



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN  
GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

Modelo de gestión operativa para mejorar los controles aduaneros en el  
puerto de Guayaquil - Ecuador 2023

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad**

**AUTOR:**

Piza Carrasco, Hector Xavier ([orcid.org/0000-0003-2701-6435](https://orcid.org/0000-0003-2701-6435))

**ASESORES:**

Dra. Carbajal Llauce, Cecilia Teresita de Jesús ([orcid.org/0000-0002-1162-8755](https://orcid.org/0000-0002-1162-8755))

Dr. Zulueta Cueva, Carlos Eduardo ([orcid.org/0000-0003-2525-5440](https://orcid.org/0000-0003-2525-5440))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Reforma y Modernización del Estado

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento.

PIURA – PERÚ  
2023

## **Dedicatoria**

A Dios, que me ha orientado, protegido y dado fuerzas para alcanzar este gran desafío. A mis padres, a mi tía Elvira que me ha desarrollado buenos valores éticos y me han apoyado en todos mis metas. A mi esposa Mercedes y mis hijos que son mi fortaleza para seguir adelante. Que todo se puede lograr en base a esfuerzo, perseverancia y dedicación.

## Agradecimiento

¡Agradezco profundamente a la Universidad César Vallejo por el incondicional apoyo de sus enseñanzas! Estoy particularmente agradecido a la Dra. Carvajal y Dr. Zulueta por su asesoría, dedicación, paciencia y severidad con un alto conocimiento científico. También quiero reconocer el apoyo de mi familia, en especial mi madre, mi esposa, mi tía, mis hermanos Joffre, Edison y Glenda así como mis amigos, el Dr. Washington Pérez, Dr. Derlin Lino, Dr. Iván Viteri, Msc. Darlin Nieves y a todos aquellos que me ayudaron a lo largo de esta etapa de estudio. Las palabras se las lleva el viento pero queda grabado en mi corazón con un profundo agradecimiento. ¡Gracias!



# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## ESCUELA DE POSGRADO

### DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

#### Declaratoria de Autenticidad de los Asesores

Nosotros, CARBAJAL LLAUCE CECILIA TERESITA DE JESUS, ZULUETA CUEVA CARLOS EDUARDO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - PIURA, asesores de Tesis titulada: "Modelo de gestión operativa para mejorar los controles aduaneros en el puerto de Guayaquil - Ecuador 2023", cuyo autor es PIZA CARRASCO HECTOR XAVIER, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 16.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

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

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

PIURA, 12 de Agosto del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
CARBAJAL LLAUCE CECILIA TERESITA DE JESUS, ZULUETA CUEVA CARLOS EDUARDO DNI: 42830121 ORCID: 0000-0002-1162-8755	Firmado electrónicamente por: CLLAUCECT el 13-08-2023 08:32:51
CARBAJAL LLAUCE CECILIA TERESITA DE JESUS, ZULUETA CUEVA CARLOS EDUARDO DNI: 16705663 ORCID: 0000-0003-2525-5440	Firmado electrónicamente por: ZCUEVAC el 13-08-2023 09:02:54

Código documento Trilce: TRI - 0648040





# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## ESCUELA DE POSGRADO

### DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

#### Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, PIZA CARRASCO HECTOR XAVIER estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - PIURA, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Modelo de gestión operativa para mejorar los controles aduaneros en el puerto de Guayaquil - Ecuador 2023", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

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

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

Nombres y Apellidos	Firma
HECTOR XAVIER NOEMI PIZA CARRASCO <b>PASAPORTE:</b> 0916243702 ORCID: 0000-0003-2701-6435	Firmado electrónicamente por: P7002347080 el 12-08- 2023 21:01:10

Código documento Trilce: TRI – 0648042



## 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 Gráficos y Figuras .....	xi
Resumen.....	xii
Abstract.....	xiii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	6
III. METODOLOGÍA.....	22
3.1. Tipo y diseño de investigación .....	22
3.2. Variables y operacionalización.....	23
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis.....	26
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	27
3.5. Procedimientos.....	31
3.6. Método de análisis de datos.....	32
3.7. Aspectos éticos.....	32
IV. RESULTADOS.....	33
V. DISCUSIÓN.....	62
VI. CONCLUSIONES.....	69
VII. RECOMENDACIONES.....	71
VII. PROPUESTA.....	72
REFERENCIAS.....	80
ANEXOS .....	93

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1</b> Número de funcionarios públicos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y trabajadores privados del depósito temporal del Puerto de Guayaquil. .....	26
<b>Tabla 2</b> Validaciones de expertos .....	30
<b>Tabla 3</b> Análisis de fiabilidad.....	32
<b>Tabla 4</b> ¿Existe en la administración aduanera del Ecuador una planificación de actividades en la gestión operativa que permita alcanzar buenos resultados? ....	32
<b>Tabla 5</b> ¿La planificación de actividades de la institución permite alcanzar buenos resultados en los procesos aduaneros? .....	33
<b>Tabla 6</b> ¿El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene procedimientos operativos adecuados para el cumplimiento de los controles aduaneros? .....	34
<b>Tabla 7</b> ¿Las estrategias aplicadas en los procedimientos operativos son las más convenientes para los funcionarios aduaneros? .....	34
<b>Tabla 8</b> ¿La normativa aduanera es un pilar fundamental para el cumplimiento de la gestión operativa en el puerto marítimo de Guayaquil? .....	35
<b>Tabla 9</b> ¿Las políticas internas del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador están siendo cumplidas por los funcionarios aduaneros? .....	35
<b>Tabla 10</b> ¿Los funcionarios aduaneros tienen conocimientos del funcionamiento de los equipos tecnológicos de scanner para suministrar un buen servicio? .....	36
<b>Tabla 11</b> ¿Es necesario el asesoramiento de aduanas internacionales para mejorar el servicio en la gestión operativa? .....	37
<b>Tabla 12</b> ¿Es necesario mejorar la infraestructura para la adecuada instalación de los equipos de scanner en los depósitos temporales del puerto de Guayaquil? ..	37
<b>Tabla 13</b> ¿La infraestructura en los depósitos temporales debe estar acorde a los normas de calidad exigidos por la autoridad aduanera? .....	38
<b>Tabla 14</b> ¿La capacitación integral en el manejo de equipos de scanner mejorara los controles aduaneros en los depósitos temporales? .....	39

<b>Tabla 15</b> ¿Solicitar asesoría extranjera permitirá el buen funcionamiento de los equipos de Scanner? .....	39
<b>Tabla 16</b> ¿Las condiciones de trabajo en las operaciones aduaneras son las más adecuadas?.....	40
<b>Tabla 17</b> ¿Se están realizando los operativos de control suficientes para combatir el contrabando en los depósitos temporales? .....	41
<b>Tabla 18</b> ¿Son correctas las estrategias en las operaciones aduaneras en las importaciones por parte del SENA? .....	41
<b>Tabla 19</b> ¿Las importaciones del puerto de Guayaquil tienen un impacto directo de la gestión operativa del SENA? .....	42
<b>Tabla 20</b> ¿Son correctas las estrategias en las operaciones aduaneras en las exportaciones por parte del SENA? .....	43
<b>Tabla 21</b> ¿La contaminación de drogas en las exportaciones en el puerto marítimo de Guayaquil afecta la política comercial? .....	43
<b>Tabla 22</b> ¿La aduana del Ecuador apoya la política comercial implementando nuevos controles aduaneros? .....	44
<b>Tabla 23</b> ¿Usted puede afirmar que los equipos de Scanner ubicados en los depósitos temporales fomentan la política comercial? .....	45
<b>Tabla 24</b> ¿El sistema documental que tiene la administración aduanera permite entregar información segura y confiable? .....	45
<b>Tabla 25</b> ¿En la institución, existe fiscalización permanente a los funcionarios en la gestión operativa? .....	46
<b>Tabla 26</b> ¿El monitoreo en los controles aduaneros son necesarios para medir el cumplimiento de la gestión realizada? .....	47
<b>Tabla 27</b> ¿Es necesario que la institución realice monitoreo frecuentes al sistema de control de la gestión operativa?.....	47
<b>Tabla 28</b> ¿Es necesaria la evaluación constante en las instituciones públicas y privadas para su mejora continua en los procesos aduaneros?.....	48
<b>Tabla 29</b> ¿El uso de Indicadores en el control aduanero permite saber en tiempo	

real cuales son las debilidades y amenazas de la gestión aduanera? .....	49
<b>Tabla 30</b> ¿Es necesario inspeccionar toda la carga de importación en los depósitos de almacenamiento para disminuir el contrabando? .....	50
<b>Tabla 31</b> ¿Con la implementación de los equipos de scanner se podrá controlar el contrabando en los depósitos de almacenamiento? .....	50
<b>Tabla 32</b> ¿Es necesario inspeccionar toda la carga de exportación en los depósitos de almacenamiento para disminuir la contaminación de estupefacientes en los contenedores?.....	51
<b>Tabla 33</b> ¿Los equipos de scanner controlan la contaminación de estupefacientes de la carga de exportación que se embarca en el puerto de Guayaquil?.....	52
<b>Tabla 34</b> ¿Los controles aduaneros son suficientes para detectar el ingreso de contrabando, armas químicas, armas de fuego, etc., en los depósitos temporales? .....	52
<b>Tabla 35</b> ¿Los equipos de scanner controlan el ingreso de contrabando, armas químicas, armas de fuego, etc., en los depósitos temporales? .....	53
<b>Tabla 36</b> ¿Los depósitos temporales del puerto de Guayaquil otorgan el servicio adecuado en las operaciones logísticas?.....	54
<b>Tabla 37</b> ¿Los equipos de Scanner ubicados en los depósitos temporales mejoran el control en las operaciones aduaneras en el puerto de Guayaquil? .....	54
<b>Tabla 38</b> ¿Es necesaria la implementación de equipos de scanner en los depósitos temporales para mejorar las operaciones aduaneras? .....	55
<b>Tabla 39</b> ¿Usted cree pertinente realizar la inspección no intrusiva (equipo de scanner) a toda la mercancía de exportación que se embarca en los depósitos temporales para un mayor control aduanero? .....	56
<b>Tabla 40</b> ¿El proceso de aforo intrusivo (revisión física) en las importaciones realiza un adecuado control en el puerto de Guayaquil? .....	56
<b>Tabla 41</b> ¿Usted puede asegurar que el proceso de aforo no intrusivo (equipo de scanner) a toda la importación evitara el contrabando en el puerto de Guayaquil? .....	57

<b>Tabla 42</b>	Ajuste de Modelo para hipótesis general .....	58
<b>Tabla 43</b>	Bondad de ajuste del modelo para la hipótesis general.....	58
<b>Tabla 44</b>	Pseudo R cuadrado para explicación del modelo de hipótesis general	59
<b>Tabla 45</b>	Estimaciones de parámetro para modelo funcional teórico de las variables Gestión operativa y Control Aduanero .....	60
<b>Tabla 46</b>	Cronograma de actividades proyectadas.....	77

## Índice de Figuras

<b>Figura 1</b> .....	22
<b>Figura 2</b> Escaneo de contenedores y medios de transporte .....	72
<b>Figura 3</b> Centro de distribución de información de las imágenes de los equipos de scanner .....	75

## RESUMEN

El propósito de la presente investigación es implementar un modelo de gestión operativa para mejorar los controles aduaneros en puerto de Guayaquil - Ecuador 2023. Investigación cuantitativa de carácter aplicada – proyectiva, transversal, cuasi experimental y etapas descriptiva, prospectivo y explicativo. Se ejecutó la acogida de antecedentes a una localidad de 230 funcionarios públicos y privados de la ciudad de Guayaquil, como criterios de inclusión se estableció: ser funcionario público del área operativa como administrativa así como el operador de comercio exterior involucrado en el almacenamiento de la carga denominado deposito temporal, se pudo observar que en la estadística de fiabilidad por variable se obtuvo el coeficiente alfa de Cronbach 0,933 para la variable independiente gestión operativa con 20 elementos, mientras que para la variable dependiente controles aduaneros se alcanzó el factor de Alfa de Cronbach de 0,912 con 18 elementos lo que significa que el instrumento es confiable, se pudo evidenciar en la valoración de bondad de ajuste del modelo para la hipótesis general consta de la siguiente manera  $\chi^2 = 136,522$  con  $p = 0,266 > ,05$  y  $\chi^2 = 73,678$  con  $p = 1,000 > ,05$  estadísticamente los rasgos de la gestión operativa se integran para explicar el diseño de un modelo predictivo funcional como respuesta para evidenciar la mejora en los controles aduaneros en el puerto de Guayaquil, se obtuvo un modelo general: Controles Aduaneros bajo nivel = - 28,694 - 16,789 Análisis del proceso bajo nivel -15,304 Calidad de servicio bajo nivel, el cual fue considerado para la configuración de la propuesta.

**Palabras clave:** control, aduana, tecnología y equipo de scanner.

## ABSTRACT

The purpose of this research is to implement an operational management model to improve customs controls in the port of Guayaquil, Ecuador 2023. Quantitative research of an applied nature - projective, quasi-experimental, cross-sectional and levels of knowledge, descriptive, explanatory and prospective. Data collection was carried out on a population of 230 public and private officials from the city of Guayaquil, as inclusion criteria were established: be a public official of the operational and administrative area as well as the foreign trade operator involved in the storage of cargo called temporary deposit, it was observed that in the reliability statistics per variable a Cronbach's alpha of 0.933 was obtained for the independent variable Operational management with 20 elements, while for the dependent variable customs controls a Cronbach's alpha of 0.933 was obtained. 0.912 with 18 elements, which means that the instrument is reliable, it could be evidenced in the assessment of goodness of fit of the model for the general hypothesis consists of the following way:  $\chi^2 = .001$  with  $p = 1,000 > .05$  and  $\chi^2 = .001$  with  $p = 1,000 > .05$  Port of Guayaquil, a general model was obtained: Low level Customs Controls = - 28,694 - 16,789 Low level process analysis -15,304 Low level service quality, which was considered for the configuration of the proposal.

**Keywords:** control, customs, technology and scanner equipment.