT, 12(01). <https://doi.org/10.47796/ves.v12i01.776>
- Coral, V. (2023). *Evaluación del invierte.pe y mejora de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Lamas – 2022* [Universidad César Vallejo] <https://hdl.handle.net/20.500.12692/105643>
- Cornesse, C., Gonzales, M., Friedel, S., & Krieger, U. (2022). Measurement instruments for fast and frequent data collection during the early phase of COVID-19 in Germany: reflections on the Mannheim Corona Study. *Measurement Instruments for the Social Sciences*, 4(2), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s42409-022-00030-5>
- Cuadrado, J., Mancha, T., Villena, J., Casares, J., González, M., Marín, J., & Peinado, L. (2010). *Política Económica Elaboración, objetivos e instrumentos*. España: Mc Graw Hill. <https://acortar.link/zWBZm9>
- De Gregorio, J. (2012). *Macroeconomía. Teoría y Políticas*. Chile: Pearson-Educación. [www.degregorio.cl](http://www.degregorio.cl)
- Domínguez, E. (2023). *Importancia de la Inversión Pública en la Ejecución presupuestal en una Municipalidad Distrital de Lima, 2022* [Universidad César Vallejo] <https://hdl.handle.net/20.500.12692/121368>
- Fontaine, E. (2008) *Evaluación social de proyectos*. (13.ava ed.). Pearson Educación. Chile. <https://acortar.link/z4AZOu>
- Fredriksson, C., Mubarak, F., Tuohimaa, M., & Zhan, M. (2018). Big Data in the Public Sector: A Systematic Literature Review. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 21(3), 39–62. <https://ojs.ub.gu.se/index.php/sjpa/article/view/3452>

- Fuster, D. (2019). *Qualitative Research: Hermeneutical Phenomenological Method*, 201–229. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>
- Garcés, A. (2021). *El sistema de inversión pública (invierte.pe) y los desafíos que enfrenta para mejorar la ejecución de la inversión pública: ¿un error de diagnóstico?* *Revista Derecho Público Económico*, 1(1). <https://doi.org/10.18259/dpe.2021003>
- Gavidia, A. (2022). *La observación y la percepción en la investigación científica* *Revista Médica De Trujillo*, 17(4), 125-127. <https://doi.org/10.17268/rmt.2022.v17i4.4977>
- Gobierno Regional de San Martín - Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto [GRSM]. (2023). *Gestión de Inversión Pública en la Fase de Ejecución Física con la Aplicación del BIM*. PERÚ. Gobierno Regional de San Martín. <https://www.regionsanmartin.gob.pe/OriArc.pdf?id=128922>
- Hannah, S. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Hernández, J., & Marín, I. (2021). *Financiamiento sostenible de la inversión pública: evidencia para México, 1990-2019*. *Revista Finanzas Y Política Económica*, 13(1), 43–75. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v13.n1.2021.3>
- Huanchi, L. (2017). *Impact of public investment on the economic growth of the regions of Peru, period 2001 – 2013*. <https://doi.org/10.26867/se.2017.v06i2.67>
- Hurtado, J. (2000). *Metodología de la Investigación Holística*. In Editorial Fundación Cypal. <https://acortar.link/fHxHaD>
- Inope, R. (2022). *Modelo de gestión para mejorar la ejecución presupuestal de inversiones en la Municipalidad Provincial de Jaén Año – 2021* [Universidad César Vallejo] <https://hdl.handle.net/20.500.12692/78586>
- Jarrín, G. (2020). *Impacto de la Inversión Pública en Investigación y Desarrollo Agrícola sobre la Productividad del sector: Evidencia desde Ecuador* [Universidad Flacso Ecuador] <http://hdl.handle.net/10469/16518>

- Lee, J., Ham, Y., & Yi, J.-S. (2021). Construction Disputes and Associated Contractual Knowledge Discovery Using Unstructured Text-Heavy Data: Legal Cases in the United Kingdom. *Sustainability*, 13(16), 9403. <https://doi.org/10.3390/su13169403>
- León, N., Argüello, E., & Pérez, M. (2019). *The plot irrigation system as a tool for the development of rural communities. Evaluation of the Mocache canton case - Los Ríos province - Ecuador*. <http://dx.doi.org/10.31164/bcoyu.21.2019.692>.
- Linares, J., & Villalobos, O. (2023). *Inversión pública para el crecimiento de los gobiernos locales: revisión sistemática*. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 1249-1262. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v7i3.6268](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6268)
- López, L. (2021). *Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE y su impacto en la gestión de inversiones de la Municipalidad Distrital de Yanacancha – Pasco – 2017 - 2020*. Repositorio Institucional In Editorial UTP <https://hdl.handle.net/20.500.12867/6455>
- Luciano, R., Cruz, A., Jiménez, W., & Sotomayor, J. (2019). *Inversión pública para una adecuada gestión de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Abancay, periodo 2018*. Instituto Gobierno y Gestión Pública In Editorial USMP. <https://hdl.handle.net/20.500.12727/7802>
- Marella, G., & Antoniucci, V. (2019). Time overrun in public works-evidence from north-east Italy. *Sustainability (Switzerland)*, 11(24), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su11247057>
- Matos de Oliveira, A. (2022) *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva*. Chile: CEPAL. <https://acortar.link/uxt4sB>
- Máttar, J., & Perrotti, D. (2014) *Planificación, prospectiva y gestión pública*. Chile: CEPAL. <https://acortar.link/nmTp57>
- Medina, J. (2021). *Special public investment projects and the public investment execution model: review of the tools that can be used to improve government contracting*. *IUS ET VERITAS*, (62), 131-151. <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202101.007>

- Mendoza, W., Carrión, C, Ascue, M, Aroni, J., Alipio, R., & Chahuaylla, J. (2021). *La inversión pública nacional y su implicancia en la gestión de la ejecución presupuestal: Una experiencia basada en la resiliencia de los trabajadores de la Comuna local de Abancay*. Undécima Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y cibernética, Memorias (pp. 19-24). International Institute of Informatics and Systemics, IIS. <https://www.iis.org/CDs2021/CD2021Spring/papers/CB704LG.pdf>
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2019). *Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión De Inversiones*. PERÚ. <https://acortar.link/A9iiDL>
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2023). *Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027*. PERÚ. <https://acortar.link/zblFeP>
- Moyon, L., Gallegos, D., Barba, M., & Robalino, G. (2020). *Evaluation of budget allocations for public investment projects in the urban area of the Riobamba canton and their impact on local development, period 2015-2016*. KnE Engineering, 187–205. <https://doi.org/10.18502/keg.v5i2.6235>
- Nguyen, K., & Nguyen, H. (2021). The Impact of Investments on Economic Growth: Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(8), 345–353. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no8.0345>
- Perdigón, A. (2018). *Escribir trabajo de grado* Editorial Pontifica Universidad Javeriana. <https://acortar.link/DRXoJC>
- Portocarrero, L., Morató, J, & Vanegas, O. (2020). *Análisis de las metodologías de valoración empleadas en la inversión pública de proyectos medioambientales: evidencias y aplicaciones para Colombia*. *Luna Azul*, (51), 19–39. <https://doi.org/10.17151/luaz.2020.51.2>
- Portocarrero, L., Vanegas, J., Restrepo, J., & Aguilar, A. (2023). *Measuring Scale for the Evaluation of the Sustainable Development Goals in Public Investment Projects. The case of Morro de Moravia Project in Medellin, Colombia, Colombia*. Cuadernos de Administración, 36. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao36.emeod>

- Povea, I. (2022). Economy, public works and urban workers. Mexico City: 1687-1807. *Fronteras de la Historia*, 27 (2), pp. 307-310.1). DOI: <https://doi.org/10.22380/20274688.2320>
- Pozzo, V. (2019). *Escritura de tesis de post grado* Editorial Bilbos Metodologías. <https://acortar.link/3UnHpL>
- Rana, T., Wickramasinghe, D., & Bracci, E. (2019). New development: Integrating risk management in management control systems—lessons for public sector managers. *Public Money & Management*, 39(2), 148–151. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580921>
- Reyes, L. (2022). *Inversión pública y Ejecución de Proyectos de Inversión de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Santa, Ancash*. [Universidad César Vallejo] <https://hdl.handle.net/20.500.12692/105222>
- Ruiz, J. (2009) *Metodología de la Investigación cualitativa*. In Universidad de Deusto. <https://acortar.link/eiv1nd>
- Sánchez, C., Reyes, R. & Mejía, S. (2018). *Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística*. Universidad Ricardo Palma. <https://hdl.handle.net/20.500.14138/1480>
- Sarmiento, J., Sánchez, W., Güiza, F., Cuitiva, R., & Barajas, M. (2023). *Formulación de proyectos de inversión pública*. In Editorial UPTC. <https://acortar.link/vcEJU9>
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Ediciones Morata, S. L. <https://acortar.link/ef1trc>
- Solórzano, J. (2022). Una visión teórica de la ejecución presupuestaria en el contexto de la *gestión* por resultados *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(5), 4931-4947. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v6i5.3450](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3450)
- Soto, R. (2021). *Eficiencia en la ejecución de proyectos de inversión* *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(2), 1726-1739. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v5i2.378](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.378)



- Torres, A., Cubillos, J., Camelo, F., & Lemus, D. (2018). *Analysis of the budget execution in Colombiaduring the period 1954-2013*. <https://doi.org/10.15332/22484914/3888>
- Urrunaga, R., Hiraoka, T., & Risso, A. (2014). *Fundamentos de economía pública*. Universidad del Pacífico. <http://hdl.handle.net/11354/1159>
- Vara, A. (2015). *Siete pasos para elaborar una tesis*. Editorial Macro. <https://acortar.link/GIPFJ9>
- Zhurnov, G. M., Tulemetova, A. S., Sadykbekova, A. A., Jazdykbayeva, D. P., & Talassov, M. Z. (2020). Ways to improve the organization of logistics management at enterprises. *The Bulletin*, 6(388), 130–137. <https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.192>
- Zuk, M., Bierbaum, A., Chapple, K., Gorska, K., & Loukaitou, A. (2018). Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment. *Journal of Planning Literature*, 33(1), 31–44. <https://doi.org/10.1177/0885412217716439>

## **ANEXOS**

Anexo 1. Tabla de categorización apriorística

Problema	Objetivo	Categorías	Subcategorías	Preguntas	Código	
<p><b>PG:</b> ¿Cuál ha sido el estado situacional de las IP y la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, 2019– 2022?</p> <p><b>PE1:</b> ¿Cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la IP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022?</p>	<p><b>OG:</b> Analizar cuál ha sido el estado situacional de las IP y la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, 2019– 2022.</p> <p><b>OE1:</b> Analizar cuál ha sido el estado situacional de los componentes de las IP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022.</p>	Inversiones Públicas	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el <i>invierte.pe</i> ?	P 01	
				¿Cuáles considera Usted son los principales criterios para efectuar la priorización?	P 02	
				¿Cómo es la cartera de PIP de la unidad ejecutora?	P 03	
			Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	P 04	
				¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?	P 05	
				¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	P 06	
				¿A qué se debe la constante perdida de vigencia de los proyectos?	P 07	
				¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	P 08	
				Ejecución	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	P 09
					¿Cuáles son los motivos de retraso en la elaboración de liquidaciones y cierre de los PIP?	P 10
					¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	P 11
				Funcionamiento	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	P 12
					¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	P 13

Problema	Objetivo	Categorías	Subcategorías	Preguntas	Código
<b>PE2:</b> ¿Cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019–2022?	<b>OE2:</b> Analizar cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019–2022	Ejecución	Presupuestal	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	P 14
				¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	P 15
				¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	P 16
				¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	P 17
				¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?	P 18
				¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	P 19
				¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	P 20
				¿Cuáles son los aspectos para tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	P 21

**Anexo 2: Tabla categorización 1**

<b>Código</b>	<b>Categoría Nombre</b>	<b>Subcategoría Código</b>	<b>Subcategoría Nombre</b>	<b>Código</b>	<b>Indicadores Nombre</b>	<b>Ítem abierto</b>
C1	Inversiones Públicas	C 1.1.	Programación	C 1.1.1.	Indicador de brecha	1
				C 1.1.2.	Criterios de priorización	2
				C 1.1.3.	Cartera de inversiones	3
		C 1.2.	Formulación y evaluación	C 1.2.1.	Ideas de proyectos	4
				C 1.2.2.	Estudios de Preinversión	5
				C 1.2.3.	Viabilidad de proyectos	6
				C 1.2.4.	Perdida de vigencia	7
		C 1.3.	Ejecución	C 1.3.1.	Expedientes técnicos	8
				C 1.3.2.	Ejecución física	9
				C 1.3.3.	Liquidación y cierre	10
		C 1.4.	Funcionamiento	C 1.4.1.	Transferencia	11
				C 1.4.2.	Operación y mantenimiento	12
				C 1.4.3.	Evaluación Ex-post	13
		C2	Ejecución Presupuestal	C 2.1.	Eficiencia	C 2.2.1.
C 2.2.2.	Procedimientos establecidos					15
C 2.2.3.	Modalidad de contratación de personal					16
C 2.2.4.	Saldos presupuestales					17
C 2.2.	Eficacia			C 2.2.1.	Metas presupuestales	18
				C 2.2.2.	Limitantes de la ejecución	19
C 2.3.	Calidad			C 2.3.1.	Satisfacción de los usuarios	20
				C 2.3.2.	Mejora de los servicios	21

**E.1. Penalidades**

Anexo 3: Tabla categorización 2

Formulación del problema	Objetivo de la investigación	Categorías	Tipo/enfoque/nivel diseño	Técnica/instrumento
<p><b>PG:</b></p> <p>¿Cuál ha sido el estado situacional de la IP y la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, 2019– 2022?</p>	<p><b>OG:</b></p> <p>Analizar cuál ha sido el estado situacional de la IP y la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, 2019– 2022.</p>		<p><b>Tipo:</b></p> <p>Básico</p>	<p><b>Técnica:</b></p> <p>Entrevista Acopio de información</p>
<p><b>PE1:</b></p> <p>¿Cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la IP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022?</p>	<p><b>OE1:</b></p> <p>Analizar cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la IP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022.</p>	<p>Inversiones Públicas</p>	<p><b>Enfoque:</b></p> <p>Cualitativo</p>	<p><b>Instrumento:</b></p> <p>Guía de entrevista Guía de acopio de información</p>
<p><b>PE2:</b></p> <p>¿Cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022?</p>	<p><b>OE2:</b></p> <p>Analizar cuál ha sido el estado situacional de los componentes de la EP en una UE de agricultura en el norte del Perú, en el periodo 2019– 2022</p>	<p>Ejecución Presupuestal</p>	<p><b>Diseño:</b></p> <p>Estudio de caso Fenomenológico</p>	

## Anexo 4. Instrumentos de recolección de datos

### GUÍA DE ENTREVISTA

<b>Nombres y apellidos</b>	Cristian, Flores Gonzales.
<b>Código de la entrevista</b>	CE1
<b>Fecha</b>	10/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo

N°	Subcategoría	Ítem (preguntas abiertas)
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
		¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
3	Ejecución	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
		¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
		¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
5	Eficiencia	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
		¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
6	Eficacia	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
		¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
7	Calidad	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?



**MATRIZ DE RESPUESTAS DE GUÍA DE ENTREVISTA**

<b>Nro.</b>	<b>Preguntas</b>	<b>Respuestas</b>
1	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el <i>invierte.pe</i> ?	Los indicadores permiten identificar las necesidades de los agricultores, a fin de tener una línea de referencia que permita saber cuánto falta para lograr cubrir las necesidades de los agricultores de la región.
2	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	El principal criterio de priorización es aquel que permite mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.
3	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	El gobierno regional se encarga de definir la cartera de inversiones y determinan el orden de prelación de las inversiones y se va replanteando conforme se den su ejecución.
4	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	Las ideas de proyecto son planteadas por la unidad ejecutora de inversiones, según las necesidades del sector.
5	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?	Una vez aprobada las ideas de proyecto, se procede a la formulación de las fichas técnicas y posterior viabilidad de los proyectos por parte de la unidad formuladora.
6	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	Como la aprobación de la necesidad de intervención y como va a ser financiado.
7	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?	Se debe a la falta de financiamiento para la elaboración del expediente técnico y de su ejecución.
8	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	Para una adecuada elaboración del expediente técnico, es necesario que el estudio de preinversión sea planteado con todos los componentes; así como también, que los responsables de la elaboración del expediente técnico cuenten con la experiencia necesaria y conocimiento sobre la tipología en proyectos de riego y finalmente, se efectúen consistencias entre la pre-inversión e inversión se efectúen de la mejor manera.
9	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	Usualmente uno de los factores de preponderancia que afecta la ejecución física de las obras, es la incorrecta elaboración del expediente técnico, ya que muchas veces presentan un inadecuado planteamiento de proceso constructivo (mala distribución de las partidas propuestas), planteamiento de las necesidades técnicas de solución, estructura de costo establecidos, planteamiento de la gestión de riesgos y cronograma de actividades.
10	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	Debido a que la ejecución física no se culmina dentro de los tiempos previstos, debido a que los expedientes técnicos presentan falencias técnicas que generan ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos y mayores gastos generales, contratista sin la capacidad logística para ejecutar la obra. En lo que respecta al cierre de las inversiones en el aplicativo del <i>invierte.pe</i> , esta no se efectúa oportunamente debido a que la unidad ejecutora no cuenta con el personal especializado para efectuar dicha acción y tampoco con los recursos económicos para la contratación de especialistas.
11	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	Protocolos específicos no existe en la unidad ejecutora, sin embargo, existen aplicativos informáticos que ayudan a efectuar una transferencia adecuada a favor de los beneficiarios, como aplicativo informático de infobras, banco de inversiones, SEACE y Sistema de Seguimiento de inversiones del MEF.
12	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	Las inversiones una vez culminadas son transferidas a los beneficiarios, son ellos los responsables de la operación y mantenimiento de la infraestructura construida, sin embargo, esto no se efectúan a cabalidad al desconocerse la fuente de cómo se financia

*Jordan H.*



Nro.	Preguntas	Respuestas
		los componentes de operación y mantenimiento de las inversiones construidas.
13	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	En la unidad ejecutora se desconoce si se han efectuado evaluaciones ex post, por parte de la oficina de programación multianual de inversiones del gobierno regional.
14	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	La falta de coordinación gerencial con sus áreas correspondientes, incumplimiento de compromisos en la entrega de productos e informes por las áreas dentro de los plazos previstos, demora en las modificaciones presupuestales por parte del gobierno regional.
15	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	Existen procedimientos para logra la ejecución presupuestal, ya que todo comienza con el requerimiento del área usuaria, para su posterior certificación presupuestal y finalmente la ejecución presupuestal por parte del área de administración, sin embargo, existe la necesidad de implementar hitos de control por personal especialista a fin de evitar observaciones en el gasto durante el proceso establecido.
16	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	En la mayoría de los procesos de la ejecución presupuestal participan locadores de servicios, CAS, cargos de confianza y nombrados, siendo los locadores los que impulsan las diferentes fases de la ejecución presupuestal, sin embargo, esta modalidad de contratación viene trabajando más que el resto de modalidades, ya que se les cancela cuando cumplen con sus productos, caso diferente en los otros trabajadores, adicionalmente la modalidad de locación no perciben beneficios sociales que afecta el estado emocional de los trabajadores.
17	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	Dependiendo de la fuente de financiamiento, los saldos en su mayoría son orientados al financiamiento de nuevas inversiones, para la elaboración de expedientes técnico o ejecución de inversiones.
18	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas programadas en el un ejercicio presupuestal?	Demora en la aprobación de los expedientes técnicos (se presentan constantes observaciones por parte del área usuaria), problemas constantes en los procesos de selección, ambos aspectos generan el retraso en la ejecución presupuestal por año.
19	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	La asignación de recursos económicos para la elaboración de adecuados expedientes técnicos y con ello se logre una ejecución presupuestal de calidad.
20	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	Conocer si los operadores tienen observaciones sustanciales durante la transferencia de obra, donde se evidencia que se puedan presentar problemas o inconvenientes para la adecuada operación y mantenimiento de las obras construidas, ya que las inversiones pueden generarse en un problema para los agricultores.
21	¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	La adecuada operación de la infraestructura, conforme el manual de operación y los costos de mantenimiento se reducen al tener la infraestructura en funcionamiento, estos aspectos de relevancia generan un mejor grado de satisfacción de los agricultores de mejora en el servicio de agua para riego.

*Genstan F*

**ENTREVISTA**

<b>Nombres y apellidos</b>	Cristian, Flores Gonzales.
<b>Código de la entrevista</b>	CE1
<b>Fecha</b>	10/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo



*Cristian Flores*

### GUÍA DE ENTREVISTA

<b>Nombres y apellidos</b>	Jhoana, Díaz Zapata.
<b>Código de la entrevista</b>	CE2
<b>Fecha</b>	10/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo

N°	Subcategoría	Ítem (preguntas abiertas)
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
		¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
3	Ejecución	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
		¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
		¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
5	Eficiencia	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
		¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
6	Eficacia	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
		¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
7	Calidad	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?

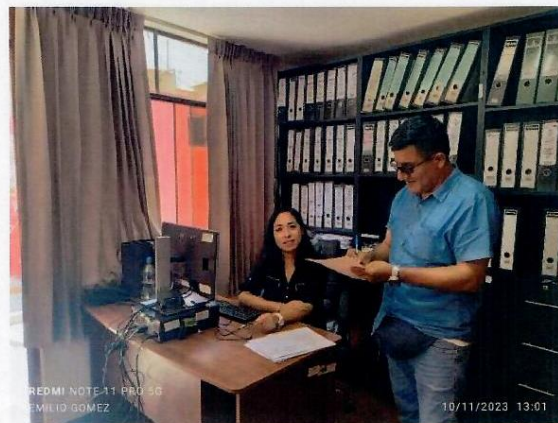
**MATRIZ DE RESPUESTAS DE GUÍA DE ENTREVISTA**

<b>Nro.</b>	<b>Preguntas</b>	<b>Respuestas</b>
1	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?	Los indicadores de brecha permiten identificar los servicios que aun necesitan ser atendidos por el Estado, ello permite optimizar los recursos públicos en inversiones correctamente identificadas.
2	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	El principal criterio de priorización debería ser atender el servicio que muestre una mayor brecha, ligado a los factores de pobreza de los distritos.
3	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	La cartera de proyectos de la unidad productora está conformada por una serie de intervenciones en diferente estado, como por ejemplo las inversiones que se encuentren en fase de ejecución las que son priorizadas su atención y requieren ser culminadas.
4	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	Las ideas de proyectos son usualmente priorizadas por las autoridades en turno o funcionarios que coordinan con los beneficiarios.
5	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?	Los estudios son elaborados por la unidad formuladora, para ello pueden ser elaborados con personal de la unidad ejecutora, contratación de terceros o financiamiento de los beneficiarios.
6	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	La viabilidad de un estudio de pre-inversión es considerada como el paso de la fase de formulación y evaluación a la fase de ejecución, toman un valor preponderante ya que la viabilidad de un proyecto es otorgada cuando existe rentabilidad social y sostenibilidad del estudio de pre-inversión.
7	¿A qué se debe la constante perdida de vigencia de los proyectos?	Falta de recursos para financiar los estudios definitivos o expedientes técnicos.
8	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	Mantener la concepción técnica del estudio de pre-inversión, contratación de especialistas según la tipología del proyecto, que tengan experiencia y capacidades para elabora un documento que representa el talón de Aquiles para ejecutar las inversiones de la unidad ejecutora.
9	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	Contratistas que no cumplen con las exigencias establecidas por la unidad ejecutora para la ejecución de las inversiones, expedientes técnicos deficientes, los cuales generan adicionales y ampliaciones de plazo y finalmente poco personal calificado en el área usuaria para desarrollar labores de un correcto seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones.
10	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	Las liquidaciones no sufren retrasos, ya que el marco normativo de contrataciones del estado establece los plazos necesarios y procedimientos, el mayor de los inconvenientes se presentan en el cierre de los proyectos en el banco de inversiones debido a que no se cuenta con el personal capacitado para efectuar dicha labor.
11	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	Protocolos para transferir obras, no existen, todos se basan en el protocolo que se efectúa en el proceso de entrega y recepción de esta, sin embargo, esta situación no garantiza que la inversión cumpla el objetivo de mejorar el servicio.
12	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	Los agricultores mediante jornales proceden a efectuar el mantenimiento de las obras, respecto a la operación es efectuada por los operadores hidráulicos y se financian mediante la tarifa de agua para riego.
13	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	Las evaluaciones ex – post deberían ser las que identifiquen los resultados de las inversiones, lastimosamente se desconoce si han sido efectuadas por la OPMI del gobierno regional.

Nro.	Preguntas	Respuestas
14	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	Expedientes técnicos mal elaborados, profesionales si la capacidad necesaria para la ejecución física de la obra y contratistas sin solvencia económica, situaciones que restringen la posibilidad de que las inversiones se ejecuten conforme los programados.
15	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	La adecuada programación de gastos (disponibilidad presupuestal), adecuada validación de metrados ejecutados, documentación correctamente presentada, revisión y conformidad de valorizaciones y conformidad de pago por parte del área usuaria.
16	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	Locación de servicios en su mayoría, personal sin responsabilidad administrativa, no recibe ningún tipo de beneficio social, horarios de trabajo sin definición (mayor tiempo que el nombrado), situación que viene generando incomodidad entre locadores y nombrados la diferencia de sueldos entre ambos.
17	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	Los recursos económicos son puestos a disposición para otras necesidades dependiendo de la naturaleza del financiamiento, mientras que el caso de penalidades obtenidas de la ampliación a las empresas incumplidoras contractuales es utilizado en los gastos operativos de la unidad ejecutora.
18	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas programadas en el un ejercicio presupuestal?	Por factores climáticos temporales (épocas de lluvias), procesos de selección observaciones del OSCE y postores (problemas durante las diferentes etapas de la licitación), postores cumplen con las exigencias mínimas requeridas por el área usuaria, errores en la presentación de propuestas por parte de los postores.
19	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	Expedientes técnicos más elaborados, proyectistas no cuentan con la experiencia necesaria para su elaboración y el área usuaria no cuenta con el personal idóneo para su revisión.
20	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	Ejecuciones de obra con algunas deficiencias conllevan a que los beneficiarios expresen su malestar o incomodidad.
21	¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	Los agricultores organizados son los que se encargan de la operación y mantenimiento de las obras construidas y son ellos los que valoran si el servicio que atiende la inversión viene generando satisfacción o inconvenientes.

**ENTREVISTA**

<b>Nombres y apellidos</b>	Jhoana, Díaz Zapata.
<b>Código de la entrevista</b>	CE2
<b>Fecha</b>	10/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo



**GUÍA DE ENTREVISTA**

<b>Nombres y apellidos</b>	Antonio loakim, Martínez Díaz.
<b>Código de la entrevista</b>	CE3
<b>Fecha</b>	10/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo

<b>N°</b>	<b>Subcategoría</b>	<b>Ítem (preguntas abiertas)</b>
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
		¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
3	Ejecución	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
		¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
		¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
5	Eficiencia	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
		¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
6	Eficacia	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
		¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
7	Calidad	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?

**MATRIZ DE RESPUESTAS DE GUÍA DE ENTREVISTA**

<b>Nro.</b>	<b>Preguntas</b>	<b>Respuestas</b>
1	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el inverte.pe?	Son importantes ya que permiten conocer cuáles son las reales necesidades de la población, en el caso del sector agricultura, las brechas que presentan los sistemas de riego, resultan siendo los más significativos y de mayor relevancia.
2	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	Las que son planteadas por los agricultores, ya que son las que necesitan intervención inmediata, un factor importante en proyectos de riego, son intervenir en las unidades productoras que muestran mayores pérdidas de agua en funcionamiento.
3	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	La cartera de inversiones de la unidad ejecutora está conformada y priorizada por las inversiones que se encuentran inicialmente en fase de ejecución (ejecución o elaboración de expedientes técnicos) o formulación y evaluación (elaboración de fichas o ideas de proyectos).
4	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	Las organizaciones de usuarios de agua para riego y en otros casos las autoridades electas.
5	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?	Por norma el responsable de elaborar los estudios de pre-inversión es la unidad formuladora de inversiones, para ello contrata especialistas externos o plantea los proyectos con los operadores hidráulicos.
6	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	La viabilidad se le otorga a un estudio de pre-inversión, sea en su nivel de ficha técnica estándar, mediana y baja complejidad o estudio a nivel de perfil, posterior a la viabilidad se puede recién elaborar el expediente técnico.
7	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?	Escases de recursos económicos para elaborar expedientes técnicos y poca o nula capacidad de gestión de los funcionarios para buscar financiamiento de los estudios definitivos.
8	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	Adecuada elaboración del estudio de pre-inversión, adecuado planteamiento del estudio agrologico y equipo técnico encargado de su elaboración con especialistas con experiencia en el desarrollo de proyectos para mejorar el servicio de agua para riego.
9	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	Deficientes expedientes técnicos generan adicionales presupuestales, ampliaciones de plazos y mayores gastos generales, incumplimiento de los contratistas (no tienen la logística necesaria para cumplir con los plazos previstos).
10	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	Falta de personal técnico en el área de obras para cumplir con el cierre de proyectos en el aplicativo de inversión pública, los escasos recursos limitan que se contrate profesionales para realizar esta labor, respecto a las liquidaciones de obra, esta se encuentra reguladas por la normativa de contrataciones y cuentan con plazos perentorios para su cumplimiento.
11	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	Los protocolos se encuentran vinculados al proceso de recepción de obra entre contratista y entidad que se encuentra regulado por la normativa de contrataciones del estado, donde la supervisión cumple un rol preponderante al expedir el certificado de calidad de obra ejecutada, adecuado planteamiento de los manuales de operación y mantenimiento de las obras construidas, presentación de los planos de post construcción, pero es necesario indicar que el operador hidráulico debe firmar un acta de compromiso de cumplimiento de las exigencias del manual de operación y mantenimiento, a fin de que se garantice la sostenibilidad de las obras construidas.
12	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	La operación y mantenimiento viene siendo financiada por la tarifa de agua, regulada en la ley de recursos hídricos y operadores hidráulicos y supervisadas por la autoridad del agua.
13	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de	Ninguna, debido a que no se tiene conocimiento que el pliego haya efectuado alguna evaluación ex post que se tenga conocimiento



Nro.	Preguntas	Respuestas
	las inversiones efectuadas?	
14	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	Errores en la presentación de valorizaciones por parte del contratista retrasan sustancialmente la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora.
15	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	Si existen, el área usuaria ha implementado una línea de tiempo que permite hacer el seguimiento y monitoreo de los plazos para el logro de la ejecución presupuestal, desde el requerimiento efectuado por el área usuaria hasta el pago que lo efectúa el área de tesorería de la unidad ejecutora, la escasa participación del recurso humano capacitado ha generado que se presenten observaciones por parte de la OCI y OSCE en las diferentes etapas de la ejecución presupuestal.
16	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	Dentro del personal participante existe la modalidad CAS, los cuales muestran un malestar ya que consideran que el grado de responsabilidad es mayor y la retribución económica es menor respecto a los locadores como los responsables de monitoreo y seguimiento de las inversiones
17	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	Se reinvierte en otras necesidades de inversión, como elaboración de expedientes técnicos, ejecución de inversiones con pendientes presupuestales.
18	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas programadas en el un ejercicio presupuestal?	Falta de decisión de Gerencia, debido a que no toma decisiones en los momentos oportunos, ya que el personal que asesora dilata los procesos en las actuaciones importantes para una adecuada ejecución de las inversiones.
19	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	El principal es, la asignación presupuestal, ya que, si bien el presupuesto es otorgado, no se efectúan los procedimientos necesarios para tener disponible el recurso para efectivizar el gasto, situación que retrasa la ejecución presupuestal. Personal en el entorno de los decisores de las inversiones no cuentan con la capacidad técnica para lograr una ejecución presupuestal con la celeridad que se requiere.
20	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	Adecuado funcionamiento de las obras construidas, las obras deben asegurar la cantidad y oportunidad del recurso hídrico de los agricultores, reducción de pérdidas por operación del sistema intervenido.
21	¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	El servicio de agua debe mejorar con la construcción de las estructuras, sin embargo, existen sistemas donde no se controlan el ingreso de sedimentos y ello reduce la capacidad de conducción y con una estructura ahora definida genera problemas e incomodidad de los agricultores al incrementar los costos de mantenimiento, ya que si no se efectúa la limpieza no se puede llevar la cantidad de agua adecuada para los cultivos, generándose insatisfacción de los beneficiarios.

### ENTREVISTA

<b>Nombres y apellidos</b>	Antonio loakim, Martínez Díaz.
<b>Código de la entrevista</b>	CE3
<b>Fecha</b>	10/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo



**GUÍA DE ENTREVISTA**

<b>Nombres y apellidos</b>	Manuel Antonio, Suárez Collazos.
<b>Código de la entrevista</b>	CE4
<b>Fecha</b>	24/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo

<b>N°</b>	<b>Subcategoría</b>	<b>Ítem (preguntas abiertas)</b>
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
		¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
3	Ejecución	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
		¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
		¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
5	Eficiencia	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
		¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
6	Eficacia	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
		¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
7	Calidad	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?

**MATRIZ DE RESPUESTAS DE GUÍA DE ENTREVISTA**

Nro.	Preguntas	Respuestas
1	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?	Los indicadores de brecha de acceso a servicios públicos, bienes y servicios, tiene una importancia fundamental, toda vez que permiten contextualizar la situación actual de los bienes y servicios públicos, sobre los cuales se van a efectuar la inversiones que contribuyan al desarrollo del sector agricultura en la región, siendo el indicador de mayor relevancia en el sector agrario regional, sistemas de riego que operan en condiciones inadecuada, toda vez que por la ubicación de la región se tiene un marcado déficit hídrico estacional.
2	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	Dentro de los principales criterios de priorización, tenemos a la ubicación de las inversiones en distritos de pobreza extrema, población rural que cobertura el mayor número de beneficiarios con las inversiones y finalmente, el monto de la inversión, ya que las inversiones de mayor monto deben ser priorizadas por la generación de beneficios que generan.
3	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	La cartera se encuentra estructurada por las inversiones públicas en proceso de liquidación, ejecución física, sin ejecución y que cuenten con expediente técnico aprobado y expediente técnico en proceso de elaboración. Finalmente, las inversiones sin ejecución que cuentan con declaratoria de viabilidad o aprobados a nivel de pre-inversión y, por último, las inversiones que se encuentran en proceso de formulación y evaluación y las inversiones que se encuentran con ideas de proyecto registradas.
4	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	Las ideas de proyecto surgen ante el pedido de los productores agrarios y sus representantes, así como también por decisión de las autoridades regionales, donde existen dos tipos de posibilidades una por ofrecimiento de campaña o intereses de los gobernantes.
5	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?	Los PIP son elaborados por la UF, en algunos casos se cuentan con recursos presupuestales para la formulación de los estudios de acuerdo con la complejidad de estos, así mismo los estudios de pre-inversión, son formulados con organizaciones de usuarios de riego, quienes asumen el financiamiento de estos y la UF brinda un acompañamiento técnico.
6	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	La viabilidad de los proyectos permite la demostración de la pertinencia, aspectos técnicos o tecnológicos, sociales y ambientales, rentabilidad social de los proyectos; así como el análisis de la sostenibilidad de este durante el horizonte de evaluación del proyecto.
7	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?	La pérdida de vigencia de la viabilidad de los estudios de pre-inversión, fundamentalmente se debe al escaso presupuesto de inversiones del pliego regional; así como también a la limitada capacidad de gestión de las autoridades, siendo el plazo de 3 años, el tiempo adecuado para la pérdida de vigencia, ya que no es una condicionante para la pérdida de vigencia de la viabilidad.
8	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	Respetar la concepción técnica de la alternativa de solución priorizada en la viabilidad del proyecto; así como, el dimensionamiento que tiene que ver con el tamaño o capacidad de producción para atender la demanda en la zona de influencia Debe ser desarrollado bajo la concepción integral, que permita realizar adecuadamente los estudios de ingeniería para realizar una adecuada ingeniería de detalle. El consultor y personal clave debe acreditar la experiencia suficiente en la elaboración de expedientes técnicos en la tipología de riego y protección. Es necesario que durante la elaboración del expediente técnico se efectúe la adecuada sociabilización de la propuesta técnica con los beneficiarios y sus organizaciones. La unidad ejecutora debe contar con los recursos y personal calificado con experiencia para el monitoreo y verificación del expediente técnico.
9	¿Cuáles son los factores que afectan a la	Oportuna disponibilidad de recursos presupuestales para su ejecución.

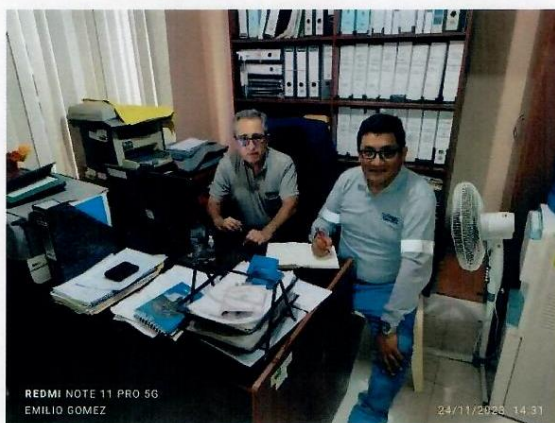
Nro.	Preguntas	Respuestas
	ejecución física de las obras?	Debilidades en los procesos de selección, para lograr la contratación del responsable de la ejecución de obra. Limitada programación de los procesos de selección para que la ejecución coincida con el calendario hidrológico de la vertiente del pacífico. Escaso involucramiento de los beneficiarios y sus organizaciones en el monitoreo durante la ejecución. Escaso monitoreo y seguimiento por parte de la unidad ejecutora a cargo de la ejecución, debido principalmente a los limitados recursos y personal.
10	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	Limitado personal con conocimiento y capacidad de sistematización del inwierpe.pe y sus aplicativos informáticos correspondientes para efectuar el correcto cierre de las inversiones públicas.
11	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	No existen protocolos para efectuar la transferencia de las obras a favor de las organizaciones de usuarios responsables de la operación y mantenimiento.
12	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	En el caso de los proyectos de la tipología infraestructura de riego, la operación y mantenimiento, es sustentado con parte de los recursos que se recauda de la tarifa de agua para riego.
13	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	Para la tipología de riego, la evaluación ex post por resultados, determina que las inversiones son sostenibles en el tiempo, en consideración al operador hidráulico, cuenta con los recursos presupuestales, manuales, capacidad y experiencia para efectuar las actividades anuales de operación y mantenimiento, lo que otorga las condiciones de sostenibilidad. En el caso de la tipología defensas ribereñas, si bien es cierto que se suscriben actas de operación y mantenimiento, en la práctica no la realizan, toda vez que no existe un mandato normativo, ni los recursos presupuestales para las actividades de mantenimiento, con lo cual se ve afectado la sostenibilidad de la inversión.
14	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	Debilidades en la programación, modificaciones presupuestales durante la fase de ejecución, trámites administrativos engorrosos y falta de coordinación entre las diferentes áreas administrativas.
15	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	No existen procedimientos específicos definidos.
16	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	Existe un descontento en los grupos de trabajadores según la modalidad y régimen laboral, en cuanto al pago remunerativo, cumplimiento de horarios y funciones.
17	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	Los saldos de ejecución son reprogramados hacia otras inversiones en la fase de ejecución de acuerdo con la normativa aplicable para ello.
18	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas programadas en el un ejercicio presupuestal?	Debilidades marcadas en los procesos de elaboración de los expedientes técnicos (concepción, diseño y supervisión); así como en los procesos de selección (desde el requerimiento hasta la ejecución contractual) y deficiente programación de la ejecución de inversiones.

Nro.	Preguntas	Respuestas
19	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	La capacidad humana, vinculada a la deficiente capacidad técnica de los responsables de la ejecución presupuestal, honestidad y valores propios del recurso humano.
20	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	Cuando las condiciones del servicio post inversión son mejores a la situación sin proyecto. El grado (%) de satisfacción de los usuarios por el servicio recibido. La superficie de cobertura con el servicio con relación al área autorizada.
21	¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	El porcentaje de eficiencia de riego en relación con la media del valle. La mejora de la gestión del servicio de agua para riego por parte del operador hidráulico, evidenciado a través de la adecuada y oportuna operación y mantenimiento del sistema de riego, aplicación de documentos de gestión, disminución de las quejas de los usuarios por el servicio.



**ENTREVISTA**

<b>Nombres y apellidos</b>	Manuel Antonio, Suárez Collazos.
<b>Código de la entrevista</b>	CE4
<b>Fecha</b>	24/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo



### GUÍA DE ENTREVISTA

<b>Nombres y apellidos</b>	Miguel Augusto Vásquez Velásquez
<b>Código de la entrevista</b>	CE5
<b>Fecha</b>	24/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo

N°	Subcategoría	Ítem (preguntas abiertas)
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
		¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
3	Ejecución	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
		¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
		¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
5	Eficiencia	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
		¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
6	Eficacia	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
		¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
7	Calidad	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?



**MATRIZ DE RESPUESTAS DE GUÍA DE ENTREVISTA**

Nro.	Preguntas	Respuestas
1	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el <i>invierte.pe</i> ?	Son importantes ya que permite a una unidad ejecutora identificar de manera cuantitativa la cantidad de servicios que aún faltan ser atendidas según sus competencias y trazarse estrategias para ser atendidas.
2	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	La priorización se efectúa teniendo en cuenta la necesidad de la población de ser atendida con el servicio de agua para riego o de protección, siendo importante entender que las inversiones públicas deben generar el mayor impacto social posible.
3	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	La cartera de inversiones de la unidad ejecutora se encuentra conformada por una serie de proyectos de diferente tipo, cantidad y costo y que se encuentran en diferentes etapas de las inversiones.
4	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	Las ideas de proyecto son usualmente planteadas por las juntas de usuarios, son ellos los que tienen las necesidades y brindan las pautas para que las ideas de proyectos sean justificadas y alineadas a programas presupuestales como cierre de brechas de infraestructura hidráulica.
5	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?	Los estudios de pre-inversión son elaborados por los usuarios de agua para riego, gobierno regional y en algunos casos directamente por la unidad formuladora de la unidad ejecutora.
6	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	La viabilidad de un estudio es el pase a aprobación que le da la unidad formuladora a un estudio de pre-inversión, siendo importante que para dar la viabilidad el proyecto sea sostenible y tenga rentabilidad económica.
7	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?	A la falta de recursos económicos para la elaboración de expedientes técnicos.
8	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	Se debe tener en cuenta los estudios de pre-inversión, desarrollo de estudios por personal con experiencia, mejorar la capacidad técnica de la unidad ejecutora para la revisión de los expedientes técnicos.
9	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	La ejecución física muchas veces se ve retrasada debido a que se programa su ejecución en temporada de lluvias, contratistas sin solvencia económica para atender las exigencias que demandan las inversiones, conflictos o licencias sociales y finalmente replanteados en ejecución por fallas en los expedientes técnicos.
10	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	El cierre de las inversiones usualmente se debe a que la unidad ejecutora, no cuenta con personal especializado para realizar la actividad y no cuenta con gastos de operación para la contratación de personal.
11	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	Que tenga conocimiento no existen protocolos, todo se desarrolla en el marco de competencia y responsabilidades de la unidad ejecutora y beneficiarios.
12	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	Dependiendo de la solvencia de la organización mientras que algunos lo ejecutan mediante jornales directos de los agricultores en otro lugar es efectuado mediante la tarifa de agua para riego.
13	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	No tiene conocimiento que se hayan efectuado evaluaciones ex post en la unidad ejecutora.
14	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	La inadecuada programación de las inversiones, la falta de monitoreo por parte de las áreas usuarias a las diferentes fases de la ejecución presupuestal, inexistencia de un plan de trabajo al

Nro.	Preguntas	Respuestas
		sinceramiento de prioridades a nivel de áreas usuarias y unidad ejecutora de inversiones.
15	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	Los procedimientos se encuentran normados por el Estado, mediante los lineamientos de ejecución presupuestaria, el cual se encuentra normado por decretos legislativos.
16	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	Teniendo en cuenta que el recurso humano es clave y fundamental para contribuir de manera especializada y oportuna para lograr un eficiente gasto, ante ello se tiene que la variabilidad de modalidad de contratación del recurso humano, genera un efecto vinculante indistinto al régimen laboral, a la fecha en algunas áreas se asume por terceros un mayor compromiso y esfuerzo para el cumplimiento las metas, mientras que al personal nombrado por su estabilidad laboral no muestran las mismas ganas, sin embargo, es necesario indicar que en algunos casos, no se les brinda la oportunidad por factores sociopolíticos, a pesar de contar con potencialidad, la cual al final se ve perdida.
17	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	Los saldos presupuestales dependiendo del tipo de financiamiento, pueden ser utilizados o en otros casos son devueltos al tesoro público, se debe tener en cuenta que algunas inversiones vienen con dispositivo legal propio, estos recursos no pueden ser utilizados en otras inversiones, salvo que el mismo dispositivo legal lo permita. Los recursos producto de eventuales penalidades ejecutadas, para ser utilizados, primero debe efectuarse la liquidación de la inversión, para luego seguir un procedimiento donde se demuestre que no existe ningún pendiente, recién se asigna la cuenta de garantía a saldos de libre disponibilidad previo cumplimiento del procedimiento.
18	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas programadas en el un ejercicio presupuestal?	Constante cambios de gestiones de funcionarios decisores, personal con poco conocimiento y experiencia profesional o personal experto sin capacidad social de generar sinergias positivas. Incumplimiento de las acciones planificadas de los planes articulados entre las diferentes áreas encargadas de la ejecución presupuestal, que retrasa o limita la ejecución presupuestal. Aunado a inoperancia y desconocimiento de funciones por parte de los jefes de áreas. Variables externas como desastres o pandemias. Asignación financiera, no se encuentra alineada a lo programado o asignado, ya que muchas veces no se encuentra salvaguardado el compromiso del gasto, esto debido a la incapacidad de gestionar adecuadamente la asignación financiera por parte del área responsable de la ejecución del gasto.
19	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	La aptitud de la persona, predisposición para hacer las cosas, el recurso humano duda mucho durante el proceso de lograr los objetivos que se transan y tiene temor de asumir responsabilidad de manejar recursos públicos.
20	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	Debe evaluarse si el agricultor se encuentra satisfecho y ello depende de cómo se mejora la capacidad para regar durante la campaña agrícola, ya que ello implica que de alguna manera mejorara la calidad de vida del agricultor y su familia.
21	¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	El cierre de brechas, implicará generar el bienestar social, sin embargo, en algunos casos cuando los expedientes técnicos (partida de nacimiento de la ejecución física de la obra) han sido elaborados inadecuadamente generan que no se obtengan los beneficios esperados, generan más bien inconsistencia y adversidad del manejo de las obras transferidas, lo que trastoca el beneficio social al favor de los agricultores, ya que los beneficios que

Nro.	Preguntas	Respuestas
		se proyectan obtener no son logrados y más bien se vuelven un problema.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**ENTREVISTA**

<b>Nombres y apellidos</b>	Miguel Augusto Vásquez Velásquez
<b>Código de la entrevista</b>	CE5
<b>Fecha</b>	24/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo



### GUÍA DE ENTREVISTA

<b>Nombres y apellidos</b>	María Lidia, Gaona Zorrilla
<b>Código de la entrevista</b>	CE6
<b>Fecha</b>	22/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo

N°	Subcategoría	Ítem (preguntas abiertas)
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el inverte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
		¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
3	Ejecución	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
		¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
		¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
5	Eficiencia	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
		¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
6	Eficacia	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
		¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
7	Calidad	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?

**MATRIZ DE RESPUESTAS DE GUÍA DE ENTREVISTA**

<b>Nro.</b>	<b>Preguntas</b>	<b>Respuestas</b>
1	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el <i>invierte.pe</i> ?	Ayudan a saber cuánto le falta atender en el revestimiento de canales de riego en el sector hidráulico.
2	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	En nuestro caso es importante atender infraestructura que tiene las mayores pérdidas de agua en la conducción y atienden a la mayor cantidad de área y beneficiarios.
3	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	La cartera es variada donde la mayoría de las inversiones se encuentran orientadas a cubrir la demanda de revestimiento de canales.
4	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	En principio son propuestas por las organizaciones de usuarios de base, comité de canal, comisiones de usuarios y operador hidráulico, para ser atendidos por la unidad formuladora, conforme al marco normativo del <i>invierte.pe</i> .
5	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de preinversión?	Los estudios de pre-inversión son elaborados por la junta y comisiones de usuarios, mediante la contratación de especialistas externos.
6	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	Al documento que es elaborado por la unidad formuladora de aprobación del estudio a nivel de perfil.
7	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?	La pérdida de vigencia se debe a que no se efectúa o gestiona la elaboración de los expedientes técnicos durante los años de vigencia del estudio de perfil.
8	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	Principalmente se debe tener en cuenta los inventarios y el diagnóstico reales de la infraestructura a mejorar, ya que es muy importante se tenga en cuenta como viene operando, a fin de tener un adecuado planteamiento del diseño, existencia de tomas altas, pendientes de terreno condicionan la operación del sistema, excesiva propuesta de retenciones, generan sedimentación incrementado los costos de mantenimiento.
9	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	Cuando en los expedientes técnicos no se ha tomado en cuenta a los agricultores, para conocer cómo opera y no se socializa las propuestas técnicas, terminan siendo observadas y rechazadas por los beneficiarios. Las obras son ejecutadas durante las temporadas de siembra o en campaña, situación que genera restricciones para su ejecución.
10	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	Falta de profesionales que conozcan sobre los procedimientos para su implementación.
11	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	No existen protocolos, la transferencia se adecua en función a lo que brinda la unidad ejecutora, usualmente, se solicita el manual de operación y mantenimiento y acta de recepción para identificar eventual observaciones por parte de la supervisión.
12	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	La tarifa de agua y complementariamente con aportes de mano de obra por parte de los usuarios (jornales).
13	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	No se han efectuado evaluaciones ex post, pero si se tienen referencia al respecto, ya que inversiones de endeudamiento externos siempre se presentan este tipo de evaluaciones.
14	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	Retraso en la elaboración de los expedientes técnicos, procesos de selección, programación de ejecución de obras durante el calendario de siembra, asignación de recursos fuera de la programación
15	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una	Durante el seguimiento que se efectúa desde el beneficiario, hemos identificado que en el Estado se encuentra parametrado por

Nro.	Preguntas	Respuestas
	adecuada ejecución presupuestal?	los sistemas de gestión pública que retrasan y burocratizan la ejecución presupuestal.
16	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	Siempre se han presentado problemas con algunos profesionales de planta, son más bien los contratados temporalmente los que responden a las expectativas de los beneficiarios.
17	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	Los saldos presupuestales sirven en muchos casos para atender nuevas necesidades o para la elaboración de expedientes técnicos.
18	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?	Debido a la falta de personal que maneje la complejidad de la administración pública.
19	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	Expedientes técnicos incompatibles con la real necesidad y libre disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra.
20	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	Evaluar si se ha mejorado la eficiencia en el sistema de distribución del agua y preguntas directas a los beneficiarios. Identificar si los costos de mantenimiento se han reducido.
21	¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	Permite atender con el servicio de agua en mejor cantidad y oportunidad y ampliación de área agrícola.

### ENTREVISTA

<b>Nombres y apellidos</b>	María Lidia, Gaona Zorrilla
<b>Código de la entrevista</b>	CE6
<b>Fecha</b>	22/11/2023
<b>Lugar de la entrevista</b>	Chiclayo



*Handwritten signature in blue ink.*



**RESUMEN DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR UNIDAD EJECUTORA EN ANÁLISIS, PERIODO 2019 - 2022**

N°	CUI	PROYECTO	AÑO	TIPOLOGÍA	NIVEL	INVERSIÓN EJECUTADA	DISTRITO	BENEFICIARIOS	ESTADO	VALLE (*)
1	2108259	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD ETEN Y MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2019	DEFENSAS RIBEREÑA	EJECUCIÓN	20,093,902.69	ETEN - MONSEFU	3458	EN EJECUCIÓN	CHANCAY LAMBAYEQUE
2	2455381	REHABILITACIÓN DE SERVICIO DE RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SIFÓN INVERTIDO BAJO EL RIO MOTUPE PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO DE LA SUB-RAMA L-4 BENIGNO, DEL SECTOR LOS SIQUENES, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	2019	RIEGO	EJECUCIÓN	326,611.29	PACORA	26	LIQUIDADO	LA LECHE
3	2224122	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PADRE DEL DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	2020	RIEGO	EJECUCIÓN	5,041,218.10	MOCHUMI	526	CERRADO EN INVIERTE.PE	CHANCAY LAMBAYEQUE
4	2434408	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LA LECHE EN LOS SECTORES DE SAN JUAN, MAYASCÓN Y EL PALTO, DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2020	DEFENSAS RIBEREÑA	EJECUCIÓN	4,824,740.22	PITIPO	121	LIQUIDADO	LA LECHE
5	2436662	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO LA LECHE VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN LOS SECTORES LAS JUNTAS BAJA, SAN PEDRO SASAPE I, SAN SIDRO Y SEÑOR DE LUREN DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2020	DEFENSAS RIBEREÑA	EJECUCIÓN	9,922,876.30	PACORA	750	CERRADO EN INVIERTE.PE	LA LECHE
6	2455266	REHABILITACIÓN DEL CANAL POMAC EN EL SECTOR POMAC (PROGRESIVA 0+000-1+697)	2020	RIEGO	EJECUCIÓN	82,576.56	PITIPO	162	LIQUIDADO	LA LECHE
7	2287831	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUCUPE, SECTOR VIDAUURE - HIGUERÓN DISTRITO DE PICSÍ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2021	RIEGO	EJECUCIÓN	5,135,709.19	PICSÍ	738	LIQUIDADO	CHANCAY LAMBAYEQUE
8	2432892	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LA LECHE EN EL SECTOR EL CULPÓN, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2021	DEFENSAS RIBEREÑA	EJECUCIÓN	9,895,434.82	ILLIMO	135	CERRADO EN INVIERTE.PE	LA LECHE

Responsable de la Evaluación: EMILIO RODOLFO GOMEZ CABALLERO.

Fecha de Evaluación: 11/11/2023.

N°	CUI	PROYECTO	AÑO	TIPOLOGÍA	NIVEL	INVERSIÓN EJECUTADA	DISTRITO	BENEFICIARIOS	ESTADO	VALLE (*)
9	2455383	REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA PRADA EN EL RIO MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2020	RIEGO	EJECUCIÓN	2,320,924.66	MOTUPE	-	EN EJECUCIÓN	MOTUPE
10	2192843	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACIÓN TONGORRAPE - C.P TONGORRAPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2021	RIEGO	EXPEDIENTE TÉCNICO	252,839.63	MOTUPE	1049	POR EJECUTAR	MOTUPE
11	2234179	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA QUEBRADA PACHERREZ SECTOR PACHERREZ-CABALLO BLANCO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2022	DEFENSAS RIBERENA	EJECUCIÓN	4,158,554.19	PUCALA	1190	EN EJECUCIÓN	CHANCAY LAMBAYEQUE
12	2234603	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACIÓN PRADA, SECTOR PRADA DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2022	RIEGO	EJECUCIÓN	5,506,533.86	MOTUPE	1120	EN EJECUCIÓN	MOTUPE
13	2309684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE ÚCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2021	RIEGO	EXPEDIENTE TÉCNICO	145,150.00	LAGUNAS	2501	POR EJECUTAR	ZANA
14	2360336	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN LATERALES CERRO Y EL ARENAL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2022	RIEGO	EJECUCIÓN	26,859,460.78	CHICLAYO	27,922	LIQUIDADADO	CHANCAY LAMBAYEQUE
15	2413828	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISIÓN DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2022	RIEGO	EJECUCIÓN	18,666,785.80	PACORA	2035	EN EJECUCIÓN	LA LECHE
16	2452755	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CHANCAY DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2022	RIEGO	EXPEDIENTE TÉCNICO	175,958.93	MORROPE	940	POR EJECUTAR	CHANCAY LAMBAYEQUE
<b>TOTAL</b>						<b>113,409,277.02</b>		<b>42,673.00</b>		

Fuente: (\*) En la región Lambayeque, existen cinco (05) valles, entre los cuales tenemos a Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Motupe y Olmos.

Consulta Amigable MEF (<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>)

Sistema de Seguimiento de Inversiones MEF (<https://ofis.mef.gob.pe/ssi/ssi/index>)

## Anexo 6. Matriz evaluación por juicio de expertos.

16/12/23, 20:04

about:blank

### REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
DIAZ ZAPATA, JOHANA MILAGROS DNI 43212572	<b>CONTADORA PUBLICA</b>  Fecha de diploma: 24/08/2012 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO <i>PERU</i>
DIAZ ZAPATA, JOHANA MILAGROS DNI 43212572	<b>BACHILLER EN CONTABILIDAD</b>  Fecha de diploma: 09/06/2011 Modalidad de estudios: -  Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO <i>PERU</i>
DIAZ ZAPATA, JOHANA MILAGROS DNI 43212572	<b>MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA</b>  Fecha de diploma: 10/07/2023 Modalidad de estudios: PRESENCIAL  Fecha matrícula: 31/08/2021 Fecha egreso: 31/01/2023	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. <i>PERU</i>

## Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **GUÍA DE ENTREVISTA**, cuyas categorías son: **Inversión Pública** y el otro es **Ejecución Presupuestal**, la evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer de la **gestión pública**. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez.

Nombre del juez:	DIAZ ZAPATA, JOHANA MILAGROS	
Grado profesional:	Maestría (X)	Doctor ( )
Área de formación académica:	Clinica ( )	Social (X)
	Educativa ( )	Organizacional ( )
Áreas de experiencia profesional:	Gestión Pública Ejecución Presupuestal en el sector agricultura.	
Institución donde labora:	Gerencia Regional de Agricultura – Lambayeque.	
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años ( )	Más de 5 años (X)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	No corresponde.	

### 2. Grado de Valoración.

#### Propósito de la evaluación:

Evaluar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

#### Grado de valoración:

Nombre del Instrumento	Guía de entrevista.						
Autor:	Emilio Rodolfo Gómez Caballero.						
Procedencia:	Elaboración propia.						
Administración:	Universidad Cesar Vallejo.						
Tiempo de aplicación:	60 min.						
Ámbito de aplicación:	Unidad Ejecutora.						
Significación:	El instrumento presenta suficiencia.						
Grado	Deficiente		Aceptable		Buena	Excelente	X

#### Soporte teórico

(describir en función al modelo teórico)

Categoría	Subcategorías	Definición
Inversión Pública	Programación	Es la posibilidad que tiene el estado para reducir las brechas entre los diferentes territorios, ya que, al mejorar la capacidad de ingresos, crear oportunidades de empleo y brindar servicios básicos. Cuando el Estado no interviene, estas necesidades permanecen o aumentan (Máttar & Perroti, 2014).
	Formulación y Evaluación	
	Ejecución	
	Funcionamiento	
Ejecución Presupuestal	Eficiencia	Es la asignación, ejecución y control del gasto de las inversiones, la cual se ve obstaculizada por múltiples factores como la disponibilidad de recursos, aspectos legales y administrativo. Una ejecución presupuestaria de calidad permite garantizar que los fondos se utilicen y administren correctamente" (Robert et al. 2019; Mendoza et al., 2021; MEF, 2023; Copari et al., 2023; GRSM, 2023).
	Eficacia	
	Calidad	

### 3. Aspectos de Validación

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	
	3. Acuerdo (moderado nivel)	
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	X
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente.

1. No, cumple con el criterio	
2. Bajo Nivel	
3. Moderado nivel	
4. Alto nivel	X

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.

### 4. Primera categoría del instrumento: Inversiones Públicas.

Primera categoría / primera subcategoría: **Inversiones Públicas / Programación.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de programación de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Indicador de brecha	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el <a href="http://invierte.pe">invierte.pe</a> ?	4	4	4	
Criterios de priorización	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	4	4	4	
Cartera de inversiones	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	4	4	4	

Primera categoría / segunda subcategoría: **Inversiones Públicas / Formulación y Evaluación.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de formulación y evaluación de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Ideas de proyectos	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	4	4	4	
Estudios de Preinversión	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de pre-inversión?	4	4	4	
Viabilidad de proyectos	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	4	4	4	

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Perdida de vigencia	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?	4	4	4	

Primera categoría /tercera subcategoría: **Inversiones Públicas/Ejecución.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de ejecución de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Expedientes técnicos	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	4	4	4	
Ejecución física	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	4	4	4	
Liquidación y cierre	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	4	4	4	

Primera categoría /cuarta subcategoría: **Inversiones Públicas/Funcionamiento.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de funcionamiento de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Transferencia	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	4	4	4	
Operación y mantenimiento	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	4	4	4	
Evaluación Ex-post	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	4	4	4	

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.

##### 5. Segunda categoría del instrumento: Ejecución Presupuestal.

Segunda categoría /primera subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Eficiencia.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la eficiencia de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Plazos programados	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	4	4	4	
Procedimientos establecidos	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	4	4	4	
Modalidad de contratación de personal	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	4	4	4	
Saldos presupuestales	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	4	4	4	

Segunda categoría/segunda subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Eficacia.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la eficacia de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Metas presupuestales	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?	4	4	4	
Limitantes de la ejecución	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	4	4	4	

Segunda categoría/tercera subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Calidad.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la calidad de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Satisfacción de los usuarios	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	4	4	4	
Mejora de los servicios	¿Cuáles son los aspectos para tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	4	4	4	

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.



Firma

DNI: 43212572

## GUÍA DE ENTREVISTA

**Datos:**

**Objetivo:**

<b>Nombres y apellidos</b>	
<b>Código de la entrevista</b>	
<b>Fecha</b>	
<b>Lugar de la entrevista</b>	

N°	Subcategoría	Ítem (preguntas abiertas)
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de pre-inversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
3	Ejecución	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
		¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
		¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
5	Eficiencia	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
		¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
6	Eficacia	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
		¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
7	Calidad	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
		¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos para tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.



## Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **GUÍA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN**, cuyas categorías son: **Inversión Pública** y el otro es **Ejecución Presupuestal**, la evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer de la **gestión pública**. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez.

Nombre del juez:	DIAZ ZAPATA, JOHANA MILAGROS		
Grado profesional:	Maestría (X)	Doctor ( )	
Área de formación académica:	Clínica ( )	Social (X)	
	Educativa ( )	Organizacional ( )	
Áreas de experiencia profesional:	Gestión Pública Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública en el sector agricultura.		
Institución donde labora:	Gerencia Regional de Agricultura – Lambayeque.		
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años ( )	Más de 5 años (X)	
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	No corresponde.		

### 2. Grado de Valoración.

#### Propósito de la evaluación:

Evaluar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

#### Grado de valoración:

Nombre del Instrumento	Guía de acopio de información						
Autor:	Emilio Rodolfo Gómez Caballero						
Procedencia:	Autoría propia						
Tiempo de aplicación:	2 horas 45 min.						
Ámbito de aplicación:	Unidad Ejecutora, aplicativos informáticos del Estado.						
Significación:	El instrumento presenta suficiencia.						
Grado	Deficiente		Aceptable		Buena	Excelente	X

#### Soporte teórico de técnica e instrumento

Técnica	Instrumento	Definición
Análisis documental	Guía de acopio de información	El análisis documental se utilizará para recopilar información, especialmente en el ámbito de la investigación. Permitirá analizar y categorizar información proveniente de diversas fuentes, tales como reuniones, experiencias personales, informes de medios de comunicación, libros de estudio, normas y regulaciones administrativas. La técnica consistirá en dividir los componentes para obtener resultados con sentido. Se empleará la técnica en este estudio para recopilar información de expedientes técnicos, resoluciones de aprobación, deducciones, prórrogas de plazo y liquidación de obras, además de obtener datos de aplicaciones informáticas utilizadas por el Estado. Gracias a esto, el investigador podrá elegir la información más importante y aplicarla a las categorías en estudio (Carhuancho et al.,2019).

### 3. Aspectos de Validación

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	
	3. Acuerdo (moderado nivel)	
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	X
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente.

1. No, cumple con el criterio	
2. Bajo Nivel	
3. Moderado nivel	
4. Alto nivel	X

Observaciones: El instrumento presenta suficiencia.



Firma  
DNI: 43212572

## GUÍA ACOPIO DE INFORMACIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN

1.1	AÑO	
1.2	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	
1.3	NOMBRE DEL PROYECTO	
1.4	TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	
	PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO	
	PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES	
1.5	MONTO DE INVERSIÓN APROBADO EN EXP. TEC. (S/.)	
1.6	MONTO DE INVERSIÓN LIQUIDADO (S/.)	
1.7	PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EXP. TEC (MESES)	
1.8	PLAZO DE EJECUCIÓN REAL (MESES)	
1.9	INVERSIÓN REQUERIDA POR	AUTORIDAD <input type="text"/> BENEFICIARIOS <input type="text"/>

### 2. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	DÍA		MES		AÑO	
2.2	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	DÍA		MES		AÑO	
2.3	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADM. DIRECTA		CONTRATA			
2.4	OBSERVACIÓN DE BENEFICIARIOS DURANTE RECEPCIÓN	SI		NO			
2.5	TRANSFERIDA A LOS BENEFICIARIOS	SI		NO			

### 3. EJECUCIÓN DE METAS DEL PROYECTO

#### 3.1 PRINCIPALES METAS FÍSICAS

EXPEDIENTE TÉCNICO			EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN			VARIACIONES
PRINCIPALES METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANT	PRINCIPALES METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANT	

#### 3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA

EXPEDIENTE TÉCNICO		EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN		VARIACIÓN (%)
COMPONENTES	COSTO (S/.)	COMPONENTES	COSTO (S/.)	
TOTAL		TOTAL		

#### 3.3 FINANCIADA POR

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	

### 4. BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

#### 4.1 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR PERIODO (S/). EXPEDIENTE TÉCNICO

BENEFICIOS	1	2	3	4	5	6	8	9	10
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN									
COSTOS EVITADOS POR INUNDACIÓN.									
TOTAL, PRECIOS MERCADO									
TOTAL, PRECIOS SOCIALES									

#### 4.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS VERIFICABLES LOGRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.....  
 .....  
 .....

5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

5.1. ORGANIZACIÓN A CARGO DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

.....  
 .....

5.2. ¿PARTICIPAN LOS BENEFICIARIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO?

SI		NO	
----	--	----	--

5.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EFECTUADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTOS	AÑOS (NUEVOS SOLES)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERACIÓN										
MANTENIMIENTO										

6. EVALUACIÓN POST EJECUCIÓN

6.1. INDICADORES

DESCRIPCIÓN		EXP. TEC.	POST EJECUCIÓN
MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)	A PRECIO DE MERCADO		
	A PRECIO SOCIAL		
COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)	VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES)		
	TASA INTERNA RETORNO (%)		

7. OBSERVACIONES

.....  
 .....


**PERÚ**

Ministerio de Educación

 Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria

 Dirección de Documentación e  
Información Universitaria y  
Registro de Grados y Títulos

**REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES**

Graduado	Grado o Título	Institución
ESPINOZA SANTOS, CARMEN ELIZABETH DNI 44837198	<b>BACHILLER EN INGENIERIA AGRICOLA</b>  Fecha de diploma: 10/04/2014 Modalidad de estudios: -  Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO <b>PERU</b>
ESPINOZA SANTOS, CARMEN ELIZABETH DNI 44837198	<b>INGENIERA AGRICOLA</b>  Fecha de diploma: 24/02/15 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO <b>PERU</b>
ESPINOZA SANTOS, CARMEN ELIZABETH DNI 44837198	<b>BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL</b>  Fecha de diploma: 19/06/20 Modalidad de estudios: PRESENCIAL  Fecha matrícula: 23/04/2007 Fecha egreso: 19/01/2020	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. <b>PERU</b>
ESPINOZA SANTOS, CARMEN ELIZABETH DNI 44837198	<b>INGENIERA CIVIL</b>  Fecha de diploma: 21/04/21 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. <b>PERU</b>
ESPINOZA SANTOS, CARMEN ELIZABETH DNI 44837198	<b>MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA</b>  Fecha de diploma: 16/01/23 Modalidad de estudios: PRESENCIAL  Fecha matrícula: 05/04/2021 Fecha egreso: 01/09/2022	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. <b>PERU</b>

## Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **GUÍA DE ENTREVISTA**, cuyas categorías son: **Inversión Pública** y el otro es **Ejecución Presupuestal**, la evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer de la **gestión pública**. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez.

Nombre del juez:	Espinoza Santos, Carmen Elizabeth.		
Grado profesional:	Maestría (X)	Doctor ( )	
Área de formación académica:	Clinica ( )	Social (X)	
	Educativa ( )	Organizacional ( )	
Áreas de experiencia profesional:	Gestión Pública Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión pública en el sector agricultura y saneamiento.		
Institución donde labora:	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Lambayeque.		
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años ( )		
	Más de 5 años (X)		
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	No corresponde.		

### 2. Grado de Valoración.

#### Propósito de la evaluación:

Evaluar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

#### Grado de valoración:

Nombre del Instrumento	Guía de entrevista.			
Autor:	Emilio Rodolfo Gómez Caballero.			
Procedencia:	Elaboración propia.			
Administración:	Universidad Cesar Vallejo.			
Tiempo de aplicación:	60 min.			
Ámbito de aplicación:	Unidad Ejecutora.			
Significación:	El instrumento presenta suficiencia.			
Grado	Deficiente	Aceptable	Buena	Excelente X

#### Soporte teórico

(describir en función al modelo teórico)

Categoría	Subcategorías	Definición
Inversión Pública	Programación	Es la posibilidad que tiene el estado para reducir las brechas entre los diferentes territorios, ya que, al mejorar la capacidad de ingresos, crear oportunidades de empleo y brindar servicios básicos. Cuando el Estado no interviene, estas necesidades permanecen o aumentan (Máttar & Perroti, 2014).
	Formulación y Evaluación	
	Ejecución	
	Funcionamiento	
Ejecución Presupuestal	Eficiencia	Es la asignación, ejecución y control del gasto de las inversiones, la cual se ve obstaculizada por múltiples factores como la disponibilidad de recursos, aspectos legales y administrativo. Una ejecución presupuestaria de calidad permite garantizar que los fondos se utilicen y administren correctamente" (Robert et al. 2019; Mendoza et al., 2021; MEF, 2023; Copari et al., 2023; GRSM, 2023).
	Eficacia	
	Calidad	

### 3. Aspectos de Validación

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	
	3. Acuerdo (moderado nivel)	
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	X
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente.

1. No, cumple con el criterio	
2. Bajo Nivel	
3. Moderado nivel	
4. Alto nivel	X

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.

### 4. Primera categoría del instrumento: Inversiones Públicas.

Primera categoría / primera subcategoría: **Inversiones Públicas / Programación.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de programación de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Indicador de brecha	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el <i>invierte.pe</i> ?	4	4	4	
Criterios de priorización	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	4	4	4	
Cartera de inversiones	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	4	4	4	

Primera categoría / segunda subcategoría: **Inversiones Públicas / Formulación y Evaluación.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de formulación y evaluación de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Ideas de proyectos	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	4	4	4	
Estudios de Preinversión	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de pre-inversión?	4	4	4	
Viabilidad de proyectos	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	4	4	4	

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Perdida de vigencia	¿A qué se debe la constante perdida de vigencia de los proyectos?	4	4	4	

Primera categoría /tercera subcategoría: **Inversiones Públicas/Ejecución.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de ejecución de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Expedientes técnicos	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	4	4	4	
Ejecución física	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	4	4	4	
Liquidación y cierre	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	4	4	4	

Primera categoría /cuarta subcategoría: **Inversiones Públicas/Funcionamiento.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de funcionamiento de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Transferencia	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	4	4	4	
Operación y mantenimiento	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	4	4	4	
Evaluación Ex-post	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	4	4	4	

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.

##### 5. Segunda categoría del instrumento: Ejecución Presupuestal.

Segunda categoría /primera subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Eficiencia.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la eficiencia de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Plazos programados	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	4	4	4	
Procedimientos establecidos	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	4	4	4	
Modalidad de contratación de personal	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	4	4	4	
Saldos presupuestales	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	4	4	4	



Segunda categoría /segunda subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Eficacia.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la eficacia de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Metas presupuestales	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?	4	4	4	
Limitantes de la ejecución	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	4	4	4	

Segunda categoría /tercera subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Calidad.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la calidad de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Satisfacción de los usuarios	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	4	4	4	
Mejora de los servicios	¿Cuáles son los aspectos para tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	4	4	4	

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.



Firma

DNI: 44837198

## GUÍA DE ENTREVISTA

Datos:

Objetivo:

Nombres y apellidos	
Código de la entrevista	
Fecha	
Lugar de la entrevista	

N°	Subcategoría	Ítem (preguntas abiertas)
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de pre-inversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
3	Ejecución	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?
		¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
		¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
5	Eficiencia	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
		¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
6	Eficacia	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
		¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
7	Calidad	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
		¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos para tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?

Observaciones: El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.



### Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **GUÍA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN**, cuyas categorías son: **Inversión Pública** y el otro es **Ejecución Presupuestal**, la evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer de la **gestión pública**. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### 1. Datos generales del juez.

Nombre del juez:	Espinoza Santos, Carmen Elizabeth.	
Grado profesional:	Maestría (X)	Doctor ( )
Área de formación académica:	Clinica ( )	Social (X)
	Educativa ( )	Organizacional ( )
Áreas de experiencia profesional:	Gestión Pública Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública en el sector agricultura y saneamiento.	
Institución donde labora:	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Lambayeque.	
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años ( )	
	Más de 5 años (X)	
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	No corresponde.	

#### 2. Grado de Valoración.

##### Propósito de la evaluación:

Evaluar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

##### Grado de valoración:

Nombre del Instrumento	Guía de acopio de información				
Autor:	Emilio Rodolfo Gómez Caballero				
Procedencia:	Autoría propia				
Tiempo de aplicación:	2 horas 45 min.				
Ámbito de aplicación:	Unidad Ejecutora, aplicativos informáticos del Estado.				
Significación:	El instrumento presenta suficiencia.				
Grado	Deficiente	Acceptable	Buena	Excelente	X

##### Soporte teórico de técnica e instrumento

Técnica	Instrumento	Definición
Análisis documental	Guía de acopio de información	El análisis documental se utilizará para recopilar información, especialmente en el ámbito de la investigación. Permitirá analizar y categorizar información proveniente de diversas fuentes, tales como reuniones, experiencias personales, informes de medios de comunicación, libros de estudio, normas y regulaciones administrativas. La técnica consistirá en dividir los componentes para obtener resultados con sentido. Se empleará la técnica en este estudio para recopilar información de expedientes técnicos, resoluciones de aprobación, deducciones, prórrogas de plazo y liquidación de obras, además de obtener datos de aplicaciones informáticas utilizadas por el Estado. Gracias a esto, el investigador podrá elegir la información más importante y aplicarla a las categorías en estudio (Carhuacho et al., 2019).


**3. Aspectos de Validación**

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	
	3. Acuerdo (moderado nivel)	
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	X
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente.

1. No, cumple con el criterio	
2. Bajo Nivel	
3. Moderado nivel	
4. Alto nivel	X

Observaciones: El instrumento presenta suficiencia.



Firma

DNI: 44837198

**GUÍA ACOPIO DE INFORMACIÓN**

**1. IDENTIFICACIÓN**

1.1	AÑO	
1.2	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	
1.3	NOMBRE DEL PROYECTO	
1.4	TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	
	PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO	
	PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES	
1.5	MONTO DE INVERSIÓN APROBADO EN EXP. TEC. (S/.)	
1.6	MONTO DE INVERSIÓN LIQUIDADADO (S/.)	
1.7	PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EXP. TEC (MESES)	
1.8	PLAZO DE EJECUCIÓN REAL (MESES)	
1.9	INVERSIÓN REQUERIDA POR	AUTORIDAD   BENEFICIARIOS

**2. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

2.1	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	DÍA		MES		AÑO	
2.2	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	DÍA		MES		AÑO	
2.3	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADM. DIRECTA		CONTRATA			
2.4	OBSERVACIÓN DE BENEFICIARIOS DURANTE RECEPCIÓN	SI		NO			
2.5	TRANSFERIDA A LOS BENEFICIARIOS	SI		NO			

**3. EJECUCIÓN DE METAS DEL PROYECTO**

**3.1 PRINCIPALES METAS FÍSICAS**

EXPEDIENTE TÉCNICO			EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN			VARIACIONES
PRINCIPALES METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANT	PRINCIPALES METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANT	

**3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA**

EXPEDIENTE TÉCNICO		EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN		VARIACIÓN (%)
COMPONENTES	COSTO (S/.)	COMPONENTES	COSTO (S/.)	
TOTAL		TOTAL		

**3.3 FINANCIADA POR**

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	

**4. BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO**

**4.1 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR PERIODO (S/). EXPEDIENTE TÉCNICO**

BENEFICIOS	1	2	3	4	5	6	8	9	10
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN									
COSTOS EVITADOS POR INUNDACIÓN.									
<b>TOTAL, PRECIOS MERCADO</b>									
<b>TOTAL, PRECIOS SOCIALES</b>									

**4.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS VERIFICABLES LOGRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

.....  
 .....

5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

5.1. ORGANIZACIÓN A CARGO DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

5.2. ¿PARTICIPAN LOS BENEFICIARIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO?

--	--	--	--	--

5.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EFECTUADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTOS	AÑOS (NUEVOS SOLES)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERACIÓN										
MANTENIMIENTO										

6. EVALUACIÓN POST EJECUCIÓN

6.1. INDICADORES

DESCRIPCIÓN		EXP. TEC.	POST EJECUCIÓN
MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)	A PRECIO DE MERCADO		
	A PRECIO SOCIAL		
COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)	VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES)		
	TASA INTERNA RETORNO (%)		

7. OBSERVACIONES

.....

.....



**REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES**

<b>Graduado</b>	<b>Grado o Título</b>	<b>Institución</b>
MARTINEZ DIAZ, ANTONIO IOAKIM DNI 16804856	<b>INGENIERO AGRICOLA</b>  Fecha de diploma: 29/10/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO <i>PERU</i>
MARTINEZ DIAZ, ANTONIO IOAKIM DNI 16804856	<b>BACHILLER EN INGENIERIA AGRICOLA</b>  Fecha de diploma: 26/02/2007 Modalidad de estudios: -  Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO <i>PERU</i>
MARTINEZ DIAZ, ANTONIO IOAKIM DNI 16804856	<b>MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA</b>  Fecha de diploma: 16/01/23 Modalidad de estudios: PRESENCIAL  Fecha matrícula: 05/04/2021 Fecha egreso: 17/10/2022	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. <i>PERU</i>

## Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **GUÍA DE ENTREVISTA**, cuyas categorías son: **Inversión Pública** y el otro es **Ejecución Presupuestal**, la evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer de la **gestión pública**. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez.

Nombre del juez:	Martínez Díaz, Antonio loakim.		
Grado profesional:	Maestría (X)	Doctor ( )	
Área de formación académica:	Clinica ( )	Social (X)	
	Educativa ( )	Organizacional ( )	
Áreas de experiencia profesional:	Gestión Pública Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública en el sector agricultura.		
Institución donde labora:	Gerencia Regional de Agricultura – Lambayeque.		
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años ( )	Más de 5 años (X)	
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	No corresponde.		

### 2. Grado de Valoración.

#### Propósito de la evaluación:

Evaluar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

#### Grado de valoración:

Nombre del Instrumento	Guía de entrevista.						
Autor:	Emilio Rodolfo Gómez Caballero.						
Procedencia:	Elaboración propia.						
Administración:	Universidad Cesar Vallejo.						
Tiempo de aplicación:	60 min.						
Ámbito de aplicación:	Unidad Ejecutora.						
Significación:	El instrumento presenta suficiencia.						
Grado	Deficiente		Aceptable		Buena	Excelente	X

#### Soporte teórico

(describir en función al modelo teórico)

Categoría	Subcategorías	Definición
Inversión Pública	Programación	Es la posibilidad que tiene el estado para reducir las brechas entre los diferentes territorios, ya que, al mejorar la capacidad de ingresos, crear oportunidades de empleo y brindar servicios básicos. Cuando el Estado no interviene, estas necesidades permanecen o aumentan (Máttar & Perroti, 2014).
	Formulación y Evaluación	
	Ejecución	
	Funcionamiento	
Ejecución Presupuestal	Eficiencia	Es la asignación, ejecución y control del gasto de las inversiones, la cual se ve obstaculizada por múltiples factores como la disponibilidad de recursos, aspectos legales y administrativo. Una ejecución presupuestaria de calidad permite garantizar que los fondos se utilicen y administren correctamente" (Robert et al. 2019; Mendoza et al., 2021; MEF, 2023; Copari et al., 2023; GRSM, 2023).
	Eficacia	
	Calidad	



### 3. Aspectos de Validación

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	
	3. Acuerdo (moderado nivel)	
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	X
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente.

1. No, cumple con el criterio	
2. Bajo Nivel	
3. Moderado nivel	
4. Alto nivel	X

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.

### 4. Primera categoría del instrumento: Inversiones Públicas.

Primera categoría / primera subcategoría: **Inversiones Públicas / Programación.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de programación de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Indicador de brecha	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el <a href="http://invierte.pe">invierte.pe</a> ?	4	4	4	
Criterios de priorización	¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?	4	4	4	
Cartera de inversiones	¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?	4	4	4	

Primera categoría / segunda subcategoría: **Inversiones Públicas / Formulación y Evaluación.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de formulación y evaluación de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Ideas de proyectos	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?	4	4	4	
Estudios de Preinversión	¿Quién y cómo se elaboran los estudios de pre-inversión?	4	4	4	
Viabilidad de proyectos	¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?	4	4	4	

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Perdida de vigencia	¿A qué se debe la constante pérdida de vigencia de los proyectos?	4	4	4	

Primera categoría /tercera subcategoría: **Inversiones Públicas/Ejecución.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de ejecución de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Expedientes técnicos	¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?	4	4	4	
Ejecución física	¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?	4	4	4	
Liquidación y cierre	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?	4	4	4	

Primera categoría /cuarta subcategoría: **Inversiones Públicas/Funcionamiento.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar el análisis de la fase de funcionamiento de la inversión pública en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Transferencia	¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?	4	4	4	
Operación y mantenimiento	¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?	4	4	4	
Evaluación Ex-post	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?	4	4	4	

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.

##### 5. Segunda categoría del instrumento: Ejecución Presupuestal.

Segunda categoría /primera subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Eficiencia.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la eficiencia de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Plazos programados	¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?	4	4	4	
Procedimientos establecidos	¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?	4	4	4	
Modalidad de contratación de personal	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?	4	4	4	
Saldos presupuestales	¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?	4	4	4	

Segunda categoría/segunda subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Eficacia.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la eficacia de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Metas presupuestales	¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?	4	4	4	
Limitantes de la ejecución	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?	4	4	4	

Segunda categoría/tercera subcategoría: **Ejecución Presupuestal/Calidad.**

Objetivos de la subcategoría: Permitirá efectuar un análisis sobre la calidad de la ejecución presupuestal en la unidad ejecutora durante el periodo 2019 – 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Satisfacción de los usuarios	¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?	4	4	4	
Mejora de los servicios	¿Cuáles son los aspectos para tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?	4	4	4	

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.



Firma  
DNI: 16804856

## GUÍA DE ENTREVISTA

**Datos:**

**Objetivo:**

<b>Nombres y apellidos</b>	
<b>Código de la entrevista</b>	
<b>Fecha</b>	
<b>Lugar de la entrevista</b>	

N°	Subcategoría	Ítem (preguntas abiertas)
1	Programación	¿Puede explicar la importancia de los indicadores de brechas en el invierte.pe?
		¿Cuáles considera Usted son los principales criterios de priorización de las inversiones?
		¿Cómo es la cartera de inversiones de la unidad ejecutora?
2	Formulación y Evaluación	¿Quién y cómo plantea las ideas de proyectos?
		¿Quién y cómo se elaboran los estudios de pre-inversión?
		¿Qué entiende Usted por viabilidad del proyecto?
3	Ejecución	¿A qué se debe la constante perdida de vigencia de los proyectos?
		¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para una adecuada elaboración de un expediente técnico?
		¿Cuáles son los factores que afectan a la ejecución física de las obras?
4	Funcionamiento	¿Cuáles son los motivos de retraso en la liquidación y cierre de las inversiones?
		¿Cuáles son los protocolos que existen para la transferencia de las obras?
		¿Cómo se financia la operación y mantenimiento de las inversiones transferidas a los operadores hidráulicos?
5	Eficiencia	¿Qué lecciones le deja las evaluaciones ex post de las inversiones efectuadas?
		¿Qué factores afectan a la ejecución presupuestal dentro de los plazos programados?
		¿Cuáles son los procedimientos establecidos para lograr una adecuada ejecución presupuestal?
6	Eficacia	¿Cuál es la modalidad de contratación del personal encargado de las diferentes fases de la ejecución presupuestal, qué opinión le genera?
		¿Qué destino tienen los saldos presupuestales después de culminada la inversión?
		¿Por qué motivos no se logran ejecutar las metas presupuestales programadas en el un ejercicio presupuestal?
7	Calidad	¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la ejecución presupuestal?
		¿Qué factores deben valorarse para conocer si la ejecución presupuestal de las inversiones ha logrado satisfacer las necesidades de los agricultores?
		¿Cuáles son los aspectos para tener en cuenta para identificar si la ejecución presupuestal de la inversión ha logrado mejorar los servicios atendidos?

**Observaciones:** El instrumento presenta suficiencia y podrá ser adaptado para las diferentes unidades de análisis a ser entrevistadas.

**3. Aspectos de Validación**

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	
	3. Acuerdo (moderado nivel)	
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	X
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	
	2. Bajo Nivel	
	3. Moderado nivel	
	4. Alto nivel	X

*Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente.*

1. No, cumple con el criterio	
2. Bajo Nivel	
3. Moderado nivel	
4. Alto nivel	X

Observaciones: El instrumento presenta suficiencia.



**Firma**

**DNI: 16804856**

## Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **GUÍA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN**, cuyas categorías son: **Inversión Pública** y el otro es **Ejecución Presupuestal**, la evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer de la **gestión pública**. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez.

Nombre del juez:	Martínez Díaz, Antonio Ioakim.		
Grado profesional:	Maestría (X)	Doctor ( )	
Área de formación académica:	Clinica ( )	Social (X)	
	Educativa ( )	Organizacional ( )	
Áreas de experiencia profesional:	Gestión Pública Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública en el sector agricultura.		
Institución donde labora:	Gerencia Regional de Agricultura – Lambayeque.		
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años ( )		
	Más de 5 años (X)		
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	No corresponde.		

### 2. Grado de Valoración.

#### Propósito de la evaluación:

Evaluar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

#### Grado de valoración:

Nombre del Instrumento	Guía de acopio de información						
Autor:	Emilio Rodolfo Gómez Caballero						
Procedencia:	Autoría propia						
Tiempo de aplicación:	2 horas 45 min.						
Ámbito de aplicación:	Unidad Ejecutora, aplicativos informáticos del Estado.						
Significación:	El instrumento presenta suficiencia.						
Grado	Deficiente		Aceptable		Buena	Excelente	X

#### Soporte teórico de técnica e instrumento

Técnica	Instrumento	Definición
Análisis documental	Guía de acopio de información	El análisis documental se utilizará para recopilar información, especialmente en el ámbito de la investigación. Permitirá analizar y categorizar información proveniente de diversas fuentes, tales como reuniones, experiencias personales, informes de medios de comunicación, libros de estudio, normas y regulaciones administrativas. La técnica consistirá en dividir los componentes para obtener resultados con sentido. Se empleará la técnica en este estudio para recopilar información de expedientes técnicos, resoluciones de aprobación, deducciones, prórrogas de plazo y liquidación de obras, además de obtener datos de aplicaciones informáticas utilizadas por el Estado. Gracias a esto, el investigador podrá elegir la información más importante y aplicarla a las categorías en estudio (Carhuancho et al., 2019).

**GUÍA ACOPIO DE INFORMACIÓN**

**1. IDENTIFICACIÓN**

1.1	AÑO				
1.2	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES				
1.3	NOMBRE DEL PROYECTO				
1.4	TIPOLOGÍA DEL PROYECTO				
	PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO				
	PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES				
1.5	MONTO DE INVERSIÓN APROBADO EN EXP. TEC. (S/.)				
1.6	MONTO DE INVERSIÓN LIQUIDADADO (S/.)				
1.7	PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EXP. TEC (MESES)				
1.8	PLAZO DE EJECUCIÓN REAL (MESES)				
1.9	INVERSIÓN REQUERIDA POR	AUTORIDAD		BENEFICIARIOS	

**2. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

2.1	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	DÍA		MES		AÑO	
2.2	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	DÍA		MES		AÑO	
2.3	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADM. DIRECTA			CONTRATA		
2.4	OBSERVACIÓN DE BENEFICIARIOS DURANTE RECEPCIÓN	SI			NO		
2.5	TRANSFERIDA A LOS BENEFICIARIOS	SI			NO		

**3. EJECUCIÓN DE METAS DEL PROYECTO**

**3.1 PRINCIPALES METAS FÍSICAS**

EXPEDIENTE TÉCNICO			EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN			VARIACIONES
PRINCIPALES METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANT	PRINCIPALES METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANT	

**3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA**

EXPEDIENTE TÉCNICO		EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN		VARIACIÓN (%)
COMPONENTES	COSTO (S/.)	COMPONENTES	COSTO (S/.)	
TOTAL		TOTAL		

**3.3 FINANCIADA POR**

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	

**4. BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO**

**4.1 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR PERIODO (S/). EXPEDIENTE TÉCNICO**

BENEFICIOS	1	2	3	4	5	6	8	9	10
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN									
COSTOS EVITADOS POR INUNDACIÓN.									
TOTAL, PRECIOS MERCADO									
TOTAL, PRECIOS SOCIALES									

**4.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS VERIFICABLES LOGRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

.....  
 .....  
 .....

5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

5.1. ORGANIZACIÓN A CARGO DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

.....

5.2. ¿PARTICIPAN LOS BENEFICIARIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

5.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EFECTUADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTOS	AÑOS (NUEVOS SOLES)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERACIÓN										
MANTENIMIENTO										

6. EVALUACIÓN POST EJECUCIÓN

6.1. INDICADORES

DESCRIPCIÓN		EXP. TEC.	POST EJECUCIÓN
MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)	A PRECIO DE MERCADO		
	A PRECIO SOCIAL		
COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)	VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES)		
	TASA INTERNA RETORNO (%)		

7. OBSERVACIONES

.....  
.....  
.....

