



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA**

Mejora de los procesos de control y su relación con la gestión de
bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Gestión Pública

AUTOR:

Zavaleta Ramírez, Pilar Maribel (orcid.org/0000-0003-1150-7459)

ASESORES:

Dra. Graus Cortez, Lupe Esther (orcid.org/0000-0002-1511-5244)

Dr. Alegría Varona, Gonzalo Ricardo (orcid.org/0000-0001-5033-9086)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

CALLAO – PERÚ

2023

DEDICATORIA

A mi amado padre Zenón Zavaleta que, aunque ya no está físicamente a mi lado siempre lo llevo presente por ser esa luz que me guía e inspira para lograr mis metas, a mi esposo y mis adorados hijos por ser mi soporte y apoyo incondicional ya que sin ellos no hubiera sido posible lograr culminar este trabajo de investigación y a Dios por ser mi guía espiritual.

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento a mi asesora la Dra. Lupe Graus Cortez, por su paciencia, enseñanza y compartir sus conocimientos para la realización de esta tesis, sin su apoyo no hubiera sido posible lograrlo y a mi familia por ser mi apoyo incondicional y el soporte en todo el trayecto de este trabajo de investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA	i
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR	iv
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vi
ÍNDICE DE TABLAS	vii
ÍNDICE DE FIGURAS	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	6
III. METODOLOGÍA	19
3.1 Tipo y diseño de investigación	19
3.2 Variables y operacionalización	19
3.3 Población, muestra y muestreo	20
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	21
3.5 Procedimientos	23
3.6 Método de análisis de datos	23
3.7 Aspectos éticos	24
IV. RESULTADOS	25
V. DISCUSIÓN	39
VI. CONCLUSIONES	46
VII. RECOMENDACIONES	47
REFERENCIAS	48
ANEXOS	57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Validación del juicio de expertos	22
Tabla 2	Cálculo del Alfa de Cronbach por Variable	23
Tabla 3.	Variable mejora de los procesos de control	25
Tabla 4.	Dimensión Estándares	26
Tabla 5.	Dimensión desviaciones	27
Tabla 6.	Dimensión Correcciones	28
Tabla 7.	Dimensión Retroalimentación	29
Tabla 8.	Variable Gestión de bienes patrimoniales	30
Tabla 9.	Dimensión Asignaciones de bienes muebles	31
Tabla 10.	Dimensión Obligaciones de los usuarios	32
Tabla 11.	Dimensión Entrega de bienes muebles	33
Tabla 12:	Prueba de normalidad	34
Tabla 13.	Correlación entre la mejora de los procesos de control y Gestión de bienes patrimoniales	35
Tabla 14.	Correlación entre la Mejora de los procesos de control y Asignaciones de bienes muebles	36
Tabla 15.	Correlación entre la mejora de los procesos de control y Obligaciones de los usuarios	37
Tabla 16.	Correlación entre la Mejora de los procesos de control y Entrega de bienes muebles	38
Tabla 17.	Cálculo del Alfa de Cronbach por Variable	115

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Gráfico de barras - Mejora de los procesos de control	122
Figura 2. Gráfico de barras - Dimensión Estándares	123
Figura 3. Gráfico de barras - Dimensión Desviaciones	123
Figura 4. Gráfico de barras - Dimensión Correcciones	124
Figura 5. Gráfico de barras - Dimensión Retroalimentación	124
Figura 6. Gráfico de barras - Gestión de bienes patrimoniales	125
Figura 7. Gráfico de barras - Dimensión Asignaciones de bienes muebles	125
Figura 8. Gráfico de barras - Dimensión Obligaciones de los usuarios	126
Figura 9. Gráfico de barras - Dimensión Entrega de bienes muebles	126

RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación de la mejora en los procesos de control y su relación con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao.2022. Para ello, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo de tipo básica nivel Descriptivo - Correlacional. Se utilizó la encuesta como técnica, y el cuestionario como instrumento para la recolección de información la cual se aplicó a una muestra de 136 trabajadores. El análisis descriptivo muestra que el 69.9% de los encuestados consideraron un nivel bajo respecto a la mejora de los procesos de control, Estos resultados indicaron que la mayoría de los encuestados percibieron que los procesos de control tienen un nivel bajo de mejora. Esto resalta la necesidad de identificar las áreas problemáticas y trabajar en la implementación de mejoras para aumentar la eficiencia y la efectividad de los procesos de control en el futuro. Asimismo, se evidenció que la mejora de los procesos de control y la gestión de bienes patrimoniales presentaron una relación positiva, fuerte y significativa (0.799, sig. < 0.05). Por lo que se concluye que la mejora de los procesos de control se relaciona significativamente con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.

Palabras claves: Gestión de bienes patrimoniales, Procesos de control, obligaciones de los usuarios, entrega de bienes muebles.

ABSTRACT

The objective of this thesis is to determine the relationship between the improvement of the control processes related to the assignment of movable assets, Callao Region.2022. For this purpose, a quantitative approach methodology of basic Descriptive - Correlational level was used. The survey was used as a technique, and the questionnaire as an instrument for the collection of information, which was applied to a sample of 136 workers. The descriptive analysis shows that 69.9% of the respondents considered a low level of improvement of the control processes. These results indicated that most of the respondents perceived that the control processes have a low level of improvement. This highlights the need to identify problem areas and work on implementing improvements to increase the efficiency and effectiveness of control processes in the future. It was also evident that the improvement of control processes and asset management showed a positive, strong and significant relationship (0.799, sig. < 0.05). Therefore, it is concluded that the improvement of control processes is significantly related to the management of patrimonial assets, Callao Region, 2022.

Key words: Asset management, control processes, user obligations, delivery of movable property.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión de bienes patrimoniales asegura la salvaguardia, preservación y correcta valoración de los activos patrimoniales para las generaciones actuales y venideras. Esto implica llevar a cabo una administración responsable, estratégica y sostenible, basada en la colaboración entre diversos actores y el reconocimiento del valor cultural e histórico de dichos bienes. Para la gestión de los bienes patrimoniales debemos considerar diversas acciones importantes, como un correcto inventario donde estén registrados todos los bienes patrimoniales, la cual incluye características y ubicación, también se debe tomar en cuenta la conservación y mantenimiento, las cuales son una serie de medidas que ayudan a proteger los bienes, asimismo, se debe tener en cuenta la valoración económica, cultural e histórica de los bienes patrimoniales, y una correcta gestión documental la cual facilite el acceso a la información y documentación (Basile, 2020).

Por otra parte, el control interno permite evaluar el desarrollo de gestión en el Perú, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos directivos: económico y financiero. Así, el control interno y la gestión de los bienes patrimoniales están estrechamente vinculados. Para los gerentes de las diversas entidades la gestión es un factor de monitoreo y control primordial, así como también un medio administrativo y un generador de valor. Los procesos de control interno cobran mayor relevancia según el contexto financiero, y según el contexto de la eficiencia, ya que son relacionados con la calidad de la gestión de los recursos internos y el logro de los objetivos.

En el ámbito internacional se puede apreciar que varios países de América latina presentan un índice muy elevado de corrupción por parte de sus servidores públicos, un ejemplo de ello es la administración pública venezolana, la cual sufre una corrupción grave y desmedida respecto a los bienes patrimoniales, asimismo, Colombia, Argentina, México, y otros países más, presentan casos de corrupción similares, la cual se debe en gran parte a un mal sistema de control interno. En tal sentido, Torres et al. (2021) mencionan que es esencial para cualquier organización implementar un sistema de control

interno, ya que esto es fundamental para gestionar de manera eficiente los recursos materiales, operativos y financieros. Existe un sistema de control interno internacional ampliamente aceptado tanto por empresas públicas como privadas, el cual se ha convertido en una herramienta fundamental para la implementación y desarrollo del control interno. Su propósito es evaluar la efectividad de las actividades realizadas en diferentes períodos, con el objetivo de alcanzar metas específicas en un plazo determinado.

En concatenación con lo anterior, en Colombia los activos materiales del Estado, que forman parte del sector administrativo y financiero, son supervisados por el Ministerio de Defensa, quien tiene la responsabilidad de monitorear los recursos y materiales necesarios para las actividades de la institución y otras organizaciones públicas. Es imprescindible una adecuada administración y supervisión de estos bienes para asegurar el desempeño de las funciones públicas, y su conservación y preservación es esencial para mantener la armonía, la organización y el cuidado necesarios en la parte operativa (Defensoría del espacio público, 2022).

Por otra parte, Pavani y Prapoorna (2020) detallaron que en México los bienes patrimoniales se dan por una mala administración debido a la falta de inventario de los activos fijos conforme a la regulación aplicable, lo cual impide un adecuado control interno en las entidades, por ello se ha creado el módulo de activo fijo con la finalidad de que funcione como una herramienta que controle todos los bienes patrimoniales del estado mexicano. En la misma línea de investigación, Quintero et al. (2022), se encuentra Colombia, donde se pudo apreciar que las autoridades encargadas de gestionar los bienes patrimoniales no lo realizaron de forma eficiente, debida a la falta de capacidad y conocimiento en los procesos de gestión de control.

Además, Castro y Zambrano (2022) detallan que en Ecuador se busca promover las normas de control interno, debido a que la gestión de los recursos de la Universidad de Ecuador muestra una falta de transparencia y eficiencia, evidenciando así la falta de determinación en el manejo del control interno, asimismo, presentan riesgos en la transparencia y eficacia de la gestión

patrimonial, por ese motivo se tomaron medidas para aumentar el conocimiento sobre el control interno.

En cuanto al ámbito nacional, según Yangales et al. (2022) el encargado de fiscalizar el control, ejecución y administración de los bienes patrimoniales del estado es la Superintendencia de Bienes estatales. Asimismo, su finalidad es garantizar que las actividades de altas, bajas, adquisición, gestión, traslado, disposición, seguimiento y registro de los bienes muebles se realicen de forma eficaz. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado que los procesos de gestión en términos de "Altas, bajas, monitoreo, inspección, inventario y balance de los bienes patrimoniales" no se han desarrollado adecuadamente, ya que únicamente se ha respetado la normativa antigua y, además, se han omitido otros recursos y materiales fundamentales para su registro e informe, más allá de los bienes electrónicos.

En la misma idea, De la Cruz et al. (2021) señalaron que la falta de controles habituales en el manejo de los bienes patrimoniales en Perú tiene diversas implicaciones que perjudican al país, por lo que la ausencia de herramientas y registros del control interno dificulta las labores del personal administrativo. Por otro lado, para un buen funcionamiento de la entidad se debe tener en cuenta a los trabajadores y personas externas debido a que son el principal recurso de los bienes patrimoniales, de esta manera, también afecta al aspecto económico cuando se adquiere y posee dichos bienes, no obstante, existen bienes patrimoniales que ya no sirven, debido a que se han destruido, robado o extraviado y por consiguiente tienen que ser eliminados del inventario.

Asimismo, Según Castañeda et al. (2023) las normas que regulan el registro de los activos muebles e inmuebles del sector público no se aplican de manera eficiente por las entidades responsables. También, los encargados del órgano de control interno de las entidades no están realizando correctamente su labor de fiscalización en los distintos procesos que realiza la Oficina de Gestión Patrimonial. Esta problemática se origina por diversos motivos, como la insuficiente capacitación del personal, la escasez de equipamiento, la limitación de recursos económicos, entre otros. Como consecuencia, algunas

entidades sufren la pérdida de sus bienes muebles debido a que no se registran correctamente en las entidades competentes, o se reportan como faltantes sin realizar ninguna indagación al respecto.

Desde la perspectiva local, en la región Callao existió una problemática referente a los procesos de control enfocados en preservar y cuidar los bienes patrimoniales, aquello se origina a partir de factores como deficiencia en el requerimiento, poco conocimiento del personal administrativo y funcionarios públicos encargados de clasificar las compras públicas, escaso control en el ingreso de los bienes, almacenes deficientes (organización inadecuada y estructuración poca efectiva), deficiencia en las papeletas de salida (desplazamiento de los bienes en las entidades públicas) y desconcierto de los equipos y materiales a personal terceros. Por lo tanto, esta problemática tiene una serie de efectos negativos para la gestión y control de los bienes patrimoniales del Callao, provocando un daño físico y/o funcional a los recursos y materiales, incorrecta administración de los bienes, escaso control de las garantías, incremento en las pérdidas y daño de los bienes, perjuicio financiero para la entidad pública y el estado.

Frente a ello, la investigación estableció como problema general ¿Cuál es la relación que existe entre la mejora de los procesos de control y gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022? del mismo modo, los problemas específicos fueron: ¿De qué manera se relaciona la mejora de los procesos de control con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022? ¿De qué manera se relaciona la mejora de los procesos de control con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022? ¿De qué manera se relaciona la mejora de los procesos de control con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022?

En cuanto a la justificación se dio mediante cuatro perspectivas: Desde el punto de la justificación teórica, posibilita brindar la relevancia a la problemática tratada en el estudio, destacando que la gestión de bienes patrimoniales debe poseer un control satisfactorio y establecer una categorización en las acciones tomadas. En relación con la justificación en el aspecto metodológico, se

emplearon técnicas e instrumentos de recolección de datos enfocados a un carácter cuántico científico para poder generar resultados efectivos y verídicos que permita reflejar certeramente la problemática planteada, así como contribuir satisfactoriamente a posibles futuras investigaciones con un contexto similar al tema principal. En cuanto a la justificación en el aspecto social, la presentación del problema apertura una visión clara del estado de gestión en bienes patrimoniales y como esta influye en el gobierno regional del Callao, así como su repercusión en la ciudadanía. Finalmente, en base al punto práctico se justifica en los beneficios tangibles y medibles que van a ser derivados a las mejoras de los procesos de control en la gestión de bienes patrimoniales con el fin de contribuir con la transferencia de conocimiento al ser aplicados los sectores en diferentes contextos.

El objetivo general del estudio fue: Determinar la relación de la mejora de los procesos de control con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022. Por otro lado, los objetivos específicos fueron: (a) Determinar la relación de la mejora de los procesos de control con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022; (b) Determinar la relación de la mejora de los procesos de control con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022; (c) Determinar la relación de la mejora de los procesos de control con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022.

Finalmente, la hipótesis general fue: La mejora de los procesos de control se relacionan significativamente con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022. Referente a las hipótesis específicas fueron: (a) La mejora de los procesos de control se relacionan con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022; (b) La mejora de los procesos de control se relacionan con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022; (c) La mejora de los procesos de control se relacionan con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022.

II. MARCO TEÓRICO

En el ámbito internacional, Daly et al. (2022) tuvo como objetivo utilizar la experiencia en la documentación del patrimonio cultural en peligro en el sur y sureste de Asia para ilustrar que existen características conceptuales y prácticas únicas del patrimonio marítimo que complican los esfuerzos efectivos de gestión y conservación en la escala requerida para evitar pérdidas masivas; el estudio se realizó bajo el método de enfoque mixto, básico y no experimental. Se obtuvo como resultado que, debido a los recursos limitados, el estudio, la documentación y la preservación del patrimonio están determinados dentro de los países por una serie de prioridades que tienen el potencial de exacerbar aún más los patrones desiguales y exclusivos de preservación y pérdida del patrimonio. Se concluyó que, es necesario reconceptualizar los debates sobre la custodia y administración del patrimonio marítimo y la urgencia de emplear una amplia gama de soluciones de preservación innovadoras para garantizar que el patrimonio marítimo no se pierda, por ese motivo es crucial una mejora en los procesos de control.

Hidalgo et al. (2023), indica que se entiende por patrimonio a los bienes materiales e inmateriales que reflejan la cultura y la historia de la humanidad y que se conservan y se heredan de una generación a otra, tanto en la superficie terrestre como en el lecho marino, por ese motivo la investigación tuvo como objetivo presentar una propuesta de mejora de proceso sostenible que respete los valores patrimoniales de la vivienda de los tres espacios de Manabí y que aporte a la solución del problema habitacional en las zonas rurales ecuatorianas. La investigación se basó en una metodología mixta, descriptiva, no experimental. Como resultado se tuvo que, los espacios que se analizan en esta investigación tienen un valor cultural que los hace dignos de ser preservados y reconocidos como parte del patrimonio; se concluyó que existe un valor cultural, el cual posee un gran potencial para implementar nuevas estrategias que pueden extenderse a realidades paralelas en todo Latinoamérica.

Doménech y López (2023), en la misma línea de investigación tuvieron como objetivo discutir hasta qué punto se hizo posible un cambio metodológico, desde una perspectiva que eliminaba las nuevas propuestas para mejorar la adecuada gestión del patrimonio en la reconstrucción urbana. El estudio se llevó a cabo bajo el método de enfoque mixto, descriptivo, no experimental y, se obtuvo como resultado que el debate principal de aquella época (1975) fue la propuesta de proteger el entramado urbano existente como patrimonio, frente a la idea de demoler y reemplazar que reflejaba la injusticia social, concluyendo que, la reconstrucción se rigió por unos principios que se basaron en dos propuestas metodológicas y novedosas diferentes.

Ristiawan eta al. (2023), tuvo como objetivo explicar cómo la descentralización en Indonesia después de la reforma favoreció el surgimiento de un clientelismo regional en el desarrollo del turismo, además se analizan las relaciones de poder desiguales entre la elite local, los actores privados y los gobiernos, que implican lealtad, negociación y dominación. La investigación se llevó a cabo bajo un método de enfoque mixto, descriptivo, no experimental, dando como resultado que, la forma en que se asigna el uso de la tierra para aprovechar el valor potencial de diferentes actividades depende de un sistema específico de gestión patrimonial. Concluyendo que, la industria del turismo en los geoparques que se han analizado contribuye a generar ingresos que aprovechan diversos actores a diferentes escalas territoriales. El patrimonio se encuentra dividido y en disputa entre los que buscan tener una gestión del control sobre el turismo y sus beneficios.

Finalmente, Mondeja y Valdés (2021) en su estudio tuvieron como objetivo dar a conocer las propiedades y características de los materiales que constituyen los bienes patrimoniales y su conservación; la actividad de conservación del patrimonio implica unir los aspectos culturales, artísticos e históricos que caracterizan a cada bien material o inmaterial con los conocimientos básicos de la química, la física, la biología y otras ciencias experimentales. Como resultado y con un enfoque particular, los autores indican que el bien patrimonial, sobre todo el cultural es el legado que dejaron

los antepasados que refleja la identidad y la diversidad de las comunidades humanas. Es importante cuidar los bienes que contienen las huellas de la historia y la cultura de los pueblos, para preservar el sentido de pertenencia en un mundo cada vez más globalizado, por ese motivo es indispensable la mejora de procesos como identificación y optimización de los procedimientos de una entidad con el objetivo de mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente o público. Se concluyó que, es necesario difundir los procedimientos que inciden en el control de los bienes patrimoniales para poder seguir los procedimientos administrativos exigidos entre dos partes con la finalidad gestionar y tener un mejor control de bienes.

A nivel nacional, el propósito de estudio de Gaspar et al. (2021) fue analizar el impacto del control patrimonial en la gestión de bienes muebles de una entidad gubernamental específica. Además, se intentó conservar el patrimonio cultural de los pueblos y mantener el sentido de identidad de los grupos humanos, un tema que necesita una atención prioritaria en el escenario actual de globalización. Se empleó el método cuantitativo, no experimental, transversal y aplicado con enfoque explicativo y se seleccionó una muestra de 35 empleados. Los resultados mostraron que, según los encuestados, el control patrimonial tiene una calificación regular-buena con un 48.6% y la administración de bienes tiene una calificación media con un 68.6%. Por otro lado, se comprobó que la relación con Pearson ($\text{Sig} < 0.05$) tiene un valor de 0.01 y el efecto con la prueba Eta (valores cercanos a 1) tiene valores de 0.887 y 0.855. Se concluyó que, el control patrimonial en una institución gubernamental tiene un nivel regular-buena, con un 48.6% de acuerdo, lo que indica que se realiza un trabajo de alta, baja e inventario de bienes dentro de los parámetros y normativas establecidos.

De La Cruz (2021), indica como objetivo diseñar acciones de control interno que optimicen el manejo de bienes patrimoniales de en un instituto. El autor realizó una investigación descriptiva, de diseño no experimental, debido a que se comprobó la hipótesis planteada mediante un análisis estadístico y se corroboró con la teoría de especialistas, lo que facilita el avance en el control

interno, aunado a ello, el grupo de estudio lo integraron los empleados de la institución, y los diversos documentos del área de suministro. Como resultado se tuvo que la institución presenta un déficit del 47% en las tareas de control de bienes patrimoniales por la falta de conocimiento del tema, desde administrativos hasta docentes. Concluyendo que, es necesario diseñar actividades de control interno para lograr una mejoría de bienes que permitan desarrollar las tareas estipuladas como el planteamiento de estrategias, brindar conocimiento legal, inspeccionar el sistema y establecer políticas.

Yangales et al. (2022) en la misma línea de investigación, busco determinar el desarrollo en la gestión de los bienes patrimoniales en las entidades públicas; para este uso una metodología básica y de diseño fenomenológico, teniendo como participantes a los trabajadores de Control Patrimonial de una entidad pública, mediante la recolección de datos, entrevista y fichas de observación. Como resultado, se comprobó que los entrevistados poseen la capacidad para efectuar las “altas, bajas, disposición, registro e inventario de bienes patrimoniales”, los bienes que ingresan a la Entidad provienen de dos fuentes: las compras que realiza el Estado a través del Organismo Supervisor de Compras o directamente por el Órgano encargado de las Compras de la Entidad, y que se registran en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA); y otras formas de adquisición previstas en la normativa vigente. Finalmente, se observa que la gestión de los bienes patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento en las entidades públicas del Perú no se ajusta a lo dispuesto por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que regula los procesos de gestión de los bienes del Estado.

Romero et al. (2022), tuvo como objetivo examinar la conexión entre la gestión de bienes muebles y control patrimonial en entidades, en base a un método de enfoque cuantitativo, de corte transversal, correlacional, además, se aplicó un instrumento de medición, que tuvo una consistencia interna de 0,987 según el análisis de Cronbach, a una muestra de 60 trabajadores municipales. El análisis estadístico arrojó un Rho de 0,975 y un P valor de 0.000, estos

resultados muestran que la administración de bienes esta estrechamente relacionado con los bienes muebles, de manera directamente proporcional, es decir, mientras mas eficiente sea el control patrimonial, la administración de bienes muebles se verá mejor.

El control patrimonial y la administración de bienes muebles están estrechamente relacionados; esto significa que, cuanto más eficiente sea el control patrimonial, mejor será la administración de bienes muebles.

Por último, Capristan (2022) planteó como propósito examinar la vinculación entre el control interno y los bienes patrimoniales en la red asistencial Ancash 2022. Su método fue de tipo cuantitativo, básico y descriptivo, con una muestra de 80 trabajadores a los que se les aplicó un cuestionario. En sus hallazgos, indicaron que, respecto a la dimensión alta de bienes, el 10.0% la percibe de forma deficiente, seguido del 16.7% que la evalúa como regular, y el 73.3% que la sitúa como eficiente. Además, los bienes patrimoniales en la entidad son eficientes debido a que se obtuvo el valor de 70,0, mientras que se obtuvo un 20% que mencionaron que era regular y un 10,0 % que era deficiente. Concluyendo que existió una relación entre el control interno y bienes patrimoniales debido a que se obtuvo un valor de 0.854.

Respecto a la *primera variable*, Duque (2018) refirió que los procesos de control buscan comparar los resultados obtenidos con los criterios establecidos durante la planificación. Durante esta fase, se hacen varias evaluaciones basadas en principios como el equilibrio, la oportunidad, las variaciones, los estándares, las excepciones y la función controlada. (p. 24)

Chang et al. (2019) mencionaron que el control se refiere a la supervisión de la eficacia y eficiencia, conformidad con lineamientos y confiabilidad de los informes. Este conforma una parte del proceso que es dinámica y orientada a llegar a las metas financieras y operativas. De la misma manera, provee un sistema de seguridad para trabajar con la misión de una institución o empresa.

Los procesos de control son un conjunto de actividades y técnicas que se utilizan para evaluar el desempeño de una organización, departamento o

proyecto, con el fin de garantizar que se estén cumpliendo los objetivos y metas establecidos (Rafiei & Sandoval, 2020).

Estos procesos pueden incluir la medición y el monitoreo de indicadores clave de rendimiento, la comparación de los resultados actuales con los objetivos y estándares previamente establecidos, la identificación de desviaciones y la implementación de acciones correctivas para corregir cualquier problema identificado (Oliveira et al., 2020).

Según la *teoría* del autor Huiman (2022), los procesos de control estudian cómo los sistemas dinámicos pueden ser regulados por un sistema de control. La teoría de control se puede usar en procesos de cualquier tipo y se define como un proceso cualquier cambio o actividad que ocurre con el paso del tiempo.

Por otro lado, el autor Adam (2020), indica que la *teoría* de los procesos de control consiste en ayudar a las empresas o entidades a operar con máximo eficiencia de esa manera, logran sus objetivos y, a la vez, pueden brindar un servicio de calidad a sus clientes.

En cuanto a la *primera dimensión*, los estándares, la primera dimensión, son guías o patrones que son de utilidad para, sobre estos, hacer una comparación de resultados al efectuar el proceso de control. Estos se deben definir de forma clara para poder realizar una medición o evaluación coherente de los datos resultantes en cada unidad administrativa (Duque, 2018, p.24).

Se define como cuando los administradores encuentran obstáculos al querer vigilar el cumplimiento de los planes. Por ello, los estándares funcionan como criterios de desempeño que se seleccionan para tener conocimiento de cómo se desarrollan las funciones desde una perspectiva general (Brand et al., 2019).

Como segunda dimensión se tiene a las desviaciones, las cuales deben hallarse concluyendo alguna diferencia entre los resultados obtenidos y el estándar previamente establecido. Duque (2018) refirió que se configura como un sujeto de revisión dentro de los procesos de control. (p.24)

Al corregir las desviaciones, se cumple con un punto de todo el proceso de control que también involucra a los altos mandos. Esta acción puede darse mediante la reformulación de planes o metas, así como también es factible subsanar estos errores volviendo a asignar deberes, seleccionando personal, capacitándolos o realizando un reajuste. Una opción también es cambiar la forma de comunicación y liderazgo desde la dirección (Koontz et al., 2012).

La tercera dimensión, las correcciones, expuestas como la tercera dimensión, son las acciones de más importancia en el proceso de control. Estas medidas se ejecutan bajo la decisión de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso (Duque, 2018, p.24).

Para establecer acciones correctivas es necesario corroborar los planes ejecutados y tomar decisiones, de manera que se evalúe si se cumplen los objetivos o si por el contrario se debe revertir la situación para garantizar un nivel de eficiencia mayor. Este proceso es importante porque permite corregir las actividades de la empresa para que estén alineadas a los planes y propósitos de la institución (Schmidt et al., 2018).

La última dimensión, retroalimentación, es un aspecto clave en conjunto con la comunicación. Duque (2018) manifiesta que, a partir de esta acción es que se informa sobre los cambios más importantes en cada área, por lo que los miembros de cada una deben tener conocimiento sobre lo sucedido mediante informes y notificaciones. (p.24)

Cano (2019) especifica que es la última fase de un proceso comunicativo en el cual ocurre una transformación del receptor en emisor, dándose una comunicación bidireccional. Además, es útil como método de control de las actividades realizadas y su efectividad, así como acciones de mejora.

La retroalimentación se caracteriza también por hacer posible el alcance de objetivos, ya que permite verificar que lo establecido hay sido de total entendimiento y se opere en base a ello. De lo contrario, hay posibilidad de modificar los términos en cuanto a los requerimientos vigentes (Álvarez Marín, 2018).

En cuanto a la *segunda variable*, la gestión de bienes patrimoniales se refiere al manejo de bienes pertenecientes a la sociedad o una o varias personas. Con ello se procura que se obtenga el mejor provecho de los bienes y que estén siempre en condiciones óptimas. Esta gestión se guía de lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo (MEF, 2021, p. 1).

La gestión de bienes patrimoniales presenta un proceso acorde a la alta y baja de muebles, donde se designa y clasifica la cuantía de bienes adheridos a una institución, del cual se requiere de un manejo contable acorde a la normativa del sistema nacional de contabilidad, así como para su cancelación de lo detallado en el registro patrimonial (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2017).

Del mismo modo, Yangales et al. (2022) la definen como el conjunto de acciones destinadas para la eficiencia del uso de recursos patrimoniales desde su obtención, gerencia y distribución. Esto implica meticulosidad al registrarlos para que conformen el inventario, informar la necesidad de reparaciones, baja y alta de los bienes, teniendo como fin un uso óptimo de estos.

Un aspecto característico de esta gestión es el compromiso de la institución y personal correspondiente, el cual requiere de acciones específicas para los objetivos de rendimiento de los bienes. Es también importante el monitoreo periódico y la ejecución de mecanismos contrataciones en base a un plan transparente (Bautista , 2019).

Según la teoría de Lovato (2022), la gestión del patrimonio consiste en un conjunto de actividades y eventos que se organizan para el uso efectivo de los recursos patrimoniales. Estas medidas incluyen la adquisición, gestión y distribución de bienes y su puesta a disposición para su uso. En el ámbito del Estado, la gestión patrimonial se refiere al manejo de todos los bienes que conforman el patrimonio de la administración general del Estado.

Por otro lado, Caporale y Vallvé (2021) plantean la *teoría* sobre la gestión de los bienes patrimoniales, indicando que, son aquellos que pertenecen al

Estado pero que no se usan directamente para el servicio público o el disfrute de la ciudadanía. Estos bienes requieren una gestión pública adecuada que permita conocer en todo momento su cantidad, valor, estado, localización y uso dentro de las instituciones.

Respecto a la *primera dimensión*, las asignaciones de bienes muebles, se realizan al incorporar nuevo personal o al detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas. Para que este aspecto se cumpla correctamente, se debe cumplir con el requerimiento de bienes que especifique los datos completos del servidor a quien se le asignen y, de tratarse de bienes mobiliarios, se debe tener la aprobación de la OABAS (MEF, 2021, p.4).

Este proceso de transferencia o asignación debe cumplir estrictamente con los procesos, de acuerdo a su naturaleza, valor de adquisición, catálogo de bienes y todas aquellas premisas relacionadas a la administración financiera (Mueed, 2018).

En relación a la *segunda dimensión*, obligaciones de los usuarios, se establece el deber de proteger y conservar los bienes entregados. Esto se refiere a la prevención de daños o uso inapropiado que perjudique su futura funcionalidad para otros servidores. En tanto, el servidor es responsable de verificar constantemente el estado de los artículos y comunicar cualquier desperfecto durante su custodia (MEF, 2021, p.3).

Según CERLAIC (2023) quien tiene el derecho de usar bienes inmuebles debe cumplir con ciertos deberes. Por ejemplo, el usufructuario debe hacer un inventario al inicio del usufructo y verificar el estado de los inmuebles. También debe dar una garantía y abonar los impuestos y gastos ordinarios. Su deber es conservar los bienes y no dejarlo.

Para la *tercera dimensión*, entrega de bienes muebles, se especifica la acción de la Oficina de Recursos Humanos para comunicar a la OABAS cuando un bien perdió su utilidad. Al respecto, se tiene que realizar una verificación física de los bienes y su respectivo funcionamiento por parte de Control Patrimonial y Almacén (MEF, 2021, p.5).

También es entendido como la trasmisión de bienes, cuyo objetivo es asegurar que el bien sea entregado y recepcionado adecuadamente para el disfrute del inmueble o una parte de este. Este proceso debe darse en dos partes, primero la parte de transferencia del objeto entregado y seguidamente, el acto formal de entrega del bien, el cual debe tener un fundamento para adquirir la posesión (Daul et al., 2019).

En cuanto a la definición de términos de la primera variable encontramos las siguientes: *Comparación de resultados* según Morales y Aguado (2022), es el método para evaluar la calidad y el rendimiento de los productos, servicios y procesos de una empresa es el proceso de comparación de resultados. Este proceso consiste en contrastar los datos obtenidos con algún tipo de estándar, un criterio de referencia, para determinar su valor y significado (p.140); *Unidad administrativa* según OECD (2022), es una entidad que tiene como objetivo la gestión y administración de los recursos humanos, financieros y materiales de una organización, esta entidad puede ser una oficina, un departamento o una división dentro de una organización. La unidad administrativa es responsable de la planificación, organización, dirección y control de las actividades que se llevan a cabo en su área de responsabilidad. (p.114); *Resultados* según Morales y Aguado (2022) es el efecto que se produce como consecuencia de una acción o un evento, en el ámbito empresarial, los resultados se refieren a los logros obtenidos por una empresa en términos de ingresos, beneficios y otros indicadores financieros. (p.140); *Revisión* según el autor Acevedo (2021), es el proceso de examinar algo con el fin de detectar errores o problemas y corregirlos, en el ámbito empresarial, la revisión se utiliza para evaluar el rendimiento de una empresa o un proyecto y determinar si se están cumpliendo los objetivos establecidos (p.103) ; *Soluciones* según Golovkina y Smirnov (2022), es una respuesta o un remedio a un problema o una situación difícil, las soluciones pueden ser tecnológicas o no tecnológicas y pueden incluir software, hardware, servicios de consultoría y otros productos y servicios. (p.165); *Mejoras*; De Mast et al. (2022) se basa en el incremento de características efectivas de un proceso o actividad que componga un valor relevante (p.121);

Informes según el autor Subramanian (2021) ,refieren a la optimización de los informes empresariales para que sean más útiles y efectivos. Esto puede incluir en mejorar la calidad de los datos, la presentación visual de los informes y la incorporación de análisis y conclusiones más detallados(p.193); *Notificaciones* según el autor Nallar y Viltés (2020), son mensajes que se envían a un usuario para informarle sobre un evento o una acción específica, las notificaciones pueden ser enviadas por correo electrónico, mensaje de texto o a través de una aplicación móvil y nivel general sirven como recordatorios (p.336)

Del mismo modo con la segunda variable, presenta las siguientes definiciones: *Incorporación de bienes* según Crespo et al. (2021), la incorporación de bienes se refiere al proceso de agregar nuevos activos a una empresa o una organización, esto puede incluir la compra de nuevos equipos, la adquisición de nuevas propiedades o la contratación de nuevos empleados. La incorporación de bienes es un proceso importante para el crecimiento y el desarrollo de una empresa y puede ayudar a mejorar su rendimiento general. (p.2).; *Cumplimiento de funciones* según Martínez et al. (2021), se refiere al proceso de asegurarse de que las tareas y responsabilidades asignadas a un individuo o un equipo se completen de manera efectiva y eficiente, el cumplimiento de funciones es importante para garantizar que una empresa o una organización funcione sin problemas y alcance sus objetivos(p.54); *Conservación* según el autor Chiappero (2020), la conservación se refiere al proceso de proteger y preservar algo para su uso futuro, en el ámbito empresarial, la conservación puede referirse a la protección de los recursos naturales o la preservación de los activos empresariales y, es importante para garantizar que los recursos y activos estén disponibles para su uso futuro y para minimizar el impacto ambiental y financiero de las operaciones empresariales(p.8); *Protección* según el autor Chiappero (2020), se refiere al proceso de garantizar que los recursos y activos públicos estén protegidos y utilizados de manera efectiva y eficiente. Esto puede incluir la protección de los bienes públicos contra el uso indebido o el robo, la protección de los datos públicos contra el acceso no autorizado y la protección de los empleados

públicos contra el acoso o la discriminación(p.79); *Verificación física* según MEF (2021) se refiere al proceso de verificar la existencia y el estado de los activos físicos de una empresa o una organización, esto puede incluir la verificación de la ubicación y el estado de los equipos, la verificación del inventario y la verificación de la propiedad y el estado de los bienes inmuebles. Es importante para garantizar que los activos estén disponibles para su uso futuro y para minimizar el riesgo de pérdida o daño (p.3); *Verificación de funcionamiento* según MEF (2021) se refiere al proceso de verificar que un equipo o sistema esté funcionando correctamente y de acuerdo con las especificaciones del fabricante, puede incluir la verificación de la precisión y la eficiencia del equipo, la verificación de la seguridad y la verificación del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables. (p.5).

Por otro lado, la presente investigación guarda relación y tiene importancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2017). Objetivo 11, el cual lleva el nombre de Ciudades y comunidades sostenibles, la misma que hace referencia a la promoción de una política de gestión del riesgo de desastres con el objetivo de proteger la vida, salud e integridad de las personas, así como también el patrimonio público y privado. Así mismo, busca simplificar la normatividad para la construcción y el registro de vivienda reduciendo significativamente tiempo y el costo que ello implica. En esa línea, de acuerdo con la investigación tendrá un aporte relevante en la identificación de las áreas de riesgo tanto urbanas como rurales, así como en la supervisión y ejecución de planes de prevención mediante una gestión eficiente de las instituciones gubernamentales.

Del mismo modo, la presente investigación contribuye como un aporte al Plan Bicentenario del CEPLAN (2011) respecto a la optimización de la gestión y administración de los servicios que presta los organismos del Estado y la formación profesional hacia los servidores públicos, el cual se encuentra relacionado con el eje estratégico 2, oportunidades y acceso a los servicios que consiste en la mejora de la gestión de servicios públicos como educación, salud, agua, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana

por parte de los organismos que la administran buscando reducir desigualdades y brindando un acceso más equitativo a servicios de calidad. Y al eje estratégico 3, Estado y gobernabilidad que consiste en fomentar la capacitación para elevar la calidad de los servidores públicos a través de capacitaciones, impulsando una administración pública transparente, ágil y eficientes protegiendo los derechos de las personas. Ello reflejara un Estado descentralizado efectivo con participación ciudadana fortaleciendo de la democracia.

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo de Investigación

Fue de tipo básico debido a que se procura expandir los conocimientos existentes respecto al tema. Asimismo, contribuye a un acercamiento de la problemática y la construcción del marco teórico del que se guía la investigación (Arias y Covinos, 2021).

Además, el enfoque es cuantitativo, puesto que se tratará de analizar la magnitud en la que se presenta el fenómeno a través de datos cuantificables que se obtengan de procesos estadísticos. Según Hernández (2018), sirve para efectuar un razonamiento deductivo que acepte o rechace las hipótesis.

3.1.2. Diseño de investigación

El diseño fue no experimental de corte transversas, al que Huaire (2019) califica como un método útil para recoger información en un solo momento determinado y sin la necesidad de alterar las variables o sus condiciones naturales.

Por ello, contó con un nivel descriptivo correlacional, pues se basa en los datos recopilados para contextualizar y contrastar las características de la variable, para posteriormente establecer el vínculo entre estas para fines del estudio (Arias y Covinos, 2021).

3.2 Variables y operacionalización

V1: Mejora de los procesos de control

Definición conceptual: Conforman la última etapa del proceso administrativo y tiene la finalidad de comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación. En este sentido, se realizan diversas apreciaciones que se guían de los principios de equilibrio, oportunidad, variaciones, estándares, excepción y función controlada (Duque, 2018, p. 24).

Definición operacional: Se operacionalizó con 4 dimensiones, Estándares, Desviaciones, Correcciones y Retroalimentación.

Indicadores: Se trabajó con 8 indicadores que son comparación de resultados, unidad administrativa, resultados, revisión, soluciones, mejoras, informes y notificaciones.

Escala de medición: Es ordinal, considerando cinco alternativas con las siguientes puntuaciones: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) En ocasiones, (4) Con frecuencia y (5) Siempre.

V2: Gestión de bienes patrimoniales

- **Definición conceptual:** Manejo de bienes pertenecientes a la sociedad o una o varias personas. Con ello se procura que se obtenga el mejor provecho de los bienes y que estén siempre en condiciones óptimas. Esta gestión se guía de lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo (MEF, 2021, p.1).
- **Definición operacional:** Se operacionalizó con 3 dimensiones, Asignaciones de bienes muebles, Obligaciones de los usuarios y Entrega de bienes muebles.
- **Indicadores:** Se trabajó con 6 indicadores que son incorporación de bienes, cumplimiento de funciones, conservación, protección, verificación física y verificación de funcionamiento.
- **Escala de medición:** Es ordinal, considerando cinco alternativas con las siguientes puntuaciones: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) En ocasiones, (4) Con frecuencia y (5) Siempre.

3.3 Población, muestra y muestreo

3.3.1. Población

Hernández (2018) refirió que la población se define como los individuos u objetos agrupados que comparten similitudes, por lo cual pueden ser estudiados a raíz de un problema que los afecte

en conjunto. Para la presente investigación, se tuvo una población de 909 trabajadores (342 del personal Decreto Leg. 728, 20 del personal Decreto Leg.276 y 547 del personal CAS Decreto Leg.1057).

3.3.2. Muestra

Se refiere a un subconjunto representativo que se extrae de la población definida (Ventura, 2017). En este trabajo se tuvo una muestra de 136 trabajadores de las áreas de administración, tesorería, contabilidad, almacén, recursos humanos y logística.

3.3.3. Muestreo

El muestreo por conveniencia se basa en la selección del grupo muestrario a partir de aspectos claves, como la accesibilidad, facilidad de reclutar y que cumpla con los criterios empleados por el investigador, en lugar de seguir un proceso aleatorio o sistemático (Llinás, 2020).

3.3.4. Unidad de análisis

La unidad de análisis contó con un trabajador de la región Callao. La unidad de análisis se define como un solo sujeto que posee información relevante para analizar, por ello forma parte de la muestra (Hernandez Sampieri, 2018).

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1. Técnicas

La encuesta servirá como técnica para recolectar información de la muestra precisada. Katz (2019) indica que es una herramienta fundamental para trabajos cuantitativos para que reúna datos relevantes respecto a las variables y cómo las perciben los encuestados.

Para ello, es necesario un instrumento como el cuestionario, ya que está conformado de interrogantes coherentes con el tema, siendo formuladas previamente con la intención de obtener información importante (Arias y Covinos, 2021). En este estudio se empleó un cuestionario de preguntas cerradas y en escala de Likert.

Con la intención de validar que el contenido de los instrumentos sea adecuado, se consultó con tres expertos para la aprobación de los cuestionarios.

Tabla 1

Validación del juicio de expertos

Experto	Apellidos y nombres	Grado académico	Resultado
Experto 01	Alegría Varona, Gonzalo Ricardo	Doctor	Aceptable
Experto 02	Panche Rodríguez, Odoña Beatriz	Doctora	Aceptable
Experto 03	Díaz Molinari Javier Fernando	Doctora	Aceptable

Además, se requirió de un análisis de fiabilidad para ambos instrumentos, el cual se realizó con el cálculo de Alfa de Cronbach que se muestra a continuación.

Tabla 2*Cálculo del Alfa de Cronbach por Variable*

Variable	Alfa de Cronbach	N de Ítems
Mejora de los procesos de Control	0.793	16
Gestión de Bienes Patrimoniales	0.785	12

De la tabla 2 se observa que los instrumentos que permiten medir tanto la Mejora de los Procesos de Control y la Gestión de Bienes Patrimoniales presentan un Alfa de Cronbach de 0.793 y 0.785 respectivamente, lo cual indica que ambos instrumentos presentaron una buena confiabilidad.

3.5 Procedimientos

Como primer paso, se recopila información sobre las variables mediante una búsqueda en artículos, informes, libros y tesis. Con eso de base, se obtuvo un panorama de las variables que ayudaron a construir los cuestionarios que se aplicarán a la muestra. Una vez encuestados, los datos obtenidos se procesarán estadísticamente, mostrándose como tablas y gráficos que deben interpretarse. A partir de ello, se podrá cerrar la investigación redactando las conclusiones y recomendaciones.

3.6 Método de análisis de datos

Los datos se analizaron por medio del programa estadístico SPSS V26 debido a su precisión para estructurar los resultados que se relacionen a las variables de forma fiable. Este método es de gran ayuda para la verificación de las hipótesis de manera transparente (Stehlik y Babinec, 2017).

También se dio lugar para un análisis descriptivo e inferencial, el primero es definido como una recolección de información actual, de aspecto internacional y nacional para conocer las características esenciales de las variables e interpretarlas según lo que se crea conveniente del análisis, el segundo indica un estudio de las hipótesis diseñadas por el investigador,

las cuales permiten estudiar el comportamiento de las variables (Matos et al., 2020).

3.7 Aspectos éticos

El autor Álvarez (2018) referenció 4 principios éticos, beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía.

En primer lugar, la beneficencia, se refiere a salvaguardar la información de todos aquellos sujetos que participaron de la investigación y de los datos extraídos de fuentes de internet, citándolos adecuadamente y dándoles el reconocimiento que se merecen por su contribución.

En segundo lugar, la no maleficencia, consiste en no intentar ni causar daño a terceras personas, ya que la investigación es 100% académica y posee fines científicos que contribuyen a la sociedad.

En tercer lugar, la justicia, se refiere a distribuir los beneficios de manera equitativa y garantizando que los recursos humanos y materiales formaron parte del estudio de manera ética y transparente. En cuarto lugar, la autonomía, se refiere a la libre elección de los recursos y de la participación de los sujetos de estudio, quienes tienen total libertad para decidir si participar o no.

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos

En la Región Callao, se realizó una encuesta que incluyó a un total de 136 trabajadores, abarcando el 100% de la muestra seleccionada. A continuación, se presenta un análisis detallado del nivel en el que se encuentran las variables de estudio, junto con sus respectivas dimensiones.

Tabla 3.

Variable mejora de los procesos de control

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	95	69.9%	69.9%
Medio	32	23.5%	93.4%
Alto	9	6.6%	100.0%
Total	136	100.00%	

De la tabla 3 y figura 1 se observa que el 69.9% de los participantes consideraron que el nivel de mejora de los procesos de control es bajo, mientras que el 23.5% consideraron un nivel medio, finalmente, solo el 6.6% de los participantes consideraron un nivel alto. Los resultados indicaron que la mayoría de los encuestados percibieron que los procesos de control tienen un nivel bajo de mejora. Esto resalta la necesidad de identificar las áreas problemáticas y trabajar en la implementación de mejoras para aumentar la eficiencia y la efectividad de los procesos de control en el futuro.

Tabla 4.*Dimensión Estándares*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	60	44.1%	44.1%
Medio	67	49.3%	93.4%
Alto	9	6.6%	100.0%
Total	136	100.00%	

Según la tabla 4 y la figura 2, el 44.1% de los participantes en la encuesta evaluaron el nivel de estándares como bajo, el 49.3% como medio y solo el 6.6% como alto. Estos resultados mostraron que hay una diversidad de opiniones entre los participantes respecto a la dimensión de estándares. Aunque una parte considerable de ellos opinó que los estándares tienen un nivel medio, una fracción significativa los calificó como bajo. Esto implica la necesidad de revisar y reforzar los estándares vigentes para asegurar que se ajusten a los criterios requeridos y fomentar una mejora continua.

Tabla 5.*Dimensión desviaciones*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	91	66.9%	66.9%
Medio	36	28.7%	95.6%
Alto	6	4.4%	100.00%
Total	136	100.00%	

Según la tabla 5 y la figura 3, el 66.9% de los participantes en la encuesta opinaron que el grado de desviaciones es bajo, lo que refleja una valoración negativa de las mismas, mientras que el 28.7% opinaron que es medio y solo el 4.4% que es alto. Estos datos muestran que la mayoría de los participantes percibieron que las desviaciones son de nivel bajo. Esto implica que los procesos y resultados se ajustan a los estándares esperados. No obstante, cabe destacar que una proporción significativa de participantes opinó que el grado de desviaciones es medio, lo que indica que hay oportunidades de mejora y prevención de cualquier tipo de desviación que pueda ocurrir.

Tabla 6.*Dimensión Correcciones*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	52	38.2%	38.2%
Medio	75	55.1%	93.4%
Alto	9	6.6%	100.00%
Total	136	100.00%	

Según la tabla 6 y la figura 4, el 38.2% de los participantes evaluaron el nivel de correcciones como bajo, mientras que el 55.1% de los participantes lo evaluaron como medio, lo que muestra que la mayoría de las personas que participaron en la encuesta tienen una opinión neutra sobre las correcciones, y solo el 6.6% de los participantes lo evaluaron como alto. Estos resultados revelaron que hay percepciones diversas entre los encuestados respecto a la dimensión de correcciones. Aunque una parte consideró que el nivel de correcciones es medio, una proporción significativa de encuestados lo consideró de nivel bajo. Esto implica la relevancia de optimizar los procesos de corrección, aplicar mejores prácticas y garantizar que las correcciones se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente.

Tabla 7.*Dimensión Retroalimentación*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	93	68.4%	68.4%
Medio	36	26.5%	94.9%
Alto	7	5.1%	100.00%
Total	136	100.00%	

Según los datos de la tabla 7 y la figura 5, el 68.4% de los participantes en la encuesta evaluaron el nivel de retroalimentación como bajo, el 26.5% como medio y solo el 5.1% como alto. Estos hallazgos revelaron que la mayor parte de los participantes percibieron una deficiencia en el nivel de retroalimentación. Esto subraya la importancia de optimizar los procesos de retroalimentación y asegurar que se brinde una retroalimentación de calidad, pertinente y eficaz a las personas y los equipos. Una retroalimentación más robusta puede contribuir a impulsar mejoras, facilitar el aprendizaje y crear un ambiente laboral más eficiente y productivo.

Tabla 8.*Variable Gestión de bienes patrimoniales*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	91	66.9%	66.9%
Medio	36	26.5%	93.4%
Alto	9	6.6%	100.00%
Total	136	100.00%	

Según la tabla 8 y la figura 6, el 66.9% de los participantes evaluaron el nivel de gestión de bienes patrimoniales como bajo. Por otro lado, el 26.5% de los participantes lo evaluaron como medio y solo el 6.6% lo evaluaron como alto. Estos resultados muestran que la mayoría de los encuestados tienen una actitud negativa hacia el nivel de gestión de los bienes patrimoniales. Esto muestra la necesidad de optimizar los procesos de gestión, adoptar las mejores prácticas y asegurar una gestión eficaz y eficiente de los bienes patrimoniales para su conservación y uso.

Tabla 9.*Dimensión Asignaciones de bienes muebles*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	61	44.9%	44.9%
Medio	64	47.1%	91.9%
Alto	11	8.1%	100.00%
Total	136	100.00%	

Según la tabla 9 y la figura 7, el 44.9% de los participantes en la encuesta evaluaron el nivel de asignaciones de bienes muebles como bajo, el 47.1% como medio y el 8.1% como alto. Estos datos muestran que existe diversidad de opiniones entre los participantes sobre la dimensión de asignaciones de bienes muebles. Aunque una parte importante de los participantes calificó el nivel de asignaciones como medio, una fracción considerable lo calificó como bajo. Esto implica la necesidad de mejorar los mecanismos de asignación, asegurar la provisión de los bienes apropiados y aumentar la eficacia en la asignación de bienes muebles.

Tabla 10.*Dimensión Obligaciones de los usuarios*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	62	45.6%	45.6%
Medio	62	45.6%	91.2%
Alto	12	8.8%	100.00%
Total	136	100.00%	

Según la tabla 10 y la figura 8, el 45.6% de los participantes opinó que el nivel de las obligaciones de los usuarios es bajo, lo que refleja una percepción negativa sobre el cumplimiento de sus deberes, mientras que otro 45.6% opinó que el nivel de las obligaciones de los usuarios es medio, y solo el 8.8% lo calificó de alto. Estos resultados muestran que hay diversidad de opiniones entre los encuestados respecto a las obligaciones de los usuarios. Aunque una parte importante considera que el nivel es medio, una fracción significativa de encuestados lo evalúa como bajo.

Tabla 11.*Dimensión Entrega de bienes muebles*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Bajo	85	62.5%	62.5%
Medio	45	33.1%	95.6%
Alto	6	4.4%	100.00%
Total	136	100.00%	

De la tabla 11 y figura 9 se observa que el 62.5% de los participantes consideraron que el nivel de entrega de bienes muebles es bajo, mientras que el 33.1% lo considero como nivel medio y solo el 4.4% lo consideró un nivel bajo. Estos resultados indican que la mayoría de las personas encuestadas percibieron que el nivel de entrega de bienes muebles es bajo. Esto destaca la importancia de mejorar el proceso de entrega, abordando posibles problemas y considerando medidas para aumentar la eficiencia y la satisfacción de los usuarios.

Análisis Inferencial

Tabla 12:

Prueba de normalidad

Variables	Kolmogorov-Smirnov		
	Estadístico	gl	Sig.
Mejora de los procesos de control	0.263	136	0.000
Gestión de bienes patrimoniales	0.226	136	0.000

H0: La variable presenta distribución normal

H1: La variable no presenta distribución normal

En la tabla 12 se observa el análisis de la normalidad de las variables estudiadas, en la cual se observa que tanto para la mejora de los procesos de control y la gestión de bienes patrimoniales se obtuvieron significancias menores de 0.05. Por lo tanto, para la validación de las hipótesis de investigación se empleo el coeficiente de Spearman.

Hipótesis General

H1: La mejora de los procesos de control se relacionan significativamente con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.

H0: La mejora de los procesos de control no se relacionan significativamente con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.

Tabla 13.

Correlación entre la mejora de los procesos de control y Gestión de bienes patrimoniales

Correlación		Mejora de los procesos de control	Gestión de bienes patrimoniales
Rho de Spearman	Mejora de los procesos de control	Coeficiente	1.000
		Sig. (bilateral).	0.00
		N	136
	Gestión de bienes patrimoniales	Coeficiente	0.799
		Sig. (bilateral).	0.00
		N	136

De la tabla 13 se observa que la Mejora de los procesos de control y la gestión de bienes patrimoniales presentaron una relación positiva, fuerte y significativa (0.799, sig. < 0.05). El coeficiente de correlación de 0.799 indica que a medida que mejora el proceso de control aumenta, también se observa un aumento en la gestión de bienes patrimoniales. Esta asociación fuerte y significativa sugiere que al mejorar el proceso de control en una organización tiene un impacto positivo en la gestión efectiva de los bienes patrimoniales.,. Por lo que se concluye que al mejorar los procesos de control se relaciona significativamente con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.

Hipótesis Específica 1

H1: La mejora de los procesos de control se relacionan con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022.

H0: La mejora de los procesos de control no se relacionan con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022.

Tabla 14.

Correlación entre la Mejora de los procesos de control y Asignaciones de bienes muebles

Correlación		Mejora de los procesos de control	Asignaciones de bienes muebles
Rho de Spearman	Mejora de los procesos de control	Coeficiente	1.000
		Sig. (bilateral).	0.00
		N	136
	Asignaciones de bienes muebles	Coeficiente	0.601
		Sig. (bilateral).	0.00
		N	136

De la tabla 14 se observa que al mejorar los procesos de control y las asignaciones de bienes muebles presentaron una relación positiva, moderada y significativa (0.601, sig. <0.05). Lo cual indica que a medida que mejore los procesos de control, se espera que también se mejore las asignaciones de bienes muebles. Por lo que se concluye que al mejorar los procesos de control se relaciona con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022.

Hipótesis Específica 2

H1: La mejora de los procesos de control se relacionan con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022.

H0: La mejora de los procesos de control no se relacionan con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022.

Tabla 15.

Correlación entre la mejora de los procesos de control y Obligaciones de los usuarios

Correlación		Mejora de los procesos de control	Obligaciones de los usuarios
Rho de Spearman	Mejora de los procesos de control	Coeficiente	1.000
		Sig. (bilateral).	0.608
		N	136
	Obligaciones de los usuarios	Coeficiente	0.608
	Sig. (bilateral)	0.00	
	N	136	

De la tabla 15 se observa que la mejora de los procesos de control y las obligaciones de los usuarios presentaron una relación positiva, moderada y significativa (0.608, sig. <0.05). Lo cual indica que una mejora en los procesos de control puede generar un efecto en el cumplimiento de las obligaciones de manera positiva por parte de los usuarios. Por lo que se concluye que la mejora de los procesos de control se relaciona con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022.

Hipótesis Específica 3

H1: La mejora de los procesos de control se relacionan con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022.

H0: La mejora de los procesos de control no se relacionan con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022.

Tabla 16.

Correlación entre la Mejora de los procesos de control y Entrega de bienes muebles

Correlación		Mejora de los procesos de control	Entrega de bienes muebles
Rho de Spearman	Mejora de los procesos de control	Coefficiente	1.000
		Sig. (bilateral).	0.00
		N	136
	Entrega de bienes muebles	Coefficiente	0.745
		Sig. (bilateral)	0.00
		N	136

De la tabla 16 se observa que la mejora de los procesos de control y la entrega de bienes muebles presentaron una relación positiva, fuerte y significativa (0.745, sig. <0.05). Lo cual indica que una mejora en los procesos de control puede tener un impacto positivo en la entrega efectiva de bienes muebles. Por lo que se concluye que la mejora de los procesos de control se relaciona con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022.

V. DISCUSIÓN

El resultado obtenido en el estudio realizado en la Región Callao en el año 2022 proporciona pruebas concluyentes de una estrecha relación entre la mejora de los procesos de control y la gestión de bienes patrimoniales. El resultado estadístico inferencial, con un valor de (0.799, sig. < 0.05), respalda firmemente la relación entre las variables planteadas. En el análisis realizado se ha encontrado una correlación fuerte y positiva entre la mejora de los procesos de control y la gestión de los bienes patrimoniales en la Región Callao, es decir, cuando se incrementan mejores procesos de control, se observa una mejora en la gestión de los bienes patrimoniales, debido a que son directamente proporcionales. Esto se debe a que la implementación de procesos más rigurosos y eficientes permite un mejor monitoreo, control y toma de decisiones en relación con los bienes patrimoniales. Por lo tanto, una mejora en los procesos de control se traduce en una gestión más efectiva de los bienes patrimoniales y, a su vez, en una optimización de su uso, conservación y valor.

Desde un enfoque descriptivo, el estudio realizado proporcionó información descriptiva sobre la percepción de los encuestados acerca del nivel de mejora de los procesos de control. En la cual se evidencia que el 69.9% de los encuestados consideraron que el nivel de mejora de los procesos de control es bajo, lo cual indica que la mayoría de los participantes tienen una opinión negativa respecto a la calidad de estos procesos en general, además, el 23.5% de los participantes consideraron un nivel medio de mejora de los procesos de control, mientras que, solo el 6.6% de los participantes consideraron un nivel alto de mejora de los procesos de control. El enfoque descriptivo muestra que la mayoría de los participantes encuestados consideran que el nivel de mejora de los procesos de control es bajo, mientras que una proporción menor tiene una opinión intermedia o alta en cuanto a la mejora de estos procesos. Estos resultados representan la percepción subjetiva de los participantes de cómo perciben la calidad de los procesos de control.

Por su parte, Gaspar et al. (2021) examinó la influencia del control patrimonial en la gestión de bienes muebles en una entidad gubernamental. Los resultados

indicaron que el control patrimonial tenía una evaluación regular-buena según los encuestados, con un 48.6% de coincidencia. Además, se encontró que la administración de bienes tenía una evaluación media con un 68.6%. Los valores de correlación de Pearson ($\text{sig.} < 0.05$) y el efecto de prueba Eta tiene valores de 0.887 y 0.855, los mismos que respaldaron la relación y el impacto significativo del control patrimonial en la gestión de bienes muebles. Estos hallazgos subrayan la importancia de mantener un control adecuado de los bienes en una institución gubernamental y seguir las normativas establecidas para garantizar un trabajo eficiente en la gestión y el inventario de dichos bienes.

Por otro lado, en el estudio realizado por Hidalgo et al. (2023), se propuso una mejora de procesos sostenible para preservar los valores patrimoniales de la vivienda en los espacios de Manabí. Se concluyó que estos espacios poseen un valor cultural significativo que merece ser preservado y reconocido como parte del patrimonio. Además, se destacó el potencial de implementar nuevas estrategias que puedan aplicarse en realidades similares en toda Latinoamérica. Estos hallazgos enfatizan la importancia de considerar los valores patrimoniales al abordar los problemas habitacionales en zonas rurales y resaltar la necesidad de enfoques sostenibles y culturalmente conscientes.

Aunando en los estudios previos analizados, los cuales indican que existe una estrecha relación entre la mejora de los procesos de control, la preservación de los valores patrimoniales y la gestión adecuada de los bienes. Los tres coinciden en que es fundamental implementar métodos sostenibles y culturalmente conscientes, así como mantener un control patrimonial adecuado en las instituciones gubernamentales. Al hacerlo, se puede lograr una mejor gestión de los bienes patrimoniales, preservar el patrimonio cultural y promover un uso eficiente de los recursos.

En la misma línea de investigación, luego de un análisis exhaustivo del resultado obtenido en relación a la hipótesis específica 1, se encontró que la mejora de los procesos de control se relaciona con las asignaciones de bienes muebles, esto se respalda mediante los resultados obtenidos en las pruebas

inferenciales (0.601, sig. < 0.05). los resultados muestran que cuando se mejora los procesos de control, se observa una mejora en las asignaciones de bienes muebles. Esto implica que existe una relación directamente proporcional entre ambas variables, lo que sugiere que una mayor mejora en los procesos de control se traduce en una mejor calidad o eficiencia de las asignaciones de bienes muebles.

Respecto al análisis descriptivo la mayoría de los encuestados 47.1% consideraron que el nivel de asignaciones de bienes muebles se encuentra en un nivel medio, lo cual implica que existe una opinión intermedia acerca de la calidad de las asignaciones realizadas, mientras que el 44.9% de los participantes consideraron un nivel bajo, finalmente la minoría de participantes 8.1% consideraron un nivel alto. La diversidad de percepciones destaca la importancia de revisar y mejorar los procesos de control relacionados con las asignaciones de bienes muebles. Es necesario evaluar la eficiencia y transparencia de dichos procesos, identificar áreas de mejora y tomar medidas adecuadas para garantizar que las asignaciones se realicen de manera efectiva y cumplan con las expectativas de los encuestados.

Romero et al. (2022) encontraron una estrecha y fuerte relación entre la administración y control de bienes muebles, lo cual respaldado mediante análisis inferencial en la que encontró un “ $Rho=0.975$ y $p = 0.00$ ”. Lo cual hace referencia que, si se altera de manera positiva la administración de bienes muebles, también se altera en el mismo sentido el control patrimonial.

Por otro lado, en el estudio de Capristan (2022) se evaluó la percepción sobre la calidad de los bienes patrimoniales en una entidad. Los resultados mostraron que el 73.3% de los participantes consideraron que los bienes patrimoniales eran eficientes, mientras que un 16.7% los percibieron como regulares y un 10.0% los consideraron deficientes. Además, se encontró una relación significativa entre el control interno y los bienes patrimoniales, con un valor de correlación de 0.854. Estos hallazgos sugieren que un mejor control interno se asocia con una mejor calidad y eficiencia en los bienes patrimoniales.

Aunando en los estudios previos analizados, los estudios analizados muestran una estrecha relación entre el control patrimonial, la mejora de los procesos de control y la administración de bienes muebles. A medida que se implementa un mejor control patrimonial, se observa una mejora tanto en la administración de los bienes muebles como en la calidad y eficiencia de los bienes patrimoniales en general. Estos hallazgos subrayan la importancia de fortalecer los procesos de control y el control interno para garantizar una adecuada administración de los bienes y asegurar su eficiencia y calidad.

Respecto al resultado de la hipótesis específica 2, se logró determinar que la mejora de los procesos de control y las obligaciones de los usuarios presentaron una relación positiva, moderada y significativa, esto fue respaldado mediante un análisis inferencial (0.608, sig. < 0.05). La relación positiva implica que a medida que se mejora la calidad de los procesos de control, también se observa un aumento en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios. Esto sugiere que una mayor atención y mejora en los procesos de control tienen un impacto favorable en el grado en que los usuarios cumplen con sus responsabilidades. La relación moderada implica que el grado de relación entre la mejora de los procesos de control y las obligaciones de los usuarios no es extremadamente alto, pero aún existe una conexión significativa entre ambos. Finalmente, la significancia indica que los resultados obtenidos no se deben al azar, sino que tienen una base estadística sólida.

El análisis descriptivo reveló que el 45.6% de los encuestados consideraron que el nivel de las obligaciones de los usuarios es bajo, lo cual sugiere que existe un problema generalizado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios. Por otro lado, el 45.6% de los participantes encuestados consideraron un nivel medio, lo cual sugiere que hay margen de mejora en el cumplimiento de las obligaciones, pero también existen casos en los que los usuarios cumplen de manera adecuada con sus responsabilidades. Finalmente, solo el 8.8% de los encuestados consideraron un nivel de obligaciones de los usuarios alto, lo cual implica que la minoría de los encuestados cumplen consistentemente con sus responsabilidades.

De la Cruz (2021) en su estudio evaluó la gestión de bienes patrimoniales en una institución. Se encontró que la institución presentaba un déficit del 47% en las tareas de control de bienes patrimoniales debido a la falta de conocimiento sobre el tema, tanto por parte de los administrativos como de los docentes. Como conclusión evidencia la necesidad de mejorar el control interno, para tener resultados favorables en la gestión de los bienes y llevar a cabo tareas como el planteamiento de estrategias, brindar conocimiento legal, inspeccionar el sistema y establecer políticas. Estos hallazgos destacan la importancia de fortalecer la capacitación y el conocimiento en el ámbito de la gestión de bienes patrimoniales para mejorar su control y administración.

Por su parte, Doménech y López (2022) analizaron la gestión del patrimonio en el contexto de la reconstrucción urbana, donde identificaron dos propuestas metodológicas diferentes, una que enfatizaba la protección y conservación del entramado urbano existente como patrimonio, y otra que abogaba por la demolición y reemplazo, lo que reflejaba preocupaciones sobre la injusticia social. Estos hallazgos resaltan la importancia de tener en cuenta diferentes perspectivas y propuestas en la gestión del patrimonio urbano durante la reconstrucción.

En resumen, los estudios analizados evidencian la conexión entre la mejora de los procesos de control y distintos aspectos de la gestión de bienes patrimoniales. Mientras que el primer estudio se enfoca en la relación entre los procesos de control y las obligaciones de los usuarios, los otros dos estudios examinan la gestión del patrimonio en contextos específicos, como la reconstrucción urbana y la gestión institucional. Estos resultados resaltan la importancia de considerar diversas perspectivas y necesidades para mejorar la gestión y el control de los bienes patrimoniales, así como la necesidad de fortalecer el conocimiento y la capacitación en esta área.

Finalmente, respecto a la hipótesis específica 3, se logró determinar que la mejora de los procesos de control y la entrega de bienes inmuebles presentaron una relación positiva, fuerte y significativa, lo cual fue respaldado mediante un análisis inferencial (0.745 y $\text{sig.} < 0.05$). Estos resultados indican que a medida

que se mejora la calidad de los procesos de control, también se observa un incremento en la entrega de bienes inmuebles. Esto sugiere que una mayor eficacia y mejor implementación de los procesos de control tienen un impacto positivo en la mejora de la entrega de bienes inmuebles. Es importante destacar que estos resultados respaldan la importancia de implementar mejoras continuas en los procesos de control para lograr una entrega más efectiva y satisfactoria de los bienes inmuebles.

Respecto a los resultados descriptivos, se logró encontrar que el 62.5% de los encuestados consideraron que el nivel de entrega de bienes muebles es bajo, lo cual sugiere que existe una problemática generalizada en cuanto a la calidad o eficiencia de la entrega de bienes muebles. Por otro lado, el 33.1% de los encuestados indicaron que el nivel de entrega de bienes muebles es medio, lo cual sugiere que hay espacio para mejoras en el proceso de entrega, sin embargo, también existen casos en los que la entrega se realiza de manera adecuada. Finalmente, solo el 4.4% de los encuestados consideraron un nivel alto, lo cual implica que hay un grupo reducido de casos en los que la entrega de bienes muebles se realiza de manera excelente. En conclusión, La alta proporción de encuestados que consideran el nivel de entrega como bajo indica que existen deficiencias importantes que deben abordarse. Es fundamental implementar mejoras en los procesos de control, la coordinación y la eficiencia de la entrega para garantizar una experiencia satisfactoria para los usuarios y cumplir con sus expectativas.

Por su parte, Capristan (2022) evaluó la percepción sobre la calidad de los bienes patrimoniales en una entidad. Se encontró que el 73.3% de los participantes consideraron que los bienes patrimoniales eran eficientes, mientras que un 16.7% los percibieron como regulares y un 10.0% los consideraron deficientes. Además, se encontró una relación significativa entre el control interno y los bienes patrimoniales, con un valor de correlación de 0.854. Estos hallazgos sugieren que existe una relación entre la calidad de los bienes patrimoniales y el control interno implementado en la entidad.

Aunando en los dos estudios previos se logra evidenciar que los estudios analizados resaltan la relación entre la mejora de los procesos de control y diferentes aspectos de la gestión de bienes patrimoniales. Mientras que el primer estudio se centra en la relación entre los procesos de control y la entrega de bienes inmuebles, el segundo estudio aborda la percepción sobre la calidad de los bienes patrimoniales y su relación con el control interno. Estos hallazgos destacan la importancia de fortalecer los procesos de control y la implementación de un control interno eficiente para mejorar la gestión y la calidad de los bienes patrimoniales. Una gestión adecuada de los bienes patrimoniales es crucial para asegurar una entrega efectiva y eficiente de los mismos y garantizar su buen estado y utilidad para la entidad.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se logró determinar mediante un análisis estadístico que existe una correlación significativa entre la mejora de los procesos de control y la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022. El valor encontrado en dicho análisis arrojó un valor de Spearman “0.799”, lo que indica una relación positiva y fuerte entre las dos variables. Además, la significancia obtenida fue de $p=0.00$, lo que apoya la hipótesis planteada y confirma la asociación entre los procesos de control y la gestión de bienes patrimoniales.

SEGUNDA: Se determinó que la mejora de los procesos de control se relaciona con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022. Esto se evidencia a través de un valor Rho de Spearman de 0.601, la cual indica que los procesos de control y las asignaciones de bienes muebles presentaron un relación positiva y moderada. Por último, la significancia obtenida fue de $p=0.00$, la cual rechaza la hipótesis nula y confirma la relación entre los procesos de control y las asignaciones de bienes muebles.

TERCERA: Se logró demostrar una asociación positiva y moderada entre el fortalecimiento de los procesos de control y el cumplimiento de los usuarios. Esta asociación se muestra mediante un análisis estadístico de Spearman “0.608”, lo que significa que los procesos de control y el cumplimiento de los usuarios tienen una relación significativa. Asimismo, se obtuvo una significancia estadística con un valor de $p=0.00$, lo que implica que se descarta la hipótesis nula y se verifica la existencia de la relación entre los procesos de control y el cumplimiento de los usuarios.

CUARTA: Se comprobó que hay una fuerte y positiva asociación entre la optimización de los procesos de control y la provisión de bienes muebles en la Región Callao. Esta asociación se muestra mediante un análisis estadístico de Spearman “0.745”, lo que significa que los procesos de control y la provisión de bienes muebles tienen una alta conexión. Asimismo, se obtuvo una significancia estadística con un valor de $p=0.00$, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula y a corroborar la existencia de la asociación entre los procesos de control y la provisión de bienes muebles.

VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sugiere a los encargados de la gestión del área de bienes patrimoniales establecer un sistema de monitoreo continuo de los procesos de gestión de bienes patrimoniales, para identificar oportunidades de mejora y realizar ajustes según sea necesario. Asimismo, se debería capacitar al personal que tengan relación sobre los procesos de control y gestión de bienes patrimoniales para garantizar su comprensión de las mejores prácticas y asegurar su adecuada implementación.

SEGUNDA: Se recomienda a los responsables de las asignaciones de bienes muebles desarrollar un sistema de seguimiento y verificación de las asignaciones de bienes muebles para garantizar una asignación equitativa y adecuada. Asimismo, se debe establecer mecanismos de comunicación claros y efectivos entre los responsables de las asignaciones y los usuarios de los bienes muebles, fomentando una interacción constante y una retroalimentación abierta.

TERCERA: Se recomienda a la entidad responsable y a los usuarios llevar a cabo programas de capacitación y concientización para los usuarios, a fin de garantizar y concientizar sus obligaciones y responsabilidad. Asimismo, los usuarios deben someterse a verificaciones y revisiones periódicas para garantizar el buen uso y cuidado de los bienes asignados y para hacer modificaciones en los mecanismos de control según se requiera

CUARTA: Se recomienda al equipo de gestión de la organización establecer canales de comunicación claros y efectivos entre la alta dirección, los responsables de los procesos de control y gestión de bienes patrimoniales, y los diferentes departamentos y unidades de la organización. Asimismo, se debe promover una cultura de comunicación abierta y transparente, fomentando la participación activa y la retroalimentación constructiva de todos los niveles jerárquicos.

REFERENCIAS

- Pavani Peraka, N., & Prapoorna Biligiri, K. (2020). Pavement asset management systems and technologies: A review. *Automation in Construction*, 119. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103336>
- Acevedo Gamboa, D. (2021). *Medición y Control en la Gestión y Resultados*. Diofante Acevedo Gamboa. https://www.google.com.pe/books/edition/Medici%C3%B3n_y_Control_en_la_Gesti%C3%B3n_y_Res/EeNDEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0
- Adam, E. (2020). *Instrumentación y control de procesos: notas de clase*. Santa Fé ediciones. <http://web10.unl.edu.ar:8080/handle/11185/5542>
- Álvarez Marín, N. (2018). La comunicación productiva: Una modelización para la microempresa. *Revista Ciencias sociales*(159), 145-166. <https://www.proquest.com/docview/2099415863/fulltext/9DB6C46BA5BA4B2CPQ/1?accountid=45277>
- Alvarez Viera, P. (2018). Ética e investigación. *Dialnet*, 7(2), 122-149. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6312423>
- Arias, J., & Covinos, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. ENFOQUES CONSULTING EIRL. <https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2260>
- Basile, S. (2020). Protection and conservation regime of architectural heritage in the Argentine Republic. protection criteria in the autonomous city of Buenos Aires. *Devenir*, 7(14). <https://doi.org/10.21754/devenir.v7i14.974>
- Bautista , O. (2019). *El control patrimonial y la administración de bienes muebles del hospital Vitarte, 2018*. [Tesis Maestría. Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31463/Bautista_RO.pdf
- Brand , M., Wegmann, E., Stark, R., & Muller , A. (2019). The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update,

generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 104, 1-10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.032>

Cano Tejedor, I. (2019). *La comunicación y las empresas (CEAC)*. Editex.
https://doi.org/https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=OtOdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25&dq=retroalimentaci%C3%B3n+empresas&ots=iDkl5iY3Vx&sig=wR_6fXaMJ15-u_tUpffdOxtt_CU#v=onepage&q=retroalimentaci%C3%B3n%20empresas&f=false

Caporale, M., & Vallvé, E. (2021). Integrando el Patrimonio Cultural en Planes Locales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable desde la Perspectiva del MCI. *Revista Costas*, 3(1), 187-206.
<https://revistas.uca.es/index.php/costas/article/view/8864/8924>

Capristan Vasquez, V. (2022). *Control interno y bienes patrimoniales en la red asistencial, Ancash 2022*. [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/100888>

Castañeda, R., Arias, D., & Santos, A. (2023). Control de bienes patrimoniales y su relación en el saneamiento físico e información contable en las municipalidades de Lima. *Región Científica*, 2(1).
<https://doi.org/10.58763/rc202341>

Castro, Z., & Zambrano, M. (2022). Internal control in the administration of assets and its effect on decision making at the Universidad Estatal del Sur de Manabí. *Digital Publisher*, 7(6), 28-39. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.6.1486>

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2011). Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021.
[file:///C:/Users/USER/Downloads/plan_bicentenario_ceplan%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/plan_bicentenario_ceplan%20(2).pdf)

- CERLAIC. (2023). *Centro Regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe*. <https://cerlalc.org/recomendaciones-para-autores/los-derechos-patrimoniales/>
- Chang, Y.-T., Chen, H., Cheng, R., & Chi, W. (2019). The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 15(1), 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.11.002>
- Chiappero, R., Supisiche, M., & Ortiz, J. (2020). *Por el camino del "gringo" La conservación patrimonial urbano-arquitectónica -entre lo local y lo global*. Editorial Universidad Católica de Santa Fe. https://www.google.com.pe/books/edition/Por_el_camino_del_gringo/WXwcEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0
- Crespo Márquez, A., Parra Márquez, C., & González-Prida, V. (2021). *Cases on Optimizing the Asset Management Process*. IGI Global. https://www.google.com.pe/books/edition/Cases_on_Optimizing_the_Asset_Management/FdNJEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0
- Daly, P., Feener, M., Ishikawa, N., Mujah, I., Irawani, M., Hegyi, A., . . . Horton, B. (2022). Challenges of Managing Maritime Cultural Heritage in Asia in the Face of Climate Change. *Climate*, 10(79). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/cli10060079>
- Daul, V., Plaza, J., & Pacheco, A. (2019). Factores que influyen en el comprador al momento de adquirir un bien inmueble. *Digital Publisher*, 4(6), 4-12. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144060>
- De la Cruz, C., Casas, L., Vidaurre, W., Urbina, M., & Rosas, C. (2021). Control interno para mejorar la gestión patrimonial del Instituto Enrique Lopez Albuja. *Ciencia y Desarrollo*, 24(4). <https://doi.org/Ciencia y Desarrollo>
- De Mast, J., Michael Maria Does, R., De Koning, H., Lameijer, B., & Lokkerbol, J. (2022). *Procedimiento de mejoras en los procesos: Herramientas para mejorar los procesos*.

https://www.google.com.pe/books/edition/Operational_Excellence_with_Lean_Six_Sig/XPZVEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&dq=control+process+improvements&pg=PA121&printsec=frontcover

Defensoría del espacio público. (2022). *Guía de Administración de Bienes de Uso público y Bienes Fiscales del Nivel Central*. <https://sgc.dadep.gov.co/4/4/127-GUIAP-01.pdf>

Doménech, M., & López, D. (2023). The Idea of Cultural Heritage in Border Neighbourhoods of West-Berlin in 1976–1978. *Heritage*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/heritage6030138>

Duque, O. (2018). *Procesos administrativos*. Fundación Universitaria Área Andina. https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/2050/RP_eje2.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20

Duque, O. Y. (2018). *Procesos Administrativos*. Areandina. https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/2050/RP_eje2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Escobar, H., Surichaqui, L., & Calvanapón, F. (2023). Internal control in the profitability of a general services company – Peru. *Visión de futuro*, 27(1). <https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2023.27.01.005.es>

Gaspar, D., Soto, S., & Villafuerte, A. (2021). Control patrimonial y su efecto en la administración de bienes muebles de una institución gubernamental-2020. *Ciencia Latina*, 5(6). https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1285

Golovkina, A., & Smirnov, N. (2022). *Stability and Control Processes: Proceedings of the 4th International Conference Dedicated to the Memory of Professor Vladimir Zubov*. https://www.google.com.pe/books/edition/Stability_and_Control_Processes/LJRkEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0

Hernandez Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: La rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

https://books.google.com.pe/books?id=5A2QDwAAQBAJ&dq=metodologia+cuantitativa&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y

Hidalgo, R., Milanés, C., Pérez, O., Mestanza, C., Nexar, L., Cobeña, D., . . . Cuker, B. (2023). A Sustainable Proposal for a Cultural Heritage Declaration in Ecuador: Vernacular Housing of Portoviejo. *Sustainability*, 15(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15021115>

Huaire, E. J. (2019). Método de investigación. 1-61.
<https://www.aacademica.org/edson.jorge.huaire.inacio/35.pdf>

Huiman, R. (2022). El sistema de control interno y la gestión pública: Una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.2030

Katz, M., Seid, G., & Luis, F. (2019). La técnica de encuesta: Características y aplicaciones. *UBA*, 1-38.
<http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2019/03/Cuaderno-N-7-La-t%C3%A9cnica-de-encuesta.pdf>

Koontz, H., Wehrich, H., & Cannice, M. (2012). *Administración Una perspectiva global y empresarial*. McGraw Hill.
https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/22766/mod_resource/content/1/Administracion_una_perspectiva_global_y_empresarial_Koontz.pdf

Llinás Solano, H. (2020). *Estadística inferencial*.
https://www.google.com.pe/books/edition/Estad%C3%ADstica_inferencial/KZYQEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0

Lovato, L. (2022). *La gestión de los bienes patrimoniales y su influencia en los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 028 II Dirección Territorial de Policía Chiclayo, 2018*. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo].
https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/10265/Lovato_Garc%c3%ada_Leysi_Mariana.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Martínez Andrade, J., Márquez Méndez, C., & Carreño Neira, S. (2021). *La evaluación de la gestión pública desde un enfoque decolonial: teorías, experiencias y aprendizajes*. El Colegio de Tamaulipas- Red de Pensamiento Decolonial.
https://www.google.com.pe/books/edition/La_evaluaci%C3%B3n_de_la_gesti%C3%B3n_p%C3%BAblica_d/hcErEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&dq=Cumplimiento+de+funciones+gesti%C3%B3n+publica&pg=PA54&printsec=frontcover
- Matos, F. F., Contreras, F., & Olaya, J. C. (2020). Estadística descriptiva y probabilidad para las ciencias de la información con el uso del SPSS. *Asociación de bibliotecólogos del Perú*, 1-248.
<http://eprints.rclis.org/40470/1/ESTADISTICA%20DESCRIPTIVA.pdf>
- MEF. (2021). *Normas y procedimientos para la gestión de los bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas*.
<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/directivas/24964-directiva-n-002-2021-ef-43-01/file>
- Mondeja, D., & Valdés, C. (2021). Materials in cultural assets: learning of properties in the career preservation and management of cultural heritage. *Revista Conrado*.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000500307&script=sci_abstract
- Morales Castro, A., & Aguado Cortés, C. (2022). *Transformación digital en las empresas: Un enfoque desde la administración de la teoría a la práctica*. Ecoe ediciones.
https://www.google.com.pe/books/edition/Transformaci%C3%B3n_digital_en_las_empresas/a26GEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0
- Mueed, A. (2018). Define movable and Immovable Property and explain who can Transfer property. *Departament of Law*, 1-10.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65466627/Property-libre.pdf?1611133672=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDefine_movable_and_Immovable_Prop

erty_an.pdf&Expires=1675356235&Signature=HmGc5UndklZ0wyRvrXI0zhW
aUzlgm5uPqAmFrUXaOSpcm-Dtx7TMn

Nallar, D., & Viltés, J. (2020). *Teoría general del acto y el procedimiento administrativo*. Ediciones Universidad Católica de Salta.
https://www.google.com.pe/books/edition/Teor%C3%ADa_general_del_acto_y_el_procedimie/u1DvDwAAQBAJ?hl=es&gbpv=0

OECD. (2022). *Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Estado de México: Facilitando una cultura de integridad*. OECD.
https://www.google.com.pe/books/edition/Estudios_de_la_OCDE_sobre_Gobernanza_P%C3%BA/_FA3EAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0

Oliveira, J., La Londe, A., & Ma, J. (2020). Processing parameters in laser powder bed fusion metal additive manufacturing. *Materials & Design*, 193.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.108762>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2017). Objetivos de desarrollo sostenible y políticas de Estado del acuerdo nacional. *Acuerdo Nacional*. file:///C:/Users/USER/Downloads/ODS-POLITICAS-DE-ESTADO-DEL-AN-OK%20(1)%20(1).pdf

Rafiei, M., & Sandoval, R. (2020). New frontiers, challenges, and opportunities in integration of design and control for enterprise-wide sustainability. *Computers & Chemical Engineering*, 132(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.106610>

Ristiawam, R., Hujibens, E., & Peters, K. (2023). Projecting Development through Tourism: Patrimonial Governance in Indonesian Geoparks. *Land*, 12(1).
[https://doi.org/ https://doi.org/10.3390/land12010223](https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land12010223)

Romero, R., Quispe, C. S., Guevara, K., & Vásquez, S. A. (2022). Control patrimonial y administración de bienes muebles en gobiernos locales del Perú. *ECA Sinergia*, 13(3).
<https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/5885/588572826010/html/>

- Schmidt, M. A., Tennina, M. E., & Obiol, L. (2018). La función de control en las organizaciones . *Revista CEA*, *II(2)*, 1-23.
<https://revistas.uns.edu.ar/cea/article/download/1349/816/3665>
- Stehlik, K., & Babinec, A. (2017). *Data Analysis with IBM SPSS Statistics*. Packt Publishing Ltd. https://books.google.com.pe/books?id=-JIGDwAAQBAJ&dq=SPSS&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Subramanian, G. (2021). *Process Control, Intensification, and Digitalisation in Continuous Biomanufacturing*. Wiley.
https://www.google.com.pe/books/edition/Process_Control_Intensification_and_Digi/ohFTEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0
- Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. (2017). Procedimiento de gestión de bienes muebles estatales.
https://www.sbn.gob.pe/Repositorio/Material_Capac/MatCapac_19_ea21.pdf
- Torres , R., Hurtado, K., García, M., & Moran , F. (2021). Análisis sobre elementos del control interno y gestión de la calidad en empresas hoteleras. *Cooperativismo y Desarrollo*, *9(3)*, 905-918.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2310-340X2021000300905
- URF. (2022). Detrimiento patrimonial en el manejo de fondos y recursos públicos. *Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera*.
https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FCconexionContent%2FWCC_CLUSTER-200659%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased#:~:text=En%20este%20marco%20legal%2C%20el,%2C%20ineficaz%2C%20ineficiente%20e%20inoportuna1.
- Ventura, J. L. (2017). *¿Población o muestra? : Una diferencia necesaria*.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21453378014>
- Yanagales, J., Arribasplata, L., Gonzaga, N., Flores, A., & Muñoz, J. (2022). Gestión de los Bienes Patrimoniales en el Sistema Nacional de Abastecimiento.

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.
https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2987

Yangales Vega, J., Arribasplata Rodas, L., De Gonzaga Zarzosa de Rivera, N., Flores Farro, A., & Muñoz Lopez, J. (2022). Gestión de los bienes patrimoniales en el sistema nacional de abastecimiento. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(4), 49-50-4965.
https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2987



ANEXOS

Anexo 01: Operacionalización de las variables

Variables	Definición	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Instrumentos
MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL	Consiste en la comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación (Duque, 2018).	Estándares	Comparación de resultados	1,2	Bajo 16-37 Medio 38-59 Alto 60-80	Cuestionario
			Unidad administrativa	3,4		
		Desviaciones	Resultados	5,6		
			Revisión	7,8		
		Correcciones	Soluciones	9,10		
			Mejoras	11,12		
		Retroalimentación	Informes	13,14		
			Notificaciones	15,16		



Variables	Definición	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Instrumentos
GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	Consiste en los lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo de objetos (MEF, 2021).	Asignaciones de bienes muebles	Incorporación de bienes	1,2	Bajo 12-28 Medio 29-45 Alto 46-60	Cuestionario
			Cumplimiento de funciones	3,4		
		Obligaciones de los usuarios	Conservación	5,6		
			Protección	7,8		
		Entrega de bienes muebles	Verificación física	9,10		
			Verificación de funcionamiento	11,12		

Anexo 02: Matriz de Consistencia

TÍTULO: MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, REGIÓN CALLAO, 2022.							
AUTOR: ZA VALETA RAMIREZ PILAR MARIBEL							
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES				
¿Cuál es la relación que existe entre la mejora de los procesos de control y gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022?	Determinar la relación de la mejora de los procesos de gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.	La mejora de los procesos de control se relaciona significativamente con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.	VARIABLE 1: MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL				
			DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM	ESCALA DE VALORES	NIVELES O RANGOS
			Estándares	Comparación de resultados	1,2	Bajo 16-37 Medio 38-59 Alto 60-80	Ordinal tipo Likert
				Unidad administrativa	3,4		
			Desviaciones	Resultados	5,6		
				Revisión	7,8		
			Correcciones	Soluciones	9,10		
				Mejoras	11,12		
			Retroalimentación	Informes	13,14		
				Notificaciones	15,16		
PROBLEMAS SECUNDARIOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	VARIABLE 2: GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES				
¿De qué manera se relaciona la mejora de los procesos de control con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022?	Determinar la relación de la mejora los procesos de control con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022.	La mejora de los procesos de control se relaciona con las asignaciones de bienes muebles, Región Callao, 2022.	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM	ESCALA DE VALORES	NIVELES O RANGOS
			Asignaciones de bienes muebles	Incorporación de bienes	1,2	Bajo 12-28 Medio	
	Cumplimiento de funciones	3,4					



¿De qué manera se relaciona la mejora de los procesos de control con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022?	Determinar la relación de la mejora de los procesos de control con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022.	La mejora de Los procesos de control se relaciona con las obligaciones de los usuarios, Región Callao, 2022.	Obligaciones de los usuarios	Conservación	5,6	29-45 Alto 46-60	Ordinal tipo Likert
				Protección	7,8		
¿De qué manera se relaciona la mejora de los procesos de control con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022?	Determinar la relación de la mejora de los procesos de control con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022.	La mejora de los procesos de control se relaciona con la entrega de bienes muebles, Región Callao, 2022.	Entrega de bienes muebles	Verificación física	9,10		
				Verificación de funcionamiento	11,12		
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA		TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL			
Tipo de investigación: Básica Nivel: Descriptiva - correlacional Enfoque: Cuantitativo Diseño: No experimental de corte transversal	Población: 909 trabajadores (342 del personal Decreto Leg. 728, 20 del personal Decreto Leg.276 y 547 del personal CAS Decreto Leg.1057) Muestra: 136 trabajadores		Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario	SPSS			

Anexo 03: Instrumento de la investigación
CUESTIONARIO 1

Título:

MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, REGIÓN CALLAO, 2022.

Indicaciones:

La presente encuesta es de carácter confidencial, agradecemos responder objetiva y verazmente. Lea detenidamente cada pregunta y marque la opción que considere correspondiente según la siguiente leyenda:

Totalmente de acuerdo 5	De Acuerdo 4	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3	En desacuerdo 2	Totalmente en desacuerdo 1
----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------------------

Variable 1: MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL

PREGUNTAS	RESPUESTAS				
	1	2	3	4	5
Estándares					
1. Para maximizar y medir los estándares se utilizan técnicas de comparación.					
2. Al realizar una comparación de resultados se observan mejoras sustanciales.					
3. Existe una unidad administrativa que vela por cumplir con los estándares básicos de calidad.					
4. Las funciones de la unidad administrativa cumplen la debida administración de recursos y el monitoreo de los procesos.					
Desviaciones					
5. Los indicadores de resultados y valoración permiten tener un control óptimo de los procesos internos.					



6. Los resultados casi siempre son los esperados.					
7. De manera constante se da una revisión detallada de los procesos internos y las prácticas realizadas por el personal.					
8. Se tiene un mecanismo eficiente de revisión periódica.					
Correcciones					
9. Las soluciones que se implementan son introducidas de manera progresiva.					
10. Las soluciones a los problemas son constantemente evaluadas y controladas por si existen errores.					
11. Se diseñan estrategias de mejora para obtener resultados positivos.					
12. Los procesos de mejora se dan en base una evaluación rigurosa de calidad y reajuste.					
Retroalimentación					
13. Los informes son mecanismos importantes para valorar la eficiencia y eficacia interna.					
14. Los informes que se realizan ofrecen un panorama claro y de suficiente profundidad para conocer la situación actual del distrito.					
15. Se emplea un sistema adecuado de notificaciones para controlar los procesos y minimizar los posibles errores.					
16. Las notificaciones son una herramienta importante que identificar las prácticas efectivas y mejora de los procesos.					

CUESTIONARIO 2

Título:

MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, REGIÓN CALLAO, 2022.

Indicaciones:

La presente encuesta es de carácter confidencial, agradecemos responder objetiva y verazmente. Lea detenidamente cada pregunta y marque la opción que considere correspondiente según la siguiente leyenda:

Totalmente de acuerdo 5	De Acuerdo 4	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3	En desacuerdo 2	Totalmente en desacuerdo 1
-----------------------------------	------------------------	---	---------------------------	--------------------------------------

Variable 2: GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

PREGUNTAS	RESPUESTAS				
	1	2	3	4	5
Asignaciones de bienes muebles					
1. La incorporación de bienes se da siempre bajo procesos eficientes y eficaces.					
2. Los trabajadores al incorporar bienes lo hacen siguiendo ciertos principios y lineamientos técnicos rigurosos.					
3. El personal que se encarga de esta área cumple con las funciones asignadas.					
4. Los trabajadores gestionan de manera eficiente los bienes y cumplen con los protocolos institucionales.					
Obligaciones de los usuarios					
5. Siempre se respetan y se siguen al pie de la letra las leyes de conservación y preservación de bienes muebles.					



6. Se tienen estrategias y servicios especializados de conservación para evitar que un bien sea dañado.					
7. Los procesos de protección son oportunos.					
8. La protección de bienes muebles sigue procesos estrictos que velan por su preservación y valor universal.					
Entrega de bienes muebles					
9. El proceso de entrega de bienes muebles siempre se realiza bajo una verificación física.					
10. Se promueven las acciones de verificación física de los bienes muebles.					
11. Las acciones de verificación de funcionamiento se ejecutan bajo técnicas y estándares de calidad.					
12. La verificación de funcionamiento es considerada un proceso importante en la entidad.					

Anexo 04:

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO DE MEDICION DE PROCESOS DE CONTROL

Nombre de la Prueba:	Cuestionario sobre mejora de los procesos de control en la Región Callao
Autor (a):	Pilar Maribel, Zavaleta Ramírez
Objetivo:	Determinar la percepción sobre mejoras de los procesos de control en la Región Callao, 2022.
Administración:	Presencial
Año:	2022
Ámbito de aplicación:	136 trabajadores
Dimensiones:	Estándares, desviaciones, correcciones y retroalimentación.
Confiabilidad:	0.793
Escala:	Likert
Niveles o rango:	5 (totalmente de acuerdo), 4 (de acuerdo), 3 (Ni de acuerdo, ni en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 1 (Totalmente en desacuerdo)
Cantidad de ítems:	16 ítems
Tiempo de aplicación:	10 a 15 minutos
Validez del contenido	Aprobación de expertos

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO DE MEDICION DE LA GESTION DE BIENES PATRIMONIALES

Nombre de la Prueba:	Cuestionario sobre la gestión de bienes patrimoniales en la Región Callao
Autor (a):	Pilar Maribel, Zavaleta Ramírez
Objetivo:	Determinar la percepción sobre la gestión de bienes patrimoniales en la Región Callao
Administración:	Presencial
Año:	2022
Ámbito de aplicación:	136 trabajadores
Dimensiones:	Asignaciones de bienes muebles, obligaciones de los usuarios y entrega de bienes usuarios
Confiabilidad:	0.785
Escala:	Likert
Niveles o rango:	5 (totalmente de acuerdo), 4 (de acuerdo), 3 (Ni de acuerdo, ni en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 1 (Totalmente en desacuerdo)
Cantidad de ítems:	12 ítems
Tiempo de aplicación:	10 a 15 minutos
Validez del contenido	Aprobación de expertos

4. **Soporte teórico**

(Describir en función al modelo teórico)

Escala/ÁREA/VARIABLE	Subescala (dimensiones)	Definición
Mejora de los Procesos de Control Conforman la última etapa del proceso administrativo y tiene la finalidad de comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación. En este sentido, se realizan diversas apreciaciones que se guían de los principios de equilibrio, oportunidad, variaciones, estándares, excepción y función controlada (Duque O. Y., 2018)	Estandares	Son guías o patrones que son de utilidad para, sobre los, hacer una comparación de resultados al efectuar el proceso de control (Duque O. , 2018)
	Desviaciones	Según Duque (2018), esta se configura como un sujeto de revisión dentro de los procesos de control.
	Correcciones	Estas medidas se ejecutan bajo la decisión de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso (Duque O. Y., 2018).
	Retroalimentación	Duque (2018) manifiesta que, a partir de esta acción es que se informa sobre los cambios más importantes en cada área, por lo que los miembros de cada una deben tener conocimiento sobre lo sucedido mediante informes y notificaciones.
Gestión de Bienes Patrimoniales Consiste en los lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo de objetos (MEF, 2021)	Asignaciones de bienes muebles	Se realizan al incorporar nuevo personal o al detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas (MEF, 2021)
	Obligaciones de los Usuarios	Esto se refiere a la prevención de daños o uso inapropiado que perjudique su futura funcionalidad para otros servidores (MEF, 2021)
	Entrega de Bienes muebles	Al respecto, se tiene que realizar una verificación física de los bienes y su respectivo funcionamiento por parte de Control Patrimonial y Almacén (MEF, 2021)

5. **Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento el cuestionario para la validez del instrumento, elaborado por Pilar Maribel Zavaleta Ramírez, en el año 2022. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.



COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencialmente importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

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

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

Dimensiones del instrumento: Variable 1: Mejora de los Procesos de Control

- Estándares
- Desviaciones
- Correcciones
- Retroalimentaciones

➤ **PRIMERA DIMENSION: ESTANDARES**

Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la comparación de resultados y la unidad administrativa en la Región Callao 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Para maximizar y medir los estándares se utilizan técnicas de comparación.	X	X	X	
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Al realizar una comparación de resultados se observan mejoras sustanciales.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Existe una unidad administrativa que vela por cumplir con los estándares básicos de calidad.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Las funciones de la unidad administrativa cumplen la debida administración de recursos y el monitoreo de los procesos.	X	X	X	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: DESVIACIONES**

➤ Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los Resultados con la Revisión en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los indicadores de resultados y valoración permiten tener un control óptimo de los procesos internos.	X	X	X	
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los resultados casi siempre son los esperados.	X	X	X	



Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	De manera constante se da una revisión detallada de los procesos internos y las prácticas realizadas por el personal.	X	X	X	
Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Se tiene un mecanismo eficiente de revisión periódica.	X	X	X	

➤ **TERCERA DIMENSION: CORRECCIONES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona las soluciones con las mejoras en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones que se implementan son introducidas de manera progresiva.	X	X	X	
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones a los problemas son constantemente evaluadas y controladas por si existen errores.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Se diseñan estrategias de mejora para obtener resultados positivos.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Los procesos de mejora se dan en base una evaluación rigurosa de calidad y reajuste.	X	X	X	



➤ **CUARTA DIMENSION: RETROALIMENTACION**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los informes con las notificaciones en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes son mecanismos importantes para valorar la eficiencia y eficacia interna.	X	X	X	
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes que se realizan ofrecen un panorama claro y de suficiente profundidad para conocer la situación actual del distrito.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Se emplea un sistema adecuado de notificaciones para controlar los procesos y minimizar los posibles errores.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Las notificaciones son una herramienta importante que identifica las prácticas efectivas y mejora de los procesos.	X	X	X	

Dimensiones del instrumento: Variable 2: Gestión de Bienes Patrimoniales

- Asignaciones de Bienes Muebles
- Obligaciones de los Usuarios
- Entrega de bienes muebles

➤ **PRIMERA DIMENSION: ASIGNACIONES DE BIENES MUEBLES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la incorporación de bienes con el cumplimiento de funciones en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	La incorporación de bienes se da siempre bajo procesos eficientes y eficaces.	X	X	X	

Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores al incorporar bienes lo hacen siguiendo ciertos principios y lineamientos técnicos rigurosos.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	El personal que se encarga de esta área cumple con las funciones asignadas.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores gestionan de manera eficiente los bienes y cumplen con los protocolos institucionales.	x	x	x	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: OBLIGACION DE LOS USUARIOS**

- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar cómo se relaciona la conservación con la protección en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Siempre se respetan y se siguen al pie de la letra las leyes de conservación y preservación de bienes muebles.	x	x	x	
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Se tienen estrategias y servicios especializados de conservación para evitar que un bien sea dañado.	x	x	x	
Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Los procesos de protección son oportunos.	x	x	x	

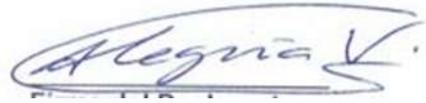


Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	La protección de bienes muebles sigue procesos estrictos que velan por su preservación y valor universal.	x	x	x	
--	---	---	---	---	--

➤ **TERCERA DIMENSION: ENTREGA DE BIENES MUEBLES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la verificación física con la verificación de funcionamiento en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	El proceso de entrega de bienes muebles siempre se realiza bajo una verificación física.	x	x	x	
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Se promueven las acciones de verificación física de los bienes muebles.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Las acciones de verificación de funcionamiento se ejecutan bajo técnicas y estándares de calidad.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento ((Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	La verificación de funcionamiento es considerada un proceso importante en la entidad.	x	x	x	



Firma del evaluador
DNI: 06513752

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de **2** hasta **20 expertos**, Hyrkäs et al. (2003) manifiestan que **10 expertos** brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkäs et al. (2003).

Ver : <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía

4. Soporte teórico

(Describir en función al modelo teórico)

Escala/ÁREA/VARIABLE	Subescala (dimensiones)	Definición
Mejora de los Procesos de Control Conformar la última etapa del proceso administrativo y tiene la finalidad de comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación. En este sentido, se realizan diversas apreciaciones que se guían de los principios de equilibrio, oportunidad, variaciones, estándares, excepción y función controlada (Duque O. Y., 2018)	Estandares	Son guías o patrones que son de utilidad para, sobre los, hacer una comparación de resultados al efectuar el proceso de control (Duque O. , 2018)
	Desviaciones	Según Duque (2018), esta se configura como un sujeto de revisión dentro de los procesos de control.
	Correcciones	Estas medidas se ejecutan bajo la decisión de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso (Duque O. Y., 2018).
	Retroalimentación	Duque (2018) manifiesta que, a partir de esta acción es que se informa sobre los cambios más importantes en cada área, por lo que los miembros de cada una deben tener conocimiento sobre lo sucedido mediante informes y notificaciones.
Gestión de Bienes Patrimoniales Consiste en los lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo de objetos (MEF, 2021)	Asignaciones de bienes muebles	Se realizan al incorporar nuevo personal o al detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas (MEF, 2021)
	Obligaciones de los Usuarios	Esto se refiere a la prevención de daños o uso inapropiado que perjudique su futura funcionalidad para otros servidores (MEF, 2021)
	Entrega de Bienes muebles	Al respecto, se tiene que realizar una verificación física de los bienes y su respectivo funcionamiento por parte de Control Patrimonial y Almacén (MEF, 2021)

5. Presentación de instrucciones para el juez:

A continuación, a usted le presento el cuestionario para la validez del instrumento, elaborado por Pilar Maribel Zavaleta Ramírez, en el año 2022. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.



COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencialmente importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

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

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

Dimensiones del instrumento: Variable 1: Mejora de los Procesos de Control

- Estándares
- Desviaciones
- Correcciones
- Retroalimentaciones

➤ **PRIMERA DIMENSION: ESTANDARES**

Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la comparación de resultados y la unidad administrativa en la Región Callao 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Para maximizar y medir los estándares se utilizan técnicas de comparación.	X	X	X	
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Al realizar una comparación de resultados se observan mejoras sustanciales.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Existe una unidad administrativa que vela por cumplir con los estándares básicos de calidad.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Las funciones de la unidad administrativa cumplen la debida administración de recursos y el monitoreo de los procesos.	X	X	X	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: DESVIACIONES**

➤ Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los Resultados con la Revisión en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los indicadores de resultados y valoración permiten tener un control óptimo de los procesos internos.	X	X	X	
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los resultados casi siempre son los esperados.	X	X	X	

Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	De manera constante se da una revisión detallada de los procesos internos y las prácticas realizadas por el personal.	X	X	X	
Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Se tiene un mecanismo eficiente de revisión periódica.	X	X	X	

➤ **TERCERA DIMENSION: CORRECCIONES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona las soluciones con las mejoras en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones que se implementan son introducidas de manera progresiva.	X	X	X	
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones a los problemas son constantemente evaluadas y controladas por si existen errores.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Se diseñan estrategias de mejora para obtener resultados positivos.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Los procesos de mejora se dan en base una evaluación rigurosa de calidad y reajuste.	X	X	X	

➤ **CUARTA DIMENSION: RETROALIMENTACION**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los informes con las notificaciones en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes son mecanismos importantes para valorar la eficiencia y eficacia interna.	X	X	X	
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes que se realizan ofrecen un panorama claro y de suficiente profundidad para conocer la situación actual del distrito.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Se emplea un sistema adecuado de notificaciones para controlar los procesos y minimizar los posibles errores.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Las notificaciones son una herramienta importante que identifica las prácticas efectivas y mejora de los procesos.	X	X	X	

Dimensiones del instrumento: Variable 2: Gestión de Bienes Patrimoniales

- Asignaciones de Bienes Muebles
- Obligaciones de los Usuarios
- Entrega de bienes muebles

➤ **PRIMERA DIMENSION: ASIGNACIONES DE BIENES MUEBLES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la incorporación de bienes con el cumplimiento de funciones en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	La incorporación de bienes se da siempre bajo procesos eficientes y eficaces.	x	x	x	

Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores al incorporar bienes lo hacen siguiendo ciertos principios y lineamientos técnicos rigurosos.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	El personal que se encarga de esta área cumple con las funciones asignadas.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores gestionan de manera eficiente los bienes y cumplen con los protocolos institucionales.	x	x	x	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: OBLIGACION DE LOS USUARIOS**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la conservación con la protección en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Siempre se respetan y se siguen al pie de la letra las leyes de conservación y preservación de bienes muebles.	x	x	x	
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Se tienen estrategias y servicios especializados de conservación para evitar que un bien sea dañado.	x	x	x	
Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Los procesos de protección son oportunos.	x	x	x	

Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	La protección de bienes muebles sigue procesos estrictos que velan por su preservación y valor universal.	x	x	x	
--	---	---	---	---	--

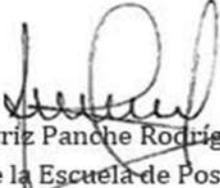
➤ **TERCERA DIMENSION: ENTREGA DE BIENES MUEBLES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la verificación física con la verificación de funcionamiento en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	El proceso de entrega de bienes muebles siempre se realiza bajo una verificación física.	x	x	x	
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Se promueven las acciones de verificación física de los bienes muebles.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Las acciones de verificación de funcionamiento se ejecutan bajo técnicas y estándares de calidad.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento ((Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de	La verificación de funcionamiento es	x	x	x	

bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	considerada un proceso importante en la entidad.				
---	--	--	--	--	--




 Beatriz Panche Rodríguez
 Jefe de la Escuela de Posgrado
 Universidad César Vallejo Filial - Callao

Firma del evaluador
DNI: 09586832

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de **2 hasta 20 expertos**, Hyrkäs et al. (2003) manifiestan que **10 expertos** brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkäs et al. (2003).

Ver : <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía

4. **Soporte teórico**

(Describir en función al modelo teórico)

Escala/ÁREA/VARIABLE	Subescala (dimensiones)	Definición
Mejora de los Procesos de Control Conformar la última etapa del proceso administrativo y tiene la finalidad de comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación. En este sentido, se realizan diversas apreciaciones que se guían de los principios de equilibrio, oportunidad, variaciones, estándares, excepción y función controlada (Duque O. Y., 2018)	Estandares	Son guías o patrones que son de utilidad para, sobre los, hacer una comparación de resultados al efectuar el proceso de control (Duque O. , 2018)
	Desviaciones	Según Duque (2018), esta se configura como un sujeto de revisión dentro de los procesos de control.
	Correcciones	Estas medidas se ejecutan bajo la decisión de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso (Duque O. Y., 2018).
	Retroalimentación	Duque (2018) manifiesta que, a partir de esta acción es que se informa sobre los cambios más importantes en cada área, por lo que los miembros de cada una deben tener conocimiento sobre lo sucedido mediante informes y notificaciones.
Gestión de Bienes Patrimoniales Consiste en los lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo de objetos (MEF, 2021)	Asignaciones de bienes muebles	Se realizan al incorporar nuevo personal o al detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas (MEF, 2021)
	Obligaciones de los Usuarios	Esto se refiere a la prevención de daños o uso inapropiado que perjudique su futura funcionalidad para otros servidores (MEF, 2021)
	Entrega de Bienes muebles	Al respecto, se tiene que realizar una verificación física de los bienes y su respectivo funcionamiento por parte de Control Patrimonial y Almacén (MEF, 2021)

5. **Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento el cuestionario para la validez del instrumento, elaborado por Pilar Maribel Zavaleta Ramírez, en el año 2022. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.

COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencialmente importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

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

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

Dimensiones del instrumento: Variable 1: Mejora de los Procesos de Control

- Estándares
- Desviaciones
- Correcciones
- Retroalimentaciones

➤ **PRIMERA DIMENSION: ESTANDARES**

Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la comparación de resultados y la unidad administrativa en la Región Callao 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Para maximizar y medir los estándares se utilizan técnicas de comparación.	X	X	X	
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Al realizar una comparación de resultados se observan mejoras sustanciales.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Existe una unidad administrativa que vela por cumplir con los estándares básicos de calidad.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Las funciones de la unidad administrativa cumplen la debida administración de recursos y el monitoreo de los procesos.	X	X	X	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: DESVIACIONES**

➤ Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los Resultados con la Revisión en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los indicadores de resultados y valoración permiten tener un control óptimo de los procesos internos.	X	X	X	
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los resultados casi siempre son los esperados.	X	X	X	

Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	De manera constante se da una revisión detallada de los procesos internos y las prácticas realizadas por el personal.	X	X	X	
Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Se tiene un mecanismo eficiente de revisión periódica.	X	X	X	

➤ **TERCERA DIMENSION: CORRECCIONES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona las soluciones con las mejoras en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones que se implementan son introducidas de manera progresiva.	X	X	X	
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones a los problemas son constantemente evaluadas y controladas por si existen errores.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Se diseñan estrategias de mejora para obtener resultados positivos.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Los procesos de mejora se dan en base una evaluación rigurosa de calidad y reajuste.	X	X	X	

➤ **CUARTA DIMENSION: RETROALIMENTACION**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los informes con las notificaciones en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes son mecanismos importantes para valorar la eficiencia y eficacia interna.	X	X	X	
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes que se realizan ofrecen un panorama claro y de suficiente profundidad para conocer la situación actual del distrito.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Se emplea un sistema adecuado de notificaciones para controlar los procesos y minimizar los posibles errores.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Las notificaciones son una herramienta importante que identifica las prácticas efectivas y mejora de los procesos.	X	X	X	

Dimensiones del instrumento: Variable 2: Gestión de Bienes Patrimoniales

- Asignaciones de Bienes Muebles
- Obligaciones de los Usuarios
- Entrega de bienes muebles

➤ PRIMERA DIMENSION: ASIGNACIONES DE BIENES MUEBLES

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la incorporación de bienes con el cumplimiento de funciones en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	La incorporación de bienes se da siempre bajo procesos eficientes y eficaces.	X	X	X	

Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores al incorporar bienes lo hacen siguiendo ciertos principios y lineamientos técnicos rigurosos.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	El personal que se encarga de esta área cumple con las funciones asignadas.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores gestionan de manera eficiente los bienes y cumplen con los protocolos institucionales.	x	x	x	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: OBLIGACION DE LOS USUARIOS**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la conservación con la protección en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Siempre se respetan y se siguen al pie de la letra las leyes de conservación y preservación de bienes muebles.	x	x	x	
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Se tienen estrategias y servicios especializados de conservación para evitar que un bien sea dañado.	x	x	x	
Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Los procesos de protección son oportunos.	x	x	x	

Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	La protección de bienes muebles sigue procesos estrictos que velan por su preservación y valor universal.	x	x	x	
--	---	---	---	---	--

➤ **TERCERA DIMENSION: ENTREGA DE BIENES MUEBLES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la verificación física con la verificación de funcionamiento en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	El proceso de entrega de bienes muebles siempre se realiza bajo una verificación física.	x	x	x	
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Se promueven las acciones de verificación física de los bienes muebles.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Las acciones de verificación de funcionamiento se ejecutan bajo técnicas y estándares de calidad.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento ((Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	La verificación de funcionamiento es considerada un proceso importante en la entidad.	x	x	x	



Firma del evaluador
DNI: 29594699

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de **2 hasta 20 expertos**, Hyrkäs et al. (2003) manifiestan que **10 expertos** brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkäs et al. (2003).

Ver : <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía

Anexo 05:

Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento "cuestionario". 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 psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. Datos generales del juez

Nombre del juez:	Dr. PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS
Grado profesional:	Maestría () Doctor (x)
Área de formación académica:	Clínica () Social () Educativa (x) Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	Educación e Investigador
Institución donde labora:	Universidad Cesar Vallejo
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años () Más de 5 años (x)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	

2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

3. Datos de la escala (Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario)

Nombre de la Prueba:	Cuestionario
Autora:	PILAR MARIBEL ZAVALA RAMIREZ
Procedencia:	Universidad Cesar Vallejo – sede Callao
Administración:	Maestría en Gestión Pública
Tiempo de aplicación:	10 minutos
Ámbito de aplicación:	Región Callao
Significación:	Variable 1: Mejora de los Procesos de Control, 04 dimensiones (16 preguntas) escala de Likert. Variable 02: Gestión de Bienes Patrimoniales, 03 dimensiones: (12 preguntas) escala de Likert.

4. **Soporte teórico**

(Describir en función al modelo teórico)

Escala/ÁREA/VARIABLE	Subescala (dimensiones)	Definición
Mejora de los Procesos de Control Conforman la última etapa del proceso administrativo y tiene la finalidad de comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación. En este sentido, se realizan diversas apreciaciones que se guían de los principios de equilibrio, oportunidad, variaciones, estándares, excepción y función controlada (Duque O. Y., 2018)	Estandares	Son guías o patrones que son de utilidad para, sobre los, hacer una comparación de resultados al efectuar el proceso de control (Duque O. , 2018)
	Desviaciones	Según Duque (2018), esta se configura como un sujeto de revisión dentro de los procesos de control.
	Correcciones	Estas medidas se ejecutan bajo la decisión de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso (Duque O. Y., 2018).
	Retroalimentación	Duque (2018) manifiesta que, a partir de esta acción es que se informa sobre los cambios más importantes en cada área, por lo que los miembros de cada una deben tener conocimiento sobre lo sucedido mediante informes y notificaciones.
Gestión de Bienes Patrimoniales Consiste en los lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo de objetos (MEF, 2021)	Asignaciones de bienes muebles	Se realizan al incorporar nuevo personal o al detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas (MEF, 2021)
	Obligaciones de los Usuarios	Esto se refiere a la prevención de daños o uso inapropiado que perjudique su futura funcionalidad para otros servidores (MEF, 2021)
	Entrega de Bienes muebles	Al respecto, se tiene que realizar una verificación física de los bienes y su respectivo funcionamiento por parte de Control Patrimonial y Almacén (MEF, 2021)

5. **Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento el cuestionario para la validez del instrumento, elaborado por Pilar Maribel Zavaleta Ramírez, en el año 2022. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.

COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (altonivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencialmente importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

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

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

Dimensiones del instrumento: Variable 1: Mejora de los Procesos de Control

- Estándares
- Desviaciones
- Correcciones
- Retroalimentaciones

➤ **PRIMERA DIMENSION: ESTANDARES**

Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la comparación de resultados y la unidad administrativa en la Región Callao 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Para maximizar y medir los estándares se utilizan técnicas de comparación.	X	X	X	
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Al realizar una comparación de resultados se observan mejoras sustanciales.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Existe una unidad administrativa que vela por cumplir con los estándares básicos de calidad.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Las funciones de la unidad administrativa cumplen la debida administración de recursos y el monitoreo de los procesos.	X	X	X	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: DESVIACIONES**

➤ Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los Resultados con la Revisión en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los indicadores de resultados y valoración permiten tener un control óptimo de los procesos internos.	X	X	X	
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los resultados casi siempre son los esperados.	X	X	X	

Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	De manera constante se da una revisión detallada de los procesos internos y las prácticas realizadas por el personal.	X	X	X	
Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Se tiene un mecanismo eficiente de revisión periódica.	X	X	X	

➤ **TERCERA DIMENSION: CORRECCIONES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona las soluciones con las mejoras en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones que se implementan son introducidas de manera progresiva.	X	X	X	
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones a los problemas son constantemente evaluadas y controladas por si existen errores.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Se diseñan estrategias de mejora para obtener resultados positivos.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Los procesos de mejora se dan en base una evaluación rigurosa de calidad y reajuste.	X	X	X	

➤ **CUARTA DIMENSION: RETROALIMENTACION**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los informes con las notificaciones en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes son mecanismos importantes para valorar la eficiencia y eficacia interna.	X	X	X	
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes que se realizan ofrecen un panorama claro y de suficiente profundidad para conocer la situación actual del distrito.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Se emplea un sistema adecuado de notificaciones para controlar los procesos y minimizar los posibles errores.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Las notificaciones son una herramienta importante que identifica las prácticas efectivas y mejora de los procesos.	X	X	X	

Dimensiones del instrumento: Variable 2: Gestión de Bienes Patrimoniales

- Asignaciones de Bienes Muebles
- Obligaciones de los Usuarios
- Entrega de bienes muebles

➤ PRIMERA DIMENSION: ASIGNACIONES DE BIENES MUEBLES

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la incorporación de bienes con el cumplimiento de funciones en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	La incorporación de bienes se da siempre bajo procesos eficientes y eficaces.	x	x	x	
Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores al incorporar bienes lo hacen siguiendo ciertos principios y lineamientos técnicos rigurosos.	x	x	x	

Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	El personal que se encarga de esta área cumple con las funciones asignadas.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores gestionan de manera eficiente los bienes y cumplen con los protocolos institucionales.	x	x	x	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: OBLIGACION DE LOS USUARIOS**

- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar cómo se relaciona la conservación con la protección en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Siempre se respetan y se siguen al pie de la letra las leyes de conservación y preservación de bienes muebles.	x	x	x	
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Se tienen estrategias y servicios especializados de conservación para evitar que un bien sea dañado.	x	x	x	
Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Los procesos de protección son oportunos.	x	x	x	
Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	La protección de bienes muebles sigue procesos estrictos que velan por su preservación y valor universal.	x	x	x	

➤ **TERCERA DIMENSION: ENTREGA DE BIENES MUEBLES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la verificación física con la verificación de funcionamiento en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	El proceso de entrega de bienes muebles siempre se realiza bajo una verificación física.	x	x	x	
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Se promueven las acciones de verificación física de los bienes muebles.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Las acciones de verificación de funcionamiento se ejecutan bajo técnicas y estándares de calidad.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	La verificación de funcionamiento es considerada un proceso importante en la entidad.	x	x	x	



Firma del evaluador
DNI: 25691179

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de **2 hasta 20 expertos**, Hyrkäs et al. (2003) manifiestan que **10 expertos** brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkäs et al. (2003).

Ver : <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía

Anexo 05:

Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento "cuestionario". 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 psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. Datos generales del juez

Nombre del juez:	DR. EDUARDO NARCISHO, MALCA VALVERDE
Grado profesional:	Maestría () Doctor (x)
Área de formación académica:	Clínica () Social () Educativa (x) Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	Educación e Investigador
Institución donde labora:	Universidad Cesar Vallejo
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años () Más de 5 años (x)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	

2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

3. Datos de la escala (Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario)

Nombre de la Prueba:	Cuestionario
Autora:	PILAR MARIBEL ZAVALA RAMIREZ
Procedencia:	Universidad Cesar Vallejo – sede Callao
Administración:	Maestría en Gestión Pública
Tiempo de aplicación:	10 minutos
Ámbito de aplicación:	Región Callao
Significación:	Variable 1: Mejora de los Procesos de Control, 04 dimensiones (16 preguntas) escala de Likert. Variable 02: Gestión de Bienes Patrimoniales, 03 dimensiones: (12 preguntas) escala de Likert.

4. **Soporte teórico**

(Describir en función al modelo teórico)

Escala/ÁREA/VARIABLE	Subescala (dimensiones)	Definición
Mejora de los Procesos de Control Conformar la última etapa del proceso administrativo y tiene la finalidad de comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación. En este sentido, se realizan diversas apreciaciones que se guían de los principios de equilibrio, oportunidad, variaciones, estándares, excepción y función controlada (Duque O. Y., 2018)	Estandares	Son guías o patrones que son de utilidad para, sobre los, hacer una comparación de resultados al efectuar el proceso de control (Duque O. , 2018)
	Desviaciones	Según Duque (2018), esta se configura como un sujeto de revisión dentro de los procesos de control.
	Correcciones	Estas medidas se ejecutan bajo la decisión de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso (Duque O. Y., 2018).
	Retroalimentación	Duque (2018) manifiesta que, a partir de esta acción es que se informa sobre los cambios más importantes en cada área, por lo que los miembros de cada una deben tener conocimiento sobre lo sucedido mediante informes y notificaciones.
Gestión de Bienes Patrimoniales Consiste en los lineamientos y procesos para planificar, hacer un adecuado registro, custodio y monitoreo de objetos (MEF, 2021)	Asignaciones de bienes muebles	Se realizan al incorporar nuevo personal o al detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas (MEF, 2021)
	Obligaciones de los Usuarios	Esto se refiere a la prevención de daños o uso inapropiado que perjudique su futura funcionalidad para otros servidores (MEF, 2021)
	Entrega de Bienes muebles	Al respecto, se tiene que realizar una verificación física de los bienes y su respectivo funcionamiento por parte de Control Patrimonial y Almacén (MEF, 2021)

5. **Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento el cuestionario para la validez del instrumento, elaborado por Pilar Maribel Zavaleta Ramírez, en el año 2022. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.

adecuadas.	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencialmente importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

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

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

Dimensiones del instrumento: Variable 1: Mejora de los Procesos de Control

- Estándares
- Desviaciones
- Correcciones
- Retroalimentaciones

➤ **PRIMERA DIMENSION: ESTANDARES**

Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la comparación de resultados y la unidad administrativa en la Región Callao 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Para maximizar y medir los estándares se utilizan técnicas de comparación.	X	X	X	
Comparación (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Al realizar una comparación de resultados se observan mejoras sustanciales.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Existe una unidad administrativa que vela por cumplir con los estándares básicos de calidad.	X	X	X	
Unidad administrativa (Guía Técnica para comparar los resultados a los que se llegaron en base a los criterios determinados en la planeación en la Región Callao 2022)	Las funciones de la unidad administrativa cumplen la debida administración de recursos y el monitoreo de los procesos.	X	X	X	

➤ **SEGUNDA DIMENSION: DESVIACIONES**

➤ Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los Resultados con la Revisión en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los indicadores de resultados y valoración permiten tener un control óptimo de los procesos internos.	X	X	X	
Resultados (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Los resultados casi siempre son los esperados.	X	X	X	
Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	De manera constante se da una revisión detallada de los procesos internos y las prácticas realizadas por el personal.	X	X	X	

Revisión (Guía Técnica para revisar los procesos de control en la Región Callao 2022)	Se tiene un mecanismo eficiente de revisión periódica.	X	X	X	
---	--	---	---	---	--

➤ **TERCERA DIMENSION: CORRECCIONES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona las soluciones con las mejoras en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones que se implementan son introducidas de manera progresiva.	X	X	X	
Soluciones (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Las soluciones a los problemas son constantemente evaluadas y controladas por si existen errores.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Se diseñan estrategias de mejora para obtener resultados positivos.	X	X	X	
Mejoras (Guía Técnica para evaluar las decisiones de los directivos con el propósito de la mejora continua y oportuna del proceso en la Región Callao 2022)	Los procesos de mejora se dan en base una evaluación rigurosa de calidad y reajuste.	X	X	X	

➤ **CUARTA DIMENSION: RETROALIMENTACION**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona los informes con las notificaciones en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes son mecanismos importantes para valorar la eficiencia y eficacia interna.	X	X	X	

Informes (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Los informes que se realizan ofrecen un panorama claro y de suficiente profundidad para conocer la situación actual del distrito.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Se emplea un sistema adecuado de notificaciones para controlar los procesos y minimizar los posibles errores.	X	X	X	
Notificaciones (Guía Técnica para evaluar la comunicación de informes y notificaciones en la Región Callao 2022)	Las notificaciones son una herramienta importante que identifica las prácticas efectivas y mejora de los procesos.	X	X	X	

Dimensiones del instrumento: Variable 2: Gestión de Bienes Patrimoniales

- Asignaciones de Bienes Muebles
- Obligaciones de los Usuarios
- Entrega de bienes muebles

➤ PRIMERA DIMENSION: ASIGNACIONES DE BIENES MUEBLES

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la incorporación de bienes con el cumplimiento de funciones en la Región Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	La incorporación de bienes se da siempre bajo procesos eficientes y eficaces.	x	x	x	
Incorporación de bienes (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores al incorporar bienes lo hacen siguiendo ciertos principios y lineamientos técnicos rigurosos.	x	x	x	
Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	El personal que se encarga de esta área cumple con las funciones asignadas.	x	x	x	

Cumplimiento de funciones (Guía Técnica para evaluar la incorporación de nuevo personal o detectar otras necesidades vigentes de las unidades orgánicas en la Región Callao 2022)	Los trabajadores gestionan de manera eficiente los bienes y cumplen con los protocolos institucionales.	x	x	x	
--	---	---	---	---	--

➤ **SEGUNDA DIMENSION: OBLIGACION DE LOS USUARIOS**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la conservación con la protección en la Región del Callao, 2022.

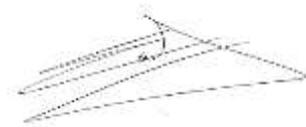
Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Siempre se respetan y se siguen al pie de la letra las leyes de conservación y preservación de bienes muebles.	x	x	x	
Conservación (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Se tienen estrategias y servicios especializados de conservación para evitar que un bien sea dañado.	x	x	x	
Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	Los procesos de protección son oportunos.	x	x	x	
Protección (Guía técnica para evaluar la prevención de daños o uso inapropiado de bienes que perjudique la ejecución de funciones en la Región Callao 2022)	La protección de bienes muebles sigue procesos estrictos que velan por su preservación y valor universal.	x	x	x	

➤ **TERCERA DIMENSION: ENTREGA DE BIENES MUEBLES**

- Objetivos de la Dimensión: Determinar cómo se relaciona la verificación física con la verificación de funcionamiento en la Región del Callao, 2022.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	El proceso de entrega de bienes muebles siempre se realiza bajo una verificación física.	x	x	x	

Verificación Física (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Se promueven las acciones de verificación física de los bienes muebles.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	Las acciones de verificación de funcionamiento se ejecutan bajo técnicas y estándares de calidad.	x	x	x	
Verificación de funcionamiento (Guía Técnica para evaluar el proceso de verificación física de bienes, así como el funcionamiento de estos por la oficina de control patrimonial y almacén en la región Callao 2022)	La verificación de funcionamiento es considerada un proceso importante en la entidad.	x	x	x	



Firma del evaluador
DNI: 09428899

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de **2** hasta **20 expertos**, Hyrkäs et al. (2003) manifiestan que **10 expertos** brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkäs et al. (2003).

Ver : <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía

Anexo

Cartas de Solicitud y Autorización para realizar Investigación

Callao, 17 de mayo del 2023.

Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA

GERENTE DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Presente.

Yo, Pilar Maribel Zavaleta Ramírez, identificada con DNI N° 08693439, con domicilio en Jr. Fortunato Quesada Nro. 407 Dpto. 101 Urb. Las Leyendas Distrito San Miguel, ante usted con el debido respeto expongo lo siguiente.

Que, actualmente me encuentro cursando el III Ciclo de estudios de Maestría en Gestión Pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, filial Callao y que, con el objetivo de desarrollar mi tesis para la obtención del grado respectivo, requiero el uso de datos de la institución, así como también aplicar una encuesta al personal administrativo de la institución de las áreas que usted dirige.

Asimismo, solicito autorización para que una vez finalizado el trabajo se publique la tesis denominada "Mejora de los procesos de control y su relación con la gestión de bienes patrimoniales, región callao, 2022.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a su digno despacho concederme el permiso y autorización correspondiente para el logro de mis objetivos con la culminación de mi tesis.

Atentamente,



.....
Pilar Maribel Zavaleta Ramirez
DNI. N° 08693439

Celular. 943498264

Email. Maribel.zavaleta@gmail.com

C.c.

Archivo.

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Callao, 10 de mayo del 2023

REGIÓN CALLAO

De mi mayor consideración:

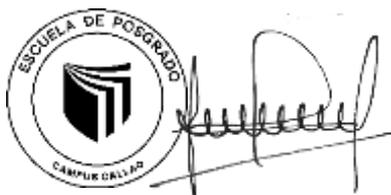
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y su vez presentar al maestrante; ZVALETA RAMIREZ PILAR MARIBEL, identificado con código de matrícula N° 7002769648; estudiante del programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA, en el marco de su tesis para la obtención del grado de MAESTRÍA, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado:

**MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
REGIÓN CALLAO 2022**

Con fines de investigación académica, se solicita a su digna persona otorgar el permiso correspondiente al estudiante, a fin de que pueda obtener información mediante instrumentos de investigación, de la institución que usted representa, de esa forma se le permita desarrollar el trabajo de investigación, asumiendo el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de mis docentes.

Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,



Dra. Beatriz Panche Rodriguez
Jefe de Unidad de Posgrado
Campus Callao

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO(A) EN GESTIÓN PÚBLICA

Consentimiento Informado (*)

Título de la investigación: Mejora de los procesos de control y su relación con la gestión de bienes patrimoniales, región callao, 2022

Investigador (a) (es): Zavaleta Ramírez Pilar Maribel.

Propósito del estudio público.

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Mejora de los procesos de control y su relación con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao”, cuyo objetivo es poder mejorar los procesos de control de los bienes patrimoniales en el Gobierno Regional del Callao. Esta investigación es desarrollada por estudiantes de posgrado del programa Maestría en Gestión pública, de la Universidad César Vallejo del campus Callao, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad, y con el permiso de la institución Gobierno Regional Del Callao.

Describir el impacto del problema de la investigación.

El presente estudio permitirá determinar cuáles son las falencias y las fortalezas en los diversos procesos de mejora de control y su relación con la gestión de bienes patrimoniales, región callao.

La entidad en estudio es el encargado de la administración de la región del Callao (prestación de servicios públicos), por lo que los resultados pueden contribuir a una mejora en el control de bienes patrimoniales. Además de ampliar teorías y conceptos al respecto.

Procedimiento

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente.

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: Mejora de los procesos de control y su relación con la gestión de bienes patrimoniales, región callao, 2022
2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se realizará en los ambientes de las áreas involucradas de la institución Gobierno Regional Del Callao. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

* Obligatorio a partir de los 18 años.

Participación voluntaria (principio de autonomía):

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.

Riesgo (principio de No maleficencia):

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.

Beneficios (principio de beneficencia):

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No recibirá algún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.

Confidencialidad (principio de justicia):

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente.

Problemas o preguntas:

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) (es) Zavaleta Ramírez Pilar Maribel email: maribel.zavaleta@gmail.com.
Docente asesora Graus Cortez Lupe Esther.

Consentimiento

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada.

(Los datos son para el investigador)

Nombre y apellidos:

.....

Fecha y hora:

.....

PD.

La data evidenciada, se verifica con cada docente de aula, no se anexa en el producto de investigación.


EXPEDIENTE N° 2023-0021155

TIPO DOC.	CARTA	NRO DOC.	S/N
FECHA	18/05/2023		
REMITENTE	ZAVALETA RAMIREZ PILAR MARIBEL	FOLIOS	4
ASUNTO	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRÍA		

NRO	FECHA	EMISOR	TIPO DOC. / NRO DOC.	DESTINO / ESTADO
1	18/05/2023 09:57	ZAVALETA RAMIREZ PILAR MARIBEL	CARTA / S/N	GERENCIA DE ADMINISTRACION / DERIVADO
2	23/05/2023 10:36	JOSE CARLOS FERNANDEZ	PROVEIDO / 009503-GA	GERENCIA DE ADMINISTRACION / DERIVADO
3	23/05/2023 12:41	JOSE CARLOS FERNANDEZ	CARTA / 000213-GA	ZAVALETA RAMIREZ PILAR MARIBEL / NO LEIDO(POR RECEPCIONAR)



Firmado digitalmente por
FERNÁNDEZ GAMARRA José Carlos
PAJ 20060732654 Peru
Cargo: Administrador
Fecha: 23-05-2023 12:40:28 -05:00

Gerencia General Regional
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Callao, 23 de Mayo del 2023

CARTA N° 000213-2023-GRC/GA

Señorita:
PILAR MARIBEL ZAVALA RAMIREZ
Jr. Fortunato Quesada N°407 – Dpto. 401
Urb. Las Leyendas
San Miguel – Lima

Presente.-

Asunto : Sobre aplicación de encuesta y otro para uso académico
Referencia : Carta S/N - Exp. 2023-0021155

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted en relación a la Carta de presentación de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo -Campus Callao- para el desarrollo de su trabajo de investigación -Tesis- en el Programa de Maestría en Gestión Pública, sobre el tema: *"Mejora de los Procesos de Control y su relación con la Gestión de Bienes Patrimoniales Región Callao 2022"*.

Que, el trabajo de investigación denota la orientación al estudio y análisis documental, así como de realizar entrevistas para fortalecer los fundamentos de estudio y obtener una apreciación que coadyuve a la implementación de mejoras para un desarrollo eficiente en la gestión pública, permitiendo identificar dificultades que permitan reducir riesgos, irregularidades y actos de corrupción, y con ello brindar un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía.

Por consiguiente, la Gerencia de Administración del Gobierno Regional del Callao, autoriza sólo la aplicación de la encuesta al personal administrativo de las áreas a cargo de mi gerencia, a fin que ejecute la investigación presentada.

En tal sentido, se hace de conocimiento la aprobación indicada en el párrafo precedente, para los fines que considere pertinente.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
José Carlos Fernández Gamarra
Gerente de Administración

(JFG/zy)

Anexo 06

Correlación entre el coeficiente de confiabilidad entre la Mejora de los procesos de control y la Gestión de Bienes Patrimoniales

Tabla 17.

Cálculo del Alfa de Cronbach por Variable

Variable	Alfa de Cronbach	N de Ítems
Mejora de los procesos de Control	0.793	16
Gestión de Bienes Patrimoniales	0.785	12

De la tabla se observa que los instrumentos que permiten medir tanto la Mejora de los Procesos de Control y la Gestión de Bienes Patrimoniales presentan un Alfa de Cronbach de 0.793 y 0.785 respectivamente, lo cual indica que ambos instrumentos presentaron una buena confiabilidad.

Anexo 07
Base de datos

N°	MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL																GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES											
	Estándares				Desviaciones				Correcciones				Retroalimentación				Asignaciones de bienes muebles				Obligaciones de los usuarios				Entrega de bienes muebles			
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	v10	p11	p12
1	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	3	1	2	2	3	3	2	3	1	1	1	1	1	3	2	3
2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	1	1	2	2	3	3	1	3	3	3	2	2	1	2	2	3	2
3	1	1	2	2	1	1	1	3	3	1	3	3	2	1	1	1	1	2	1	3	3	3	2	2	3	2	1	1
4	1	3	1	3	1	1	3	2	3	1	1	3	2	1	3	3	2	2	2	1	2	1	3	3	2	1	2	3
5	2	3	3	2	1	1	1	3	2	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	3	1	3	3	3	2	2	2	2
6	2	3	1	2	3	3	2	2	1	1	3	2	2	2	3	1	1	1	3	3	1	2	2	2	1	3	2	2
7	2	3	3	3	3	1	1	2	2	3	1	3	1	2	3	3	1	3	2	2	3	1	3	1	3	2	2	3
8	2	2	3	2	2	1	2	1	3	1	3	1	2	2	1	1	3	3	2	3	1	1	1	1	3	3	3	3
9	3	2	2	3	1	2	2	2	2	1	1	3	2	2	1	2	3	2	2	1	1	3	1	1	2	1	3	1
10	2	1	1	1	3	1	2	3	3	1	3	2	1	2	3	3	3	1	3	3	2	3	1	3	3	3	1	1
11	3	1	1	2	3	2	1	3	3	1	3	1	1	1	3	3	3	1	1	2	1	3	3	1	1	2	3	1
12	2	3	1	1	2	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	1	2	3	3	2	3	1	3	1	1	3
13	1	3	1	3	2	3	1	2	1	3	1	1	2	2	3	1	1	3	3	3	1	2	2	3	3	1	1	3
14	2	3	3	1	1	3	1	1	2	3	2	3	1	2	3	3	3	2	1	1	1	3	3	3	3	3	3	1
15	1	2	3	3	1	2	2	2	3	2	1	3	1	1	2	1	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3
16	3	3	1	2	3	2	1	3	1	3	2	2	3	3	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	3	2	1	2
17	2	1	3	2	2	2	3	2	3	3	1	3	2	2	2	2	2	1	3	1	2	2	1	3	1	1	1	3
18	3	1	2	2	2	2	1	1	3	3	1	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	1	2	1	2	1	2
19	3	3	1	3	2	3	2	3	1	1	3	1	2	1	3	3	1	2	2	3	2	2	2	1	3	3	3	3
20	1	1	2	1	3	3	3	2	2	1	2	2	3	2	3	2	1	3	3	3	1	2	3	2	3	1	1	1



21	3	2	1	1	2	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	3	2	2	2	3	1	1
22	2	1	3	1	3	1	2	2	1	1	2	3	3	1	2	2	1	1	3	2	1	1	3	2	2	1	2	1
23	2	3	2	1	2	2	3	2	2	3	2	3	1	2	3	2	2	1	2	2	3	1	1	3	3	1	1	2
24	2	2	1	1	2	1	3	3	1	1	2	1	3	2	1	3	3	1	2	1	2	3	3	3	1	2	1	3
25	3	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	3	1	1	3	2	2	3	1	1	2	2	1	1	3	1	2	1
26	3	3	1	2	3	2	1	3	2	1	1	2	2	3	1	3	2	1	3	3	2	2	2	2	1	2	1	1
27	3	2	3	1	1	2	2	3	2	3	2	3	3	1	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	1
28	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	3	3	2	3	1	3	2	1	2	1	2	1	2	3	3	3	3
29	3	1	1	2	3	1	3	3	3	2	3	2	3	1	3	1	3	1	1	2	1	2	2	3	2	2	1	3
30	2	1	1	1	3	3	1	2	1	2	2	2	2	3	3	3	2	3	1	3	2	1	1	3	2	1	3	2
31	2	1	3	3	3	3	3	1	2	1	2	2	2	3	1	3	2	3	1	2	3	2	3	1	3	3	3	1
32	2	2	3	2	3	2	1	3	1	1	2	3	2	2	3	2	1	3	3	2	1	2	3	3	1	2	3	3
33	3	3	3	2	2	1	2	2	3	3	2	2	3	3	1	2	1	3	2	3	3	1	3	2	1	2	1	1
34	3	1	1	2	2	1	1	1	2	1	3	2	3	1	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	1	3	1	3
35	2	3	3	2	2	1	3	2	3	1	2	1	1	3	3	2	1	1	1	3	2	1	1	2	2	3	2	3
36	1	2	2	1	2	2	1	2	1	3	3	2	2	3	2	2	1	3	1	3	2	3	3	2	2	3	1	3
37	3	1	1	2	2	1	2	3	2	2	3	2	2	2	3	1	3	1	2	1	1	3	1	2	3	2	1	3
38	1	2	1	1	3	2	1	1	3	1	3	3	3	2	3	1	3	3	1	1	2	2	1	2	2	3	3	1
39	3	2	1	3	1	2	1	3	2	2	1	1	3	1	3	1	2	3	1	3	1	2	3	2	2	2	2	1
40	1	1	1	3	2	1	2	3	1	2	2	3	2	1	3	2	1	2	1	1	2	1	3	2	3	3	2	2
41	3	1	1	2	3	1	1	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1	2	3	1	2	3	3	1	3	1	1	3
42	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	1	1	1	3	1	1	3	3	1	3	1	1	1	2
43	1	3	1	2	3	2	1	3	3	3	2	2	2	1	3	3	3	1	1	1	2	3	1	2	3	2	1	1
44	1	3	3	3	2	2	2	3	3	1	2	3	1	2	3	3	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1
45	1	1	3	3	2	1	3	1	1	1	3	2	2	2	2	3	3	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	3
46	1	1	1	1	3	2	2	1	1	2	1	3	3	1	2	3	1	2	3	2	3	3	3	3	2	1	2	3
47	3	1	1	1	2	1	1	2	1	3	3	2	3	3	2	1	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1	2	2
48	1	1	2	3	1	1	2	3	3	1	1	3	1	1	3	3	2	1	3	1	3	1	2	2	2	1	3	2

49	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	3	2	2	3	1	3	3	1	1	3
50	3	3	3	2	2	1	3	3	2	3	2	3	3	2	1	3	2	1	2	1	3	2	3	3	2	3	2	3
51	1	3	3	2	2	1	1	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	1	2	1	1	3	1	1
52	2	2	1	1	1	3	2	1	1	2	3	3	3	2	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1
53	1	2	2	3	2	3	1	1	3	2	2	3	1	1	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	3	1	2	2
54	3	3	3	1	2	2	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	1	2	1
55	2	3	3	3	1	2	2	1	3	3	2	1	3	1	2	3	3	3	2	3	1	1	2	2	1	1	2	2
56	2	3	3	3	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	3	3	2	2	2	3	1	2	2	3	3	1	3	2
57	3	2	1	2	1	2	3	3	1	3	2	2	2	2	2	3	2	1	3	1	1	2	3	1	1	1	3	1
58	1	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	1	2	1	3	1	2	3	3	1	2	2	1	3	2	1	3	2
59	3	1	2	3	2	1	1	2	3	2	3	1	2	3	2	1	3	3	3	1	2	1	3	1	3	1	2	3
60	2	3	1	3	2	3	1	3	1	3	2	3	3	1	1	3	1	3	3	3	3	1	1	2	1	2	1	1
61	3	1	3	1	3	2	3	3	2	2	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	2
62	3	2	2	2	1	3	2	3	1	2	3	2	3	1	2	2	3	3	2	3	1	2	3	3	3	1	2	2
63	1	2	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	3	2	1	3	1	1	3	1	1	2	3	2	1	3	3	3
64	2	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	2	1	2	3	3	1	2	3	3	1	3	2	2	1	3	1
65	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	2	3	3	3	1	1	3	3	2	2	3	1	2	1	2	3	3	1
66	1	2	2	3	1	3	3	3	2	3	3	1	2	3	1	1	2	1	3	2	1	3	2	3	3	1	1	3
67	1	3	2	3	2	2	1	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	3	1
68	3	2	1	2	1	1	3	1	1	3	3	2	1	3	1	3	2	3	3	3	2	3	1	2	2	1	3	3
69	2	1	3	1	3	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	3	2	2	3	1	2	3	1	1	3	1
70	3	1	3	2	3	2	2	1	3	2	2	1	2	3	2	1	1	1	2	2	1	2	3	2	3	2	1	1
71	1	2	3	1	2	3	1	1	3	1	2	2	1	3	2	1	2	1	1	1	1	3	1	1	2	3	2	2
72	3	2	2	2	2	2	3	1	3	1	1	2	1	2	1	1	3	1	1	2	3	3	1	1	2	3	2	3
73	2	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	3	3	1	1	1	2	2	2	3	1	3	1	1	1	1	3	1
74	2	3	1	2	1	3	2	2	1	3	2	1	3	3	2	3	1	1	3	3	2	2	1	1	3	1	3	2
75	1	2	1	1	1	2	3	1	1	3	3	3	3	3	2	2	3	2	1	1	2	3	1	2	3	2	1	2
76	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2	3	3	3	2	2	3	3	2	1	2	2	3	1	3



77	2	2	2	3	3	2	1	3	3	2	3	3	1	2	3	1	2	1	3	2	3	3	1	3	3	1	2	2
78	3	3	1	2	1	1	2	2	3	2	2	2	2	1	3	2	3	1	2	1	3	3	2	2	1	3	1	3
79	1	3	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	2	2	1	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3
80	2	3	3	2	1	2	2	3	1	2	3	2	3	1	2	1	2	3	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3
81	2	2	1	1	1	2	1	3	2	3	1	1	2	3	3	3	1	1	1	3	1	1	3	3	2	2	2	2
82	2	2	1	1	3	1	3	2	2	3	2	2	3	1	1	3	1	3	3	1	3	3	1	1	2	1	3	2
83	1	1	3	1	2	1	2	1	2	2	1	3	3	1	3	3	1	2	2	2	3	1	1	1	2	3	1	2
84	1	2	1	2	1	3	2	1	2	2	1	2	1	3	3	2	3	1	1	3	2	1	3	3	3	1	3	1
85	2	3	2	3	3	1	1	1	2	3	1	3	2	1	3	2	3	3	2	3	3	1	1	3	2	3	2	2
86	1	1	3	1	3	3	2	1	3	1	2	2	2	1	2	2	3	3	2	1	2	3	3	3	2	1	2	2
87	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	3	3	3	1	3	1	3
88	1	3	1	2	3	3	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	3	3	3	1	3	3
89	1	1	3	2	3	1	2	3	2	2	2	3	3	3	1	2	3	2	1	2	1	2	3	3	1	1	1	1
90	1	3	3	3	1	2	2	3	2	3	3	1	2	1	2	2	3	1	1	1	3	3	3	3	2	3	3	2
91	1	2	3	2	1	1	1	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3	1	3	1	3	3	1	1	1	2
92	1	2	3	2	1	2	1	2	3	3	3	1	1	2	2	3	2	3	1	3	2	3	2	2	1	2	2	3
93	1	2	3	3	3	3	3	1	1	3	3	2	2	2	1	2	2	3	1	3	3	3	2	1	2	1	1	3
94	2	3	3	1	3	3	3	3	3	2	1	3	1	3	3	2	1	1	2	3	1	3	3	1	2	2	3	2
95	1	1	2	2	3	2	1	2	3	2	1	3	1	2	1	1	3	2	3	1	3	1	2	3	1	2	3	2
96	2	3	2	3	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	1	3	1	1	1	2	3	1	2	1	3
97	2	1	1	1	1	3	2	2	3	1	1	3	2	1	2	3	3	2	1	1	3	2	1	1	2	3	2	1
98	3	3	1	1	1	2	2	2	3	2	1	3	3	1	3	3	3	3	1	1	1	1	2	3	1	1	3	3
99	2	1	2	1	3	2	3	1	3	3	2	1	1	3	3	2	3	2	2	3	1	2	3	2	2	3	2	2
100	2	3	1	2	2	2	1	2	3	1	3	3	2	2	2	2	1	1	3	1	2	2	1	2	3	1	1	3
101	4	2	3	3	3	4	2	2	2	3	2	4	2	4	3	4	2	4	3	2	2	4	2	4	3	4	3	4
102	2	4	2	2	3	4	4	3	2	4	4	2	4	2	4	3	2	3	4	4	2	2	3	4	2	3	3	3
103	2	4	2	3	3	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2	3	4	2	3	2	2	4	3	4	4
104	4	4	3	2	3	3	2	3	2	2	4	2	3	2	4	3	2	3	2	3	4	3	4	2	4	3	3	3

105	3	2	4	3	3	3	3	4	2	4	3	2	3	3	3	2	2	4	3	2	4	3	3	2	3	3	3	2	
106	3	3	2	4	3	4	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	
107	2	4	3	4	4	3	4	4	3	2	2	3	4	3	3	4	2	2	4	4	3	4	2	2	2	3	3	2	
108	4	3	4	2	4	4	4	2	3	3	3	2	4	2	2	3	4	2	3	2	3	3	4	3	3	4	2	3	
109	4	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	4	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	2	4	3	3	4	
110	3	2	4	4	4	4	3	4	2	2	2	4	4	2	4	3	4	2	4	3	2	3	4	2	3	4	4	2	
111	2	3	2	2	2	2	2	3	4	4	2	2	2	3	4	4	4	3	4	4	2	3	3	2	2	3	2	3	
112	3	2	4	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	2	3	4	3	2	2	4	2	4	3	4	4	4	2	4	3
113	3	3	4	3	2	4	3	4	4	3	4	3	3	2	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	
114	2	2	2	4	3	3	3	4	3	2	2	2	2	3	4	2	3	2	3	2	2	3	2	3	4	3	2	4	
115	3	2	2	4	2	3	4	3	4	3	2	2	3	4	3	2	3	3	4	2	4	2	4	2	4	4	2	4	
116	4	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4	4	3	2	3	2	4	4	3	4	2	4	4	4	
117	3	2	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	4	3	2	2	4	2	3	2	2	4	4	2	2	
118	4	3	2	2	2	4	4	2	2	3	2	2	2	2	2	4	2	4	3	3	2	4	4	4	3	3	2	4	
119	3	3	4	2	2	2	4	2	2	2	3	2	4	4	2	4	4	3	4	2	2	2	4	4	4	4	2	4	
120	3	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	2	4	4	3	4	2	4	4	2	3	2	3	2	3	3	4	3	
121	4	2	4	2	4	4	3	2	3	4	3	3	2	2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	3	4	4	3	
122	2	2	2	3	4	4	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	4	2	3	4	4	4	4	2	3	4	2	4	
123	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	3	4	4	2	3	2	3	
124	2	4	2	4	2	2	4	2	2	3	4	4	2	3	4	2	4	2	2	3	2	4	2	2	3	3	4	4	
125	2	4	4	2	2	2	2	4	3	2	2	2	4	4	3	4	3	3	3	4	4	2	2	3	3	2	4	3	
126	2	3	2	4	4	3	3	4	4	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4	2	4	2	
127	3	2	3	4	3	2	4	4	4	3	3	3	4	2	2	3	2	2	2	4	3	4	4	3	4	2	3	4	
128	5	3	3	3	3	3	5	3	4	5	3	4	5	3	3	4	5	4	5	5	3	3	4	5	5	4	5	4	
129	5	4	3	4	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	3	3	4	5	5	5	
130	4	3	5	5	5	5	3	4	4	5	3	4	5	5	5	5	3	5	5	3	5	4	3	3	4	4	3	4	
131	3	5	5	5	3	5	3	4	4	4	5	5	3	5	3	4	5	3	4	5	5	5	5	3	4	5	5	3	
132	5	4	3	3	4	5	4	5	4	5	3	3	3	5	5	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	

133	3	4	5	3	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	5	5	3	3	5	5	3	5	3	4	4	3	3
134	4	5	4	4	3	5	4	3	3	3	5	3	5	4	4	5	3	3	5	5	3	4	4	3	5	5	5	5
135	5	4	4	4	4	5	5	3	5	4	3	5	3	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	3	4	4	5
136	5	5	4	5	4	3	5	5	3	4	4	5	3	4	5	4	4	4	5	3	5	4	3	5	4	5	5	5

Anexo 08

Gráficos de resultados

Figura 1.

Gráfico de barras - Mejora de los procesos de control

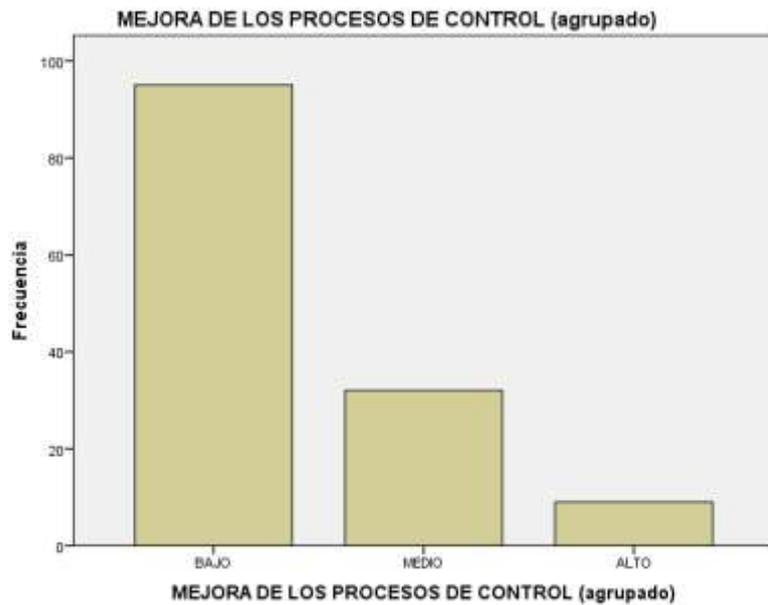


Figura 2.

Gráfico de barras - Dimensión Estándares

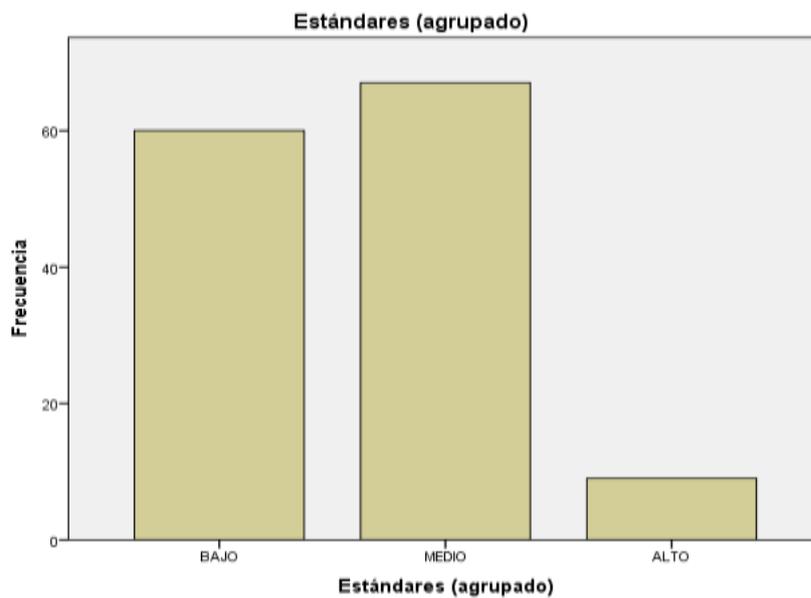


Figura 3.

Gráfico de barras - Dimensión Desviaciones

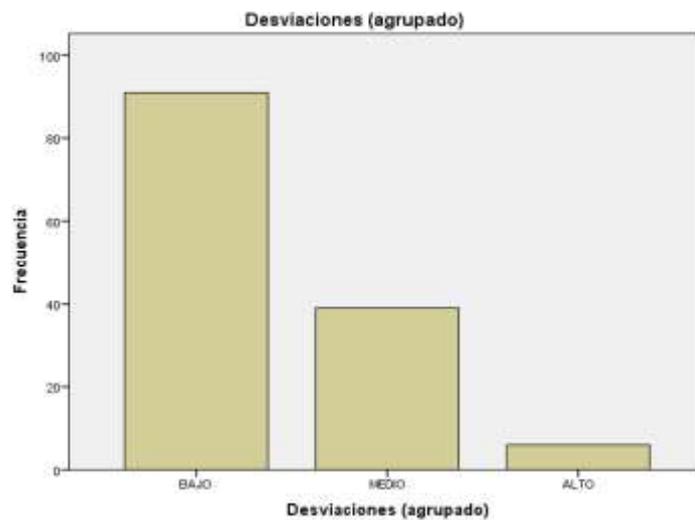


Figura 4.
Gráfico de barras - Dimensión Correcciones

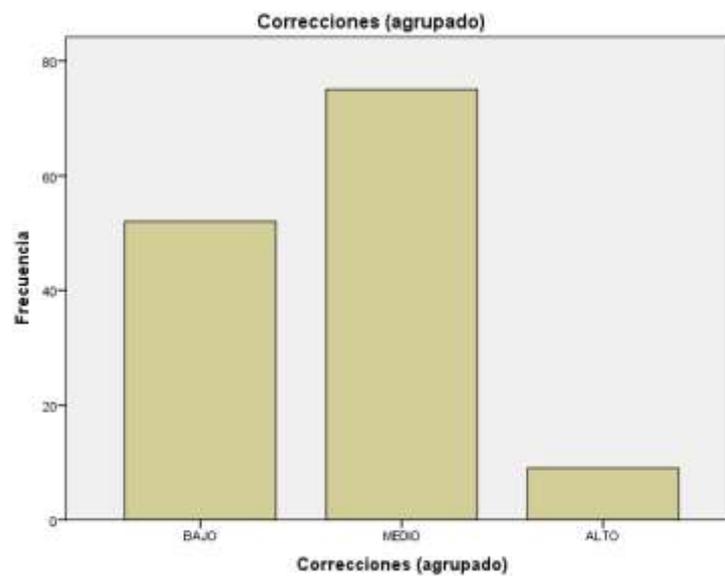


Figura 5.
Gráfico de barras - Dimensión Retroalimentación

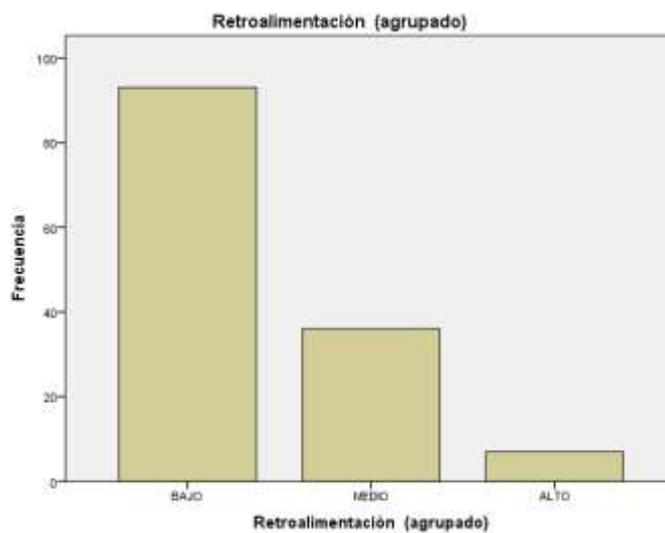


Figura 6.

Gráfico de barras - Gestión de bienes patrimoniales

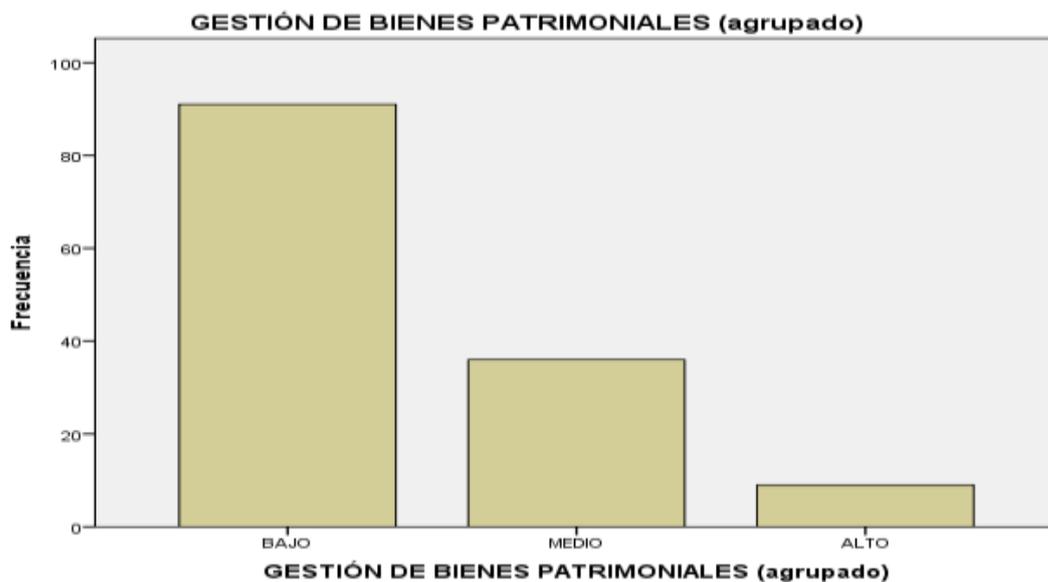


Figura 7.

Gráfico de barras - Dimensión Asignaciones de bienes muebles

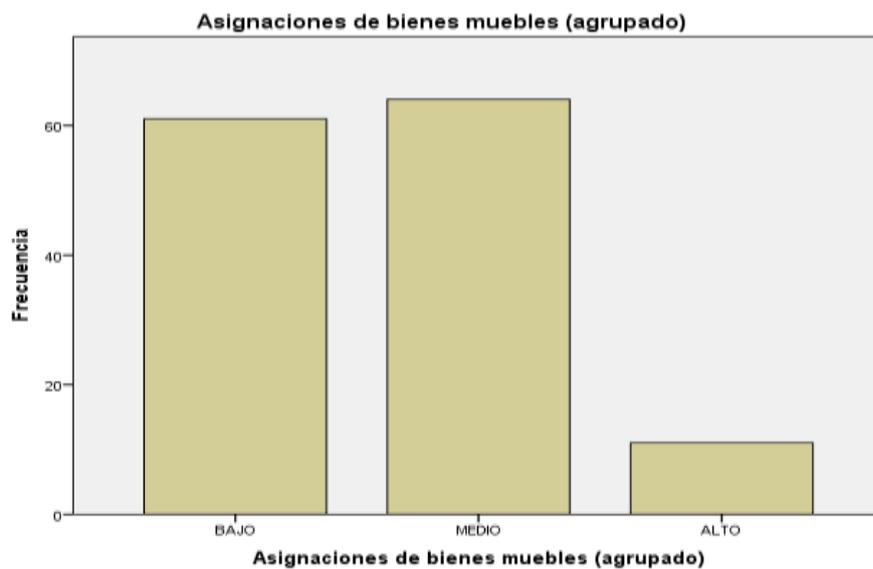
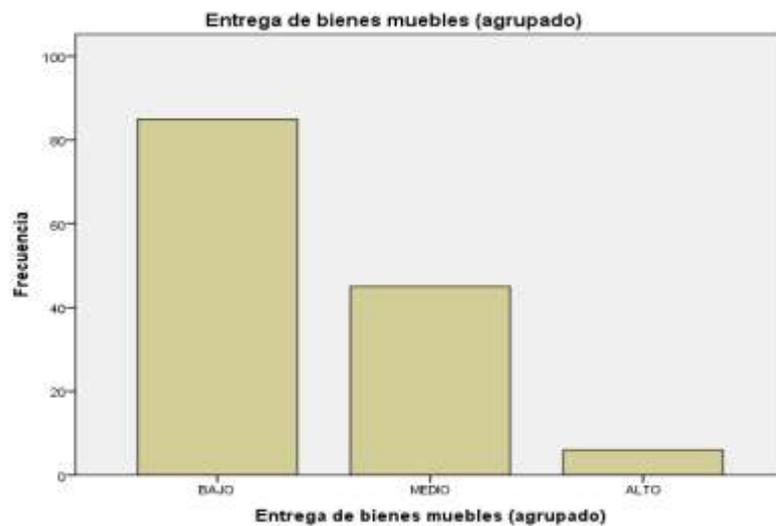


Figura 8.
Gráfico de barras - Dimensión Obligaciones de los usuarios



Figura 9.
Gráfico de barras - Dimensión Entrega de bienes muebles





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Mejora de los procesos de control y su relación con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA

AUTOR:

Zavaleta Ramírez, Pilar Maribel (orcid.org/0000-0003-1150-7459)

ASESOR(A)(ES):

Dra. Graus Cortez, Lupe Esther (orcid.org/0000-0002-1511-5244)

Dr. Alegría Varona, Gonzalo Ricardo (orcid.org/0000-0001-5033-9086)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de políticas públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

Resumen de coincidencias

20 %

Se están viendo fuentes estándar

Ver fuentes en inglés (Beta)

Coincidencias

Rank	Source	Percentage
1	hdl.handle.net Fuente de Internet	4 %
2	Entregado a Universidá... Trabajo del estudiante	4 %
3	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	3 %
4	ciencialatina.org Fuente de Internet	1 %
5	repositorio.uno.edu.pe Fuente de Internet	1 %
6	www.agroinformacion... Fuente de Internet	1 %
7	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
8	repositorio.ulasameri... Fuente de Internet	<1 %
9	openaccessjs.com Fuente de Internet	<1 %
10	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
11	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %

Activar Windows

Ve a Configuración de Windows para activar Windows

Ver a Configuración de Windows para activar Windows



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, LUPE ESTHER GRAUS CORTEZ, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CALLAO, asesor de Tesis Completa titulada: "Mejora de los procesos de control y su relación con la gestión de bienes patrimoniales, Región Callao, 2022.", cuyo autor es ZAVALETA RAMIREZ PILAR MARIBEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20.00%, 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, 09 de Agosto del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
LUPE ESTHER GRAUS CORTEZ DNI: 07539368 ORCID: 0000-0002-1511-5244	Firmado electrónicamente por: GRACORTEZ el 15- 08-2023 10:25:28

Código documento Trilce: TRI - 0646202