



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Sistema nacional de inversión pública
en el saneamiento ambiental básico**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

AUTORA:

Mg. Nilsa Sifuentes Pinto

ASESOR:

Dr. Noel Alcas Zapata

Sección:

Ciencias empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Planificación y control financiero

PERÚ – 2017

Página del Jurado

Dra, Jessica Paola Palacios Garay
Presidente

Dr. Miguel Ángel Giraldo Quispe
Secretario

Dr. Noel Alcas Zapata
Vocal

Dedicatoria

A mis padres, y a quien me motivo a persistir en la realización del presente trabajo de investigación.

Agradecimiento

A Dios y a la Universidad César Vallejo.

Declaración de autenticidad

Yo, Mg. Nilsa Sifuentes Pinto, estudiante del doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI 09098353, con la tesis titulada “Sistema nacional de inversión pública en el saneamiento ambiental básico”. Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para optar algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la presencia de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, 02 de Febrero del 2017

Firma:.....

Mg. Nilsa Sifuentes Pinto

DNI: 09098353

Presentación

Señor presidente

Señores miembros del jurado

De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: “Sistema nacional de inversión pública en el saneamiento ambiental básico”, realizado para optar el grado académico de doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, el cual espero sea un referente para otros, que conlleve a su posterior aprobación.

El presente estudio consta de siete capítulos: Introducción, marco metodológico, resultados, discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

La Autora

Índice de Contenido

Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice de Contenido	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	xi
Resumen	xii
Abstract	xiii
Resumo	xiv
I. Introducción	15
1.1 Antecedentes	16
1.1.1 Antecedentes Internacionales	16
1.1.2 Antecedentes Nacionales	17
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística	20
1.2.1 Bases teóricas de la variable 1: Función Fiscalizadora	20
1.2.2 Bases teóricas de la variable 2: Saneamiento ambiental básico	29
1.3 Justificación	31
1.4 Realidad Problemática	34
1.4.1 Formulación del problema	35
1.5 Hipótesis	36
1.6 Objetivos	37
II. Marco Metodológico	38
2.1 Variables	39
2.2 Operacionalización de las Variables	40
2.3 Metodología	42
2.4 Tipos de Estudio	42
2.5 Diseño	43
2.6 Población, muestra y muestreo	44
2.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	45

2.8	Método de análisis e interpretación de datos	48
2.9	Aspectos éticos	49
III.	Resultados	51
IV.	Discusión de Resultados	67
V.	Conclusiones	72
VI.	Recomendaciones	75
VII.	Referencias	77
Anexos		83
Anexo 1:	Matriz de consistencia	84
Anexo 2:	instrumentos de evaluación	87
Anexo 3:	Análisis de confiabilidad	92
Anexo 4:	Base de datos de la prueba piloto	94
Anexo 5:	Base de datos de la muestra	99
Anexo 6:	Certificados de validez de contenido de los instrumentos	110
Anexo 7:	Artículo Científico	120

Índice de tablas

Tabla 1 Conforman el SNIP	22
Tabla 2 Niveles de estudios de pre inversión mínimos	25
Tabla 3 Operacionalización de la variable 1: Sistema Nacional de Inversión Pública	40
Tabla 4 Niveles y rangos del sistema nacional de inversión pública	41
Tabla 5 Operacionalización de la variable 2 Saneamiento ambiental básico	41
Tabla 6 Niveles y rangos del saneamiento ambiental	42
Tabla 7 Jurados expertos	47
Tabla 8 Interpretación del coeficiente de confiabilidad	47
Tabla 9 Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 1: Sistema Nacional de Inversión Pública	48
Tabla 10 Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 2: Saneamiento ambiental básico	48
Tabla 11 Niveles del Sistema Nacional de Inversión Pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el año 2016	52
Tabla 12 Niveles del saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el año 2016.	53
Tabla 13 Niveles entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima	54
Tabla 14 Determinación del ajuste de los datos del Sistema Nacional de Inversión Pública en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima	55
Tabla 15 Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal	56
Tabla 16 Presentación de los coeficientes del Sistema Nacional de Inversión Pública en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	56
Tabla 17 Pseudo coeficiente de determinación de las variables.	57
Tabla 18 Presentación de los coeficientes de la pre inversión en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima	59
Tabla 19 Pseudo coeficiente de determinación de las variables.	60

Tabla 20 Presentación de los coeficientes de la inversión en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	61
Tabla 21 Pseudo coeficiente de determinación de las variables.	62
Tabla 22 Presentación de los coeficientes del post inversión en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima	64
Tabla 23 Pseudo coeficiente de determinación de las variables.	65

Índice de figuras

Figura 1 Niveles de frecuencias del Sistema Nacional de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el año 2016.	52
Figura 2 Distribución porcentual del saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el año 2016.	53
Figura 3 Niveles porcentuales entre el sistema nacional de inversión pública y el saneamiento básico de la municipalidad metropolitana de lima	54
Figura 4 Representación del área COR como incidencia del Sistema Nacional de Inversión Pública en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima	58
Figura 5 Representación del área COR del control de la pre inversión en el saneamiento ambiental básico de la municipalidad metropolitana de lima.	60
Figura 6 Representación del área COR de la inversión en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima	63
Figura 7 Representación del área de COR de la post inversión incide en el saneamiento ambiental básico de la municipalidad metropolitana de lima	65

Resumen

El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la incidencia del Sistema Nacional de Inversión Pública en el saneamiento ambiental básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el año 2016.

Se trata de una investigación tipo aplicada, de diseño no experimental, transversal, descriptivo – explicativo. La muestra fue no probabilística; estuvo conformada por 120 profesionales, y el instrumento de investigación cumplió con dos requisitos que son la validez y la confiabilidad que se realizó antes de aplicar la encuesta. El método que se utilizó en la investigación fue el método científico, como método general, la regresión logística ordinal y como específicos el hipotético deductivo, para el análisis de datos se aplicó la regresión logística y el coeficiente de Nagalkerke, asociado en la prueba estadístico de Wald.

Los resultados de la investigación demuestran la incidencia entre las variables; en cuanto a la tendencia de las apreciaciones; fue bajo, moderado y alto para el sistema nacional de inversión pública, e inadecuadas, moderadas y adecuadas para saneamiento ambiental básico en la municipalidad metropolitana de lima, año 2016. En cuanto al grado de incidencia se determinó a través del coeficiente de Nagalkerke que la variabilidad del saneamiento ambiental básico se debe al 47.2% del Sistema Nacional de Inversión Pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Palabra clave: Sistema nacional de inversión pública, saneamiento ambiental básico.

Abstract

The objective of the research was to determine the incidence of the National Public Investment System in the basic environmental sanitation of the Metropolitan Municipality of Lima, in 2016.

It is an applied type research, of non - experimental design, transversal, descriptive - explanatory. The sample was non-probabilistic; Was made up of 120 professionals, and the research instrument fulfilled two requirements that are the validity and reliability that was performed before applying the survey. The method that was used in the research was the scientific method, as general method, ordinal logistic regression and as specific the hypothetical deductive, for the data analysis we applied logistic regression and the Nagalkerke coefficient, associated in the statistical test of Wald.

The results of the research show the incidence among the variables; In terms of the trend of appreciation; Was low, moderate and high for the national public investment system, and inadequate, moderate and adequate for basic environmental sanitation in the metropolitan municipality of Lima, year 2016. Regarding the degree of incidence was determined through the Nagalkerke coefficient that the Variability of basic environmental sanitation is due to 47.2% of the National System of Public Investment in the Metropolitan Municipality of Lima.

Keyword: National public investment system, basic environmental sanitation.

Resumo

O objetivo da pesquisa foi determinar a incidência do Sistema Nacional de Investimento Público em saneamento ambiental básico do Município Metropolitano de Lima, em 2016.

É uma pesquisa tipo aplicada, não experimental, transversal, descritivo - explicativo. A amostra não foi aleatória; Ela consistia de 120 profissionais, eo instrumento de pesquisa atender a dois requisitos são a validade ea confiabilidade foi realizada antes de aplicar a pesquisa. O método utilizado na pesquisa foi o método científico, como um método geral, a regressão logística ordinal e tão específico hipotético dedutivo, por regressão logística e análise de dados do coeficiente de Nagalkerke, aplicou-se professor associado do teste estatístico Wald.

Os resultados da pesquisa mostram a incidência entre as variáveis; quanto à tendência dos resultados; foi baixa, moderada e alta para o sistema nacional de investimento público, e inadequada, moderada e adequada para o saneamento básico no Município Metropolitano de Lima, 2016. Quanto ao nível de incidência foi determinada através do coeficiente de Nagalkerke o variabilidade saneamento básico é devido ao 47,2% do Sistema Nacional de Investimento público no Município Metropolitano de Lima.

Palavra-chave: sistema de investimento público nacional, saneamento básico.