



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

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

Control concurrente para mejorar la gestión de obras públicas en  
una gerencia regional, Lambayeque

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:**

Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad

**AUTORA:**

Suarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen (orcid.org/0000-0003-2560-7768)

**ASESORES:**

Dr. Dios Castillo, Christian Abraham (orcid.org/0000-0002-2469-9237)

Dr. Vela Meléndez, Lindon (orcid.org/0000-0002-9644-7151)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Reforma y Modernización del Estado

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

CHICLAYO - PERÚ

2024

## **DEDICATORIA**

A Dios por darme la vida y la fortaleza necesaria para seguir adelante. A mi madre amada que desde el cielo me guía por el camino del bien. A mi padre, mi querido esposo y mi hija, quienes me brindaron sus enseñanzas, apoyo y motivación tanto en el ámbito personal como profesional.

La autora

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios y a la Virgen de Fátima por bendecirme con su infinito amor y haberme acompañado en este transcurso de la vida permitiéndome compartir este momento de felicidad con mis seres queridos.

A mi asesor Christian Abraham Dios Castillo por los conocimientos brindados, paciencia y comprensión durante la realización de la presente investigación.

A mi esposo Percy por su apoyo incondicional y comprensión durante mi vida profesional.

La autora

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARATULA .....	i
DEDICATORIA .....	ii
AGRADECIMIENTO .....	iii
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	iv
ÍNDICE DE TABLAS.....	iv
ÍNDICE DE FIGURAS .....	v
ABSTRACT.....	ix
I. INTRODUCCIÓN .....	1
II. MARCO TEÓRICO .....	4
III. METODOLOGÍA .....	20
3.1. Tipo y diseño de investigación .....	20
3.2. Variables y operacionalización:.....	21
3.3. Población, muestra y muestreo .....	23
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	24
3.5. Procedimientos .....	25
3.6. Método de análisis de datos .....	26
3.7. Aspectos éticos.....	26
IV. RESULTADOS .....	27
V. DISCUSIÓN .....	75
VI. CONCLUSIONES .....	84
VII. RECOMENDACIONES.....	86
VIII.PROPUESTA.....	88
REFERENCIAS.....	96
ANEXOS.....	104

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Reportes de informes de control concurrente de la Contraloría .	46
Tabla 2: Valorizaciones de obra programadas versus ejecutadas.	51
Tabla 3: Programado versus Ejecutado de la obra Pulen	55
Tabla 4: Programado versus Ejecutado de la obra Bocatoma	57
Tabla 5: Beneficiarios de la ejecución de obras del periodo 2022.	58
Tabla 6: Hitos del objeto de la obra Pacora.	60
Tabla 7: Hitos del objeto.	62
Tabla 8: Adicionales de obra.	63
Tabla 9: Adquisición directa de insumos para la ejecución del saldo de obra.	63
Tabla 10: Presupuesto de Obra de Pacora.	64
Tabla 11: Presupuesto de Obra Pulen.	65
Tabla 12: Presupuesto de Obra Bocatoma.	65
Tabla 13: Costo de obra Pacora.	66
Tabla 14: Costo de la obra Pulen.	67
Tabla 15: Costos de la obra Bocatoma.	68
Tabla 16: Informes de control concurrente publicados en el portal web.	72

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diseño de Investigación.....	21
Figura 2: Se registra el control concurrente en el aplicativo informático .....	28
Figura 3: Se elabora el plan de control concurrente conforme a la estructura. ....	28
Figura 4: El plan de control concurrente se elabora conforme al plazo.....	29
Figura 5: El planeamiento de control se modifica por razones justificadas. ....	30
Figura 6: Se realiza ampliación del plazo establecido para un hito de control. ....	30
Figura 7: La comisión comunica al Titular el inicio del hito de control.....	32
Figura 8: Los procedimientos del plan de control se desarrollan con técnicas.....	32
Figura 9: Para la obtención de evidencias se utilizan actas. ....	33
Figura 10: Se registra la aplicación de procedimientos a través de cédulas. ....	33
Figura 11: Las evidencias son revisadas por el supervisor de la comisión .....	34
Figura 12: La comisión de control tiene acceso a la documentación original.....	35
Figura 13: El supervisor realiza acciones conforme al proceso sancionador .....	35
Figura 14: Se emite el reporte de avance con situaciones adversas. ....	36
Figura 15: El jefe de equipo comunica el reporte de avance al responsable. ....	37
Figura 16: El jefe de comisión lleva a cabo reuniones con el responsable. ....	38
Figura 17: Se elabora el informe de control conforme a la Directiva .....	39
Figura 18: El informe de hito se emite para aprobación del jefe de OCI. ....	39
Figura 19: El informe de control notifica al responsable de la entidad .....	40
Figura 20: Se remite una copia del informe de control para conocimiento .....	41
Figura 21: Se elabora el informe de control conforme a la Directiva de CGR .....	41
Figura 22: Se emite el informe de control para revisión del jefe de OCI.....	42
Figura 23: Se notifica el informe de control al responsable de la entidad. ....	43
Figura 24: Se envía una copia del informe de control para conocimiento. ....	43
Figura 25: Existe un responsable de realizar seguimiento. ....	45
Figura 26: Se tiene situaciones adversas con estado de “No Corregida”.....	45
Figura 27: Tomas fotográficas del servicio de agua para riego Pacora.....	50
Figura 28: Avance físico de la obra Pacora.....	52

Figura 29: Avance financiero de la obra Pacora.....	52
Figura 30: Tomas fotográficas del servicio de agua para riego de Pulen.....	54
Figura 31: Avance físico de la obra Pulen.....	55
Figura 32: Tomas fotográficas de la obra Rehabilitación Bocatoma Prada.....	57
Figura 33: Avance físico de la obra Bocatoma Prada. ....	58
Figura 34: Línea de tiempo de los hitos cumplidos/programados de Pacora .....	61
Figura 35: Línea de tiempo de los hitos cumplidos en Pulen.....	62
Figura 36: Captura de pantalla del sistema de seguimiento de inversiones.....	69
Figura 37: Captura de pantalla de Transparencia Económica del MEF. ....	70
Figura 38: Captura de pantalla de INFOBRAS.....	71
Figura 39: Buscador de informes de la Contraloría. ....	72
Figura 40: Representación gráfica del modelo de control .....	95

## RESUMEN

Este trabajo de investigación se centra en el rol que desempeña el control concurrente en la administración de obras de inversión pública de una Gerencia Regional en Lambayeque. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, con un alcance descriptiva y proyectiva. Además, para la obtención de información, se empleó el cuestionario y guía documental, siendo que la muestra se consideró a la información y documentación relacionada a la ejecución de tres obras públicas más emblemáticas del 2022 y por 20 colaboradores de OCI de la entidad a quienes se realizó la encuesta para evaluar el modelo de control concurrente que aplican en la ejecución de obras.

De los hallazgos encontrados, se tiene que los más críticos son las paralizaciones de obra, ampliaciones de plazo e inconsistencias en el expediente técnico, los cuales amerita fortalecer el control concurrente que se viene aplicando en la entidad a fin de identificar en su momento las situaciones adversas para prevenir o en su defecto corregirlos, motivo por el cual se ha propuesto un modelo de control concurrente que consiste en optimizar el uso de los recursos económicos, mejorar la eficiencia y eficacia de la ejecución de obras públicas.

**Palabras clave:** Control Concurrente, Gestión Pública, Obras Públicas,

## **ABSTRACT**

This research work focuses on the role that concurrent control plays in the administration of public investment works of a Regional Management in Lambayeque. The study had a quantitative approach, non-experimental design, with a descriptive and projective scope. In addition, to obtain information, the questionnaire and documentary guide were used, and the sample was considered the information and documentation related to the execution of three most emblematic public works of 2022 and by 20 collaborators of the entity's OCI to whom The survey was carried out to evaluate the concurrent control model applied in the execution of works.

Of the findings found, the most critical are the work stoppages, deadline extensions and inconsistencies in the technical file, which merit strengthening the concurrent control that has been applied in the entity in order to identify the situations at the time. adverse events to prevent or, failing that, correct them, and for this reason a concurrent control model has been proposed that consists of optimizing the use of economic resources, improving efficiency and effectiveness with respect to the execution of public works.

**Keywords:** Concurrent Control, Public Works, Public Management.



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

**Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, DIOS CASTILLO CHRISTIAN ABRAHAM, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Control concurrente para mejorar la Gestión de obras públicas en una Gerencia Regional, Lambayeque", cuyo autor es SUAREZ SANTA CRUZ LILIANA DEL CARMEN, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 11.00%, 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 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.

CHICLAYO, 06 de Enero del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
DIOS CASTILLO CHRISTIAN ABRAHAM <b>DNI:</b> 18139166 <b>ORCID:</b> 0000-0002-2469-9237	Firmado electrónicamente por: CDIOSC el 06-01- 2024 14:39:06

Código documento Trilce: TRI - 0723038