



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

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

**Corrupción e incumplimiento de Adendas en la gestión de las
Asociaciones Público Privadas: Caso Majes Sigvas, 2017 - 2023**

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

AUTOR:

Huari Sulluchuco, Carlos William (orcid.org/0000-0001-8599-2042)

ASESORES:

Dr. Prudenci Cuela, Fausto Enrique (orcid.org/0000-0002-0201-4807)

Dr. Ruiz Villavicencio, Ricardo Edmundo (orcid.org/0000-0002-1353-1463)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas y del Territorio

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA — PERÚ

2024

DEDICATORIA

Dedicado a la comunidad académica
interesada en la gestión pública y
governabilidad del Estado, para ellos,
quienes deben continuar con el análisis.

AGRADECIMIENTO

Agradecimiento especial a los funcionarios que aceptaron ser parte de esta investigación, pues con sus comentarios, las reflexiones que se presentan pudieron realizarse.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

ESCUELA PROFESIONAL DE DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, PRUDENCI CUELA FAUSTO ENRIQUE, docente de la ESCUELA DE POSGRADO de la escuela profesional de DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis Completa titulada: "Corrupción e incumplimiento de Adendas en la gestión de las Asociaciones Público Privadas: Caso Majes Siguan, 2017 - 2023", cuyo autor es HUARI SULLUCHUCO CARLOS WILLIAM, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 14.00%, 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, 30 de Diciembre del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
PRUDENCI CUELA FAUSTO ENRIQUE DNI: 20061237 ORCID: 0000-0002-0201-4807	Firmado electrónicamente por: FEPRUDENCIP el 04-01-2024 12:01:51

Código documento Trilce: TRI - 0713477





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
ESCUELA PROFESIONAL DE DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y
GOBERNABILIDAD**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, HUARI SULLUCHUCO CARLOS WILLIAM estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO de la escuela profesional de DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Corrupción e incumplimiento de Adendas en la gestión de las Asociaciones Público Privadas: Caso Majes Sigvas, 2017 - 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 publicada, ni presentada 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
HUARI SULLUCHUCO CARLOS WILLIAM DNI: 20054326 ORCID: 0000-0001-8599-2042	Firmado electrónicamente por: CHUARIS el 02-01- 2024 07:30:09

Código documento Trilce: INV - 1435549



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.....	4
III. METODOLOGÍA.....	19
3.1 Tipo y diseño de investigación.....	19
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.....	19
3.3 Escenario de Estudio.....	20
3.4 Participantes.....	20
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	20
3.6 Procedimiento.....	20
3.7 Rigor científico.....	21
3.8 Método de análisis de datos	21
3.9 Aspectos éticos.....	21
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	23
V. CONCLUSIONES	43
VI. RECOMENDACIONES	44
VII. PROPUESTA.....	45
REFERENCIAS.....	63
ANEXOS	72

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	<i>Esquema de recolección y análisis de datos</i>	21
Tabla 2	<i>Jerarquización de Factores</i>	27
Tabla 3	Frecuencia de la Categoría Corrupción y sus subcategorías	32
Tabla 4	Frecuencia de la Categoría Adendas en Asociaciones Público-Privadas y sus subcategorías	33
Tabla 5	<i>formato de capacitación</i>	49
Tabla 6	<i>Registro parcial de proyectos paralizados</i>	51
Tabla 7	<i>Formato de evaluación de indicadores</i>	53
Tabla 8	<i>Matriz de la propuesta</i>	54
Tabla 9	Beneficios esperados con la aplicación de la propuesta	55
Tabla 10	Requerimiento de personal para la implementación.....	57
Tabla 11	<i>Costos de la propuesta</i>	58
Tabla 12	<i>Cronograma de la implementación</i>	59

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Codificación.....	23
Figura 2 Reporte	24
Figura 3 Diagrama.....	25
Figura 4 Diagrama de Sankey.....	27
Figura 5 Representación Gráfica de Jerarquización de Factores.....	28
Figura 6 Coordinaciones iniciales.....	48
Figura 7 Inicio de las capacitaciones.....	48
Figura 8 Sistema de capacitaciones para la fase de asentamiento.....	50
Figura 9 Flujo de trabajo.....	52
Figura 10 Flujo de la propuesta.....	62

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo Evaluar cómo influyó la corrupción e incumplimiento de las Adendas en la gestión de la Asociación Público-Privada del megaproyecto Majes Siguan, durante los años 2017 – 2023. La metodología fue cualitativa, básica, con enfoque de estudio de caso, jerarquización de causas y una muestra de 10 expertos en la materia. Los resultados revelaron que el problema de paralizaciones de los proyectos de APPs se explica principalmente por la afectación del presupuesto público (90%), presencia de adendas con incremento de costos de inversión (75%), responsabilidad administrativa (58%) y responsabilidad civil (52%). La conclusión se tuvo fue que la corrupción, el incumplimiento de adendas y la gestión ineficiente han tenido un impacto directo y significativo en los retrasos y la situación contractual del megaproyecto Majes Siguan, que se ejecutó a través del modelo de Asociación Público-Privada (APP) durante el período 2017-2023. En base a la situación descrita, se diseñó una propuesta de gestión estratégica para destrabar proyectos paralizados en Asociaciones Público-Privadas, misma que se enfocó en mejorar la gestión estratégica a través de la capacitación de funcionarios de los Gobiernos Regionales para la gestión y control gubernamental en los proyectos de APPs.

Palabras Clave: Asociaciones Público-Privadas, Corrupción, Adendas y Gestión Pública

ABSTRACT

The objective of this work is to evaluate how corruption and non-compliance with the Addendums influenced the management of the Public Private Association of the Majes Sigwas megaproject, during the years 2017 - 2023. The methodology was qualitative, basic, with a case study approach, hierarchy of causes and a sample of 10 experts in the field. The results revealed that the problem of paralysis of PPP projects is mainly explained by the impact of the public budget (90%), presence of addendums with increased investment costs (75%), administrative responsibility (58%) and civil liability. (52%). The conclusion was that corruption, non-compliance with addendums and inefficient management have had a direct and significant impact on the delays and contractual situation of the Majes Sigwas megaproject, which was executed through the Public-Private Partnership (PPP) model during the period 2017-2023. Based on the situation described, a strategic management proposal was designed to unblock paralyzed projects in Public Private Associations, which focused on improving strategic management through the training of officials from the Regional Governments for government management and control in the PPP projects.

Keywords: Public-Private Partnerships, Corruption, Addendums, Public Management