



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA DE POSGRADO

TESIS

**PROPUESTA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA EL
CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE UTCUBAMBA-2015**

**PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO:
EN GESTIÓN PÚBLICA**

AUTOR:

Br. JORGE LUIS TORRES CASTILLO

ASESOR:

Dr. CARLOS CHERRES ANTÓN

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
CONTROL ADMINISTRATIVO**

CHICLAYO - PERÚ

2015

PAGINA DEL JURADO

Dra. DAYSI SOLEDAD ALARCON DIAZ
PRESIDENTE

Dr. HUGO ENRIQUE HUIMAN TARRILLO
SECRETARIO

Dr. CARLOS ALBERTO CHERRE ANTÓN
VOCAL

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Jorge Luis Torres Castillo, estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Post Grado de la Universidad "César Vallejo", identificado con DNI N° 01189661, con la tesis titulada: **"Propuesta de mecanismos alternativos para el control de obras públicas en la Municipalidad Provincial de Utcubamba - 2015"**.

Declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por lo tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de: fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (presentar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Chiclayo, Octubre del 2016

JORGE LUIS TORRES CASTILLO
DNI N° 01189661

DEDICATORIAS

A Dios por todo lo que me ha dado y permitido.

A mi querida hija que es la razón de mi vida.

A mi padre que me ilumina desde el cielo y me sigue guiando en este transitar de la vida, a mí madre y hermanos, porque sin su cariño y apoyo, no hubiera sido posible alcanzar los eslabones de cada una de mis metas profesionales como parte de mi proyecto de vida.

AGRADECIMIENTO

A Dios por ser su hijo predilecto

Al Dr. Carlos Cherre Antón, por su asesoría con gran conocimiento del tema de investigación, demostrando su gran profesionalismo.

Al alcalde, funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, por brindarme su apoyo, para el desarrollo del presente trabajo.

EL AUTOR

PRESENTACION

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a vuestra consideración la evaluación de la tesis titulada: “Propuesta de Mecanismos alternativos para el control de obras públicas en la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2015”, elaborada con el propósito de obtener el Grado Académico de magister en gestión pública

El presente estudio es de tipo descriptivo propositivo y se focalizó en los servidores públicos relacionados con el control de obras públicas, en la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Asimismo, la investigación realizada, está estructurada en cuatro capítulos, que son trabajados en forma sucinta en cada uno de los apartados.

Espero que el presente estudio sea evaluado, valorando el esfuerzo realizado para desarrollar dicha investigación. Es más, estoy dispuesto a aceptar su veredicto al presente Informe de Investigación, así como atender las observaciones y sugerencias formuladas, las mismas que permitirán su mejoramiento. Es propicia la oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a ustedes señores miembros del Jurado, al igual que a todos los docentes de la Escuela de Postgrado de esta prestigiosa Universidad César Vallejo, por todas las orientaciones y conocimientos compartidos en el proceso de mi formación profesional. Finalmente pongo a disposición de la ciudadanía aceptando sugerencias de aquellas personas que benevolentemente quieren que este trabajo mejore.

Chiclayo, octubre 2016

Br. JORGE LUIS TORRES CASTILLO

RESUMEN

La presente investigación titulada "Propuesta de mecanismos alternativos para el control de obras públicas en la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2015", tuvo como objetivo general: Diseñar propuesta de mecanismos alternativos para el control de obras Públicas en la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2015. La investigación es de tipo descriptiva – propositiva, con un diseño no experimental descriptivo de corte transversal, y se realizó con una muestra de 65 trabajadores los cuales fueron elegidos en forma no probabilística por conveniencia o a criterio del investigador. De acuerdo a los resultados se pudo concluir que los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, que están relacionados con el control de Obras Públicas, en un 57% del total de los trabajadores encuestados no tiene claro cómo debe aplicarse el control de obras públicas ya que situaron sus respuestas en los niveles de algunas y muy pocas veces, a diferencia del 43% que si tiene claro esta aplicación ya que situaron sus respuestas en los niveles de siempre y casi siempre considerando pues un nivel aceptable sobre sus conocimientos en la aplicación del control de obras públicas.

Palabras claves: mecanismos alternativos, control de obras públicas.

ABSTRACT

The present investigation entitled "Proposal of alternative mechanisms for the control of public works in the Provincial Municipality of Utcubamba - 2015", had as its overall objective: design proposal of alternative mechanisms for the control of public works in the Provincial Municipality of Utcubamba - 2015. The research is of a descriptive type - proactive, with a non-experimental design descriptive, cross-sectional study, and was conducted with a sample of 65 workers who were chosen in a non-probabilistic for convenience or at the discretion of the investigator according to the results it was concluded that the workers of the Provincial Municipality of Utcubamba, that are related to the control of Public Works, in a 57% of the total of workers surveyed do not have clear how the control should be applied to public works since ranged their responses in the levels of some and very few times, unlike the 43% that if it is clear this application because they placed their responses in the levels of Always and almost always considering as an acceptable level on its knowledge in the implementation of the control of public works.

Key words: alternative mechanisms, control of public works

INDICE

	Pag.
Carátula	ii
Página de Jurado	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Presentación	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
Indice	ix
Indice de Tablas y Gráficos	xi
Introducción	xii
CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1.1.Planteamiento del problema	16
1.2.Formulación del Problema	20
1.3.Justificación	20
1.4.Antecedentes	22
1.5.Objetivos	26
1.5.1.General	26
1.5.2.Específicos	26
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO	
2. Marco teórico	28
2.1. Mecanismos alternativos preventivos	28
2.1.1. Definición de obra pública	30
2.1.2. La obra pública doctrinariamente	31
2.1.3. La obra pública según la legislación de algunos países	32
2.1.4. Elementos de la obra pública	33
2.1.5. Procedimientos o modalidades de ejecución de obra pública	34
2.1.5.1 Por administración directa	34
2.1.5.2 Por contrato	37
2.1.6. El control de las obras públicas	44
2.1.6.1. Competencia del supervisor o inspector y de otros funcionarios en el control de obras públicas	51
2.1.6.2. El liderazgo, la ética y los valores en el control de la obra pública	52
2.1.7. Marco de los antecedentes teóricos de la investigación	55
2.1.8. Marco Jurídico de la Investigación	57
2.2. Marco Teórico de los sistemas y/o entes de la investigación	59
2.3. La Efectividad del Sistema Nacional de Control	63
2.4 Mecanismos alternativos preventivos para el control de obras públicas	64
2.5 Conceptualización de los mecanismos alternativos para el control de obras públicas	68
2.6 Marco Conceptual	74
CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO	
3.1. Variables	81
3.1.1. Definición Conceptual	81
3.1.2. Definición Operacional	81

3.1.3. Operacionalización de variables	81
3.2. Metodología	82
3.2.1. Tipos de estudio	82
3.2.2. Diseño	83
3.3. Población, muestra	84
3.4. Métodos de investigación	85
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	85
3.5.1. Técnicas de recolección de datos	85
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos	86
3.6. Validez del Instrumento	86
3.6.1. Juicio de Expertos	86
3.6.2. Alpha de Cronbach	88
IV. CAPITULO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	
4.1. Resultados	90
4.2. Discusión de los Resultados	101
4.3. Propuesta	103
4.3.1. Fundamentación	103
4.3.2. Marco Legal	105
4.3.3. Objetivo de la Propuesta	110
4.3.4. Marco Teórico de la Propuesta	110
CONCLUSIONES	118
SUGERENCIAS	119
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	120
ANEXOS	124

INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS

Tabla n° 1: resultado general del cuestionario (frecuencias y escala likert)

Tabla n° 2: resultado general del cuestionario (porcentual y escala lickert)

Tabla n° 3: resultado del indicador de requerimiento

Tabla n° 4: resultado del indicador de cumplimiento

Tabla n° 5: resultado del indicador de temporalidad

Tabla n° 6: resultado del indicador de registro

Tabla n° 7: resultado del indicador de provisión

Tabla n° 8: resultado del indicador de retroalimentación

Grafico n° 1: resultado del indicador de requerimiento

Grafico n° 2: resultado del indicador de cumplimiento

Grafico n° 3: resultado del indicador de temporalidad

Grafico n° 4: resultado del indicador de registro

Grafico n° 5: resultado del indicador de provisión

Grafico n° 6: resultado del indicador de retroalimentación

Grafico n° 7: resultado de la dimensión de fiscalización

Grafico n° 8: resultado de la dimensión de supervisión

Grafico n° 9: resultado de la dimensión de seguimiento