



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

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

**Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión
pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque.**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

AUTOR:

Ayala Mena, Gusman (orcid.org/0000-0001-7410-2665)

ASESOR:

Dr. Centurión Cabanillas, Carlos Alberto (orcid.org/0000-0002-5301-0291)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización Del Estado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

CHICLAYO - PERÚ

2022

Dedicatoria

En memoria de mi madre Virginia que desde el cielo me ilumina, para mi amado padre Eulalio, querida esposa Guísela, mis hijos Evelyn, Adrian, Nycole y Aron, por ser fuentes de alegría e inspiración de sueños los que me fortalecen el camino del éxito.

Agradecimientos

A la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, por brindarnos a través de los docentes todos los conocimientos y valores en Gestión Pública y Gobernabilidad.

Eternamente agradecido a los docentes, administrativos, compañeros del doctorando, por su apoyo incondicional quedare en gratitud futura. De igual manera agradecer al Dr. Carlos Alberto Centurión Cabanillas, Asesor por su paciencia, visión crítica y apoyo brindado en esta etapa formativa personal y profesional.

A las Municipales Distritales de Incahuasi y Cañaris y la Municipalidad provincial de Ferreñafe por permitir y confiar en realizar la presente investigación.

Índice de contenido

Carátula	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimientos	iii
Índice de contenido	iv
Índice de tablas.....	v
Índice de figuras.....	v
Resumen	vi
Abstract.....	vii
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	20
3.3. Escenario de estudio.....	20
3.4. Participantes	21
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	21
3.6. Procedimiento	22
3.7. Rigor científico	23
3.8. Método de análisis de datos.....	23
3.9. Aspectos éticos.....	23
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	24
VI. CONCLUSIONES	34
VII. RECOMENDACIONES.....	35
VIII. PROPUESTA.....	36
REFERENCIAS	38
ANEXOS	

Índice de tablas

Tabla 1. Relación de participantes entrevistados.	21
Tabla 2. Resultados de la validación del Modelo.....	29

Índice de Figuras

Figura 1. Esquema del diseño del Modelo metodológico a través del Marco Lógico. 27	
Figura 2. Proceso de la formulación de Proyectos de Inversión Pública	33
Figura 3. Estructura del modelo	37

Resumen

El trabajo de investigación presentado tiene como objetivo Modelo Metodológico para el progreso en la gestión de la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque. En cuanto a la metodología, se trabajará con un diseño documental, bajo el enfoque cualitativo y alcance descriptivo. Respecto a la muestra, se utilizó una de tipo no probabilística. Para las fuentes de información, se emplearon fuentes secundarias, utilizando como principales buscadores Scopus, Scielo y Science Direct. La inclusión de artículos se estableció por las palabras clave: Gestión pública, gestión por procesos y criterios de priorización. Como principal resultado se evidenció las carencias en el proceso de la formulación de los Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque; por ende, en cada dimensión se ha logrado identificar la ausencia de comunicación entre funcionarios públicos y población beneficiada, inadecuada asignación de funciones, carencia de equipos modernos e inexistencia de la mejora en la capacidad de gasto. Ante ello, la propuesta del modelo metodológico plantea actividades regidas al cumplimiento de objetivos en base a estrategias con la finalidad de mejorar elevar el número de proyectos formulados para lograr un bienestar en conjunto para la población.

Palabras clave: Gestión pública, gestión por procesos, criterios de priorización.

Abstract

The objective of the research work presented is a Methodological Model for progress in the management of the formulation of Public Investment projects in the Municipalities of the Lambayeque Region. Regarding the methodology, we will work with a documentary design, under the qualitative approach and descriptive scope. Regarding the sample, a non-probabilistic type was used. For information sources, secondary sources were used, using Scopus, Scielo, and ScienceDirect as the main search engines. The inclusion of articles was established by the keywords: Public management, process management, and prioritization criteria. As a main result, the shortcomings in the process of formulating the Public Investment Projects in the District Municipalities of the Lambayeque Region were evidenced; therefore, in each dimension, it has been possible to identify the absence of communication between public officials and the beneficiary population, inadequate assignment of functions, lack of modern equipment and non-existence of improvement in spending capacity. Given this, the proposal of the methodological model proposes activities governed by the fulfillment of objectives based on strategies in order to improve the number of projects formulated to achieve well-being as a whole for the population.

Keywords: Public management, process management, prioritization criteria.

I. INTRODUCCIÓN

En un contexto internacional, Chilán et. al. (2018) describe que, para garantizar la gestión eficaz del Gobierno, es necesario la aplicación de diferentes estrategias y procesos para el logro óptimo de los distintos objetivos, los cuales deben medirse con base en la aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y desempeño para que su aplicación tenga un impacto social positivo, además, se deben formular y ejecutar gran variedad de proyectos de inversión comunitaria que beneficien el desarrollo local

En Ecuador, Rebollar et. al. (2020) menciona que, se reconoce que los proyectos de inversión están mal planificados e implementados, esto significa que no se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades de manera efectiva y eficiente, indicando que no existe un seguimiento continuo para evaluar la competitividad de los funcionarios públicos. Mientras que, en Colombia, se muestran deficiencias en la ejecución o gestión de proyectos de inversión pública, que afectaron tanto a la institución, beneficiarios y la economía local como nacional. Ante esta situación se planteó la adopción de estrategias que faciliten el control de los bienes públicos, que aseguren el crecimiento y progreso del país para, de esta manera, mejorar la eficiencia en cuanto a la gestión de las referidas actividades (Soto, 2021).

En el contexto nacional, en el último año, los diferentes gobiernos locales han evidenciado un mal desarrollo de los proyectos de inversión pública, señalando una propensión a ser desfavorables. La persona encargada de los mismos a menudo requiere una ampliación del plazo establecido y de la cantidad monetaria de la inversión, así, es evidente que los documentos técnicos de trabajo terminan siendo inaceptables durante la asignación de costos reales del proyecto. De la misma forma, la inclinación actual a la disminución de la transferencia para la ejecución de algún proyecto a nivel nacional, regional o local agrava la exigencia de una obra eficaz con un apropiado uso del medio público. De la misma forma, a nivel regional y local, los presupuestos son mal manejados, siendo utilizados para intereses propios, fomentando el aumento de la corrupción política actual. Tras un procedimiento de desconcentración del poder y funciones, se empezó a trabajar bajo la modalidad del

presupuesto participativo, el mismo que funcionará como herramienta de gestión y administrativa al consentir la participación ciudadana en la toma de decisiones en pro del desarrollo de la localidad, pues trabajan como actor vigilante durante el proceso de la ejecución del presupuesto (Aramburú et. al., 2018).

Por otro lado, podemos mencionar que para cada situación problemática se presentan diferentes casos que limitan su solución y de la misma manera cada solución que se proponga debe ser acorde al contexto; por lo que, no debe existir una solución a nivel nacional sino de manera descentralizada. Para ello, Villanueva (2018) alude que las políticas públicas en el Perú cada vez no se enfocan a solucionar un problema, sino que, durante el proceso se distorsiona el programa ocasionando un bajo impacto en el bienestar social debido a la mala identificación de los problemas que afectan a la población, un pésimo manejo de los recursos brindados para los proyectos, la falta de concordancia en el momento de elegir los grupos beneficiarios y por otro lado lo que también entorpece la formulación y elaboración adecuada de los los Proyectos de Inversión Pública, es que éstas son elaboradas sin la participación de la ciudadanía y puede ser por la falta de conocimientos en estos procesos o la falta de interés en identificar los espacios que son destinados para la formulación de proyectos; además que, existen gobernantes que priorizan sus intereses personales manipulando ilícitamente los recursos dirigidos a la población beneficiaria.

La finalidad de los proyectos de inversión es ofrecer una superior calidad de vida a la población, mediante el acceso a los distintos servicios básicos, maximizando su utilización de recursos asignados. El Plan Estratégico con visión al bicentenario tiene el objetivo de cierre de brechas en los accesos al agua, educación y salud, es por ello que se ha fortalecido el sistema de inversión pública, quedando atrás el SNIP y dando paso a un nuevo sistema de Inversión pública denominado INVIERTE.PE, lo cual facilita la inversión maximizando los recursos a fin de cerrar brechas en infraestructura y el aspecto social alineados con las políticas públicas.

Por lo expuesto en el contexto local, como es la Municipalidades de la Región de Lambayeque, se observan las siguientes manifestaciones con respecto a los

proyectos: un evidente retraso en su registro, paralizaciones en su ejecución, falta capacidad de gestión por parte de los operadores responsables tanto técnicos como políticos. Entre las posibles causas está la ausencia de un modelo metodológico que sea una guía de ejecución de los proyectos de inversión sin retraso alguno. Cabe mencionar que, esta situación tiene un efecto sobre la población, cuyo servicio se ve mermado; como, por ejemplo, una obra paralizada cuyo fin es otorgar acceso a luz, agua, saneamiento, educación, salud, entre otros. Es por ello, que se formula la siguiente interrogante: ¿Qué modelo metodológico mejoraría la gestión de la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque?

En ese sentido, la presente indagación se justifica porque permitirá conocer las bondades de un Modelo Metodológico para el progreso en la gestión de la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque, asimismo se justifica por qué se desarrolla un marco teórico científico acerca de las inconstantes de estudio, lo que le permitirá ser una fuente de consulta para futuras investigaciones, contribuyendo de esta manera a la reflexión científica. Por otro lado, en el aspecto metodológico, la indagación es de tipo cualitativo, en donde se expondrá un estudio teniendo como técnica el análisis documental para recabar información concreta que permita dar soluciones al problema planteado. En el aspecto social, los beneficiados de esta investigación son los operadores técnicos y políticos de las municipalidades del distrito mencionado líneas arriba, así como la población en general al tener proyectos de inversión más dinámicos en su ejecución.

El objetivo general del proyecto de tesis es proponer un modelo metodológico para la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022. Para lograrlo, se plantean objetivos específicos, como describir el proceso de la formulación de Proyectos Inversión Pública, determinar los criterios de formulación de Proyectos de Inversión Pública, diseñar el modelo metodológico para formulación de proyectos; y, por último, validar el modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque a través de juicio de expertos.

II. MARCO TEÓRICO

Almissary & Burhan (2020) plantean facilitar el trabajo de los departamentos involucrados en los proyectos en la toma de decisiones y evitar que se repitan los errores anteriores. Para ello, muestra como solución las entrevistas personales y realización de una encuesta de cuestionario para aclarar el impacto de estos problemas en el proceso de implementación; además de la utilización de un programa estadístico (SPSS) para calcular el índice de importancia relativa (RII) que brindará la identificación del grupo que más impacta en la implementación de proyectos de inversión pública. Por otro lado, utilizar un programa visual básico con base de datos (SQL) para analizar y tratar los problemas relacionados con el tema de investigación, este programa está equipado con la capacidad de retirar informes sobre proyectos como (word, pdf o excel), nos permitirá demostrar las ausencias de coordinación entre los diferentes departamentos de servicios, retrasos en los procedimientos de adquisición de tierras para proyectos, debilidad de la posibilidad de la mayoría de las oficinas de consultoría diseñadas para proyectos, debilidad de personales especializados en la preparación de estudios de viabilidad técnica y económica e inexactitud de los contratos firmados con contratistas... etc.).

Borges & Elbert (2018) en su investigación, evalúan tanto la inversión pública como privada, por rubros, y desde diferentes enfoques en cuanto a los modelos que se utilizaron, entre ellos: Productivo, Comunitario, Social, Económico y Neoliberal, para poder establecer comparativas en función a la cantidad que desembolsó el Estado Boliviano en términos monetarios. Por otra parte, Akcay & Manisali (2018) enumeran a los factores que ayudan a la realización de los planes de desarrollo en forma de proyectos de inversión pública en Turquía, situando en el primer lugar al óptimo empleo de los recursos, la práctica de los principios de transparencia y el tener mano de obra calificada, el uso de los elementos antes mencionados, garantiza la calidad del proyecto. Asimismo, hace hincapié en la importancia de suministrar el importe minúsculo de la inversión requerido para tal nivel de calidad, en otras palabras, establecer una correcta relación entre: costo del proyecto de inversión y la calidad del mismo.

Holst (2019) nos da a conocer que los CBA [Análisis de Costo - Beneficio] estudiados son en gran parte de calidad aceptable y atendidos por los tomadores de decisiones. Asimismo, el optimismo de la evaluación parece haberse reducido con la introducción de la garantía externa de calidad de los convenios colectivos, concluyendo que es necesario y de mucha importancia la realización de una evaluación coherente de los beneficios no monetizados, y distinguirlos de otras perspectivas de decisión, como el logro de objetivos políticos.

Massarongo & Chichava (2018) indican que, la gran mayoría de los proyectos financiados por BRICS es acompañar a la prestación de servicios por parte de empresas de los mismos países lo que puede constituir restricciones de ganancias en las economías de estos. Por ello, se plantean interrogantes sobre el peso de la deuda en el stock total de deuda pública, así como su uso y sus implicaciones para la economía de Mozambique. Por lo que establece, analizar la estructura, tipo, impacto y significado de la deuda en relación con los BRICS de 2006. A la vez, Rungruangsakorn (2021) señala que, es necesario implementar un plan que abarque el ámbito político y a la vez normativo en el Estado chileno, en relación a los proyectos de inversión. E incluso, sugiere que es importante tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos bajo el principio de participación, con el fin de utilizar las apreciaciones recogidas como recomendaciones, y de esta manera, evitar los conflictos sociales entre el Estado y los gobernados.

Baranauskiene & Alekneviciene (2019) nos mencionan que, un modelo permite elegir la mejor opción de un proyecto independientemente de las áreas del entorno social, iniciadores y operadores, grupos objetivo, tamaño de las inversiones iniciales, ubicaciones de implementación, así como tangibilidad de las inversiones. Conjuntamente, se plantea el método de análisis de estudios de casos, aplicando SAW para combinar diferentes indicadores de beneficios sociales en un indicador comparable y TOPSIS, para determinar los valores de variación de los indicadores generales. El modelo es desarrollado para la evaluación ante los beneficios sociales generados por proyectos de inversión pública, sin cubrir los resultados financieros, los

costos operativos, la evaluación de riesgos y las cuestiones de determinación de la tasa de descuento social.

León (2018) argumenta en su análisis de la observación de la incorporación de los sistemas de gestión, que los diversos regímenes de calidad adheridos en la directiva de proyectos son en forma evolutiva y sucesiva, asimismo, están en relación a la adaptabilidad de los agentes de la corporación, que son los que aprueban los proyectos antes de realizarlas. Díaz & Quiroz (2019) mencionan que en medio de los componentes de mayor relevancia que se obtienen como resultado, de su investigación sobre la administración de proyectos de inversión pública, resalta la implementación de proyectos como un sistema que disponga de facilidades para llevar a cabo sus planes y así cumplir sus objetivos, también, destaca la gestión de proyectos, enfocando primordialmente a la mancomunidad municipal.

Portocarrero et al., (2020) mencionan que en las políticas públicas se deben priorizar la forma en que se asigna los recursos para las inversiones públicas; pues, son limitados debido al déficit de financiación y a menudo la toma de decisiones se vuelven más complejas. De esa forma, los gobiernos se confrontan en un primer momento a la priorización y selección de proyectos, y en un segundo momento a la obtención de su financiamiento a través de diversas fuentes alternativas de financiación. En esa línea, el principal desafío es establecer herramientas metodológicas en base a los distintos contextos que se adapten a los formuladores de políticas para la toma de decisiones con respecto al crecimiento de las inversiones mediante la eficacia del gasto público para la obtención de su rendimiento marginal.

Cruz et al. (2018) en su análisis sobre el estado de la administración pública en Colombia, plantearon el vínculo presente entre las ordenanzas para la revisión de condiciones junto con los prototipos normativos en la gestión de proyectos, hallando una elevada confiabilidad y prominente correlación. Padula (2018) analiza los factores que promueven la predominancia del desarrollo a nivel local antes que el de magnitud nacional, concluyendo que, el crecimiento de ambos niveles, debe ser en simultáneo,

conforme a las ordenanzas y dictámenes impuestos por el Estado, mediante la promoción de proyectos de inversión.

Kok et al. (2021) presentan dos tipos de mecanismos de generación de ingresos: la captura de valor, en la que el actor público genera ingresos de los beneficiarios privados a través de impuestos; y coinversión, en la que el proyecto atrae contribuciones en especie o en efectivo de otros actores. Además, se ilustra el potencial de estos mecanismos de apalancamiento en cuatro estudios de caso; mientras que, la Nbfd (Asociación de Privados con el Estado) puede generar ingresos fiscales significativos en lugares con alta demanda de ciertos costos, mientras que el tamaño del proyecto, el tipo, el momento y los beneficiarios de los costos determinan el potencial de inversión.

Pacheco (2018) planteó la relación directa entre los Proyectos Inversión Pública y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad de Santiago para el año 2018, ello fue demostrado a través del resultado de 0,693 en el coeficiente de correlación Rho Spearman. Además, teniendo como base que la región crítica debe ser 0,05 se obtuvo como resultado que la intervención de los pobladores presenta una relación con el alcance de la efectividad de la inversión pública, donde el nivel de significancia fue de 0,000. Clemente (2021) pretendió hallar el grado de influencia de una gestión del Proyecto de Inversión Pública PTRT3 en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el Perú para el año 2020. Para ello, se demostró que el 40% de los especialistas consideran que es eficiente el grado de gestión del PTRT3 en Amazonas, Cajamarca y San Martín, de lo contrario el 24% considera que es regular y el 36% ineficiente. Mientras que, en Huánuco, Ucayali y Junín consideran que hay un grado eficiente con un 64% y el 36% mencionan que es regular. Asimismo, los especialistas en Apurímac, Cuzco y Puno señalan que el 36% es eficiente, el 52% que es regular y el 12% restante que es ineficiente. Además, Andía, et. al. (2020) plantea analizar y evaluar la eficiencia de los proyectos de inversión aprobados en el sector saneamiento del Perú, mencionando que la eficiencia del proyecto de inversión es moderada porque tiene una serie de limitaciones e inconvenientes, esto a causa de la falta de control y

evaluación del uso de los recursos públicos y el desempeño de los funcionarios competentes.

Huamán (2018), propuso constituir una correlación entre la satisfacción que se ocasiona en los usuarios (382 pobladores como muestra) de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto 2014, con respecto a la jerarquización que presentan los Proyectos de Inversión Pública. Lo cual dio como resultado que, la priorización del 55% de los Proyectos de Inversión Pública no fue la adecuada; siendo evidenciado en el reducido contentamiento de los habitantes de la provincia de Alto Amazonas, además de la relación significativa que existe entre las variables estudiadas.

Asimismo, en referente a nivel local, Soplapuco, G. (2022) sugiere un método de mejora de contenidos para optimizar la formulación de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Lambayeque. Obteniéndose que, en la actualidad existe un horizonte mediocre de discernimiento tanto para progreso de cabidas como para la formulación de proyectos de inversión pública. Por tanto, se delineó una propuesta de Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC), lo cual, ayudará a optimizar la formulación de proyectos de inversión pública (PIP) en la Oficina de Estudios de Pre inversión y Promoción de Inversiones (OFEPI) del Gobierno Regional de Lambayeque a través de diferentes instrucciones encaminadas a ambas extensiones. Por otra parte, Cazorla & Quintana (2019) consideran que se debe considerar la parte social y ambiental además de los factores técnicos y económicos; por lo que, en conjunto permitirá la incorporación de los beneficiarios de proyectos en comunidades rurales y se convertirán en un agente importante.

Con respecto a la relación entre innovación y desarrollo Londoño, M., et al. (2018) menciona que es necesario el manejo de las técnicas en base a la formulación de proyectos; pero, a la vez se necesita de identificar las metodologías que permita la realización y estructuración guiándose de la Metodología del Marco Lógico. Además, Salgado & Saravia (2019) explican que debido a la transferencia de tecnología y su evaluación de impacto se logra la independencia tecnológica en los proyectos; por lo que, se logra realizar de manera eficiente los procesos y por consecuencia la inversión

ejecutada es eficiente. Mingming et al. (2022) mencionan que es necesario que los inversores se orienten hacia el óptimo de la formulación para lograr que el gobierno optimice el efecto de la política. Para ello, la decisión se debe basar en garantizar un valor que se encontrara en un nivel relativamente alto, pero con un nivel bajo de riesgo; es decir, se debe optimizar la cartera de proyectos en base a tecnología y compromiso del Estado. García et al. (2021) mencionan que es necesario la instauración de gobiernos electrónicos, por lo que se debe digitalizar los trámites y servicios que presentan las entidades públicas; además, denotan una relación entre el Sistema Nacional de Inversión Pública con el gobierno digital como facilitador de los Proyectos de Inversión Pública para cumplir con los planes establecidos y los objetivos a cumplir.

Por otro lado, Yiquan et al. (2019) mencionan sobre la formulación de proyectos de gran escala con respecto a la infraestructura y que es importante realizar una predicción con la finalidad de lograr una gestión adecuada y en base a la realidad de la población que será beneficiada con una formulación de inversiones de manera anual. Pereira et al. (2022) identifica las principales causas de fallas y errores que se cometen en los proyectos de inversión pública que ocasionan desviaciones significativas de los valores estimados en los estudios económicos; por lo que, en el futuro no se logran resolver como por ejemplo Portugal que tiene como muestra a decenas de proyectos de inversión que fueron ejecutados en los últimos 20 años, pero con vacíos durante el proceso de formulación y por ende la ejecución es ineficiente por la falta de análisis de riesgos y la insuficiente calificación de los proyectos.

Por otra parte, Økland et al. (2021) analiza la forma en que se interpreta y evalúa la sostenibilidad en las primeras fases de los proyectos de inversión a gran escala, demostrando que varios aspectos de la sostenibilidad se evalúan en la fase inicial de los proyectos de inversión, pero no hay requisitos explícitos para hacer un análisis general de sostenibilidad; por lo que, se debe considerar las decisiones sobre los conceptos de proyecto que recibirán mayor inversión debido a que sea el caso contrario se originaría retrasos en los proyectos como lo mencionan Espinoza & Presbítero (2021) que, los retornos públicos de inversión en el periodo de ampliación son menores a lo esperado y se genera demoras en la implementación de los

proyectos. Además, identificaron a través del Banco Mundial que la mayoría de los proyectos presentan un retraso de por lo menos un año debido al presupuesto o la formulación del proyecto; por lo que, es necesario de la implementación adecuada de la planificación y reforzar las instituciones del Estado para que las crisis políticas no generen retrasos en lo planificado.

Además, cabe mencionar sobre las ganancias que generaría la reducción de los retrasos en la inversión pública y, ante ello Ozbilgin (2020) analiza el impacto del bienestar de los proyectos que han sido formulados y ejecutados en el tiempo establecido; por lo que, se encuentra que mientras el tiempo sea menos en la culminación del capital público la ganancia del bienestar influenciará en las variaciones del consumo y se genera ganancia en la producción; en ese sentido, las ganancias potenciales de una reforma similar son considerables para algunas otras economías de mercados emergentes.

Añadiendo que, existen resultados contradictorios en los análisis de costo – beneficio en la realización de proyectos que en su mayoría se concluyen de manera diferente a lo esperado debido a la variación de evaluaciones, influencia de clientes en el desenlace de las tasaciones; así como, desafíos, sesgos técnicos y la casi nula transparencia durante las evaluaciones de los proyectos. Ante ello, Bardal (2020) demuestra que los proyectos en Noruega difieren principalmente con el lado de los beneficios; por lo que, no existe la información sobre cómo se cuantificaron o midieron los beneficios además los clientes que ordenaron las evaluaciones pueden haber afectado el resultado de las evaluaciones; por ello, es crucial la transparencia en los informes sobre los factores que presentan un impacto considerable en la toma de decisiones. En el caso de China, Chan & Quansheb (2020) mencionan que el gobierno estableció tres medidas de políticas para la mejora de la toma de decisiones y reducir los riesgos en el proceso de formulación y ejecución de los proyectos como por ejemplo el análisis adecuado de costo – beneficio en el momento de proponer un proyecto de inversión, compromiso de los gobiernos locales antes de emitir títulos de deuda y, por último, que se realice una evaluación de solvencia para el gobierno local chino mediante las agencias que establecen la calificación internacional.

A la vez, Volden (2019) menciona sobre la relación entre la calidad y precio como medida para el análisis de costo – beneficio, siendo importante en la toma de decisiones de los proyectos de inversión pública; pero, se presentan diversos desafíos como en el país de Noruega que ha realizado diversos esfuerzos en la promoción de la calidad y rendición de cuentas de los proyectos formulados y ejecutados; por lo que, se necesita una evaluación más compacto de los beneficios no monetizados y distinguirlos desde otras perspectivas de decisión, como el logro de objetivos políticos. En el caso de la medición del beneficio social, Baranauskiene & Alekneviene (2019) mencionan que es difícil lograr este tipo de beneficio; por lo que, el tema de la medición de los beneficios sociales es controvertido y lleno de críticas; por ello, se propone un modelo de evaluación integral de los beneficios sociales generados por los proyectos de inversión que permita elegir la mejor opción de un proyecto independientemente de las áreas de entorno social y operadores, grupos objetivo, tamaño de las inversiones iniciales, lugares de implementación, así como la tangibilidad de las inversiones. Además, el modelo se tiene que desarrollar en una evaluación ex-ante de los beneficios sociales generados por los proyectos que no cubren el resultado financiero, los costos operativos, la evaluación de riesgos y los problemas de determinación de la tasa de descuento social.

Para una mejor gestión pública se debe mejorar el desempeño del Gobierno y los mercados de capital con la complementación los aspectos ideológicos ya que será reflejado en la inversión ejecutada en los proyectos de inversión lo que garantiza un incremento en el desarrollo económico de diversos sectores. Huaquisto et al. (2020) analizan el efecto de la inversión en la pobreza monetaria a través de un modelo econométrico donde se demuestra un efecto positivo de la inversión en la reducción de la pobreza monetaria de los ciudadanos. Ello se evidencia en la capacidad de ejecución en la inversión de proyectos públicos y la inversión de los servicios públicos en la reducción del indicador “pobreza”, siendo los proyectos de saneamiento, transporte, agricultura y energía los que más contribuyen en la reducción de la pobreza.

Por otra parte, Dima et al. (2018) analizan el marco metodológico para el desarrollo de la inversión de proyectos mediante el crecimiento económico de las comunidades que está influenciado por la manera en que las autoridades públicas locales diseñan e implementan una estrategia en la inversión. Ante ello, el marco metodológico a través del cual se puede lograr esta integración ha presentado múltiples errores en diferentes periodos del tiempo, lo que ha llevado a un desarrollo desproporcionado de las comunidades en relación con el potencial y los recursos existentes. La preocupación en el campo de la investigación científica se ha intensificado en la dirección de identificar los modelos más apropiados para integrar todos los factores influyentes para definir una cartera óptima de proyectos; por lo que, es necesario un análisis del marco metodológico existente para el desarrollo de la inversión de proyectos con el fin de formular algunas direcciones para mejorar y aumentar el nivel de desempeño.

Las bases teóricas del presente proyecto se describen según las variables planteadas. En primer lugar, se propone el *Modelo Metodológico para la formulación de Proyectos de Inversión* como variable independiente; el cual se basa en la comprensión holística que según Hurtado (2015) es que a través de la teoría y métodos de este enfoque se logra realizar una investigación diferente a lo tradicional, pero generando aportes y estudios sólidos desde distintas perspectivas para una mayor comprensión debido a que el conocimiento no es estático. A la vez, no se presenta términos como “cualitativo” y “cuantitativo” porque aluden a la manera de recolectar datos, pero no a los modelos filosóficos; por ello, desde un entendimiento holístico se permite entender la misma realidad sin ser contradictorio a otros paradigmas (Vasilachis, 2006).

Simultáneamente, las fases del ciclo holístico presentan actividades y procesos que se interpretan en objetivos que significan un logro, correspondiendo a un estadio. En esa misma línea, se empieza por la fase exploratoria donde se delimita un tema y establece un contexto para proseguir con la fase descriptiva donde se plantea el problema, enunciado holopráxico, objetivos y justificación. (Carhuancho et al., 2019)

Ante lo mencionado anteriormente, a través del método holístico se busca que el presente trabajo investigativo aporte con un modelo metodológico para la formulación de proyectos de Inversión Pública en Municipalidades de la Región de Lambayeque, 2022, basándose en diferentes perspectivas. Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (s.f) en su metodología de evaluación de proyectos y su relación con el ciclo del proyecto, basándose en invierte.pe, se indican los diferentes estudios de evaluación de proyectos que se manejan en cada fase del ciclo del proyecto desde que se le concibe como idea hasta que acaba su vida útil, partiendo desde la programación multianual de inversiones [PMI], seguido de la formulación y evaluación de proyectos, posteriormente, la ejecución del proyecto y finaliza con el funcionamiento. Cabe señalar que la DGIP ha desarrollado métodos de evaluación de proyectos para diferentes tipos de proyectos.

La clasificación de la literatura metodológica se divide en un primer momento en base a la *identificación, preparación y evaluación de los Proyectos de Inversión Pública* donde la importancia de una adecuada identificación del problema es la base para el desarrollo de los proyectos mediante diferentes herramientas como la creación de sus ideas que se llevan a cabo a través de políticas de desarrollo, restauración de infraestructura o cierre de brechas en el acceso a servicios; posteriormente, se tiene el problema versus proyecto donde se dan respuestas a los problemas sociales que se identificaron anteriormente con la adecuada asignación de recursos. Como última herramienta para la identificación, es necesario una idónea evaluación (Ex - ante) versus un idóneo proyecto de inversión (Ex - post); es decir, que se va mantener una relación directa a mediado que los resultados sean evaluados y formulados de una manera adecuada (Ministerio de Economía y Finanzas, 2003). Todo ello se lleva a cabo a través del instrumento del método del árbol donde se identifican las causas y efecto de un problema.

Seguidamente tenemos la preparación de proyectos, que es considerado como el diseño del mismo para poder establecer la interacción durante las fases y la participación de los actores involucrados para evitar los imprevistos durante el proceso del desarrollo. Para su preparación se tiene en cuenta la diagnosis de la situación

actual y el estudio técnico del proyecto de inversión; para el primer aspecto, se considera la validación de la idea del problema y evaluar la gravedad que representa; por ende, se define el árbol de problema e identificar los indicadores que medirán el problema y ayudarán a reconocer a las poblaciones afectadas de manera positiva y negativa. (Peña, 2019). Para el segundo aspecto de la preparación de proyectos es necesario considerar estudios tanto físicos como técnicos en base a tópicos como la situación base optimizada, tamaño, localización, tecnología, participación de la comunidad y medio ambiente. (Rubinstein, 2012)

Como última herramienta presentada es la evaluación privada de los proyectos basándose en las finanzas y economía desde la relación costo - beneficio, riesgo - rentabilidad, además de la tasa de descuento del proyecto, flujo esperado y con una perspectiva del inversionista donde el análisis ex - ante nos brinda la información de determinar si la realización del proyecto es adecuada. Además, para la debida evaluación e implementación del análisis ex - ante es fundamental considerar la tasa de interés y el flujo de fondos (Ortegón et al., 2005).

Para el segundo momento de la clasificación de la literatura metodológica se basa en la *identificación, formulación y evaluación de Proyectos de Inversión que según el Invierte.pe* considera 5 fases, empezando por el lineamiento que incluye la formulación del marco conceptual de la tipología del proyecto, considerando la naturaleza de la intervención, el objetivo de la intervención del proyecto, y el esquema de los lineamientos generales para la preparación y evaluación del proyecto en particular (MEF, s.f.).

Luego, sigue la pauta donde incluye el desarrollo de modelos y métodos técnicos para abordar los aspectos clave de la identificación, formulación y evaluación de proyectos. Así como también, la combinación de ejemplos prácticos para ayudar a aclarar conceptos y aplicaciones de las distintas herramientas analíticas (MEF, s.f.). Posteriormente, la guía incluye un desarrollo más profundo de métodos técnicos para abordar la identificación, formulación y evaluación de proyectos con el desarrollo,

evaluación, implementación y operación del proyecto que se han fortalecido y enriquecido conceptos y herramientas de análisis (MEF, s.f.).

Aparte, tenemos los contenidos mínimos específicos que cumplen con los requisitos mínimos de información para la elaboración de investigaciones de reinversión, y se centra en la identificación, formulación y evaluación de tipos específicos de proyectos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). Lo anterior, debe ser adecuado para tipos de proyectos que son difíciles de manejar con el contenido mínimo general debido a la particularidad, complejidad y profesionalidad del proyecto (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f). Como última fase, encontramos los casos de estudio donde se sistematiza el razonamiento específico de un proyecto exitoso, destacando algunas características reproducibles de otros proyectos, como modelos o referencias, en pocas o en su totalidad de las etapas existentes de su ciclo de vida (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f).

En segundo lugar, se plantea como variable dependiente a la *formulación de Proyectos de Inversión Pública*, donde los PIP son aquellos que consideran actividades limitadas al tiempo, utilizando de manera total o parcial los recursos públicos para crear o mejorar los servicios públicos que brinda el Estado Peruano (Decreto 2844, 2010). En otras palabras, un proyecto busca satisfacer una necesidad de la población otorgando la prestación o mejora de servicios.

Cabe mencionar que, el sistema dio inicio a través del Decreto Legislativo N°1252 el 01 de diciembre del 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017, un día después de la publicación oficial de su respectivo Reglamento (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2022). Asimismo, se menciona que, mediante el Invierte.pe se establece el ciclo de la inversión, empezando por la programación multianual donde se identifica la necesidad de infraestructura con su debido objetivo a cumplir, considerando los proyectos con impactos sociales.

Después que el Estado haya direccionado la primera fase, se procede a la formulación y evaluación en las cuales, el proyecto ubicado en la PMI [Programación Multianual de Inversiones] se priorizará en base a la dificultad y valor que presente;

por ejemplo, para los proyectos con poca complejidad se utilizan fichas técnicas, mientras que, para los proyectos que son evaluados con alto costo se reforzará considerando el valor de los contratos que presente el Proyecto de Inversión Pública. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

Seguidamente, se encuentra la fase de *formulación del proyecto* propiamente dicha que se plantea como la etapa donde se parte del concepto de la idea, mediante la identificación, definición y definición del problema, y se extiende a la formulación de un plan de investigación detallado o "proyecto final" (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f). Además, la formulación es sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente posibles para alcanzar un objetivo, como también, solucionar las diferentes incertidumbres que lo incitaron a dar inicio. A través de la formulación del proyecto, se encamina el transcurso de generación y ajuste de indagación más adecuado, para que, de esta manera, su ejecución sea eficiente. Lo que significa acoplarse a la presentación o formato exigido para dicho fin, lo cual contiene la total información que se necesita (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f).

A la vez, haciendo uso del anexo N°07 presentado en Invierte.pe, se enfoca distintos *parámetros para realizar la formulación*, los cuales son: el *Análisis del mercado del servicio*, la cual presenta al análisis de la demanda del servicio, donde se elaboran distintas estimaciones de la demanda actual y pronósticos y, la determinación de la brecha oferta - demanda, aquí se realiza una comparación entre demanda pronosticada y oferta optimizada. A continuación, se menciona al *Análisis técnico* presentando a los aspectos técnicos, identificando quién se beneficiará del proyecto; el diseño preliminar, da a conocer las principales características físicas y, las metas físicas, aquí se identifican y cuantifican los recursos e insumos que serán usados en la etapa de funcionamiento.

Conjuntamente se encuentra la *Gestión del proyecto*, presenta a la gestión en la fase de ejecución, en este punto se dan a conocer los objetivos y quién será el responsable de realizar el proyecto de inversión y, la gestión en la fase de

funcionamiento, detalla a las personas y herramientas responsables de las operaciones y mantenimiento del proyecto. Finalmente, se calcula los *Costos del proyecto a precios del mercado*, esta fase presenta a la estimación de los costos de inversión, dando a conocer los costos de la inversión en base a las metas físicas; la estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento, se estima los costos que le va a corresponder al proyecto y, la estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales, indicando los diferentes costos detallados (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2019).

Posteriormente, encontramos a la fase de ejecución, aquí es donde se realiza el expediente técnico que da apertura a esta fase, de esta manera, inmediatamente después de ejecutar los procesos de selección se puedan situar a diferentes compañías que estén suscritas en procesos de licitación, la compañía que consiga vencer debe poseer la totalidad de exigencias que precise el proyecto y la posterior contratación debe estar precisado por la Ley de Contrataciones del Estado. (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019). Por último, encontramos a la fase de funcionamiento, donde se admite al representante o representantes de las compañías para que se pueda poner en marcha la planificación de los costos previos que aseguren la realización y sustento de dicho proyecto. (CEPAL, 2014)

La presente investigación se enmarca en diferentes enfoques según la variable establecida, para la variable del modelo metodológico se plantea la *teoría de Planeación Estratégica de Robert Matuss*, dicha teoría da a conocer que, su principal característica es el de uso del concepto de la situación que sirve como perspectiva práctica para formular situaciones. (Gutiérrez et al., 2016) De la misma forma, se establece una secuencia continua y ordenada de indagación para que de esta manera se pueda elegir una "orientación" que servirá para el cumplimiento de los objetivos con gestiones que edifiquen sostenibilidad (CEPAL, 2011).

Además, se plantea la Metodología de Marco Lógico; pues, es un instrumento que facilita el transcurso de conceptualización, delineación, ejecución y evaluación de

los PI; la cual es de mucha utilidad puesto que, identifica, prioriza y valora la implementación de los proyectos aprobados como también, controla, inspecciona y estima el desarrollo de estos. Asimismo, esta metodología examina los diferentes problemas, analiza a los implicados, compara los objetivos y selecciona una óptima destreza de implementación. Cabe mencionar que presenta dos fases, siendo la primera fase la de identificación del problema y opciones de solución y la segunda fase es denominada como planificación (CEPAL, 2018).

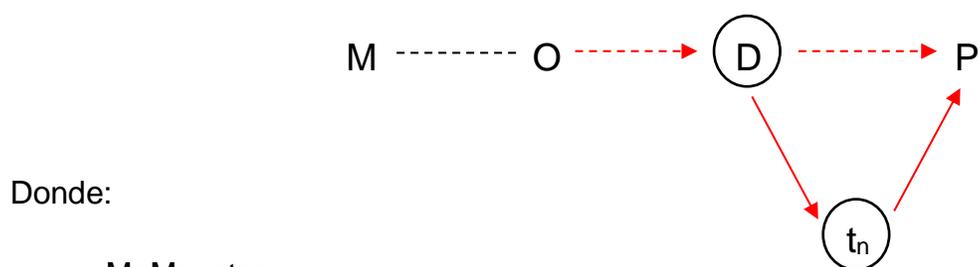
Mientras que, para la variable de formulación de proyectos de inversión pública se presenta un enfoque según la Teoría General de la Inversión, tomándose como referencia las cuentas nacionales donde la inversión es aquella suma de gasto que se emplea para la compra de nuevo equipamiento de producción y la realización de construcciones que generen beneficio. Además, se le mide a precios constantes. El por qué la inversión logra determinado nivel o no ha generado diversas hipótesis en materia de teoría económica (Varian, 2020). Las empresas incrementan la cabida de elaboración a través de la inversión en equipo y planta. Sin embargo, en un contexto real incierto, se espera que estas no incrementen de forma rápida, sino gradualmente. Por ejemplo, si a causa de un aumento en la demanda, hay un incremento en su capacidad de producción, entonces se debe comprobar que la demanda se sostiene para realizar la inversión debida (Varian, 2020).

El otro enfoque planteado es para la variable dependiente es la Teoría del capital y la inversión de Irving Fisher, mencionada en su libro Teoría del Interés (1930), tiene mayor conexión con la inversión que con el stock de capital. Se supone que, un mundo transcurre solo en dos períodos donde el primer periodo realiza una inversión que generará producto en el segundo periodo. Se le llama entonces, a esta primera inversión I_1 y, al producto generado, Y_2 . Para este caso, la frontera de producción puede ser representada como una función cóncava, suponiendo que la variable empleo de trabajo es constante y que los rendimientos marginales de la inversión son decrecientes (Fisher, 2020).

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

El trabajo investigativo presenta un enfoque mixto, ya que, como indica Sampieri (2018), emplean un grupo de procesos ordenados, tanto empíricos como críticos para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, para la construcción de un análisis y discusión conjunta para obtener una mejor comprensión del fenómeno en estudio. El proyecto es de tipo básica, pura o fundamental debido a que su realización se ve motivada solo por la curiosidad de obtener un nuevo conocimiento que, en un futuro, servirá de base para otros estudios con una similar línea de investigación (Ñaupas et al., 2018). El nivel del proyecto de investigación, para la parte cualitativa, es fenomenológico, pues tiene su fundamento en el análisis de las experiencias vividas correspondiente a un hecho, desde el punto de vista del individuo perteneciente a la población (Guillen & Elida, 2019). Y para la parte cuantitativa, es descriptivo debido a que realiza un diagnóstico de manera general y es de propósito porque presenta un análisis y fundamentación (Estela, 2020). Por lo que se sigue el siguiente esquema:



M: Muestra.

O: Información relevante o de interés.

D: Diagnóstico y evaluación.

t_n: Análisis y fundamentación de teorías para comprender el fenómeno.

P: Propuesta de solución al problema, expresado en un plan.

El estudio posee un diseño de tipo no experimental, ya que no existe intervención sobre las variables investigadas. Además, se observa el fenómeno en su

estado natural y como se desarrolla en él para luego ser analizado (Sampieri, 2018, p. 153). También tiene un corte transversal o longitudinal porque la investigación será realizada en un punto temporal determinado (Cabezas et al., 2018). En este caso, el estudio se llevará a cabo para el año 2021.

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización

Como primera categoría se presenta al modelo metodológico través de la Metodología del Marco Lógico que es un instrumento que facilita el transcurso de conceptualización, delineación, ejecución y evaluación de los proyectos; y es de utilidad puesto que, identifica, prioriza y valora la implementación de los proyectos aprobados como también, controla, inspecciona y estima el desarrollo de estos. Asimismo, esta metodología examina los diferentes problemas, analiza a los implicados, compara los objetivos y selecciona una óptima destreza de implementación. Cabe mencionar que presenta dos fases, siendo la primera fase la de identificación del problema y opciones de solución y la segunda fase es denominada como planificación (CEPAL, 2018).

Para la segunda categoría, se presenta la formulación donde los PIP son aquellos que consideran actividades limitadas al tiempo, utilizando de manera total o parcial los recursos públicos para crear o mejorar los servicios públicos que brinda el Estado Peruano (Decreto 2844, 2010). En otras palabras, un proyecto busca satisfacer una necesidad de la población otorgando la prestación o mejora de servicios.

3.3. Escenario de estudio

Para el desarrollo de la formulación de los Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque mantiene una deficiencia debido al modelo metodológico utilizado en las entidades públicas; por lo que hay una limitación para influenciar en el desarrollo económico de la población beneficiaria.

3.4. Participantes

La población para esta investigación está representada por la totalidad de operarios encargados de la formulación de proyectos de inversión en las entidades correspondientes dentro de las municipalidades de la Región de Lambayeque.

El muestreo de esta investigación será no probabilístico, debido a que el proceso de selección se realizará, más que guiándose de un criterio estadístico, bajo el condicionamiento de investigador (Sampieri, 2018). Así, entonces, se toma por muestra a los operarios involucrados en la formulación de proyectos de los gobiernos locales.

Tabla 1

Relación de participantes entrevistados.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo y/o especialización	Entidad a la que Representa
1	Entrevistado 1	Jefe de la Unidad Formuladora	Municipalidad Provincial de Ferreñafe
2	Entrevistado 2	Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	Municipalidad Provincial de Ferreñafe
3	Entrevistado 3	Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones	Municipalidad Provincial de Ferreñafe
4	Entrevistado 4	Jefe de la Unidad Formuladora	Municipalidad Distrital de Incahuasi
5	Entrevistado 5	Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	Municipalidad Distrital de Incahuasi
6	Entrevistado 6	Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones	Municipalidad Distrital de Incahuasi
7	Entrevistado 7	Jefe de la Unidad Formuladora	Municipalidad Distrital de Cañaris
8	Entrevistado 8	Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	Municipalidad Distrital de Cañaris
9	Entrevistado 9	Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones	Municipalidad Distrital de Cañaris

Nota. Esta tabla muestra la relación de los entrevistados de los diferentes operadores en base al sistema del INVIERTE.PE de los gobiernos locales de Lambayeque.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas utilizadas en este estudio son la encuesta y la entrevista estructurada. La primera consiste en aplicar un grupo ordenado de preguntas escritas relacionadas tanto a la hipótesis como a las variables mediante el instrumento de la cédula de cuestionario. La segunda, se muestra como una técnica de recopilación de información, el cual consiste en la formulación de interrogantes al encuestado de forma verbal, con la finalidad de tener respuestas que verifiquen la hipótesis de la investigación, casi como una conversación formal. El instrumento utilizado será la guía de entrevista, que es una hoja simple sin imprimir, bien formulada y conteniendo las preguntas a realizar al interrogado en un orden determinado (Ñaupas et al., 2018).

Una vez realizada la validación de la encuesta se aplicó a una muestra piloto de 15 operarios para determinar su fiabilidad con Alfa de Cronbach en el programa informático SPSS, teniendo como resultado un 0.932, por lo que se concluye que el instrumento presenta un alto grado de confiabilidad.

3.6. Procedimiento

Se realizará la entrevista a los participantes de la muestra que ostentan el cargo de operarios en las entidades que intervienen durante la formulación de los proyectos públicos de las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque. Se organizará una cita anticipadamente con cada uno de ellos en la que se les realizará las preguntas y, en caso sea necesario se grabará la sesión con previa autorización de los entrevistados para que luego se pueda realizar el procesamiento de la información recopilada.

De la misma forma se procederá con las encuestas cuyas respuestas estarán valoradas en la escala de Likert. Una vez terminada la entrevista, se le realizará la encuesta a cada uno de los operarios y se les explicará brevemente las instrucciones de llenado de la encuesta. En caso tengan alguna duda, esta será respondida inmediatamente. Una vez recogidos los datos, se procesará mediante un programa

informático, en donde se le dará valores del 1 al 5 de acuerdo a cómo vaya aumentando la conformidad de los entrevistados frente a la premisa correspondiente.

3.7. Rigor científico

En lo que respecta al rigor científico, toda investigación se debe basar en los criterios de credibilidad y conformabilidad que aseguren la coherencia y la confiabilidad del estudio (Sampieri, 2018). Ante ello, en el presente trabajo científico no se ha modificado o presentado un sesgo de manipulación de datos. Además, mediante la sociología se pretende mejorar el beneficio social a través de la propuesta utilizando la axiología para fortalecer las instituciones y devolver la confianza en la población: además que, a través de la psicología se pretende involucrar a la población a participar en el proceso de gestión y mantener una relación cordial con los operadores públicos.

3.8. Método de análisis de datos

Los datos recogidos de las entrevistas serán procesados mediante el programa informático ATLAS.Ti que permitirá organizar, analizar e interpretar la información de manera sistemática desarrollando un organizador visual que nos revelará las ideas principales de los entrevistados para formar el modelo metodológico necesario. Por otro lado, la información obtenida de las encuestas será procesada mediante el sistema informático SPSS que nos permitirá observar las principales frecuencias y organizarlas mediante tablas ordenadas.

3.9. Aspectos éticos

El presente estudio ha respetado los siguientes principios éticos como confidencialidad, objetividad, originalidad y veracidad para cumplir con lo establecido.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se darán a conocer todos los resultados y discusiones luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos al área de recursos humanos de las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

En base a los resultados y con respecto al *objetivo específico N° 1: Describir el proceso de la formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022*, se precisa que para la descripción del proceso de la formulación de un Proyecto de Inversión Pública en las Municipalidades de Lambayeque para el año 2022, se establece cinco dimensiones; siendo la primera, fundamentación que se basa en la idoneidad del sustento teórico. Es por ello que, a través del cruce de información brindado por las Municipalidades de la Región de Lambayeque a través de sus UF [Unidades Formuladoras], UEI [Unidades Ejecutoras de Inversiones] y OPMI [Oficina de Programación Multianual de Inversiones] se concluye que para una adecuada formulación de un PIP se debe contemplar un enfoque según las necesidades básicas insatisfechas, Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, criterios de priorización que se articule con el Planeamiento Estratégico y los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado.

En esa misma línea, los entrevistados mencionan que los beneficiarios de los Proyectos Públicos formulados deben ser aquellos que son considerados como pobres o pobres extremos y que se cuente con por lo menos el 5% de la población del área territorial. Después de establecerse las líneas a seguir e identificar de manera objetiva a la población beneficiaria se considera los beneficios que se deben priorizar durante la formulación de proyectos según la realidad de cada Municipalidad y para ello los entrevistados mencionan que tiene que mantener una relación según los enfoques que se han contemplado anteriormente (véase Anexo 9, figura 10).

Seguidamente, respecto a la segunda fase, se presentan a los criterios para la definición de objetivos, los cuales están orientados en definir los distintos objetivos presentados. Los encuestados mencionan que, para la definición de los distintos objetivos trazados se debe conocer el área de influencia del proyecto de inversión, es

decir, la población que resultará beneficiada con la realización del PI; asimismo, es indispensable realizar un diagnóstico de las UP [Unidades Productoras] para que de esta manera se logre definir la forma de intervención, pudiendo ser una IOARR o formulación de un PIP. También, determinar los distintos indicadores de su cobertura junto con la calidad de los diferentes sectores, conocer los diversos problemas que presenta la población para que de esta manera se pueda brindar posibles soluciones con la elaboración de los objetivos (Véase Anexo 9, figura 11)

Posteriormente, como tercera fase, se encuentra la Planificación, la cual se apoya en la identificación de las distintas estrategias y la selección de las diferentes estrategias específicas. Los diferentes entrevistados mencionan que, el enfoque de dicha fase se empieza con trabajar en función a la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del INVIERTE.PE tomando en cuenta a los anexos N°7, N°9 y N°10, los cuales presentan el contenido mínimo del estudio de pre inversión a nivel de perfil para Proyectos de Inversión, los lineamientos para la estandarización de Proyectos de Inversión y los distintos criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los Proyectos de Inversión, respectivamente (Véase Anexo 9, figura 12).

Después, se presenta la fase de ejecución, la cual está apoyada en la capacidad de finalización de las actividades y la concordancia de las actividades con la gestión municipal. Los diferentes interrogados mencionan que para presentar capacidad en la ejecución de las actividades propuestas; primero, es necesario identificar las diversas fortalezas y debilidades tanto del área técnica como en las actividades de la formulación de los proyectos de inversión pública e IOARR. Conjuntamente, algunos de los aspectos que servirían de mejora durante el proceso de ejecución, es que el personal nombrado en el área técnica debe especializarse con diferentes cursos o asistiendo a distintas capacitaciones que se brinden, además, es necesario reemplazar equipos tecnológicos antiguos por equipos de última generación. Junto a ello, sobre la articulación entre los objetivos municipales y las acciones que ejecuta la municipalidad, se indica que sí existe, debido a que se presenta una articulación del planeamiento estratégico, además de la realización de un diagnóstico de brechas y

criterios de priorización por lo que se busca realizar obras con mayor prioridad para la comunidad (Véase Anexo 9, figura 13).

Finalmente, se encuentra la fase de control y evaluación, lo cual se basa en el desempeño en la aplicación de estrategias. Los entrevistados dan a conocer que la calificación del desempeño de la Unidad Ejecutora, se encuentra en término medio, dado que en la gran mayoría de los proyectos de inversión lo realizan de manera externa tanto de menor a 8 UIT como contratación de consultoría de adjudicación simplificada, asimismo, mencionan que no presenta personal de planta calificado (Véase Anexo 9, figura 14).

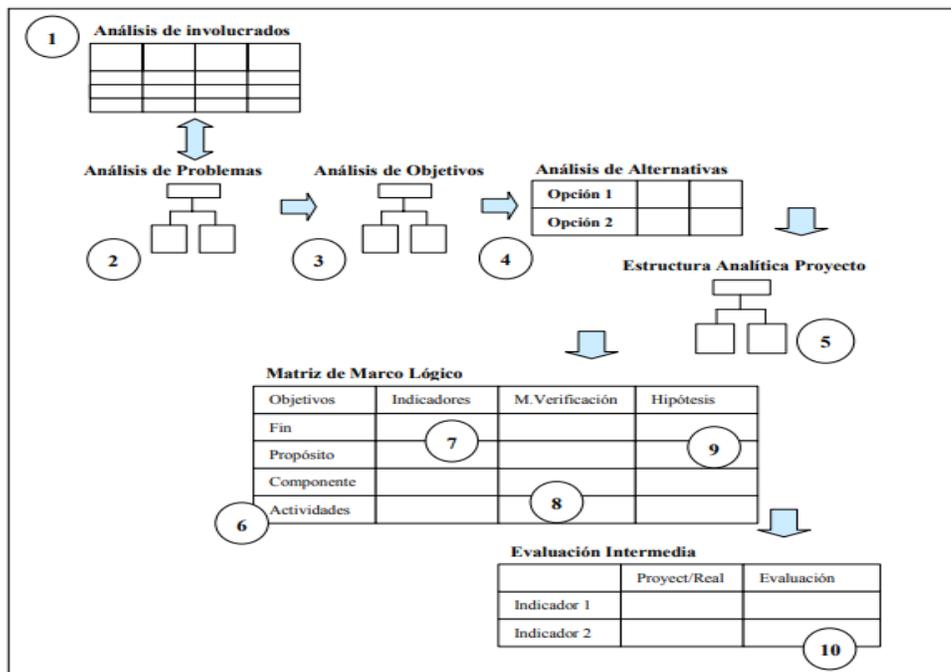
Por otro lado, el *objetivo específico N°2: Determinar los criterios de formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022*, se puede precisar en base al horizonte de evaluación, aspectos técnicos y costos. En base al horizonte de evaluación, el 41,2% del total de la muestra encuestada indicaron que está en un nivel bajo, un 47,1% denotaron que se encuentra en un nivel medio, mientras que el 11,8% respondió que el nivel es alto.

En lo que respecta a los aspectos técnicos, el 50% del total de la muestra encuestada indicaron que están en un nivel bajo, un 32,4% expresaron que se encuentra en un nivel medio, mientras que el 17,6% respondió que el nivel es alto. En base a los costos, el 44,1% del total de la muestra encuestada indicaron que se encuentran en un nivel bajo, un 44,1% expresaron que se ubica en un nivel medio, mientras que el 11,8% respondió que el nivel es alto.

En referente al *objetivo específico N°03: Diseñar el modelo metodológico para formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidad Distritales de la Región de Lambayeque*. Según CEPAL (2018), la Metodología del Marco Lógico propone una estructura que busca finalmente comunicar e integrar los elementos esenciales sobre un PIP, por lo que se detalla en la siguiente figura

Figura 1

Esquema del diseño del Modelo metodológico a través del Marco Lógico.



Nota. El gráfico representa las 10 etapas de un modelo metodológico en base al marco lógico. Tomado de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2018).

Para ello, se sigue diversos vasos como el análisis de involucrados donde la metodología contempla como factores de identificar, clasificar, posicionar, caracterizar, analizar y seleccionar los involucrados que esto puede estar determinado en los planes estratégicos territoriales. Posteriormente, el análisis del problema servirá para asegurar un buen análisis es necesario, definir el problema central, graficar el árbol de efectos, problema y causa enfocada en el diagnóstico de brechas de los sectores y territorio.

Luego, se prosigue con el análisis de objetivos que consiste enfocar la parte negativa del paso 2 (problema) a lado positivo en lo que corresponde al objetivo central y elaborando graficar y validar del árbol de medios y fines. Posteriormente, la selección de la estrategia óptima que es identificar las acciones, postular las alternativas de solución y seleccionar la estrategia optima del PIP enfocando el cierre de brechas del territorio. Por consiguiente, se elabora la estructura analítica del proyecto: Con la

información que se recogió en el paso 4 se construye la Estructura Analítica del PIP que consiste en diagramar un árbol de objetivos ajustado a la alternativa seleccionada, pero con 4 niveles jerárquicos: fin, propósito, componentes y actividades que se encuentra alineado al análisis del mercado del servicio.

Se continúa con el resumen narrativo de objetivos y actividades: consiste en la redacción y evaluación de la columna de objetivos en la cual sintetiza las actividades del proyecto, los productos que se entregarán, y los resultados de corto, mediano y largo plazo que se esperan lograr en la población objetivo. Además, se tiene indicadores que consiste en realizar una lista, selección, evaluación de la columna de Indicadores y establecer resultados intermedios empleados en la formulación del PIP que dicha información se puede determinar en los indicadores de cobertura y calidad de brechas. Además, se brinda medios de verificación para precisar los métodos y fuentes de recolección de información que permitirán evaluar y monitorear los indicadores y metas propuestos para observar el logro de los objetivos de la intervención.

Un siguiente paso es, la realización de supuestos que consiste en conocer los factores externos como los riesgos políticos, ambientales, desastres naturales, financieros, sociales, legales etc. en los PIP, que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Como último paso, se continúa con la evaluación intermedia (formativa) que consiste en una evaluación ex post en donde se analiza los indicadores de actividades y componentes, monitoreo de los supuestos, probabilidad de logro de los objetivos del proyecto y finalmente identificar los problemas y las acciones a implementar para su solución.

Por último, para el *objetivo específico N° 04: Validar el modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque a través de juicio de expertos*. El Modelo ha sido validado mediante la ficha de juicio de expertos con experiencia amplia en la materia, para este caso se empleó el Método Delphi con la finalidad de verificar si cada uno de los elementos que contiene señalan a cumplir el objetivo, el formato de validación ha sido

diseñado bajo la escala de Likert en la que cada experto expresa su juicio bajo cinco escalas: Deficiente, Regular, Buena, Muy Buena y Excelente.

Tabla 2

Resultados de la validación del Modelo.

Experto	Grado	Especialidad	Promedio de validación	Opinión de aplicabilidad
José Máximo Gómez Navarro	Doctor en Economía	Maestro en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión	Excelente (98 puntos)	Aplicable
Luisa Esperanza Sevilla Castro	Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad	Maestra en gestión pública	Muy Buena (80 puntos)	Aplicable
Wilson Idrogo Rengifo	Doctor en Economía	Maestro con mención en proyectos de inversión	Excelente (85 puntos)	Aplicable

Nota. En la tabla se muestra los resultados obtenidos en la validación del modelo.

En la tabla 2, se demuestra que, la validación se realizó con 03 expertos de diversas especialidades y a la vez contando con el grado de Doctor (a), donde 02 expertos consideran a la propuesta como Excelente, y 01 experta considera que es Muy Buena, pero finalmente el resultado de la evaluación de la opinión de todos los expertos es de aplicabilidad por lo tanto la propuesta realizada es aplicable para su posterior aplicación de resultados.

En base a las discusiones, el principal objetivo del presente proyecto de indagación es presentar un Modelo metodológico eficiente y eficaz para el correcto desarrollo de la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque durante el año 2022, cuyo objetivo fundamental es presentar un breve resumen del avance de los proyectos de inversión a las máximas autoridades como son los Gobiernos Locales [GL], Gobiernos Regionales [GR], donde, accedan a las unidades gubernamentales a través del panel de administración, control

y supervisión. Por ello, al describir el proceso de la formulación de los proyectos de inversión pública, como primer paso, se encuentra la fundamentación la cual se basa en la idoneidad del sustento teórico e identificación de los beneficios y beneficiarios. Al mismo tiempo, hay que destacar que esta etapa sobre el proceso para la formulación hace énfasis en el planteamiento sobre el cierre de brechas de los distintos factores para la producción, presentando los principales fundamentos en la construcción de la estructura de la curva de demanda y de la escala de producción de las prestaciones implicadas en el desarrollo del proyecto.

Del mismo modo, es necesario hacer estudios que permitan conocer e implementar en los proyectos de inversión pública las principales razones de los fracasos y desaciertos que llevan a una desviación considerable respecto de los resultados previstos por los estudios técnicos y económicos, así como proponer medidas para prevenirlos posteriormente. En las principales averiguaciones, de acuerdo con Pereira, L. et al. (2022), se señala entre los factores para explicar el menor comportamiento de los proyectos, a la adopción de supuestos que no están debidamente validados, a la ausencia de un análisis sobre los riesgos y a una insuficiente cualificación en los proyectos analizados. Por ello, es fundamental e importante equiparar los distintos medios para perfeccionar el contenido existente de la Unidad Productora [UP], realizando un mayor esfuerzo para que de esta manera, se pueda producir al máximo con el uso de los recursos existentes en un momento y lugar determinado (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2019).

Concordando con Chilán et. al. (2018) el cual menciona que, para el logro óptimo de los distintos objetivos se necesita de una correcta aplicación de estrategias y procesos. Asimismo, se indica que los distintos fundamentos de la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en nuestro país, es aquel, donde se tiene la conformidad de inspeccionar percepciones, metodologías y herramientas que accederán a la formulación de distintos proyectos de inversión pública factibles y sostenibles, ordenados a las medidas de inversión pública, como también, alineadas a las necesidades de la población, para que posteriormente desempeñen con sus

diversos objetivos que se han sido trazados y de esta manera posean un impacto positivo al momento de la satisfacción de las diversas necesidades de la población (Mayorga et al., 2021).

Por otro lado, para los criterios de la definición de objetivos se apoyan en la identificación de las distintas estrategias y la selección de las diferentes estrategias específicas, donde se menciona que las cuestiones clave a la hora de formular cualquier proyecto es definir sus objetivos, esto es, establecer cuáles son las finalidades que se quieren conseguir con el mismo. Estos objetivos nos marcan el rumbo a realizar, pues son los encargados de orientarnos a lo largo de la elaboración del proyecto. Borges & Elbert (2018) indican que, hay que tener presente que, para escoger el mejor indicador, los distintos escenarios deberán contemplar la totalidad de los costos y de los beneficios a nivel social asociados a las diferentes acciones utilizadas para la reducción de los riesgos, así como también el mejoramiento de la administración de los distintos impactos medioambientales.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], (2018) expresa que, se realiza un proyecto de cambio con la finalidad de que se optimice el aprovechamiento sobre los recursos para el beneficio de la población determinada, y es preciso señalar que para evaluar el cumplimiento sobre los objetivos de los proyectos de inversión pública [PIP] es necesario y esencial hacer uso de la Matriz de Marco Lógico, conforme a lo establecido en los indicadores y metas trazadas. Por ello, León (2018) manifiesta que, el propósito de la evaluación ex-post es emitir juicios de valor sobre el logro y la calidad de resultados con base en cinco criterios, los cuales son: relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.

En cuanto a la planificación, cabe resaltar que, esta etapa se basa en la capacidad de finalización de las actividades y la concordancia de las actividades con la gestión municipal, La planificación es la organización metódica y sistemática de tareas para lograr una meta, donde se establece qué hay que realizar y de qué manera será llevada a cabo. Fundamentalmente, el planeamiento de un proyecto consiste en la distribución ordenada de funciones para lograr una finalidad, definiendo qué hay que

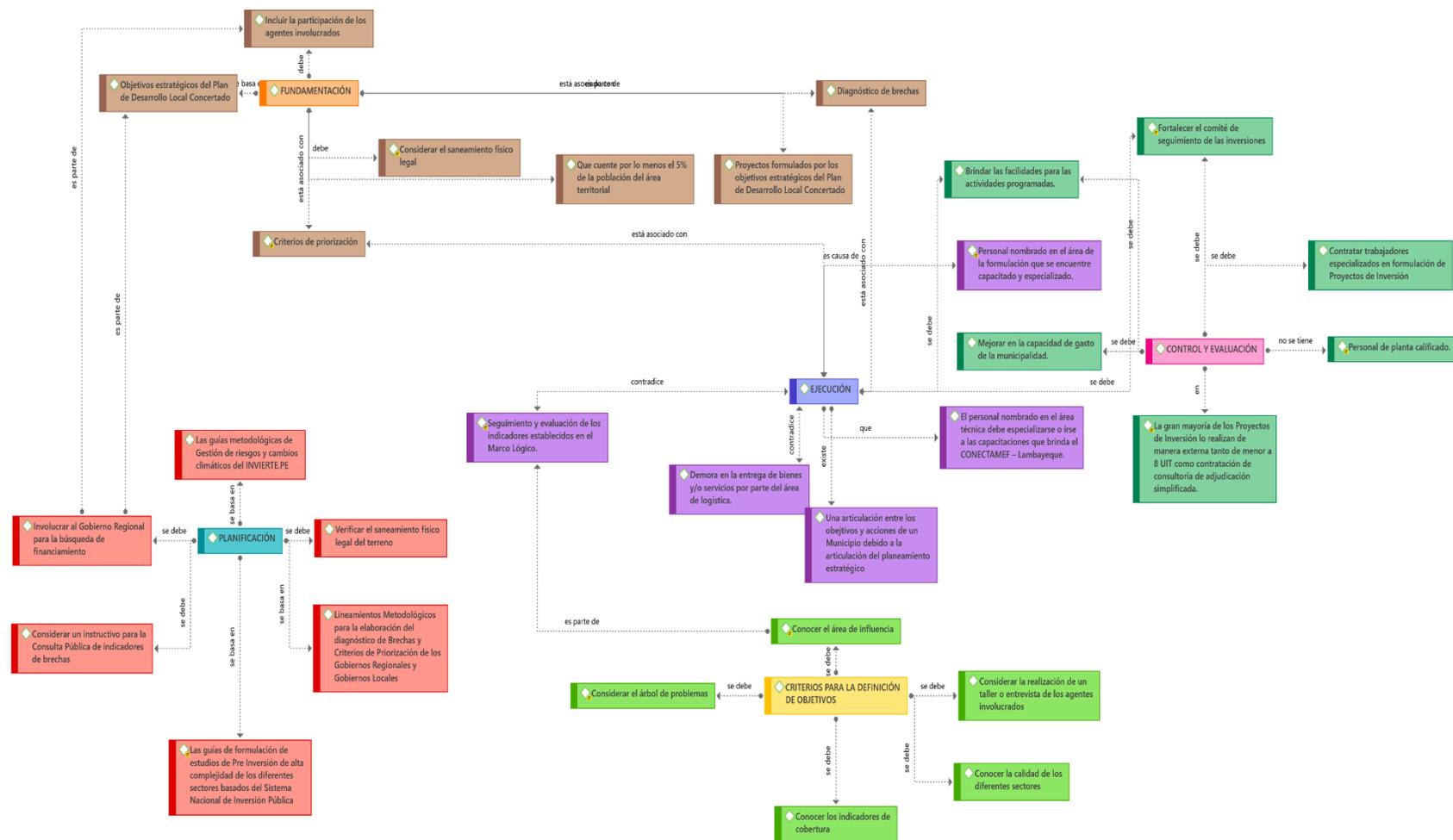
realizar y de qué manera. Los procesos de planificación establecen el ámbito global de la actividad, determinan y precisan sus objetivos e indican las medidas que deben tomarse para lograrlos. Sin embargo, en la planificación de un proyecto no se define sólo la forma de llevarlo a cabo, sino también cómo se supervisará, controlará y realizará el cierre.

Conjuntamente, en la etapa de ejecución, encontrándose apoyada en la capacidad de finalización de las actividades y la concordancia de las actividades con la gestión municipal. Andía, et. al. (2020) dio a conocer que los presupuestos son mal manejados, los cuales son usados para satisfacer sus propios intereses mas no el de la población. También, se encuentra el control y evaluación, mencionando que está basado en el desempeño en la aplicación de estrategias, donde, fundamentalmente, la evaluación y control de los proyectos, consisten en la apreciación, valoración y verificación minuciosa del cumplimiento de los compromisos establecidos, esto en función de los diferentes objetivos fijados en su planificación de estos. Omarov, et al. (2020) expresa que, los para un análisis cuidadoso durante la evaluación, según un análisis detallado en el transcurso de la evaluación, la clasificación y el orden jerárquico del riesgo quedan agrupados en función de tres categorías principales: Macroeconomía e Industria, Posición Competitiva y Evaluación de la Gestión.

En lo correspondiente al horizonte de evaluación de los criterios de formulación de proyectos de inversión Pública, se indica que el alcance del horizonte de evaluación se define como el número de años para preparar el flujo de costos del proyecto y así obtener su indicador de costo-beneficio; este período incluye las fases de ejecución y operación. Mientras que, los aspectos técnicos se basan en un análisis del tamaño, ubicación y tecnología de las distintas opciones que han sido estimadas en la ejecución del proyecto de inversión. La selección del lugar de ejecución de un proyecto tiene que haber tenido en cuenta aspectos de tipo económico, estratégicos e institucionales, siempre buscando el mayor beneficio posible para la población.

Figura 2

Proceso de la formulación de Proyectos de Inversión Pública.



Nota. En la figura se muestra el proceso de formulación de los PIP en las Municipalidades Distritales de Lambayeque – 2022 en base a la fundamentación, criterios para la definición de objetivos, planificación, ejecución y control como evaluación.

V. CONCLUSIONES

1. Implementar un modelo metodológico para la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque durante el año 2022, es necesario debido a que, servirá como guía establecida expuesta en el desarrollo del presente trabajo de investigación, ya que, la formulación está en relación a los recursos, limitaciones, restricciones, y actividades que serán realizadas por las distintas unidades ejecutoras.
2. Un progreso en el manejo y distribución de recursos en formulación de un PIP, depende de factores como determinación de los beneficiarios, adecuada elaboración de los proyectos, al estar ligada a la participación ciudadana, que, junto con el principio de transparencia dentro del procedimiento de los PIP, la rendición de cuentas, evitan actos de corrupción o desvío de fondos públicos, fortaleciendo así la entidad municipal.
3. Los criterios de formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022, conforme al nivel de encuestados, el 41,2% mencionan que tienen un bajo nivel de evaluación, siendo un porcentaje considerable. Asimismo, el 50% menciona que presente un bajo nivel en cuanto a los aspectos técnicos, mientras que el 44.1% indica que los costos se encuentran en un nivel bajo y medio; siendo estos indicadores el motivo del bajo nivel de logro de objetivos de la población estudiada.
4. La integración de los componentes elementales de un Proyecto de Inversión Pública, está en base al diseño del modelo metodológico para formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidad Distritales de la Región de Lambayeque, el cual sigue un complejo esquema de diez pasos, donde se realizan análisis de involucrados, del problema, objetivos, alternativas, y otros procedimientos que dan como resultado la construcción de un correcto PIP.

VI. RECOMENDACIONES

1. Mediante la implementación de un modelo metodológico para la formulación de proyectos de Inversión Pública en las municipalidades de la provincia de Lambayeque, durante el año 2022, que permita visualizar un resumen puntual acerca de los proyectos de inversión. Será más factible, delimitar las acciones necesarias a realizar para el logro eficiente y eficaz de los objetivos dentro del desarrollo del Proyecto, y así satisfacer las necesidades de la población delimitada.
2. Es indispensable, cumplir con todas las fases del proceso de la formulación de un Proyecto de Inversión Pública en las Municipalidades, las cuales son: Fundamentación, definición de objetivos, planificación, ejecución, control y evaluación. Además de cumplirlas en su totalidad, efectuándose cada una de las fases antes mencionadas, de acuerdo a los plazos establecidos y orden propuestos, para garantizar un correcto desarrollo del PIP.
3. Se lograrán formulaciones de PIP de una manera más óptima, en consecuencia de considerar los criterios de formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque con mayores facilidades en sus procedimientos, la descentralización del poder y delegación de funciones, mejorando así las herramientas de gestión, notando un perfeccionamiento durante el proceso de toma de decisiones, al ser más acordes a la realidad e incluso permitiendo la participación ciudadana.
4. Con respecto al diseño del modelo metodológico para formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidad Distritales de la Región de Lambayeque, es imprescindible, el seguimiento de todo el esquema del diseño metodológico, el cual consta de 10 pasos, iniciando por el análisis de involucrados y finalizando en la evaluación intermedia en la cual se llevan a cabo diversos monitoreos. Y de esta manera, lograr la correcta integración de los elementos que se encuentran en el desarrollo del PIP.

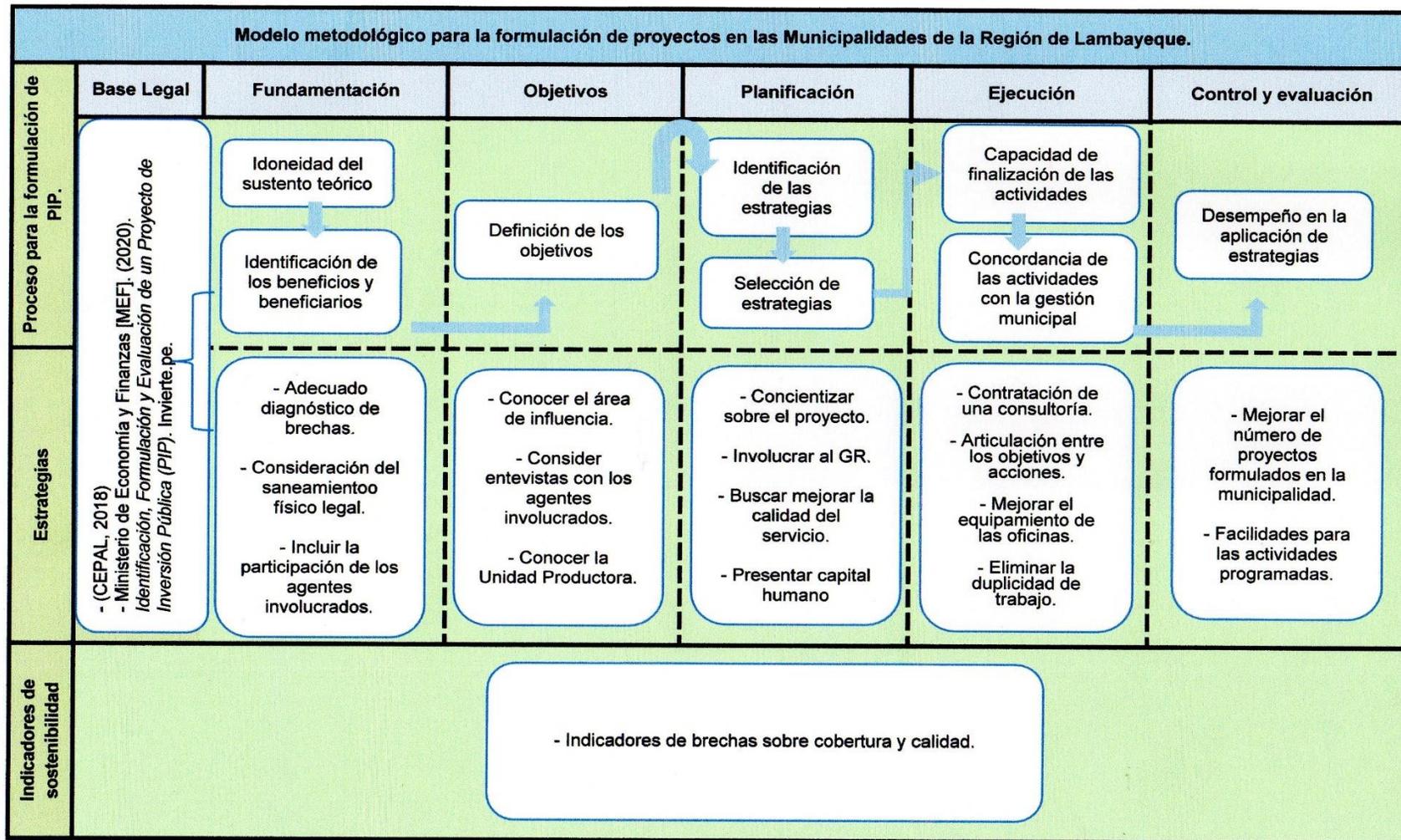
VII. PROPUESTA

Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque.

La propuesta se rige en base a la reforma y modernización del Estado; puesto que, se pretende proponer un modelo metodológico para el perfeccionamiento en la gestión de la formulación de Proyectos de Inversión Pública proveniente de la explicación en el capítulo anterior. Para ello, el modelo se estructura en estrategias como la identificación de las causas del problema y las consecuencias que generan, así como definir y comparar varias opciones de solución, seleccionar la alternativa que se desarrollará definiendo las metas y objetivos esperados; además de vincularlo a las políticas, planes y estrategias de desarrollo. Por otro lado, también se deben considerar los diversos análisis requeridos; tales como, aspectos de mercado, técnicos, legales, administrativos y reducción de riesgo del PIP.

A la vez, el modelo metodológico está dirigida directamente a los funcionarios públicos de las Municipalidades de la Región de Lambayeque a través de sus Unidades Formadoras, Unidades Ejecutoras de Inversiones y Oficinas de Programación Multianual de Inversiones. Mientras que, de manera indirecta es dirigida a la población beneficiaria que viven al interior de la zona de influencia del proyecto. El principal desafío en esta línea es establecer la herramienta metodológica basada en diversos contextos que puedan ser utilizadas por los formuladores para tomar decisiones sobre el crecimiento de las inversiones a través del uso eficiente de los fondos públicos para obtener retornos marginales; del total de los encuestados el 50% indicaron que los aspectos técnicos están en un nivel bajo, un 32,4% expresaron que se encuentra en un nivel medio, mientras que el 17,6% respondió que el nivel es alto. Añadiendo que, los gobiernos se enfrentan a la priorización y selección de proyectos en primera instancia y luego a la obtención de financiamiento de una variedad de fuentes de financiamiento en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

Figura 3
Estructura del modelo



Nota. En la figura se muestra el modelo metodológico como propuesta para mejorar la formulación de los Proyectos de Inversión en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

REFERENCIAS

- Akcay, C., & Manisali, E. (2018). Modelo de apoyo a la decisión difusa para la selección de contratista en obras de construcción. *Revista de la Construcción*, (17 (2)), 258-266. 10.7764/RDLC.17.2.258
- Almissary, S., & Burhan, A. (2020). Developing a Computer Program to Solve the Implementation Problems of Public Investment Projects in Iraq. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 901(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899x/901/1/012029>
- Andreas, Ø., Nils, O., & Marte, V. (2021). Sustainability in railway investments, a study of early-phase analyses and perceptions. *Sustainability (Switzerland)*, 13(2), 1 - 21. 10.3390/su13020790
- Armendáriz, E., Andrián, L., Contreras, E., & Hirs, J. (2021). *Planificación y priorización ex ante de la inversión pública en los Países Andinos*. Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Planificacion-y-priorizacion-ex-ante-de-la-inversion-publica-en-los-paises-andinos.pdf>
- Bara, M. (2018). *Retos en la Gestión de Proyectos de innovación social*. OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/retos-en-la-gestion-de-proyectos-de-innovacion-social>
- Baranauskienė, J., & Aleknevičienė, V. (2019). Comprehensive Measurement of Social Benefits Generated by Public Investment Projects. *Montenegrin Journal of Economics*, 15(4), 195-210.
- Bardal, K. (2020). Contradictory outcomes of cost-benefit analyses – Findings from Norwegian public-investment projects. *Research in Transportation Economics*, 82(100874). 10.1016/j.retrec.2020.100874
- Borges, N., & Elbert, H. (2018). EFECTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA SOBRE LA INVERSIÓN PRIVADA EN BOLIVIA, EN EL PERIODO 1995 – 2016. *Revista de*

- Investigación en Ciencias de la Administración ENFOQUES*, 2(5), 35-48.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=621968094002>
- Cabezas, E., Andrade, D., & Torres, J. (2018). *Introducción a la Metodología de la Investigación Científica*. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
<http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/21000/15424/Introduccion%20a%20la%20Metodologia%20de%20la%20investigacion%20cientifica.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Caracheo, F. (2002). *Modelo educativo (propuesta de diseño)*. Dirección General de Institutos Tecnológicos. CIDET.
- Carhuancho, I., Nolazco, F., Sicheri, L., Guerrero, M., & Casana, K. (2019). *Metodología de la investigación holística*. Universidad Internacional del Ecuador, Guayaquil.
<https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3893/3/Metodolog%C3%ADa%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20hol%C3%ADstica.pdf>
- Cazorla, A & Quintana, J (2019). Methodological approach to the communitarian integration in the formulation of projects for rural zones. *Información Tecnológica* 7 (3) , 31-37.
- CEPAL. (2011). *PLANIFICACIÓN EN SITUACIONES DE PODER COMPARTIDO*. Repositorio CEPAL.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34495/S8100846_es.pdf
- CEPAL. (2014). *EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES*. Repositorio CEPAL.
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9051/S3092C678S.pdf?sequence=1>
- CEPAL. (2018). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*. Repositorio CEPAL.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
- Chan, J., & Quansheb, Y. (2020). New development: China seeks better capital investment and credit assessment. *Public Money and Management*, 40(1), 81 - 84.
10.1080/09540962.2019.1651037
- Clemente, K. (2021). *Gestión del proyecto de inversión pública del PTRT3 en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el Perú, 2020* [Tesis para optar el grado de

- maestro, Universidad César Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/60230>
- Čopík, J., Kopřiva, R., & Čmejrek, J. (2021). Mayors as a variable in typologies of local governments: a case study of the Czech Republic. *Local Government Studies*, 47(2), 167-185. 10.1080/03003930.2019.1699069
- Cortés, M., & Iglesias, M. (2004). *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Universidad Autónoma del Carmen. https://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf
- Cruz, C., Sarmiento, L., Sáenz, J., & Pedraza, X. (2018). Correlación de requisitos para la integración de la gestión en las entidades públicas colombianas. *SIGNOS, investigación en sistemas de gestión*, 10(1). <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/signos/issue/view/428>
- Da Costa, V., Barretto, S., Natividade, A., & Richter, A. (2017). Can the risk in public-private partnerships be classified? *Cadernos De Saude Publica*, 33(3).
- Díaz, S., Romero, R., & Salas, R. (2018). *Evaluación del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal en la Municipalidad distrital de Barranco: 2012-201*. Repositorio UP. https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2068/Sandra_Tesis_maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Díaz, O., & Quiroz, L. (2019). *La Gestión de proyectos en la Administración Pública Enfocado a Proyectos de Señalización de la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, Bajo los Lineamientos del Project Management Institute*. Retrieved June 12, 2022, from <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/33406/lfquirozs.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dima, C., Constantinescu, M., & Pacurari, M. (2018). Analysis of the methodological framework for developing public investment projects. *Quality - Access to Success*, 19(S1), 212 - 216. 15822559

- Dirección General de Inversiones Públicas [DGIP]. (s.f). *Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública*. Secretaría de Finanzas [SEFIN]. https://www.preventionweb.net/files/32088_guiametodologicageneral.pdf
- Espinoza, R., & Presbitero, A. (2021). Delays in public investment projects. *International Economics*. 10.1016/j.inteco.2021.10.002
- Estela, R. (2020). *Investigación propositiva*. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Indoamérica. <https://es.calameo.com/read/006239239f8a941bec906>
- Estrada, J. (2018). *Propuesta de un modelo para la selección y priorización de proyectos en la Municipalidad de Alajuela*. Repositorio TEC. <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/10446>
- Fisher, I. (2020). *Revolución marginalista*. <http://www.ebour.com.ar/pdfs/Teoria%20de%20la%20inversion.pdf>
- García, R., Yupanqui, W., Pérez, W., & Fierro, G. (2021). Integrity of the public investment and e-government system in municipal services [Integridad del sistema de inversión pública y e-government en servicios municipales]. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(6), 245 - 265. 10.52080/rvgluz.26.e6.16
- Geraldi, J., Teerikangas, S., & Birollo, G. (2022). Project, program and portfolio management as modes of organizing: Theorising at the intersection between mergers and acquisitions and project studies. *International Journal of Project Management*, 40(4), 439-453. 10.1016/j.ijproman.2022.03.005
- Guillen, F., & Elida, D. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229.
- Gutiérrez, J., Alizo, M., Morales, M., & Romero, J. (2016). Planificación estratégica situacional: Perspectiva de una unidad científica universitaria. *Revista Venezolana de Gerencia*, 21(76), 607-626. <https://www.redalyc.org/pdf/290/29049487003.pdf>
- Hansen, S., Too, E., & Le, T. (2022). An Epistemic Context-Based Decision-Making Framework for an Infrastructure Project Investment Decision in Indonesia. *Journal of Management in Engineering*, 38(4). 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0001049

- Hernández, J. (2010). Inversión pública y crecimiento económico: Hacia una nueva perspectiva de la función del gobierno. *Economía: teoría y práctica*, 33, 59-95.
- Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p.
- Holst, G. (2019). Assessing public projects' value for money: An empirical study of the usefulness of cost–benefit analyses in decision-making. *International Journal of Project Management*, 37(4), 549-564.
- Huamán, J. (2018). *Priorización de Proyectos de Inversión Pública y Satisfacción del Usuario en la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, 2014* [Tesis para optar el grado de maestro, Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29007/Huam%c3%a1n_PJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Huaquisto, R., Ferró, P., Ferró, A., & Alanoca, V. (2020). Public Investment and Monetary Poverty in the Department of Puno. *Springer Proceedings in Business and Economics*, 259 - 273. 10.1007/978-3-030-38253-7_17
- Hurtado, J. (2015). *Metodología de la investigación Guía para la comprensión holística de la ciencia*. (4ta ed.). Ciea-Sypal.
- Instituto de Ciencias HEGEL [IH]. (2021). *Qué es un proyecto de inversión pública Invierte.pe*. Proyectos de Inversión. <https://hegel.edu.pe/blog/que-es-un-proyecto-de-inversion-publica-invierte-pe/>
- Kok, S., Bisaro, A., De Bel, M., Hinkel, J., & Bouwer, L. (2021). The potential of nature-based flood defences to leverage public investment in coastal adaptation: Cases from the Netherlands, Indonesia and Georgia. *Ecological Economics*, 179. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800919312583>
- León, G. (2018). Análisis de percepción de la integración de sistemas de gestión. *SIGNOS*, 10(1). <https://doi.org/10.15332/s2145-1389.2018.0001.08>
- Londoño, S., Londoño, J., Castro, J., & Patiño, J. (2018). Interactive guide for project development under the Logical Framework Methodology. *Espacios* 39 (47)

- Massarongo, F., & Chichava, S. (2018). Structure, impact and significance of Mozambique's debt to the BRICS. *Cadernos de Estudos Africanos*, 36, 15-34.
- Mayorga. (2021). *Fundamentos y Formulación de Proyectos de Inversión Pública*. Finance & Regulation Institute.
- Mingming, Z., Tang, Y., Liu, L., & Zhou, D. (2022). Optimal investment portfolio strategies for power enterprises under multi-policy scenarios of renewable energy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 154. 10.1016/j.rser.2021.111879
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (s.f.). *Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil*. Invierte.pe.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/Pautas_para_la_I,FyES_de_PIP,_perfil.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (s.f.). *El Ciclo de Inversión* [Portal Institucional]. Ministerio de Economía y Finanzas.
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF].(s.f.). *Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Pública (PIP)*. Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/Guia_Instructiva/1_Identificacion_Formulacion_y_Evaluacion_de_un_Proyecto_de_Inversion_Publica.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (s.f.). *Metodología de evaluación de proyectos y su relación con el ciclo del Proyecto* [Portal Institucional]. Ministerio de Economía y Finanzas. https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100674&view=article&catid=184&id=4514&lang=es-ES
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2018). *Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras Interurbanas*.
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/inversiones/1_Instructivo_FTE_para_Carreteras_Interurbana-Sector_Transportes.pdf

- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2019). *Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil*. SNIP Perú.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2015/guia_general.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2019). *Disposiciones Específicas*. Ministerio de Economía y Finanzas.
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100674&view=article&catid=394&id=2811&lang=es-ES
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2019). *Anexo n° 07: contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil para proyectos de inversión*.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo7_directiva001_2019EF6301.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2020). *Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Pública (PIP)*. Invierte.pe.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/Guia_Instruccion/1_Identificacion_Formulacion_y_Evaluacion_de_un_Proyecto_de_Inversion_Publica.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2022). *Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE*.
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100272&lang=es-ES&view=article&id=875
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). *Programación Multianual de Inversiones*. Ministerio de Economía y Finanzas.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/pmi/Material_Directiva_PMI.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2003). *Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil*. MÓDULO I: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS.
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/recursos/archivos/SistemaNacionalInversion/GuiaPerfil_Proyecto.pdf

- Orkland, M. (2020). Gains from Reducing the Implementation Delays in Public Investment. *IMF Economic Review*, 68(4), 815 - 847. 10.1057/s41308-020-00112-6
- Noro, J., & Dias, L. (2022). Project portfolio management considering the commitment of agents: A bi-objective model applied to administrative services. *Journal of the Operational Research Society*. 10.1080/01605682.2022.2056530
- Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la investigación. Cuantitativa—Cualitativa y Redacción de la Tesis* (5a Edición). Ediciones de la U.
- Omarov, Shildibekov, Omarova & Tashtamysheva. (2020). Assessment of qualitative characteristics of project risks. *ACM International Conference Proceeding Series* 10.1145/3410352.3410810
- Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. (2019). *Fase de programación y actos preparatorios*. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Retrieved <https://portal.osce.gob.pe/osce/content/fase-de-programaci%C3%B3n-y-actos-preparatorios>
- Ortegón, E., Pacheco, J., & Roura, H. (2005). *Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública*. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5608/1/S056394_es.pdf
- Pacheco, P. (2018). *Proyectos de Inversión Pública y Presupuesto Participativo en la Municipalidad Distrital de Santiago 2018*. [Tesis para optar el grado de maestra, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29423>
- Padula, R. (2018). Reflexiones generales sobre políticas públicas y desarrollo local en la globalización. *Población y Desarrollo*, 19(35).
- Peña, E. (2019). *PROYECTOS DE DESARROLLO*. Escuela Superior de administración Pública. <http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/3-Proyectos-de-Desarrollo.pdf>

- Pereira, L., Dias, Á., Da Costa, R., & Gonçalves, R. (2022). How to improve performance in public investment projects. *International Journal of Procurement Management*, 15(2), 219 - 235. 10.1504/IJPM.2022.121182
- Portocarrero, L., Morató, J., & Vanegas, J. (2020). *Análisis de las metodologías de valoración empleadas en la inversión pública de proyectos medioambientales: evidencias y aplicaciones para Colombia*. (51). 10.17151/luaz.2020.51.2
- Rebollar, et. al. (2020). *Aportes a indicadores de evaluación privada de proyectos de inversión*. *Estudios de Economía*. 44(2), 131-156. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ede/v44n2/0718-5286-ede44-02-00131.pdf>
- Rubinstein, R. (2012). *Preparación y Evaluación de Proyectos*. *Proyectos*. [https://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/MIA-JC/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad%202/Lecturas%20Obligatorias/Preparacion_y_Evaluacion_de_Proyectos_semana_1_y_2%20\(1\).pdf](https://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/MIA-JC/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad%202/Lecturas%20Obligatorias/Preparacion_y_Evaluacion_de_Proyectos_semana_1_y_2%20(1).pdf)
- Rungruangsakorn, C. (2021). El rol del Estado chileno en proyectos de inversión productiva y conflictos socioambientales: Una aproximación cuantitativa. *Colombia Internacional*, (105), 147-173. 10.7440/COLOMBIAINT105.2021.06
- Salgado, A., & Saravia, J. (2019). Conceptualization of technology transfer and its impact evaluation: Case Cotecmar. *Managing Technology for Inclusive and Sustainable Growth*, 231 - 250. 978-938823754-3
- Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 102-122. <https://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Silaghi, F., & Sarkarb, S. (2021). Agency problems in public-private partnerships investment projects. *European Journal of Operational Research*, 290(3), 1174-1191. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.08.050>
- Soplapuco, G. (2022). *Plan de desarrollo de capacidades para la formulación de proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional de Lambayeque*. [Tesis para optar el grado de maestro, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/79062>

- Soto, R. (2021). Eficiencia en la ejecución de proyectos de inversión. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(2), 1726-1739.
- Varian, H. (2020). *Teoría de la inversión*.
<http://www.ebour.com.ar/pdfs/Teoria%20de%20la%20inversion.pdf>
- Villanueva, R. (2018). *Factores que limitan en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión en la provincia de Leoncio Prado – Huánuco 2016*. 1Library.Co.
<https://1library.co/document/ynge18lz-factores-formulacion-ejecucion-proyectos-inversion-provincia-leoncio-huanuco.html>
- Vasilachis, I. (2006). *ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN*.
<http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativ>
- Volden, G. (2019). Assessing public projects' value for money: An empirical study of the usefulness of cost–benefit analyses in decision-making. *International Journal of Project Management*, 37(4), 549 - 564. 10.1016/j.ijproman.2019.02.007
- Yiquan, G., Yang, C., & Jiang, Z. (2019). Investment forecast of power network infrastructure project based on bp neural network. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 332(4). 10.1088/1755-1315/332/4/0420

ANEXOS

Anexo 1

Matriz de Consistencia.

Problema de Investigación	Objetivos	VARIABLES Y DIMENSIONES	Metodología	Población y Muestra	Técnicas e instrumentos
<p>Problema General</p> <p>¿Qué Modelo Metodológico mejoraría la gestión de la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque 2022?</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Proponer un modelo metodológico para la formulación de proyectos de Inversión Pública en municipalidades de la Región de Lambayeque, 2022.</p>	<p>Variable Independiente</p> <p>Modelo metodológico</p> <p><u>Dimensiones</u></p> <p>Fundamentación Objetivos. Planificación. Ejecución.</p> <p>Control y Evaluación.</p>	<p>La metodología es mixta ya que se emplea un grupo de procesos ordenados, tanto empíricos como críticos para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos (Hernández et al., 2014).</p>	<p>Población: 33 operarios municipales encargados de la formulación de proyectos de inversión.</p>	<p>Las técnicas utilizadas serán la encuesta y entrevista semiestructurada.</p> <p>Los instrumentos a utilizar serán el cuestionario y la guía de entrevista.</p>

Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Variable Dependiente			
<p>PE1: ¿Qué metodología utilizará el modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión?</p> <p>PE2: ¿De qué manera se diseñará el modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión propuesto?</p> <p>PE3: ¿De qué manera el modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión propuesto obtendrá autenticidad?</p>	<p>OE1: Describir el proceso de la formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022.</p> <p>OE2: Determinar los criterios de formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022.</p> <p>OE3. Diseñar el modelo metodológico para formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidad Distritales de la Región de Lambayeque</p> <p>OE4. Validar el modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque a través de juicio de expertos.</p>	<p>Formulación de Proyectos de Inversión Pública</p> <p><u>Dimensiones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizonte de evaluación. - Estudio de Mercado. - Aspectos técnicos. <p>- Costos.</p>		<p>Muestra (no probabilística): 15 operarios municipales involucrados en la formulación de proyectos de los cinco gobiernos locales con mayor población de las Municipalidades de la Región de Lambayeque.</p>	<p>Los datos cuantitativos se procesarán en el programa informático SPSS y los cualitativos, a través del Atlas.TI</p>

Anexo 2

Operacionalización de las variables

Variables de Estudio		Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
V A R I A B L E S I N D E P E N D I E N T E	Modelo metodológico	Un modelo es la representación de una realidad, la explicación de algún fenómeno o un paradigma, patrón o guía a seguir (Caracheo, 2002).	Conjunto de conceptos, estrategias y herramientas para la correcta formulación de los proyectos de inversión pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.	Fundamentación	Idoneidad del sustento teórico	Escala nominal
					Identificación de los beneficios y beneficiarios	
				Objetivos	Definición de objetivos	
				Planificación	Identificación de estrategias	
					Selección de estrategias específicas	
				Ejecución	Capacidad de finalización de las actividades	
					Concordancia de las actividades con la gestión municipal	
Control y evaluación	Desempeño en la aplicación de las estrategias					

V A R I A B L E S D E P E N D I E N T E	Formulación de Proyectos de Inversión Pública	Es la fase de la inversión que comprende los planteamientos necesarios para lograr los objetivos que se establece en el programa multianual de inversiones. (MEF, s.f)	Es la realización de la ponderación del proyecto en función a la población demandante y el planteamiento de alternativas técnicas con la finalidad de tasar los costos del proyecto.	Horizonte de evaluación	Definición del periodo de las fases de ejecución y funcionamiento	Escala nominal
				Estudio de Mercado	Análisis de la oferta y la demanda del proyecto	
				Aspectos técnicos	Análisis de las alternativas de solución	
				Costos	Estimación de costos a precios de mercado	

ANEXO 4

Entrevista dirigida a especialistas

Cuestionario:

Fecha de recolección:

Nombre:.....

Profesión:.....

Institución:.....

Cargo:.....

Instrucción: Argumente con honestidad y sinceridad para el tema de investigación “Modelo metodológico para la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque”. Responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué enfoque debe contemplar el sustento teórico de un proyecto?
2. ¿Cuál debería, primordialmente, ser la población beneficiaria de los proyectos públicos formulados en la municipalidad en la que labora?
3. ¿Qué beneficios se deben priorizar durante la formulación de proyectos para la municipalidad en la que labora?
4. ¿Qué criterios se deben considerar para la definición de objetivos durante la formulación de un proyecto de inversión pública?
5. ¿Con qué enfoque deben planificarse las estrategias de formulación de proyectos de inversión en la municipalidad donde usted labora?
6. ¿Qué estrategias considera que es fundamental abordar al momento de formular un proyecto de inversión para la municipalidad en la que usted labora?
7. ¿Cómo considera la capacidad para ejecutar las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?
8. ¿Qué aspectos mejoraría durante la ejecución de las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?
9. ¿Cree usted que existe una articulación entre los objetivos municipales y las acciones que ejecuta la municipalidad en la que labora en materia de formulación de proyectos de inversión pública?

10. ¿Qué mejoras implementaría para fortalecer la articulación entre las acciones municipales realizadas en materia de formulación de proyectos de inversión y los principios de la institución?

11. ¿Cómo calificaría el desempeño de la entidad municipal en la que labora en cuanto a formulación de proyectos de inversión?

12. ¿Qué aspectos mejoraría en el desempeño de las actividades realizadas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?

Gracias por tu participación.

ANEXO 5

Informe de validación del instrumento.

I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

MODELO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE.

II. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PROPUESTA DE UN MODELO METODOLÓGICO A LOS OPERADORES MUNICIPALES INVOLUCRADOS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

III. TESISISTA:

AYALA MENA, GUSMAN

IV. DECISIÓN:

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, se procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia y utilidad.

OBSERVACIONES:

.....
.....
.....

APROBADO: SÍ

NO

Chiclayo, 30 diciembre del 2021.

EXPERTO: _____

Firma: _____

ANEXO 6

Validación del instrumento

Ficha N ° 1 de evaluación con juicio de expertos – Dra. María Magdalena Barrantes Quiroz.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FICHA DE EVALUACIÓN CON JUICIO DE EXPERTOS

TÍTULO DE TESIS: Modelo metodológico para la formulación de Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	POBLACIÓN	ÍTEMS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN								
					Relación entre la variable y dimensión		Relación entre la dimensión y el indicador		Relación entre el indicador y el ítem		Relación entre el ítem y la opción de respuesta		Observaciones y/o recomendaciones
					Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
MODELO METODOLÓGICO	Fundamentación	Idoneidad del sustento teórico	Operarios municipales involucrados en la formulación de proyectos públicos	¿Qué enfoque debe contemplar el sustento teórico de un proyecto?	X		X		X		X		
		Identificación de los beneficios y beneficiarios		¿Cuál debería, primordialmente, ser la población beneficiaria de los proyectos públicos formulados en la municipalidad en la que labora?	X		X		X		X		
				¿Qué beneficios se deben priorizar durante la formulación de proyectos para la municipalidad en la que labora?	X		X		X		X		
	Objetivos	Definición de objetivos		¿Qué criterios se deben considerar para la definición de objetivos durante la formulación de un proyecto de inversión pública?	X		X		X		X		
	Planificación	Identificación de estrategias		¿Con qué enfoque deben planificarse las estrategias de formulación de proyectos de inversión en la municipalidad donde usted labora?	X		X		X		X		



	Selección de estrategias específicas		¿Qué estrategias considera que es fundamental abordar al momento de formular un proyecto de inversión para la municipalidad en la que usted labora?	<input checked="" type="checkbox"/>								
Ejecución	Capacidad de finalización de las actividades	Operarios municipales involucrados en la formulación de proyectos públicos	¿Cómo considera la capacidad para ejecutar las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	<input checked="" type="checkbox"/>								
			¿Qué aspectos mejoraría durante la ejecución de las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Concordancia de las actividades con la gestión municipal		¿Cree usted que existe una articulación entre los objetivos municipales y las acciones que ejecuta la municipalidad en la que labora en materia de formulación de proyectos de inversión pública?	<input checked="" type="checkbox"/>								



Control y evaluación	Desempeño en la aplicación de las estrategias	¿Qué mejoras implementaría para fortalecer la articulación entre las acciones municipales realizadas en materia de formulación de proyectos de inversión y los principios de la institución?	X		X		X		X		
		¿Cómo calificaría el desempeño de la entidad municipal en la que labora en cuanto a formulación de proyectos de inversión?	X		X		X		X		
		¿Qué aspectos mejoraría en el desempeño de las actividades realizadas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	X		X		X		X		

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

MODELO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE.

II. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PROPUESTA DE UN MODELO METODOLÓGICO A LOS OPERADORES MUNICIPALES INVOLUCRADOS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

III. TESISISTA:

AYALA MENA, GUSMAN.

IV. DECISIÓN:

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, se procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia y utilidad.

OBSERVACIONES:

.....

.....

.....

APROBADO: SÍ NO

Chiclayo, 30 de diciembre del 2021.

EXPERTO: Dra. María Magdalena Barranco Quirós.

Firma: 

16402634

FICHA DE EVALUACIÓN CON JUICIO DE EXPERTOS

TÍTULO DE TESIS: Modelo metodológico para la formulación de Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	POBLACIÓN	ÍTEMS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN									
					Relación entre la variable y dimensión		Relación entre la dimensión y el indicador		Relación entre el indicador y el ítem		Relación entre el ítem y la opción de respuesta		Observaciones y/o recomendaciones	
					Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No		
MODELOMETODOLÓGICO	Fundamentación	Idoneidad del sustento teórico	Operarios municipales involucrados en la formulación de proyectos públicos	¿Qué enfoque debe contemplar el sustento teórico de un proyecto?	X		X		X		X			
		Identificación de los beneficios y beneficiarios		¿Cuál debería, primordialmente, ser la población beneficiaria de los proyectos públicos formulados en la municipalidad en la que labora?	X		X		X		X			
	¿Qué beneficios se deben priorizar durante la formulación de proyectos para la municipalidad en la que labora?			X		X		X		X				
	Objetivos			Definición de objetivos	¿Qué criterios se deben considerar para la definición de objetivos durante la formulación de un proyecto de inversión pública?	X		X		X		X		
		Planificación		Identificación de estrategias	¿Con qué enfoque deben planificarse las estrategias de formulación de proyectos de inversión en la municipalidad donde usted labora?	X		X		X		X		



		Selección de estrategias específicas		¿Qué estrategias considera que es fundamental abordar al momento de formular un proyecto de inversión para la municipalidad en la que usted labora?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ejecución	Capacidad de finalización de las actividades	Operarios municipales involucrados en la formulación de proyectos públicos		¿Cómo considera la capacidad para ejecutar las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
				¿Qué aspectos mejoraría durante la ejecución de las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Concordancia de las actividades con la gestión municipal		¿Cree usted que existe una articulación entre los objetivos municipales y las acciones que ejecuta la municipalidad en la que labora en materia de formulación de proyectos de inversión pública?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			



Control y evaluación	Desempeño en la aplicación de las estrategias	¿Qué mejoras implementaría para fortalecer la articulación entre las acciones municipales realizadas en materia de formulación de proyectos de inversión y los principios de la institución?	X		X		X		X		
		¿Cómo calificaría el desempeño de la entidad municipal en la que labora en cuanto a formulación de proyectos de inversión?	X		X		X		X		
		¿Qué aspectos mejoraría en el desempeño de las actividades realizadas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	X		X		X		X		



INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

V. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

MODELO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE.

VI. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PROPUESTA DE UN MODELO METODOLÓGICO A LOS OPERADORES MUNICIPALES INVOLUCRADOS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

VII. TESISISTA:

AYALA MENA, GUSMAN.

VIII. DECISIÓN:

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, se procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia y utilidad.

OBSERVACIONES:

.....
.....
.....

APROBADO: SÍ

NO

Chiclayo, 30 de diciembre del 2021.

EXPERTO: DR. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MESTA

Firma: 
Victor Manuel Garcia Mesta
DR. CIENCIAS AMBIENTALES

DNI: 17536800



FICHA DE EVALUACIÓN CON JUICIO DE EXPERTOS

TÍTULO DE TESIS: Modelo metodológico para la formulación de Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	POBLACIÓN	ÍTEMS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN								
					Relación entre la variable y dimensión		Relación entre la dimensión y el indicador		Relación entre el indicador y el ítem		Relación entre el ítem y la opción de respuesta		Observaciones y/o recomendaciones
					Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
MODELO METODOLÓGICO	Fundamentación	Idoneidad del sustento teórico	Operarios municipales involucrados en la formulación de proyectos públicos	¿Qué enfoque debe contemplar el sustento teórico de un proyecto?	X		X		X		X		
		Identificación de los beneficios y beneficiarios		¿Cuál debería, primordialmente, ser la población beneficiaria de los proyectos públicos formulados en la municipalidad en la que labora?	X		X		X		X		
				¿Qué beneficios se deben priorizar durante la formulación de proyectos para la municipalidad en la que labora?	X		X		X		X		
	Objetivos	Definición de objetivos		¿Qué criterios se deben considerar para la definición de objetivos durante la formulación de un proyecto de inversión pública?	X		X		X		X		
	Planificación	Identificación de estrategias		¿Con qué enfoque deben planificarse las estrategias de formulación de proyectos de inversión en la municipalidad donde usted labora?	X		X		X		X		



	Selección de estrategias específicas		¿Qué estrategias considera que es fundamental abordar al momento de formular un proyecto de inversión para la municipalidad en la que usted labora?	<input checked="" type="checkbox"/>								
Ejecución	Capacidad de finalización de las actividades	Operarios municipales involucrados en la formulación de proyectos públicos	¿Cómo considera la capacidad para ejecutar las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	<input checked="" type="checkbox"/>								
			¿Qué aspectos mejoraría durante la ejecución de las actividades propuestas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Concordancia de las actividades con la gestión municipal		¿Cree usted que existe una articulación entre los objetivos municipales y las acciones que ejecuta la municipalidad en la que labora en materia de formulación de proyectos de inversión pública?	<input checked="" type="checkbox"/>								



Control y evaluación			¿Qué mejoras implementaría para fortalecer la articulación entre las acciones municipales realizadas en materia de formulación de proyectos de inversión y los principios de la institución?	X		X		X		X		
			¿Cómo calificaría el desempeño de la entidad municipal en la que labora en cuanto a formulación de proyectos de inversión?	X		X		X		X		
		Desempeño en la aplicación de las estrategias	¿Qué aspectos mejoraría en el desempeño de las actividades realizadas en materia de proyectos de inversión de la entidad municipal en la que trabaja?	X		X		X		X		

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

IX. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

MODELO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE.

X. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PROPUESTA DE UN MODELO METODOLÓGICO A LOS OPERADORES MUNICIPALES INVOLUCRADOS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

XI. TESISISTA:

AYALA MENA, GUSMAN.

XII. DECISIÓN:

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, se procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia y utilidad.

OBSERVACIONES:

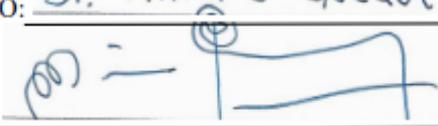
.....
.....
.....

APROBADO: SÍ

NO

Chiclayo, 30 de diciembre del 2021.

EXPERTO: Dr. MARINO ENEQUE G

Firma: 

16676879

ANEXO 7

Constancia de inscripción en la SUNEDU de los expertos en la validación del instrumento

Ficha N ° 1 de constancia de inscripción en la SUNEDU – Dra. María Magdalena Barrantes Quiroz.



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos	BARRANTES QUIROZ
Nombres	MARIA MAGDALENA
Tipo de Documento de Identidad	DNI
Numero de Documento de Identidad	16402634

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO
Rector	JORGE AURELIO OLIVA NUÑEZ
Secretario General	WILMER CARBAJAL VILLALTA
Directora	OLINDA LUZMILA VIGO VARGAS

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico	DOCTOR
Denominación	DOCTORA EN ECONOMIA
Fecha de Expedición	25/03/19
Resolución/Acta	82-2019-CU
Diploma	UNPRG-EPG-2019-0268
Fecha Matrícula	16/09/2014
Fecha Egreso	25/06/2017

Fecha de emisión de la constancia:
08 de Agosto de 2022



CÓDIGO VIRTUAL 0000852601

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA
Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - Sunedu



Firmado digitalmente por:
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria
Motivo: Servidor de
Agente automatizado.
Fecha: 08/08/2022 08:26:10-0500

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito descargado desde internet.

Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala.

Ficha N ° 2 de constancia de inscripción en la SUNEDU – Dr. Víctor Manuel García Mesta.



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos	GARCIA MESTA
Nombres	VICTOR MANUEL
Tipo de Documento de Identidad	DNI
Numero de Documento de Identidad	17536800

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Rector	JORGE AURELIO OLIVA NUÑEZ
Secretario General	MANUEL AUGENCIO SANDOVAL RODRIGUEZ
Director	SAUL ALBERTO ESPINOZA ZAPATA

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico	DOCTOR
Denominación	DOCTOR EN CIENCIAS AMBIENTALES
Fecha de Expedición	16/01/17
Resolución/Acta	13-2017-CU
Diploma	UNPRG-EPG-2017-136
Fecha Matrícula	13/07/2013
Fecha Egreso	27/09/2015

Fecha de emisión de la constancia:
08 de Agosto de 2022



CÓDIGO VIRTUAL 0000852595

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA

Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - Sunedu



Firmado digitalmente por:
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria
Motivo: Servidor de
Agente automatizado.
Fecha: 08/08/2022 08:24:25-0500

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito descargado desde internet.

Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala.



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos **ENEQUE GONZALES**
Nombres **MARINO**
Tipo de Documento de Identidad **DNI**
Numero de Documento de Identidad **16676879**

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre **UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO**
Rector **JORGE AURELIO OLIVA NUÑEZ**
Secretario General **WILMER CARBAJAL VILLALTA**
Directora **OLINDA LUZMILA VIGO VARGAS**

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico **DOCTOR**
Denominación **DOCTOR EN ECONOMIA**
Fecha de Expedición **04/02/20**
Resolución/Acta **6-2020-CU**
Diploma **UNPRG-EPG-2020-0012**
Fecha Matrícula **16/09/2014**
Fecha Egreso **25/06/2017**

Fecha de emisión de la constancia:
08 de Agosto de 2022



CÓDIGO VIRTUAL 0000852592

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA

Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - Sunedu



Firmado digitalmente por:
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria
Motivo: Servidor de
Agente automatizado.
Fecha: 08/08/2022 08:22:35-0500

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito descargado desde internet.

Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala.

ANEXO 8

Resultados de la validación del instrumento

El cuestionario ha sido validado mediante la ficha de validación de juicio de los expertos con experiencia en la materia con la finalidad de verificar que los doce (12) ítems y cinco (05) dimensiones cumplan con el objetivo del cuestionario.

El número de expertos fueron 03: 02 docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo [UNPRG] y el jefe de la Escuela de Posgrado de la UNPRG de la unidad de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables [FACEAC].

La aplicación de la validación permitió examinar la metodología en la aplicación del instrumento, como resultado se obtiene que la entrevista es aplicable y se visualiza en la siguiente tabla:

Tabla 6

Resultados de la validación del instrumento

Variable	Experto	Especialidad	Promedio de validación	Opinión de aplicabilidad
Cuestionario para medir la metodología en proyectos.	Víctor Manuel	Doctor en	Excelente	Instrumento aplicable
	García Mesta	Economía		
	María	Doctora en	Muy Bueno	Instrumento aplicable
	Magdalena			
Barrantes Quiroz	Doctor en	Excelente	Instrumento aplicable	
Marino Eneque	Economía			
Gonzales				

Nota: La validación permitió aplicar el instrumento y los resultados concuerdan con la razón de validez de contenido del instrumento.

ANEXO 9

Razón de validez de contenido del Instrumento

La fórmula es la siguiente:

$$CVR = \frac{n_e - n/2}{n/2}$$

Donde:

CVR: Razón de validez de contenido

N: Número de expertos

Ne: Número de expertos que indican esencial

Ítems	Jueces			CVR
	1	2	3	
Ítem 01	E	E	E	1.00
Ítem 02	E	E	E	1.00
Ítem 03	E	E	E	1.00
Ítem 04	E	E	E	1.00
Ítem 05	D	E	E	0.33
Ítem 06	E	E	E	1.00
Ítem 07	E	E	E	1.00
Ítem 08	E	E	E	1.00
Ítem 09	E	E	E	1.00
Ítem 10	E	E	E	1.00
Ítem 11	E	E	E	1.00
Ítem 12	E	E	E	1.00
Promedio				0.96

E= Esencial

D= Desacuerdo

Se obtiene un valor mayor a 0.90; por lo que se confirma su validez y con una excelente concordancia.

ANEXO 10

Análisis e interpretación de resultados

Objetivo específico N°1: Describir el proceso de la formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022.

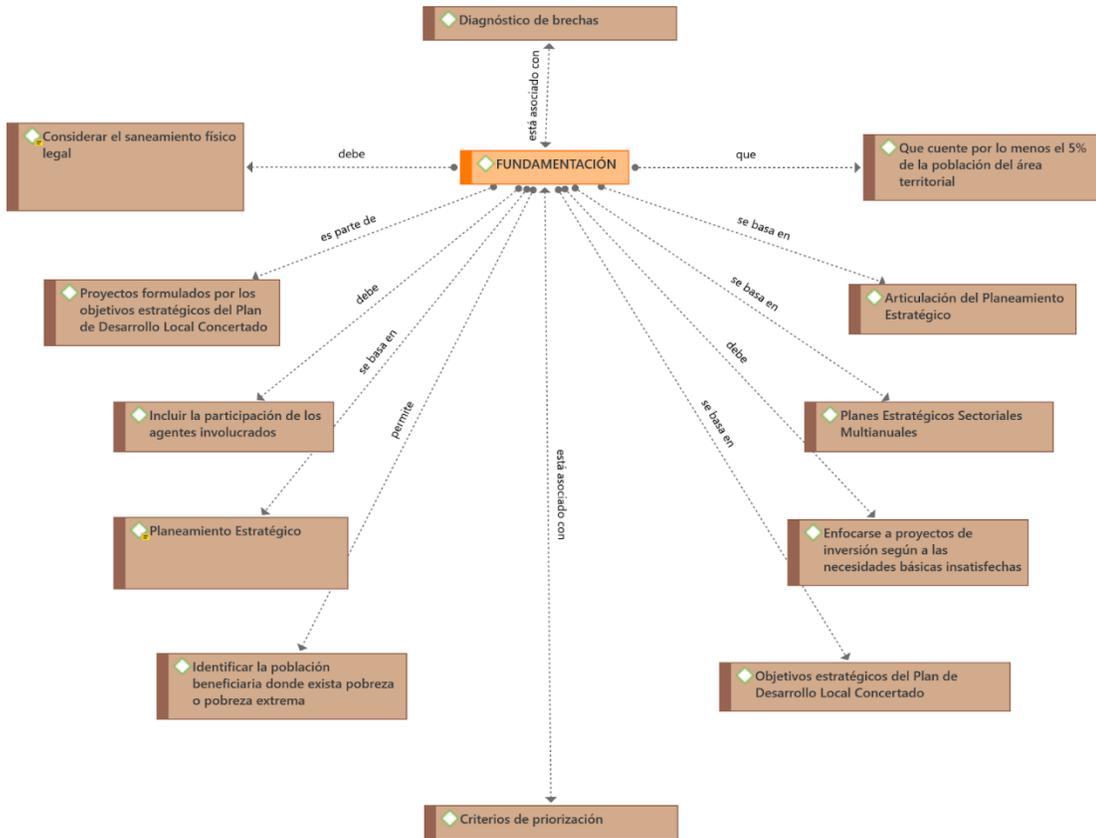
Para la descripción del proceso de la formulación de un Proyecto de Inversión Pública en las Municipalidades de Lambayeque para el año 2022, se establece cinco dimensiones; siendo la primera, *Fundamentación* que se basa en la idoneidad del sustento teórico y la identificación de los beneficios y beneficiarios.

En base a ello, a través del cruce de información brindado por las Municipalidades de la Región de Lambayeque a través de sus UF [Unidades Formuladoras], UEI [Unidades Ejecutoras de Inversiones] y OPMI [Oficina de Programación Multianual de Inversiones] es que se concluye que para una adecuada formulación de un PIP se debe contemplar un enfoque según las necesidades básicas insatisfechas, Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, criterios de priorización que se articule con el Planeamiento Estratégico y los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado; por lo que, servirá para un diagnóstico de brechas en base a la realidad de la población beneficiada y posteriormente realizar la cartera de inversiones para un PIP o IOARR.

En esa misma línea, los entrevistados mencionan que los beneficiarios de los Proyectos Públicos formulados deben ser aquellos que son considerados como pobres o pobres extremos y que se cuente con por lo menos el 5% de la población del área territorial. Después de establecerse las líneas a seguir e identificar de manera objetiva a la población beneficiaria se considera los beneficios que se deben priorizar durante la formulación de proyectos según la realidad de cada Municipalidad y para ello los entrevistados mencionan que tiene que mantener una relación según los enfoques que se han contemplado anteriormente: puesto que, el beneficio se da según el nivel de prioridad de las brechas y cómo la disminución de estas significa un mayor bienestar social, además que, también se debería considerar el saneamiento físico legal de los terrenos para que posteriormente no se genere problemas en la aprobación y posible ejecución del proyecto.

Figura 4

Fase de Criterios para la fundamentación.

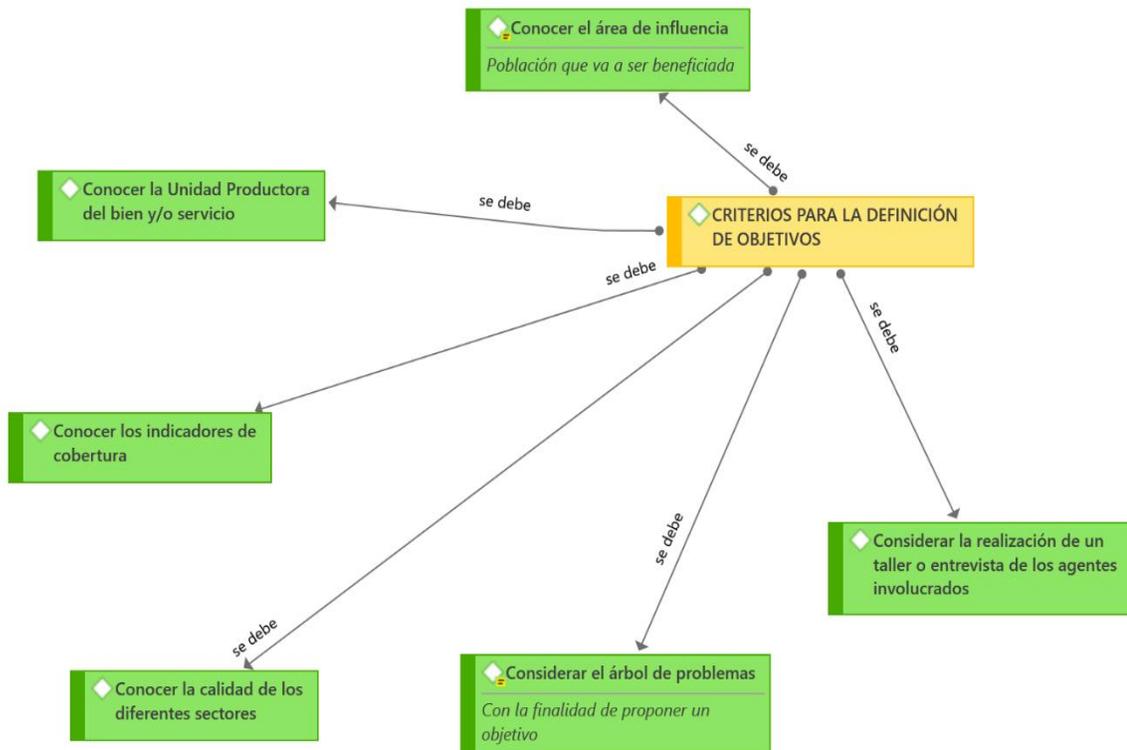


Nota: En esta figura se muestra la fase de fundamentación en la metodología de gestión de proyectos enfocado en el diagnóstico de brechas.

Seguidamente, respecto a la segunda fase, se presentan a los *Criterios para la definición de objetivos*, los cuales están orientados en definir los distintos objetivos presentados.

Figura 5

Fase de Criterios para la definición de objetivos.



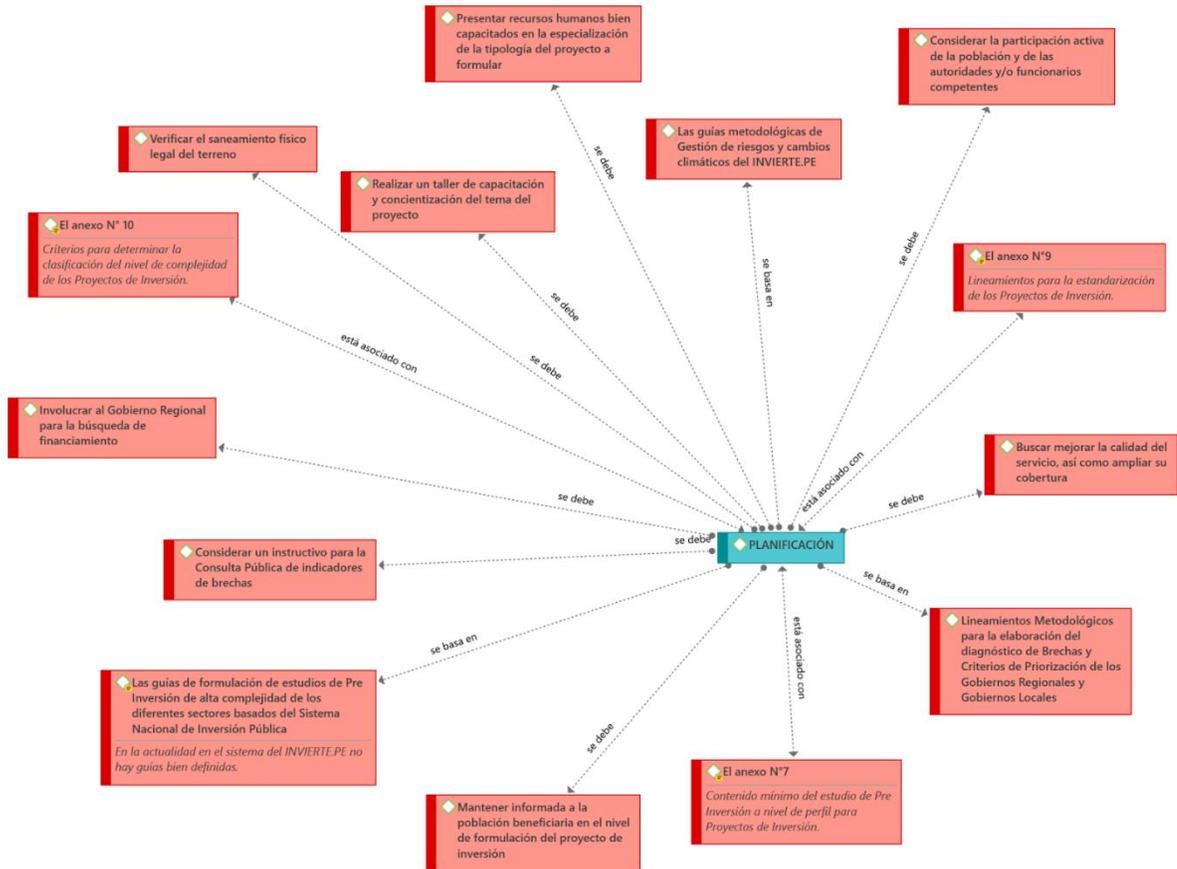
Nota: En esta figura se muestra la fase de criterios para la definición de objetivos en la metodología para proyectos enfocado en los criterios de priorización.

En la figura 11, los encuestados mencionan que, para la definición de los distintos objetivos trazados, principalmente, se debe conocer el área de influencia del proyecto de inversión, es decir, la población que resultará beneficiada con la realización del PI; asimismo, es indispensable realizar un diagnóstico de las UP [Unidades Productoras] para que de esta manera se logre definir la forma de intervención, pudiendo ser una IOARR o formulación de un PIP. También, determinar los distintos indicadores de su cobertura junto con la calidad de los diferentes sectores, conocer los diversos problemas que presenta la población para que de esta manera se pueda brindar posibles soluciones con la elaboración de los objetivos y, realizar entrevistas a los distintos actores que están involucrados en la realización del PIP, es decir, a los funcionarios y beneficiarios.

Posteriormente, como tercera fase, se encuentra la *Planificación*, la cual se apoya en la identificación de las distintas estrategias y la selección de las diferentes estrategias específicas.

Figura 6

Fase de la Planificación.



Nota: En esta figura se muestra la fase de planificación en la metodología para proyectos enfocados en el conocimiento de las guías metodológicas y planes institucionales.

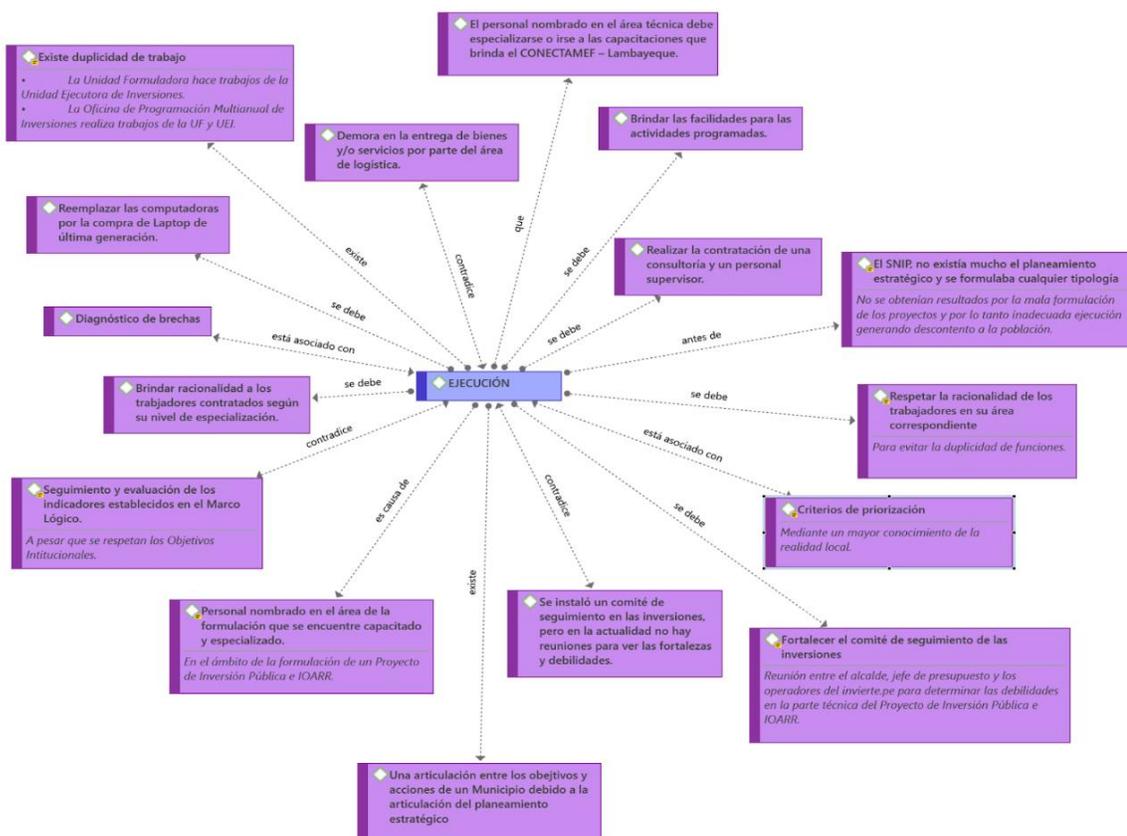
De la figura anterior, los diferentes entrevistados mencionan que, el enfoque de dicha fase se empieza con trabajar en función a la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del INVIERTE.PE tomando en cuenta a los anexos N°7, N°9 y N°10, los cuales presentan el contenido mínimo del estudio de pre inversión a nivel de perfil para Proyectos de Inversión, los lineamientos para la estandarización de Proyectos de Inversión y los distintos criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los Proyectos de Inversión, respectivamente. Conjuntamente, se debe realizar un análisis de brechas y criterios de priorización de los GR [Gobiernos Regionales] y GL [Gobiernos Locales] para la elaboración del PMI.

Asimismo, las estrategias esenciales para la planificación es que se debe realizar diversos talleres donde se puedan capacitar y crear concientización hacia el proyecto de inversión, presentar una intervención de manera activa tanto de lo sociedad como también de las autoridades y/o funcionarios competentes que han sido encargados de realizar el PI, además de seleccionar a especialistas que estén capacitados y especializados en la tipología del proyecto a formular.

Después, se presenta la fase de *Ejecución*, la cual está apoyada en la capacidad de finalización de las actividades y la concordancia de las actividades con la gestión municipal.

Figura 7

Fase de Ejecución.



Nota: En esta figura se muestra la fase de ejecución en la metodología para proyectos enfocado en la necesidad de presentar personal capacitado en las áreas, así como la realización del seguimiento debido.

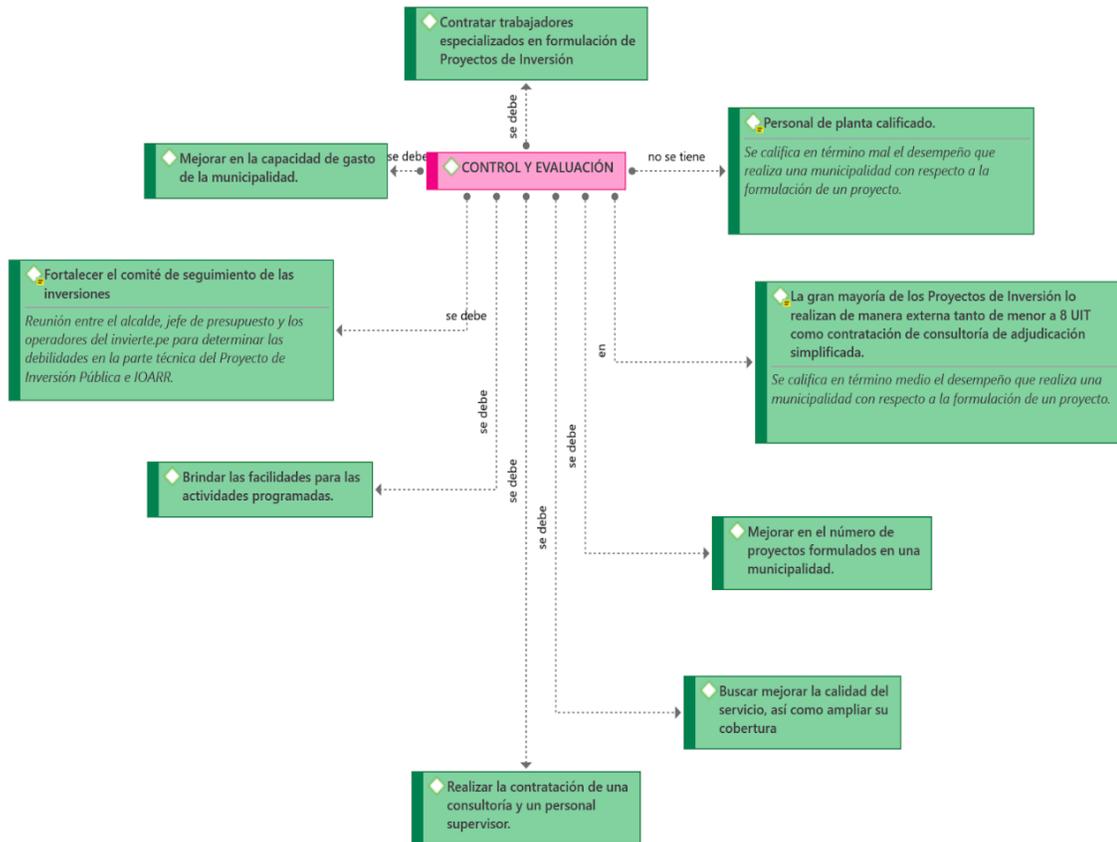
En la anterior figura, se puede apreciar que los diferentes interrogados mencionan que para presentar capacidad en la ejecución de las actividades propuestas; primero, es necesario identificar las diversas fortalezas y debilidades tanto del área técnica como en las actividades de la formulación de los proyectos de inversión pública e IOARR, por lo que es fundamental la instalación de un comité de seguimiento de las inversiones, así como también, encontrar personal capacitado en formulación de proyectos, puesto que, en la actualidad muchas veces no se encuentra. Conjuntamente, algunos de los aspectos que servirían de mejora durante el proceso de ejecución, es que el personal nombrado en el área técnica debe especializarse con diferentes cursos o asistiendo a distintas capacitaciones que se brinden, además, es necesario reemplazar equipos tecnológicos antiguos por equipos de última generación.

Junto a ello, sobre la articulación entre los objetivos municipales y las acciones que ejecuta la municipalidad, se indica que sí existe, debido a que se presenta una articulación del planeamiento estratégico, además de la realización de un diagnóstico de brechas y criterios de priorización por lo que se busca realizar obras con mayor prioridad para la comunidad. Antes, con el SNIP, no existía mucho el planeamiento estratégico, por lo que no se brindaban buenos resultados, a causa de la mala formulación de proyectos; por tanto, se presentaba una inadecuada ejecución generando descontento en la población beneficiaria. En lo que se refiere al fortalecimiento de la articulación, es necesario consolidar el comité para determinar las debilidades en la parte técnica del Proyecto de Inversión Pública e IOARR; no presentar duplicidad de funciones, es decir, funcionarios que desempeñen funciones específicas; también, brindar acceso a la contratación de una consultoría y personal supervisor si es que el PI es altamente complejo, todo ello, con la finalidad esencial de satisfacer plenamente a la población.

Finalmente, se encuentra la fase de *Control y Evaluación*, lo cual se basa en el desempeño en la aplicación de estrategias.

Figura 8

Fase de Control y Evaluación.



Nota: En esta figura se muestra la fase de control y evaluación en la metodología para proyectos enfocado en el fortalecimiento que requiere las instituciones para mejorar la capacidad de gestión.

En la figura 11 se visualiza que los cuestionados dan a conocer que la calificación del desempeño de la Unidad Ejecutora, se encuentra en término medio, dado que en la gran mayoría de los proyectos de inversión lo realizan de manera externa tanto de menor a 8 UIT como contratación de consultoría de adjudicación simplificada, asimismo, mencionan que no presenta personal de planta calificado. Y, en lo que respecta a los aspectos que se mejoraría en el desempeño de las actividades, siguen mencionando que se deben contratar diferentes trabajadores especializados, que conozcan el tema de formulación de proyectos de inversión, es decir, se debe seleccionar personal capacitado de forma prudente y eficiente, así como también, presentar mejoras en la capacidad de gasto municipal junto al mejoramiento en lo que respecta el número de proyectos formulados en la municipalidad.

Objetivo específico N° 2: Determinar los criterios de formulación de proyectos de inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque – 2022.

Tabla 7

Horizonte de evaluación.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	14	41,2	41,2	41,2
Medio	16	47,1	47,1	88,2
Alto	4	11,8	11,8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Nota. En base a la categoría de Baremos se consideró para los ítems una valoración de bajo, medio y alto.

Como se presenta en la tabla 7, el 41,2% del total de la muestra encuestada indicaron que el horizonte de evaluación está en un nivel bajo, un 47,1% denotaron que se encuentra en un nivel medio, mientras que el 11,8% respondió que el nivel es alto.

Tabla 8

Aspectos técnicos.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	17	50,0	50,0	50,0
Medio	11	32,4	32,4	82,4
Alto	6	17,6	17,6	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota. Según la categoría de Baremos se presentó una valoración de bajo, medio y alto para los aspectos técnicos; donde, la mitad de los encuestados lo califican en un nivel bajo.

Como se presenta en la tabla 8, el 50% del total de la muestra encuestada indicaron que los aspectos técnicos están en un nivel bajo, un 32,4% expresaron que se encuentra en un nivel medio, mientras que el 17,6% respondió que el nivel es alto.

Tabla 9

Costos.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	15	44,1	44,1	44,1
Medio	15	44,1	44,1	88,2
Alto	4	11,8	11,8	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota. Esta tabla muestra que más del 50% de los encuestados consideran que los costos presentan un nivel bajo y medio.

Como se presenta en la tabla 9, el 44,1% del total de la muestra encuestada indicaron que los costos se encuentran en un nivel bajo, un 44,1% expresaron que se ubica en un nivel medio, mientras que el 11,8% respondió que el nivel es alto.

Anexo 11

Solicitud y Carta de Autorización.



Municipalidad Provincial de
Ferreñafe

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Ferreñafe, 21 de Julio del 2022

OFICIO N° 022-2022-MPF/UGRH

Señor(a):
M.SC. GUSMAN AYALA MENA
Chiclavo.-

ASUNTO : AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION
REF. : EXPEDIENTE 253850- FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, para saludarlo en nombre de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe y por este intermedio hacerles conocer que con documento de la referencia solicitan la autorización para desarrollo de investigación "Modelo Metodológico para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades distritales de la Región de Lambayeque", documento que ha sido **ACEPTADO** por nuestra Institución; por tanto le hago de conocimiento que las estudiantes estarán realizando su Proyecto de Investigación en esta Entidad.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi sincera consideración y estima personal.

Atentamente,



SANTIAGO ALEXANDER VASQUEZ
JEFE (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

N° DE EXPEDIENTE: 253850
N° DE REGISTRO : 454475
FOLIOS: 01 FECHA: 21.07.2022
HORA : 11:30 AM. FIRMA:

c.c.: Archivo

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287876

www.muniferreñafe.gob.pe

Anexo 12

Autorización de las instituciones.



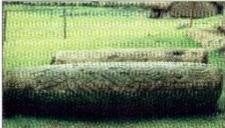
Antonio Ventura Lizana - político luchador social 3 veces alcalde, promovió eficazmente el desarrollo del distrito, considerado como el mejor alcalde.



VISTA PANORÁMICA DEL C.P. HUACAPAMPA



CERRO MAMAHUACA NARANJO - CHINAMA



MONOLITO DE GONGONA



DANZA ANCESTRAL LOS CASCABELES



VESTIMENTAS TÍPICAS



COMIDAS TÍPICAS DE KAÑARIS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Kañaris, 20 de Julio del 2022

CARTA N° 017-2022-MDK/A

Sres.
ESCUELA DE POSGRADO CHICLAYO
Mg. MEJIA DIAZ YOSIP IBRAHIN
JEFE EPG-UCV-CH

ASUNTO : SE COMUNICA AUTORIZACION PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION

REFERENCIA : EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°1472

De mi mayor consideración

Mediante la presente me dirijo a usted, y hacer llegar el cordial saludo a nombre de la población del Distrito alto andino de Kañaris, y desearle el mayor de los éxitos en la actividad que dignamente dirige.

Así mismo, en atención al documento de la referencia, se indica que se facilitara el acceso, para realizar el trabajo de investigación Modelo metodológico para la formulación de proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque.

Es cuanto informo a ustedes para su atención respectiva.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

Sr. César Germán Alvarado
ALCALDE

Anexo 13

Prueba de Confiabilidad del Instrumento - Alfa de Cronbach

Para determinar el coeficiente de Cronbach el investigador procederá a calcular la correlación existente en cada ítem con respecto a los otros, como resultado se obtiene que el valor obtenido será el promedio de todos los coeficientes de correlación.

Todo ello con la finalidad de conocer la viabilidad de su aplicación al igual que su entendimiento. Para determinar la confiabilidad se realizó una prueba con 15 usuarios que sirvieron como muestra, en las siguientes tablas se visualiza los resultados del análisis realizado a través del SPSS.

Tabla 10

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido	0	,0
	Total	15	100,0

Nota. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 11

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
0.932	15

Nota. En la tabla se muestra la fiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach.

Los datos establecen que en conjunto se presenta una fiabilidad de 0,932 resultando un valor alto teniendo en cuenta lo que los autores mencionan. El valor obtenido en el Alfa de Cronbach demuestra que el instrumento es altamente confiable.

Tabla 12*Estadísticas de total de elemento*

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
HORIZONTE	28.40	30.686	0.951	0.915
DEF_FASE_EJE	27.80	33.029	0.642	0.928
DEF_FASE_FUN	28.13	30.981	0.868	0.918
ESTUDIO_OFERTA	27.93	32.638	0.678	0.927
ESTUDIO_DEMANDA	28.00	34.143	0.459	0.937
ESTIMACION_BRECH A	28.73	34.781	0.842	0.926
ALTER_TECNICAS	28.13	31.552	0.795	0.922
ALTER_SOLUCION	28.13	37.124	0.351	0.937
COSTOS_EJEC	27.73	32.352	0.694	0.926
COSTOS_FUNC	28.13	31.552	0.795	0.922
COSTOS_OPEYMANT	28.20	28.743	0.912	0.916

Nota: En la tabla se presenta los resultados de la estadística de los elementos como la media y varianza de escala si se suprimen elementos; así como, el nivel de correlación existente y valor del Alfa de Cronbach si se suprime elementos.

Anexo 14

Resultados

Tabla 13

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha utilizado correctamente el horizonte de evaluación establecido por el sector correspondiente, permitiendo determinar flujos de costos y beneficios.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	12	35,3	35,3	35,3
Medio	9	26,5	26,5	61,8
Alto	13	38,2	38,2	100,0
Total	34	100,0	100,0	

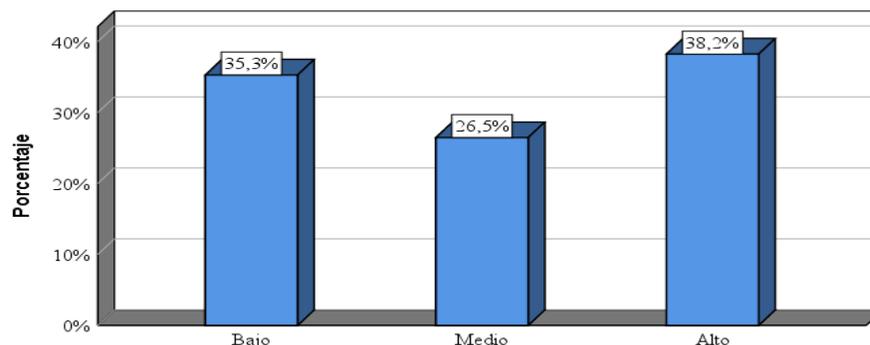
Nota: En la tabla se demuestra que el 35,3% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 26,5% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 38,2% respondió que está en un nivel alto.

Figura 9

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha utilizado correctamente el horizonte de evaluación establecido por el sector correspondiente, permitiendo determinar flujos de costos y beneficios.

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo sobre la utilización

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha utilizado correctamente el horizonte de evaluación establecido por el sector correspondiente, permitiendo determinar flujos de costos y beneficios. (Agr



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha utilizado correctamente el horizonte ...

correcta del horizonte de evaluación establecido por el sector correspondiente, permitiendo determinar flujos de costos y beneficios.

Tabla 14

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de la Fase de Ejecución del PIP, teniendo en consideración el tiempo necesario para la elaboración de documentos y ejecución física.

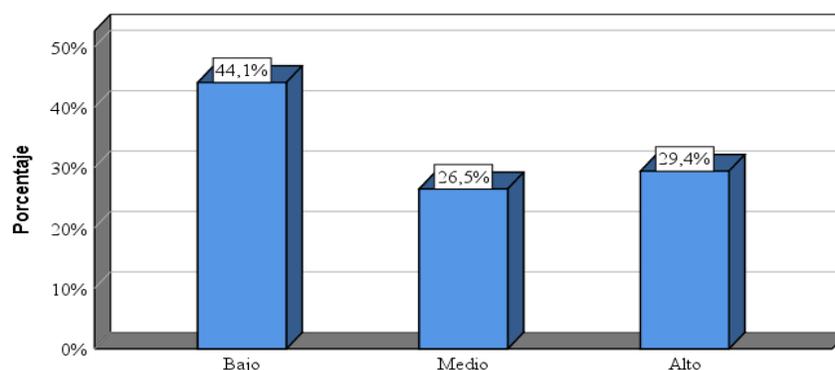
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	15	44,1	44,1	44,1
Medio	9	26,5	26,5	70,6
Alto	10	29,4	29,4	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 44,1% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 26,5% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 29,4% respondió que está en un nivel alto.

Figura 10

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de la Fase de Ejecución del PIP, teniendo en consideración el tiempo necesario para la elaboración de documentos y ejecución física.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de la Fase de Ejecución del PIP, teniendo en consideración el tiempo necesario para la elaboración de documentos y e



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo la definición correcta del periodo de la Fase de Ejecución del PIP, teniendo en consideración el tiempo necesario para la elaboración de documentos y ejecución física.

Tabla 15

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de la Fase de Funcionamiento del PIP, teniendo en consideración el tiempo esperado en el que la UP brindará los servicios a la población.

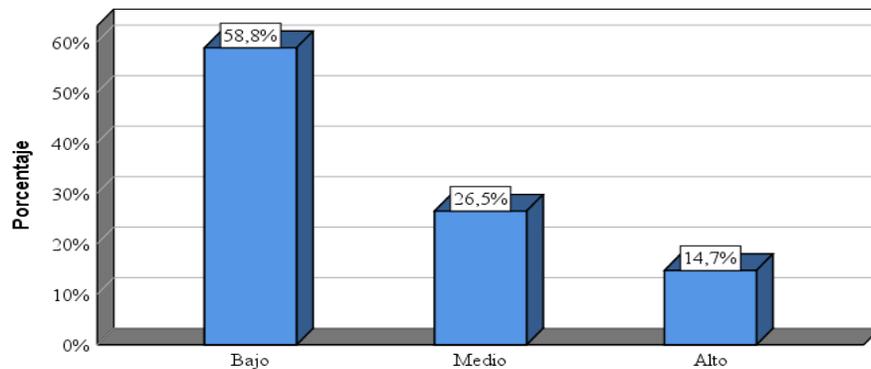
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	20	58,8	58,8	58,8
Medio	9	26,5	26,5	85,3
Alto	5	14,7	14,7	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 58,8% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 26,5% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 14,7% respondió que está en un nivel alto.

Figura 11

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de la Fase de Funcionamiento del PIP, teniendo en consideración el tiempo esperado en el que la UP brindará los servicios a la población.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de la Fase de Funcionamiento del PIP, teniendo en consideración el tiempo esperado en el que la UP brindará los servi



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha definido correctamente el periodo de...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo la definición correcta del periodo de la Fase de funcionamiento del PIP, teniendo en consideración el tiempo necesario.

Tabla 16

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la oferta del mercado.

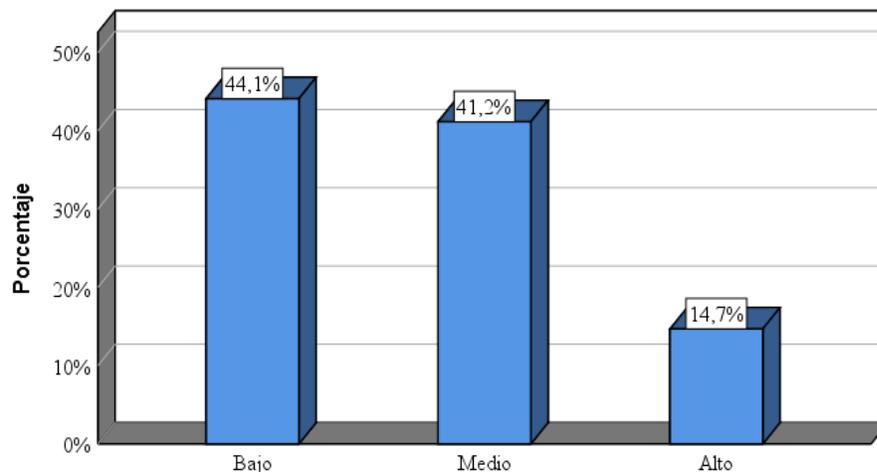
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	15	44,1	44,1	44,1
Medio	14	41,2	41,2	85,3
Alto	5	14,7	14,7	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 44,1% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 41,2% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 14,7% respondió que está en un nivel alto.

Figura 12

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la oferta del mercado.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la oferta del mercado. (Agrupada)



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la ...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo el estudio de la oferta del mercado.

Tabla 17

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la demanda del mercado.

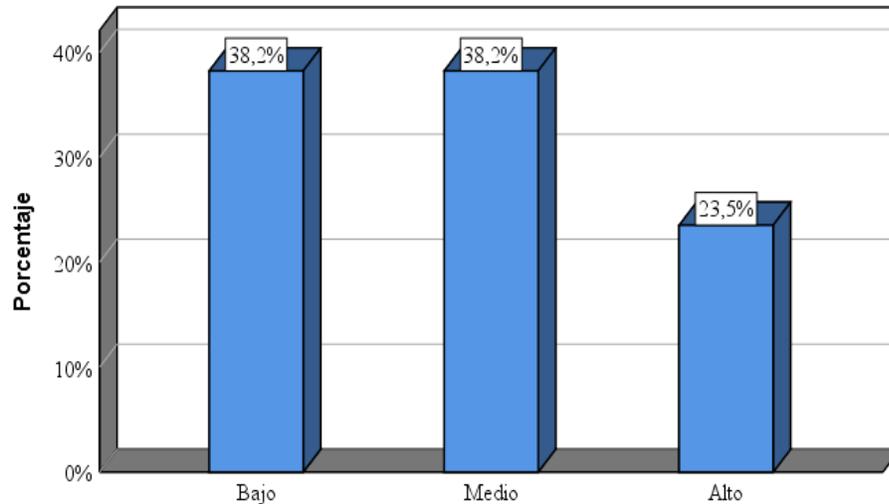
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	13	38,2	38,2	38,2
Medio	13	38,2	38,2	76,5
Alto	8	23,5	23,5	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 38,2% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 38,2% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 23,5% respondió que está en un nivel alto.

Figura 13

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la demanda del mercado.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la demanda del mercado. (Agrupada)



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado un correcto estudio de la ...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo el estudio de la demanda del mercado.

Tabla 18

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado correctamente la estimación de la brecha del proyecto.

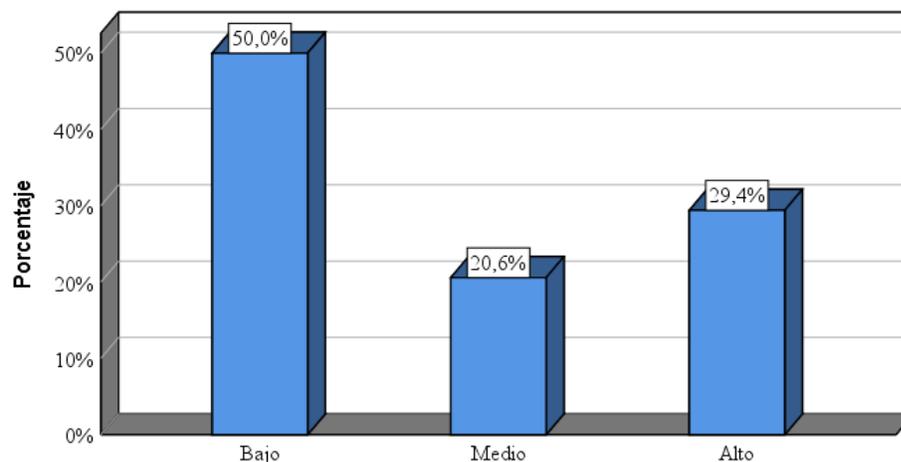
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	17	50,0	50,0	50,0
Medio	7	20,6	20,6	70,6
Alto	10	29,4	29,4	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 50% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 20,6% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 29,4% respondió que está en un nivel alto.

Figura 14

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado correctamente la estimación de la brecha del proyecto.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado correctamente la estimación de la brecha del proyecto. (Agrupada)



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha realizado correctamente la estimación...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo la estimación de la brecha del proyecto.

Tabla 19

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha identificado correctamente las alternativas técnicas al problema del proyecto.

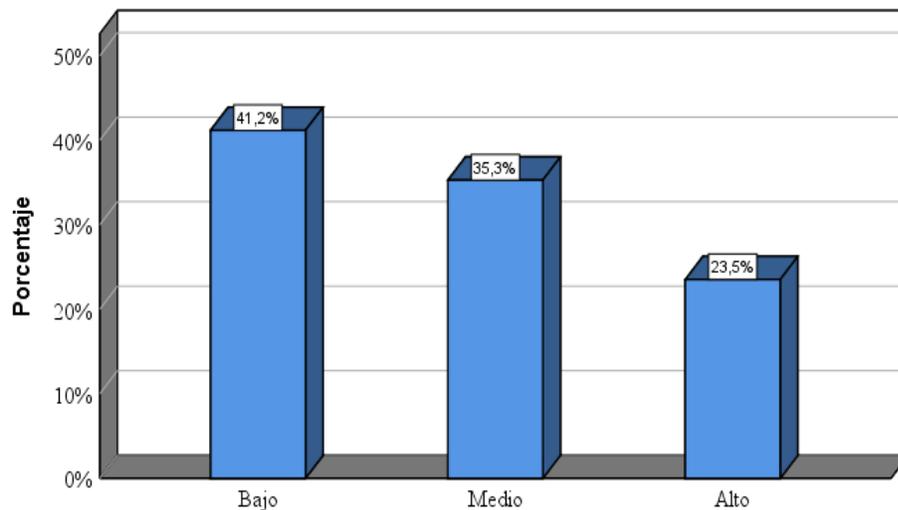
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	14	41,2	41,2	41,2
Medio	12	35,3	35,3	76,5
Alto	8	23,5	23,5	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 41,2% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 35,3% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 23,5% respondió que está en un nivel alto.

Figura 15

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha identificado correctamente las alternativas técnicas al problema del proyecto.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha identificado correctamente las alternativas técnicas al problema del proyecto. (Agrupada)



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha identificado correctamente las ...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo la identificación de las alternativas técnicas al problema del proyecto.

Tabla 20

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha logrado asociar de manera correcta las alternativas técnicas con las alternativas de solución del proyecto.

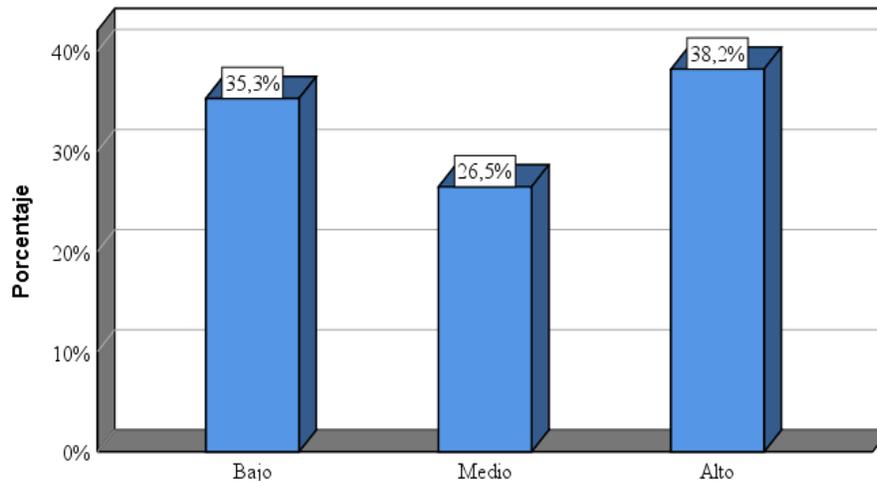
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	12	35,3	35,3	35,3
Medio	9	26,5	26,5	61,8
Alto	13	38,2	38,2	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 35,3% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 26,5% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 38,2% respondió que está en un nivel alto.

Figura 16

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha logrado asociar de manera correcta las alternativas técnicas con las alternativas de solución del proyecto.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha logrado asociar de manera correcta las alternativas técnicas con las alternativas de solución del proyecto. (Agrupada)



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha logrado asociar de manera correcta l...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel alto la asociación de manera correcta de las alternativas técnicas con las alternativas de solución del proyecto.

Tabla 21

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha escogido correctamente la alternativa de solución a seguir durante la fase de Ejecución.

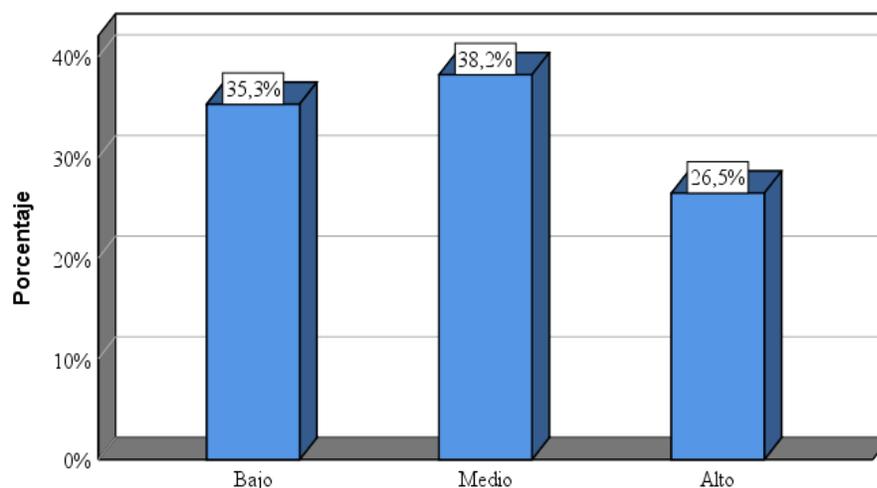
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	12	35,3	35,3	35,3
Medio	13	38,2	38,2	73,5
Alto	9	26,5	26,5	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota. En la tabla se demuestra que el 35,3% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 38,2% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 26,5% respondió que está en un nivel alto.

Figura 17

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha escogido correctamente la alternativa de solución a seguir durante la fase de Ejecución.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha escogido correctamente la alternativa de solución a seguir durante la fase de Ejecución. (Agrupada)



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se ha escogido correctamente la alternativ...

Nota. En la figura se muestra que se encuentra en nivel medio la alternativa de solución a seguir durante la fase de Ejecución.

Tabla 22

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de inversión en la fase de Ejecución, considerando la elaboración de los expedientes técnicos, estudios complementarios, ejecución, contrataciones, supervisión, liquidaciones, entre otros.

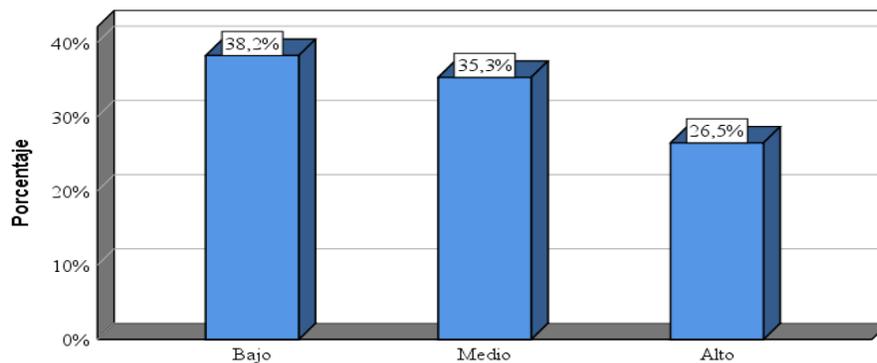
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	13	38,2	38,2	38,2
Medio	12	35,3	35,3	73,5
Alto	9	26,5	26,5	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 35,3% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 38,2% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 26,5% respondió que está en un nivel alto.

Figura 18

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de inversión en la fase de Ejecución, considerando la elaboración de los expedientes técnicos, estudios complementarios, ejecución, contrataciones, supervisión, liquidaciones, entre otros.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de inversión en la fase de Ejecución, considerando la elaboración de los expedientes técnicos, estudios complementarios, ejecución, contrataciones, supervisión, liquidaciones, entre otros.



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de inversión en la fase de Ejecución, considerando la elaboración de los expedientes técnicos, estudios complementarios, ejecución, contrataciones, supervisión, liquidaciones, entre otros.

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo la estimación de los costos de inversión en la fase de Ejecución, considerando la elaboración de los expedientes técnicos, estudios complementarios, ejecución, contrataciones, supervisión, liquidaciones, entre otros.

Tabla 23

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de inversión en la fase de Funcionamiento, considerando el tiempo de vida útil de los activos y la inversión requerida tras el término de la misma.

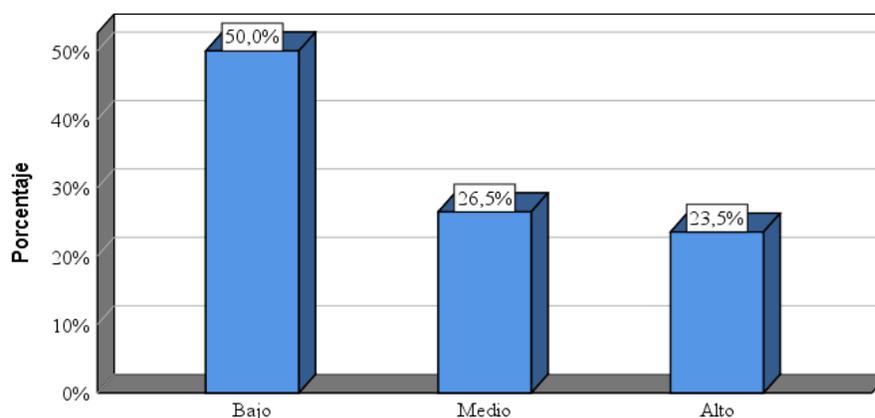
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	17	50,0	50,0	50,0
Medio	9	26,5	26,5	76,5
Alto	8	23,5	23,5	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 50% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 26,5% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 23,5% respondió que está en un nivel alto.

Figura 19

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de inversión en la fase de Funcionamiento, considerando el tiempo de vida útil de los activos y la inversión requerida tras el término de la misma.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de inversión en la fase de Funcionamiento, considerando el tiempo de vida útil de los activos y la inversión requer



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo la estimación de los costos de inversión en la fase de Funcionamiento, considerando el tiempo de vida útil de los activos y la inversión requerida tras el término de la misma.

Tabla 24

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de operación y mantenimiento, considerando una eficaz preservación de los activos y de su capacidad de producción.

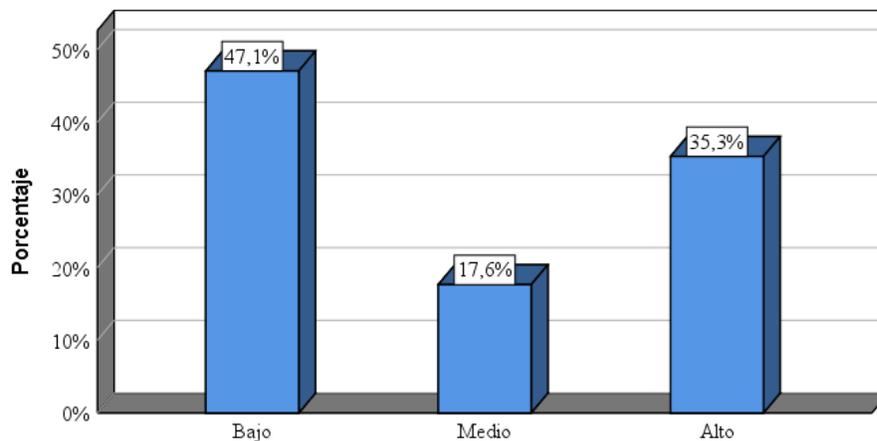
Valoración	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	16	47,1	47,1	47,1
Medio	6	17,6	17,6	64,7
Alto	12	35,3	35,3	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Nota: En la tabla se demuestra que el 47,1% del total de la muestra encuestada indicaron que el ítem planteado se encuentra en un nivel bajo, un 17,6% expresaron que se ubica en un nivel medio y el 35,3% respondió que está en un nivel alto.

Figura 20

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de operación y mantenimiento, considerando una eficaz preservación de los activos y de su capacidad de producción.

Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos de operación y mantenimiento, considerando una eficaz preservación de los activos y de su capacidad de producción.



Durante la formulación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad donde labora se han estimado correctamente los costos...

Nota: En la figura se muestra que se encuentra en nivel bajo la estimación de los costos de operación y mantenimiento, considerando una eficaz preservación de los activos y de su capacidad de producción

Anexo 15
Validación de la propuesta por los expertos

Ficha N ° 1 de validación de la propuesta por expertos – Dra. Luisa Esperanza Sevilla Castro.



FICHA DE VALIDACIÓN DE PROPUESTA

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN			
Título de la investigación	Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque.		
Autor(a)	Gusman Ayala Mena	Programa	Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad
Línea de investigación	Reforma y Modernización del Estado		
Variable a ser evaluada	Variable independiente: Modelo metodológico.		
Denominación de la propuesta	Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque		

DATOS DEL PROFESIONAL EXPERTO			
Nombre del profesional experto	Luisa Esperanza Sevilla Castro		
Profesión	Contador Publico	Grado académico	Dra. En Gestión Pública y Gobernabilidad
Institución en la que labora	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo		
Tiempo de experiencia laboral	25 años		

INSTRUCCIONES: Estimado Doctor(a), solicito que en el siguiente formato evalúe la pertinencia, coherencia de la PROPUESTA que se está validando marcando en los niveles de ejecución la puntuación que considere pertinente para cada criterio.

Criterios	Descripción	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80			Excelente 81 – 100				RECOMENDACIONES.	
		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91		96
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95		100
Generalidades de la Propuesta	Denominación de la propuesta															x						
	Secciones que comprende															x						
	Jerarquización de cada sección															x						
	Interrelación o articulación entre componentes															x						
Estructuración de representación gráfica	Presenta de manera notable el tema eje															x						
	Incluye los componentes necesarios de un modelo o plan															x						
	Existe coherencia entre todos los elementos incluidos en la propuesta (Etapas, tema eje, estrategias, fundamentos, teóricos, pilares, principios y más)															x						
	Se aprecia articulación lógica entre los componentes															x						
	Incluye los componentes necesarios de acuerdo a la complejidad de la propuesta															x						
Contenido de la propuesta	La Introducción expone el tema central de la propuesta															x						
	Formulación de objetivos en coherencia con los propósitos de la propuesta															x						
	Incluye fundamentos teóricos vinculados con el tema eje															x						
	Descripción detallada de la propuesta															x						
	Incluye pilares que garantizan sostenibilidad de la propuesta															x						
	Incluye principios que contribuyen el desarrollo óptimo de la propuesta															x						
	Actividades propuestas en coherencia con el tema eje															x						

	y orientadas a solucionar el problema																			
Percepción integral de la propuesta	Pertinencia																			
	Es inédita, auténtica, novedosa																			
	Congruencia interna																			
	Actualidad: La propuesta está alineada a paradigmas actuales																			

Chiclayo, 26 de Julio del 2022.

Nombre y Apellidos Luisa Esperanza Sevilla Castro

DNI 16636112

Teléfono 979959376

E-mail: luisa25000@outlook.com



 FIRMA



FICHA DE VALIDACIÓN DE PROPUESTA

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN (Debe ser llenado por el investigador)			
Título de la investigación	Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque.		
Autor(a)	Gusman Ayala Mena	Programa	Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad
Línea de investigación	Reforma y Modernización del Estado		
Variable a ser evaluada	Variable independiente: Modelo metodológico.		
Denominación de la propuesta	Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque		

DATOS DEL PROFESIONAL EXPERTO (Debe ser llenado por el experto)			
Nombre del profesional experto	WILSON IDROGO RENGIFO		
Profesión	ECONOMISTA	Grado académico	DOCTOR
Institución en la que labora	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE		
Tiempo de experiencia laboral	24 AÑOS		

INSTRUCCIONES: Estimado Doctor(a), solicito que en el siguiente formato evalúe la pertinencia, coherencia de la PROPUESTA que se está validando marcando en los niveles de ejecución la puntuación que considere pertinente para cada criterio

Criterios	Descripción	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80				Excelente 81 – 100				RECOMENDACIONES.
		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Generalidades de la Propuesta	Denominación de la propuesta															x						
	Secciones que comprende															x						
	Jerarquización de cada sección															x						
	Interrelación o articulación entre componentes															x						
Estructuración de representación gráfica	Presenta de manera notable el tema eje															x						
	Incluye los componentes necesarios de un modelo o plan															x						
	Existe coherencia entre todos los elementos incluidos en la propuesta (Etapas, tema eje, estrategias, fundamentos, teóricos, pilares, principios y más)															x						
	Se aprecia articulación lógica entre los componentes															x						
	Incluye los componentes necesarios de acuerdo a la complejidad de la propuesta															x						
Contenido de la propuesta	La Introducción expone el tema central de la propuesta															x						
	Formulación de objetivos en coherencia con los propósitos de la propuesta															x						
	Incluye fundamentos teóricos vinculados con el tema eje															x						
	Descripción detallada de la propuesta															x						
	Incluye pilares que garantizan sostenibilidad de la propuesta															x						
	Incluye principios que contribuyen el desarrollo óptimo de la propuesta															x						
	Actividades propuestas en coherencia con el tema eje															x						



FICHA DE VALIDACIÓN DE PROPUESTA

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN			
Título de la investigación	Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque.		
Autor(a)	Gusman Ayala Mena	Programa	Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad
Línea de investigación	Reforma y Modernización del Estado		
Variable a ser evaluada	Variable independiente: Modelo metodológico.		
Denominación de la propuesta	Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque		

DATOS DEL PROFESIONAL EXPERTO			
Nombre del profesional experto	JOSÉ MÁXIMO GÓMEZ NAVARRO		
Profesión	ECONOMISTA	Grado académico	DOCTOR
Institución en la que labora	UNPRG		
Tiempo de experiencia laboral	36 AÑOS		

INSTRUCCIONES: Estimado Doctor(a), solicito que en el siguiente formato evalúe la pertinencia, coherencia de la PROPUESTA que se está validando marcando en los niveles de ejecución la puntuación que considere pertinente para cada criterio .

ANEXO 16

Constancia de inscripción en la SUNEDU de los diversos expertos en la validación de la propuesta

Ficha N° 1 de constancia de inscripción en la SUNEDU de los expertos – Dra. Luisa Esperanza Sevilla Castro.



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos	SEVILLA CASTRO
Nombres	LUISA ESPERANZA
Tipo de Documento de Identidad	DNI
Numero de Documento de Identidad	16636112

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO
Rector	ANGEL DIAZ CELIS
Secretario General	MIGUEL ARANA CORTEZ
Decano	MANUEL GUEVARA QUEPUY

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Título profesional	CONTADOR PUBLICO
Fecha de Expedición	06/05/88
Resolución/Acta	532-88-R
Diploma	-

Fecha de emisión de la constancia:
08 de Agosto de 2022



CÓDIGO VIRTUAL 0000852575

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA
Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - Sunedu



Firmado digitalmente por:
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria
Motivo: Servidor de
Agente automatizado.
Fecha: 08/08/2022 07:57:29-0500

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito descargado desde internet.

Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala.

Ficha N ° 2 de constancia de inscripción en la SUNEDU de los expertos – Dr. Wilson Idrogo Rengifo.



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos	IDROGO RENGIFO
Nombres	WILSON
Tipo de Documento de Identidad	DNI
Numero de Documento de Identidad	16607342

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO
Rector	JORGE AURELIO OLIVA NUÑEZ
Secretario General	WILMER CARBAJAL VILLALTA
Directora	OLINDA LUZMILA VIGO VARGAS

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico	DOCTOR
Denominación	DOCTOR EN ECONOMIA
Fecha de Expedición	25/03/19
Resolución/Acta	82-2019-CU
Diploma	UNPRG-EPG-2019-0269
Fecha Matrícula	16/09/2014
Fecha Egreso	25/06/2017

Fecha de emisión de la constancia:
08 de Agosto de 2022



CÓDIGO VIRTUAL 0000852570

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA

Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - Sunedu



Firmado digitalmente por:
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria
Motivo: Servidor de
Agente automatizado.
Fecha: 08/08/2022 07:52:31-0500

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito descargado desde internet.

Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala.

Ficha N ° 3 de constancia de inscripción en la SUNEDU de los expertos – Dr. José Máximo Gómez Navarro.



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos **GOMEZ NAVARRO**
Nombres **JOSE MAXIMO**
Tipo de Documento de Identidad **DNI**
Numero de Documento de Identidad **02603355**

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre **UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO**
Rector **ENRIQUE WILFREDO CARPENA VELASQUEZ**
Secretario General **FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO**
Directora **OLINDA LUZMILA VIGO VARGAS**

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico **DOCTOR**
Denominación **DOCTOR EN ECONOMÍA**
Fecha de Expedición **25/01/22**
Resolución/Acta **32-2022-CU**
Diploma **UNPRG-EPG-2022-0032**
Fecha Matrícula **16/09/2014**
Fecha Egreso **25/06/2017**

Fecha de emisión de la constancia:
08 de Agosto de 2022



CÓDIGO VIRTUAL 0000852578

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA

Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - Sunedu



Firmado digitalmente por:
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria
Motivo: Servidor de
Agente automatizado.
Fecha: 08/08/2022 08:01:11-0500

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito descargado desde internet.

Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala.

Anexo 17

Propuesta Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque.

17.1. Conceptualización de la propuesta

De manera cualitativa, el presente modelo metodológico permitirá mejorar la gestión en la formulación de Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

Dentro del contexto local, en las Municipalidades de la Región de Lambayeque se presentan distintos motivos de retrasos a nivel de proyectos; como por ejemplo, a nivel de los contratos de concesión y por tal motivo es importante considerar en el modelo metodológico un monitoreo de los proyectos, tal y como Silaghi & Sarkarb (2021) en su diseño mencionan una relación directa entre el contrato y los incentivos por desempeño en un contexto de riesgo moral donde se genera una inversión retrasada pero a la vez se ofrece a la empresa privada un estímulo apropiado en el momento de cobrar una sanción siendo el caso donde la empresa eluda su responsabilidad. Por otra parte, aluden que una mejor forma de monitorear un proyecto aprobado mediante una concesión entre empresa privada y gobierno es a través de inversionistas externos debido a que consideran el monitoreo dentro de sus costos y tienen el prestigio de ser monitores creíbles.

Por otro lado, se presenta la ineficiencia en el momento de evaluar las necesidades, cumplir con las metas y por consecuencia seleccionar proyectos que beneficien en mayor dimensión a los pobladores a través de su materialización. En base a ello, Čopík et al., (2021) mencionan que se debe mejorar los enfoques sobre las tipologías de los gobiernos locales, tomando como caso de estudio la República Checa donde se destaca el papel fundamental de los alcaldes en la formulación de objetivos y el poder en la toma de decisiones en función del desarrollo del municipio; por lo que, son los principales agentes que deben impulsar el inicio de proyectos de inversión, así como también su cumplimiento.

Siguiendo la misma línea, Estrada (2018) propone una metodología para la selección y priorización de proyectos en la Municipalidad de Alajuela de Costa Rica en base al cumplimiento de las metas y del presupuesto asignado; puesto que, los funcionarios públicos conocen sobre los objetivos estratégicos de la municipalidad pero a la vez presentan un desconocimiento sobre gestión en el momento de priorizar y seleccionar proyectos; por lo que, se evidencia en la escasa ejecución de su Plan de Desarrollo Cantonal generando un descontento en la población beneficiaria por la inexistencia de formulación y evaluación de proyectos; así como la documentación que avale su ejecución.

Con respecto a la implicación y la capacitación de los agentes en la gestión de cartera de proyectos y su formulación, Noro & Días (2022) alegan que se debe implementar un modelo biobjetivo de mejora continua en Portugal con la finalidad de elegir el proyecto a desarrollar y quién lo desarrollará; por lo que, se pretende generar mayores utilidades y maximizar el desarrollo de las habilidades de los agentes involucrados, promocionándose la capacitación continua para el mejor desempeño del equipo técnico a lo largo del tiempo.

Geraldi et al., (2022) aluden sobre los modos de organización en la gestión con el propósito de posicionar a los proyectos como organización dando inicio a una forma de cambio estratégico considerando el tiempo y presupuesto como base de su modelo en la gestión de fusiones y adquisiciones en Dinamarca. Ello también coincide con la falta de organización pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque, siendo una de las causas del incumplimiento de sus Objetivos Estratégicos Institucionales.

Díaz et al., (2018) en su estudio diseñado en base a la gestión en la Municipalidad Distrital de Barranco denotan que el diseño de la herramienta del Programa de Incentivos es un factor externo que contribuyen al incumplimiento de las metas; mientras que, sus factores internos se asemejan a la realidad de las Municipalidades de la Región de Lambayeque; como por ejemplo, la rotación de funcionarios públicos en las diversas oficinas de una Municipalidad, las metas a mediano plazo del Plan de Desarrollo Local Concertado [PDLC] no se descomponen en metas anuales, el PDLC no presenta indicadores de medición de los resultados en base al ciudadano por lo que no se puede

medir la eficiencia y eficacia de la cobertura del servicio de utilidad pública; así como también no se considera una participación de la población beneficiaria en la formulación del PIP.

17.2. Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Desarrollar parámetros en la formulación de un Proyecto de Inversión Pública dentro del marco de la sostenibilidad mediante los operadores técnicos y políticos de las Municipalidades de la Región de Lambayeque.

Objetivos específicos

Elevar el cumplimiento de la formulación de los Proyectos de Inversión Pública para reducir brechas de cobertura y calidad.

Brindar las facilidades para el procedimiento de la formulación de un Proyecto de Inversión Pública.

Fortalecer la entidad municipal a través de un mejor manejo de los recursos para la formulación de un Proyecto de Inversión Pública.

Implementar un instructivo de consulta pública para los operadores técnicos y políticos.

Mejorar el número de Proyectos de Inversión Pública formulados en Municipalidades de la Región de Lambayeque.

17.3. Justificación

Las Municipalidades de la Región de Lambayeque se encuentran en una constante gestión en Proyectos de Inversión Pública para reducir las brechas en su población; pero, el desempeño por las autoridades se ven limitados por las metodologías empleadas en la etapa de formulación. Para ello, se propone el desarrollo de un modelo metodológico en la gestión de la formulación de Proyectos de Inversión Pública que sea sostenible para poder contribuir a la reflexión científica; así como también a los

formuladores y población beneficiaria de los PIP con la finalidad de cubrir las necesidades básicas insatisfechas.

En esa misma línea, el modelo metodológico resulta pertinente para la adecuada gestión de la formulación de proyectos porque su implementación permitirá mejorar los criterios de priorización en base a la objetividad; además que, se desarrollarán y sistematizarán diversas técnicas que son necesarias para un PIP. Por último, se puede generalizar los resultados obtenidos mediante el aporte teórico y social porque mejorará la comunicación entre los operadores técnicos y beneficiarios, asegurará el desarrollo del proyecto de una manera eficiente y previsible; simplificará los procesos burocráticos mediante el ajuste de las etapas del ciclo de un proyecto, se optimizará de manera eficiente y eficaz el rendimiento del capital humano a través de la motivación a realizar mejores prácticas en el sector público.

17.4. Fundamentos

El modelo metodológico para el desarrollo de la gestión en la formulación de Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque se basa en un sustento teórico - científico presentándose como una investigación de tipo cualitativa que se apoya en bases epistemológicas; por ello, es necesario apelar al enfoque cualitativo cuando el cuantitativo ha llegado a sus límites y no permita acceder a un nuevo conocimiento a través de su medición por la subjetividad que conlleva los fenómenos sociales en su contexto histórico - cultural (Wund, 1879, como se citó en Sánchez, 2019).

En base a ello, el presente modelo se rige a los modelos de estudio del enfoque cualitativo que según Sánchez (2019) menciona un modelo humanista siguiendo la línea de Husserl donde se debe contemplar al sujeto como experimento social; es decir, la esencia del hombre debe ser revelados, sin omitir aspectos exclusivos de la humanidad, a través de la interpretación del investigador cualitativo. Además, que, el modelo filosófico antropocéntrico considera al hombre como el centro de la sociedad y que, además, se puede concluir que el modelo se interesa en todas las disciplinas que tienen como finalidad el desarrollar e incrementar el conocimiento de los valores humanos. Por

ello, la gestión debe hallar su existencia, ejecución y diseño en una corriente humanista debido a que su fin es el bienestar y desarrollo colectivo de la sociedad.

Al mismo tiempo, Sánchez (2019) opina que el modelo hermenéutico también forma de una investigación cualitativa; en vista de que, es el arte de interpretar y el estudio se debe regir a las dimensiones de un análisis hermenéutico como el descubrimiento de la intención; es decir, lo que el sujeto busca conseguir en un futuro a través de sus motivaciones y por consiguiente descubrir el significado de la acción que se establece en un contexto para descubrir la función que la conducta desempeña lo que se puede entender como una acción consciente u oculta, y por último la determinación del nivel de condicionamiento ambiental o cultural.

En esa misma línea, el modelo hermenéutico presenta una relación con el humanista y fenomenológico; tal y como Sánchez (2019) detalla que, la fenomenología planteada por Husserl (2004) se basa en el proceso de “apojé” donde se trata de poner en suspenso los prejuicios o creencias y concentrarse en el objeto de estudio mismo; es decir, se modificará el sujeto, pero no el objeto debido a la existencia de una conciencia. Sánchez (2019) presenta al modelo inductivo como base de una investigación cualitativa; debido a que se logra un conocimiento nuevo a través de evidencias que el investigador realiza mediante la observación, registro para validar la información, análisis, experimento y comparación. Es decir, el razonamiento inductivo se logra mediante la observación de casos específicos y posteriormente generalizar los resultados.

Asimismo, la propuesta también se sustenta desde un punto vista sociológico ya que se busca ser una fuente de consulta y contribuir a los operadores técnicos de las Municipalidades de la Región de Lambayeque y a la vez lograr un bienestar conjunto para su población a través de la gestión en la formulación de proyectos. Para ello, Bara (2018) se basa en el Project Management desde una perspectiva social donde existen diversos retos para lograr una innovación social que es la identificación y solución de necesidades en una comunidad a través de estrategias que se apliquen en el territorio y perduren en el tiempo como también lograr la participación de los pobladores de manera activa; pero, en el caso de la gestión de proyectos con innovación social, propiamente

dicho, se estima que no son atendidas de manera correcta; puesto que, la formulación de proyectos se realiza desde un estilo tradicional y no se genera un cambio social. Además, menciona que las herramientas que brinda el PMBOK [Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos, en sus siglas en inglés] deben seguir siendo vigentes, pero se debe identificar las áreas a priorizar y el énfasis que deben tener porque la innovación social en este campo solo se ha desarrollado de manera práctica y reflexiva, evidenciando así la necesidad de perfeccionar las metodologías para la gestión de proyectos.

17.5. Estrategias para implementar el modelo.

Para la implementación del modelo metodológico en las Municipalidades de la Región de Lambayeque es necesario recurrir a diversas actividades que cumplan con el logro de un objetivo a través de estrategias.

Tabla 25

Estrategias de implementación.

ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	ESTRATEGIA A DESARROLLAR	RECURSOS Y MATERIALES	RESPONSABLES	INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Revisión de las metodologías de Proyectos de Inversión Pública en las municipalidades de la Región de Lambayeque.	Conocer el proceso de la metodología utilizada para los Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.	Conversatorio con el jefe de la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora de Inversiones y Oficina de Programación Multianual de Inversiones.	Diapositivas Folletos Retroproyector	Jefe de la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora de Inversiones y Oficina de Programación Multianual de Inversiones.	Encuestas Cuestionarios
Incluir la participación de los agentes involucrados	Promover una relación estrecha entre funcionarios públicos y ciudadanía.	Ejecutora de Inversiones y Oficina de Programación Multianual de Inversiones.	Diapositivas Folletos Retroproyector	Ejecutora de Inversiones y Oficina de Programación Multianual de Inversiones.	Encuestas Cuestionarios
Conocer el área de influencia	Identificar adecuados criterios de priorización		Utilización de herramientas de los Sistemas de Información Geográfica		Procedimientos científicos

Implementar las oficinas con máquinas adecuadas.	Mejorar la capacidad de formulación de los PIP.	Incremento de presupuesto a oficina	Gestión con la Gerencia de Presupuesto
Instalación de un comité de seguimiento en las inversiones.	Considerar las fortalezas y debilidades de cada inversión.	Capital humano capacitado	Entrevistas

Nota: En la tabla se muestra las estrategias de implementación del modelo.

Tabla 26*Evaluación de la propuesta.*

ACTIVIDAD	OBJETIVO LOGRADO		ESTRATEGIA DESARROLLADA		RECURSOS Y/O MATERIALES		PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Conocer el proceso de la metodología utilizada para los Proyectos de Inversión Pública en las Municipalidades de la Región de Lambayeque.	X		X		X		X	
Revisión de las metodologías de Proyectos de Inversión Pública en las municipalidades de la Región de Lambayeque.	X		X		X		X	
Incluir la participación de los agentes involucrados	X		X		X		X	
Conocer el área de influencia	X		X		X		X	
Implementar las oficinas con máquinas adecuadas.	X		X		X		X	
Instalación de un comité de seguimiento en las inversiones.	X		X		X		X	

Nota: En la tabla se muestra la evaluación de la propuesta.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, CENTURION CABANILLAS CARLOS ALBERTO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Modelo metodológico para la formulación de proyectos de inversión pública en Municipalidades Distritales de la Región Lambayeque.", cuyo autor es AYALA MENA GUSMAN, constato que la investigación cumple con el índice de similitud establecido, y 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, 10 de Agosto del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
CENTURION CABANILLAS CARLOS ALBERTO DNI: 16500866 ORCID /0000-0002-5301-0291	Firmado digitalmente por: CCABANILLASC el 14- 08-2022 16:54:50

Código documento Trilce: TRI - 0407924