



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN
GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Evaluación de la eficacia, eficiencia y transparencia en la
contratación efectiva de obras por procedimiento selectivo del
GORE Apurímac 2015-2020

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

AUTOR:

Palomino Flores, Henry (orcid.org/0000-0002-3130-8898)

ASESORA:

Dra. Apaza Cruz, Carmen Rocio (orcid.org/0000-0002-8393-7290)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2023

Dedicatoria

Este trabajo va dedicada a mi novia, a mis queridos padres, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, quienes son siempre el motivo para seguir esforzándose y escalar paso a paso para construir el sueño mío.

Agradecimiento

Quiero agradecer a Dios en primer lugar por brindarme salud, a mis padres por motivarme a seguir adelante y confiar en mí, a mis hermanos y hermanas por su apoyo moral, a los docentes que nos compartieron sus conocimientos a lo largo del doctorado y de esta casa del saber por darme la oportunidad de escalar un peldaño más académicamente.

Índice de contenidos

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de contenidos.....	iv
Índice de tablas.....	v
Índice de figuras.....	vi
Resumen.....	7
Abstract.....	8
I. INTRODUCCIÓN.....	11
II. MARCO TEÓRICO.....	15
III. METODOLOGÍA.....	34
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	34
3.2. Variables y operacionalización.....	35
3.3. Población y muestra.....	36
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	36
3.5. Procedimientos.....	40
3.6. Método de análisis de datos.....	40
3.7. Aspectos éticos.....	40
IV. RESULTADOS.....	41
V. DISCUSIÓN.....	67
VI. CONCLUSIONES.....	75
VII. RECOMENDACIONES.....	77
VIII. PROPUESTAS.....	79
REFERENCIAS.....	82
ANEXOS	

Índice de tablas

Tabla 1 Asignación y ejecución del gasto de Gobiernos Regionales en solo proyectos 2016 a 2021	9
Tabla 2 Procedimientos de selección para la ejecución de obras de los gobiernos regionales a nivel nacional	11
Tabla 3 Procedimientos de selección declarados desierto y nulo en la contratación de obras en los gobiernos regionales.....	13
Tabla 4 Escala para medir la información recabada para la variable eficacia en la Contratación pública	37
Tabla 5 Escala para medir la información recabada para la variable eficiencia en la Contratación pública	38
Tabla 6 Escala para medir la información recabada para la variable transparencia en la contratación publica.....	38
Tabla 7 Escala para medir la información recabada para la variable efectividad en la contratación de obras	39
Tabla 8 Pruebas de normalidad	42
Tabla 9 Descripción estadística de eficacia	43
Tabla 10 Descripción estadística de eficiencia.....	44
Tabla 11 Descripción estadística de transparencia	44
Tabla 12 Descripción estadística de efectividad	45
Tabla 13 Eficacia en los procesos de selección de obras del GRA 2015 y 2016.	45
Tabla 14 Eficiencia en los procesos de selección de obras del GRA 2015 y 2016	47
Tabla 15 Transparencia en el procedimiento de selección de obras del 2015 y 2016	48
Tabla 16 Efectividad en el procedimiento de selección de obras del GRA 2015 y 2016.....	49
Tabla 17 Eficacia en los procesos de selección de obras del GRA 2018.....	50
Tabla 18 Eficiencia en los procesos de selección de obras del GRA 2018	51
Tabla 19 Transparencia en el procedimiento de selección de obras del GRA 2018	52
Tabla 20 Efectividad en el procedimiento de selección de obras del GRA 2018 ..	53
Tabla 21 Eficacia en los procesos de selección de obras del GRA 2019	54
Tabla 22 Eficiencia en los procesos de selección de obras del GRA 2019	55
Tabla 23 Transparencia en el procedimiento de selección de obras del GRA 2019	56
Tabla 24 Efectividad en el procedimiento de selección de obras del GRA 2019 ..	57

Tabla 25 Eficacia en los procesos de selección de obras del GRA 2020	58
Tabla 26 Eficiencia en los procesos de selección de obras del GRA 2020	59
Tabla 27 Transparencia en el procedimiento de selección de obras del GRA 2020	60
Tabla 28 Efectividad en el procedimiento de selección de obras del GRA 2020 ..	61
Tabla 29 Pruebas de chi-cuadrado eficacia-efectividad	64
Tabla 30 Pruebas de chi-cuadrado eficiencia-efectividad	64
Tabla 31 Pruebas de chi-cuadrado Transparencia-efectividad	64
Tabla 32 Pruebas de chi-cuadrado cumplimiento del procedimiento y plazos–efectividad.....	66

Índice de figuras

Figura 1 Procesos programados v/s procesos convocados por mes en el 2021 nivel nacional	11
Figura 2 Nivel de eficacia, eficiencia, transparencia y efectividad en los procesos de selección de obras del año 2015 a 2020	62

Resumen

La presente investigación explica en qué medida la eficacia, eficiencia y transparencia influyen en la efectividad de la contratación de obras por procedimientos de selección en el Gobierno Regional de Apurímac 2015-2020. En razón a ello se trabajó con la totalidad de los 10 procedimientos de selección para la contratación de obras, los cuales fueron evaluados detalladamente en cada etapa de todas las fases de la contratación pública. Basándose en la metodología mixta cuantitativa-cualitativa se desarrolló como sigue: primero; se recopiló los 10 procedimientos de selección para la contratación de obras de los años 2015 a 2020, segundo; a través del instrumento ficha de observación se recolectó los datos, con lo cual se evaluó el nivel de eficacia, eficiencia, transparencia y efectividad en cada proceso de contratación. Los resultados demuestran que en el proceso de contratación en la primera fase se tiene una eficacia del 76%, en la segunda fase una eficiencia del 52%, en la evaluación de nivel de transparencia un 42% y en la tercera fase una efectividad de 13% con escala de medición baja, en conclusión, la ejecución de obras por contrata mediante procedimientos de selección en el gobierno regional de Apurímac no es efectiva.

Palabras clave: Contratación pública, eficacia, eficiencia, transparencia y efectividad.

Abstract

This research explains to what extent effectiveness, efficiency and transparency influence the effectiveness of contracting works by selection procedure of the Regional Government of Apurímac 2015-2020. For this reason, we worked with all 10 selection processes for the contracting of works, which were evaluated in detail at each stage of the three phases of public contracting. Based on the mixed quantitative-qualitative methodology, it was developed as follows: first; the 10 selection processes for the contracting of works from the years 2015 to 2020 were compiled for their respective evaluation, second; Through the observation sheet instrument, the data was collected, with which the level of effectiveness, efficiency, transparency and effectiveness in each contracting process was evaluated. The results show that in the first phase there is an effectiveness of 76%, in the second phase an efficiency of 52%, in the evaluation of the level of transparency 42% and in the third phase an effectiveness of 13% with measurement scale low, in conclusion, the execution of works by the contract modality through a selection procedure in the regional government of Apurímac is not effective.

Keywords: Public contracting, efficacy, efficiency, transparency and effectiveness.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, APAZA CRUZ CARMEN ROCIO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis Completa titulada: "Evaluación de la Eficacia, Eficiencia y Transparencia en la Contratación Efectiva de Obras por Procedimiento Selectivo del GORE Apurímac 2015-2020", cuyo autor es PALOMINO FLORES HENRY, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 13.00%, 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, 28 de Diciembre del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
APAZA CRUZ CARMEN ROCIO DNI: 09508570 ORCID: 0000-0002-8393-7290	Firmado electrónicamente por: CAPAZACR el 17-01- 2023 06:48:56

Código documento Trilce: TRI - 0503971