



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Evaluación ex post de los proyectos de inversión pública
en el Perú, periodo 2011 - 2015**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Magíster en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Sherley Jenniffer Bruna Bardales

ASESOR:

Dr. Sánchez Díaz Sebastián

SECCIÓN

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Control Administrativo

PERÚ - 2016

Página del jurado

.....
Dr.
Presidente

.....
Dr. Sebastián Sánchez Díaz
Secretario

.....
Dr. Edwin Alberto Martínez López
Vocal

Dedicatoria

A Dios, mi guía y consejero
A mi familia, el tesoro más preciado

Agradecimiento

A mis tutores
por su ardua labor educando.

Declaración de autenticidad

Declaración Jurada

Yo, Sherley Jenniffer Bruna Bardales, estudiante del programa de maestría en “Gestión Pública” de la escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI n.º 18094161, con la tesis titulada:

“Evaluación ex post de los proyectos de inversión pública en el Perú, periodo 2011- 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 tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido autoplagiada; 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 tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la presencia de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar 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.

Lima, septiembre de 2016

Sherley Jenniffer Bruna Bardales

DNI n.º 18094161

Presentación

Señores miembros del Jurado, ante ustedes presento mi Tesis: “**Evaluación ex post de los proyectos de inversión pública en el Perú, periodo 2011 - 2015**”, con la finalidad de conocer si los proyectos de inversión pública de los sectores Saneamiento y Transportes, lograron los efectos esperados, para lo cual valoraremos los efectos producidos en las intervenciones en cuanto a eficiencia en el tiempo y costo de ejecución, cuáles han sido principales problemas, limitaciones y debilidades de ejecución de estos proyectos concluyendo finalmente con lecciones aprendidas; ello, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para alcanzar el Grado Académico de maestro en Gestión Pública.

De esa forma cumplir con lo requerido para su aprobación.

La tesista.

Índice

	Páginas
PÁGINAS PRELIMINARES	
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Lista de tablas	ix
Lista de figuras	x
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
I. INTRODUCCIÓN	
1.1 Antecedentes	14
1.2 Fundamentación científica	16
1.3 Justificación	23
1.4 Problema	24
1.5 Objetivos	25
II. MARCO METODOLÓGICO	
2.1. Variables	27
2.2. Operacionalización de las variables	27
2.3. Metodología	27
2.4. Tipos de estudio	27
2.5. Diseño de investigación	28
2.6. Población, muestra y muestreo	28
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	33
2.8. Método de análisis de datos	33
III. RESULTADOS	36
IV. DISCUSIONES	56
V. CONCLUSIONES	60
VI. RECOMENDACIONES	63
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	66

VIII. APÉNDICES	70
Matriz de consistencia	71
Constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio in situ	72
Instrumento (Formato SNIP 27D)	73
Carta de consentimiento informado	77
Formato de validación del instrumento	79
Resumen ejecutivo de los proyectos seleccionados	87
Aplicación del formato simplificado de la evaluación de culminación a los proyectos seleccionados	97

Lista de tablas

Tabla 1: Variable evaluación ex post	27
Tabla 2: Población obras públicas sectores Saneamiento y Transporte, Periodo 2011 - 2015	29
Tabla 3: Muestra obras públicas del sector Saneamiento, Periodo 2011 – 2015	30
Tabla 4: Muestra obras públicas del sector Transporte, Periodo 2011 - 2015	30
Tabla 5: Muestra obras públicas sectores Saneamiento y Transporte, Periodo 2011 – 2015	32
Tabla 6 Nivel de ejecución por componente - proyecto 1	36
Tabla 7: Tiempo de ejecución por componente – proyecto 1	38
Tabla 8: Costo de ejecución por componente – proyecto 1	40
Tabla 9: Nivel de ejecución por componente – proyecto 2	42
Tabla 10: Tiempo de ejecución por componente – proyecto 2	42
Tabla 11: Costo de ejecución por componente - proyecto 2	46
Tabla 12: Nivel de ejecución por componente - proyecto 3	48
Tabla 13: Tiempo de ejecución por componente - proyecto 3	50
Tabla 14: Costo de ejecución por componente - proyecto 3	52

Lista de figuras

Figura 1: Etapas de un proyecto	20
Figura 2: Momentos de la evaluación ex post	21
Figura 3: Muestra de obra públicas	31
Figura 4: Nivel de ejecución por componente del proyecto 1	37
Figura 5: Tiempo de ejecución por componente del proyecto 1	39
Figura 6: Costo de ejecución por componente del proyecto 1	41
Figura 7: Nivel de ejecución por componente del proyecto 2	43
Figura 8: Tiempo de ejecución por componente del proyecto 2	45
Figura 9: Costo de ejecución por componente del proyecto 2	47
Figura 10: Nivel de ejecución por componente del proyecto 3	49
Figura 11: Tiempo de ejecución por componente del proyecto 3	51
Figura 12: Costo de ejecución por componente del proyecto 3	53

RESUMEN

El propósito de la presente tesis tiene la finalidad de conocer si los proyectos de inversión pública de los sectores de saneamiento y transporte lograron los efectos esperados, para lo cual valoraremos por medio de la evaluación ex post, la eficiencia de los mismos, a través de indicadores respecto de los principales componentes y en forma globalizada en cuanto a eficiencia en el tiempo y costo de ejecución, cuáles han sido los principales problemas, limitaciones y debilidades de ejecución, concluyendo finalmente con lecciones aprendidas respecto de los resultados obtenidos.

Con ello, conoceremos los efectos que estas intervenciones produjeron y si los resultados fueron los realmente planificados de acuerdo al proyecto de pre inversión; contribuyendo con ello, en un adecuado control en la gestión pública.

La tesis se desarrolló con una perspectiva cuantitativa, con un diseño no experimental, para lo cual analizaremos una variable denominada: Evaluación ex post.

El Instrumento de recolección de datos fue validado el MEF, determinado la validez de contenido, para lo cual se aplicó el Formato simplificado de la evaluación de culminación (27D) a los tres proyectos seleccionados de los sectores de saneamiento y transportes.

De los resultados obtenidos podemos señalar que el proyecto 1, obtuvo un nivel de eficiencia en el tiempo y costo de ejecución del proyecto de 0.174 y 0.876 respectivamente con una eficiencia global 0.161; mientras que, el proyecto 2, obtuvo un nivel de eficiencia en el tiempo y costo de ejecución de 0.711 y 0.957 respectivamente, con una eficiencia global de 0.675, no obstante, ambos proyectos fueron ineficientes en cuanto al tiempo y costo por cuanto no obtuvieron los objetivos esperados oportunamente e incrementaron su monto contractual en un 108.10% y 104.45% respectivamente. Asimismo, respecto del proyecto seleccionado del sector transportes, este obtuvo un nivel de eficiencia en el tiempo y costo de ejecución de 0.947 y 0.969 respectivamente, con una eficiencia global de 0.854, incrementaron su monto contractual en un 110.80%.

Palabras claves: Evaluación ex post, proyectos de inversión pública.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is intended to determine whether the public investment projects in the sectors of sanitation and transportation achieve the expected effects, for which it will assess by the ex post evaluation, efficiency thereof, through indicators for the main components and as globalized in terms of efficiency in time and cost of implementation, what were the main problems, limitations and weaknesses of execution, finally concluding with lessons learned regarding the results.

In this way, we will know the effects that these interventions occurred and if the results were actually planned according to pre-investment project; thus helping in proper control in public administration.

The thesis was developed with a quantitative perspective, with a non-experimental design, for which analyze a variable named: Ex post.

The data collection instrument was validated the MEF, it determined the validity of content, for which the simplified format completion assessment (27D) at three selected projects of sanitation and transport sectors was applied.

From the results we can say that project 1 obtained a level of efficiency in time and cost of implementing the project of 0.174 and 0.876 respectively with an overall efficiency 0.161; while project 2, obtained a level of efficiency in time and cost of implementation of 0.711 and 0.957 respectively, with an overall efficiency of 0.675, however, both projects were inefficient in terms of time and cost because they did not get the expected objectives timely and increased their contractual amount in a 108.10% and 104.45% respectively. Also, regarding the selected project from the transport sector, it obtained a level of efficiency in time and cost of execution of 0.947 and 0.969 respectively, with an overall efficiency of 0.854, increased their contractual amount in a 110.80%.

Keywords: Ex post, public investment projects.