



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POST GRADO

TESIS

ESTUDIO DE LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU ALINEAMIENTO
ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE (2011-2014)

**PARA OBTENER EL GRADO DE MAGISTER
EN GESTIÓN PÚBLICA**

AUTOR

Br. LUIS ALBERTO PONCE AYALA

ASESOR

Dr. CRISTIAN JURADO FERNANDEZ

CHICLAYO – PERÚ

2016

PAGINA DE JURADO

Dr. Hugo Enrique Huiman Tarrillo

Presidente

Mg. Jose Willams Perez Delgado

Secretario

Dra. Yeni Castañeda Ponce

Vocal

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **Luis Alberto Ponce Ayala** egresado del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo SAC. Chiclayo, identificado con DNI N° 16426061

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

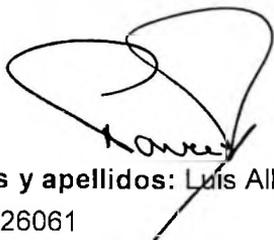
1. Soy autor de la tesis titulada: "ESTUDIO DE LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE (2011-2014)"
2. La misma que presento para optar el grado de: Maestría en Gestión Pública.
3. La tesis presentada es auténtica, siguiendo un adecuado proceso de investigación, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
4. La tesis presentada no atenta contra derechos de terceros.
5. La tesis no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
6. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni duplicados, ni copiados.

Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a LA UNIVERSIDAD cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido de la tesis así como por los derechos sobre la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros, de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causa en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello. Así mismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido de la tesis.

De identificarse algún tipo de falsificación o que el trabajo de investigación haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo S.A.C. Chiclayo; por lo que, LA UNIVERSIDAD podrá suspender el grado y denunciar tal hecho ante las autoridades competentes, ello conforme a la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General.

Pimentel, 30 de Setiembre del 2016

Firma:



Nombres y apellidos: Luis Alberto Ponce Ayala

DNI: 16426061

DEDICATORIA

A mi esposa e hijas, por su cariño y
comprensión.

A todas aquellas personas que colaboraron en el
desarrollo de la presente investigación.

Luis Ponce

AGRADECIMIENTO

A Dios a quien todo se lo debemos, a mi esposa e hijas y todas aquellas personas que me guiaron con sus aportes para la elaboración de esta investigación.

Al Gobierno Regional de Lambayeque, por ser la fuente principal en la que se sustenta la investigación

Asimismo deseo agradecer al Mgtr. Jorge Ivan Cruzalegui Guadamos y Magtr. Zaira Samamé Altamirano por sus conocimientos compartidos para el progreso de esta tesis.

El Autor

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado evaluador, de conformidad con los lineamientos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a su consideración la tesis titulada **“ESTUDIO DE LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE (2011-2014)”**, con la finalidad de obtener el grado de Magister en Gestión Pública.

Señores miembros del jurado calificador, convencida que con su alto criterio profesional, sabrán reconocer el esfuerzo realizado con dedicación y perseverancia que ha permitido culminar satisfactoriamente el presente trabajo de investigación.

Espero sus valiosas sugerencias para enriquecerlo, ya que gracias a ellas lograré beneficiar al Gobierno Regional de Lambayeque para mejorar la calidad de la Inversión Pública en la Región Lambayeque; también servirá para el crecimiento prestigioso de la Universidad Cesar Vallejo, caracterizada por formar profesionales comprometidos con el desarrollo de la educación nacional.

Pimentel, Septiembre 2016

INDICE

DEDICATORIA _____	iv
AGRADECIMIENTO _____	v
PRESENTACIÓN _____	vi
INDICE _____	vii
RESUMEN _____	ix
ABSTRAC _____	xi
INTRODUCCIÓN _____	xiii
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN _____	16
1. Problema de la investigación _____	16
1.1. Planteamiento del problema _____	16
1.2. Formulación del problema _____	19
1.3. Justificación _____	19
1.4. Antecedentes de la investigación: _____	20
1.5. Objetivos _____	21
1.6.1. Objetivo general _____	21
1.6.2. Objetivos específicos. _____	21
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO _____	23
2. Marco Teórico _____	23
2.1. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) _____	23
2.1.1. Inversión Pública _____	31
2.1.2. Inversión pública, crecimiento económico y bienestar _____	31
2.2. Definición de términos _____	32
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO _____	35
3. Marco metodológico _____	35
3.1 Hipótesis. _____	35
3.2 Variables _____	35
3.2.1. Definición conceptual _____	35
3.2.2. Definición operacional _____	35
3.3 Operacionalización de las variables _____	37
3.4 Metodología _____	38
3.3.1. Tipo de estudio. _____	38
3.3.2. Diseño de estudio _____	38

3.5 Población y muestra	38
3.4.1. Población:	38
3.4.2. Muestra.	39
3.6 Método de investigación	39
3.7 Trabajo de Campo	39
3.8 Trabajo de Gabinete	40
3.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	40
3.10 Métodos de análisis de datos	40
CAPÍTULO IV: RESULTADOS	43
4. RESULTADOS	43
4.1. ANÁLISIS DE LA FASE DE PRE INVERSIÓN DURANTE EL PERIODO 2011-2014.	43
4.1.1. Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en Fase de Pre Inversión, según alcance de inversión a nivel Regional.	43
4.1.2. Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en Fase de Pre Inversión, según alcance de inversión a nivel Regional.	44
4.1.3. Análisis de Proyectos de Inversión Pública en Fase de Pre Inversión, según cobertura de intervención a nivel Regional.	48
4.1.4. Análisis de Proyectos de Inversión Pública en Fase de Pre Inversión viabilizado \geq S/ 3,000,000.	51
4.1.5. Impacto de las variables de alcance, cobertura y monto de inversión viabilizados (\geqS/ 3,000,000 soles) de los Estudios de Pre Inversión viabilizados durante el periodo 2011 – 2014.	55
4.2. Discusión de los resultados.	56
CONCLUSIONES	57
SUGERENCIA	58
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	59
ANEXOS	61
Relación de estudios de Pre Inversión del Pliego Gobierno Regional Lambayeque durante el periodo 2011-2014	62
Decreto Supremo N° 132-2010-EF	86
Ficha de Evaluación por Juicio de Experto	91
Propuesta	122

RESUMEN

Los esfuerzos por elevar el nivel de la gestión pública en nuestro país se presentan en gran número, sin embargo no son dirigidos hacia una situación estratégica, desplegándose en forma incomunicada y desarticulada, no modificando sustancialmente la performance global del Estado, ante esta situación, la presente investigación tiene como objetivo Analizar si los Estudios de Pre Inversión viabilizados en el 2011 al 2014 tiene un alineamiento estratégico para mejorar la calidad de la Inversión Pública en la Región Lambayeque.

El tipo de estudio es descriptivo porque busca describir y establecer relaciones de causalidad en situaciones ya presentes; en cuanto al diseño es de tipo no experimental porque no se está en capacidad para modificar la realidad. El método aplicado tiene un enfoque cuantitativo.

Además, se contó con fuentes de información secundarias, pues se realizó consultas en la aplicación informática del Ministerio de Economía y Finanzas - Banco de Proyectos de Inversión Pública, debido que la población objetivo de la investigación son los Proyectos de Inversión Pública viabilizados del Gobierno Regional de Lambayeque durante los año 2011 - 2014.

Y, para ello, se utilizó como técnica el Análisis de Documental y su instrumento de recolección de datos se realizó mediante una ficha de registro de datos, la cual contenía criterios de acuerdo a las variables del estudio, que a su vez fueron medidas con indicadores según la variable.

Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, demostrando que los Estudios de Pre Inversión viabilizados entre el 2011 al 2014 tienen un alineamiento estratégico para mejorar la calidad de la Inversión Pública en la Región Lambayeque ya que las variables de cobertura y montos de inversión (mayores a S/ 3,000,000 soles) se alinean con 79% y 82% respectivamente al total viabilizado y la variable de alcance estaría alrededor del 66%, sin embargo dicha variable alinea a otras variables como son las funciones básicas y la ruralidad que todo PIP

debe tener para contribuir a mejorar la calidad de la Inversión Pública beneficiando a la Gestión del Gobierno Regional de Lambayeque y a la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Gestión de la Inversión Pública, alineamiento, Funciones Básicas.

ABSTRAC

The efforts for raising the level of the public management in our country appear in great number, nevertheless they are not directed to a strategic situation, spreading out in incommunicado and dismantled form, not modifying substantially the global performance of the State, before this situation, the present investigation has as aim Analyze if Pre Inversión's Studies viabilizados in 2011 2014 it has a strategic alignment to improve the quality of the Public Investment in the Region Lambayeque.

The type of study is descriptive because it seeks to describe and to establish relations of causality in already present situations; as for the design it is of not experimental type because one is not in aptitude to modify the reality. The applied method has a quantitative approach.

In addition, one possessed secondary sources of information, since consultations were realized in the IT application of the Department of Economy and Finance - Project bank of Public Investment, owed that the population I target of the investigation they are the Projects of Public Investment viabilizados of the Regional Government of Lambayeque during the year 2011 - 2014.

And, for it, the Analysis of Documentary was in use as technology and his instrument of compilation of information was realized by means of a card of record of information, which was containing criteria of agreement to the variables of the study, which in turn were measured by indicators according to the variable.

The results that were obtained were satisfactory, demonstrating that Pre Inversión's Studies viabilizados between 2011 2014 have a strategic alignment to improve the quality of the Public Investment in the Region Lambayeque since the variables of coverage and amounts of investment (major 3,000,000 Suns) line up to S/with 79 % and 82 % respectively to the total viabilizado and the variable of scope would be about 66 %, nevertheless the above mentioned variable aligns to other variables since they are the basic functions and the ruralidad that every PIP must have to help

to improve the quality of the Public Investment being of benefit to the Management of the Regional Government of Lambayeque and to the company.

KEY WORDS: Management of the Public Investment, alignment, Basic Functions.