



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de
Provías Descentralizado 2012-2015**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
Magister en Gestión Pública**

AUTOR:

Br. Blanca Giovanna Salazar Loayza

ASESOR:

Dr. Sebastián Sánchez Díaz

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Control Administrativo

PERÚ - 2016

Presidente

Secretaria

Vocal

Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios por permitirme llegar a esta importante etapa de mi vida académica.

A mis padres por su gran ejemplo de superación y que pese a la distancia siempre están conmigo.

A mi esposo por su optimismo e incondicional apoyo

A mis hijas quienes son mi motivación y fuente de inspiración para seguir adelante.

Agradecimiento

A todas aquellas personas que compartieron sus conocimientos y su tiempo para hacer posible la conclusión de esta tesis.

Declaración jurada

Yo, BLANCA GIOVANNA SALAZAR LOAYZA, estudiante del Programa GESTIÓN PÚBLICA de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado(a) con DNI 20018053, con el artículo titulado:

“Los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado 2012-2015”

Declaro bajo juramento que:

1. El artículo pertenece a mi autoría
2. El artículo no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. El artículo no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para alguna revista.
4. De identificarse la presencia de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.
5. Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la Universidad.

Lugar y fecha: Lima

Nombres y apellidos: Blanca Giovanna Salazar Loayza

Presentación

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes a Tesis titulada “Los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado 2012-2015”, con la finalidad de describir el comportamiento de los procesos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado 2012-2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Blanca Giovanna Salazar Loayza.

Índice

| | |
|--------------------------------------|----|
| RESUMEN | |
| ABSTRACT | |
| I. INTRODUCCIÓN | 16 |
| 1.1 Antecedentes de la investigación | 17 |
| 1.1.1 Antecedentes Internacionales | 18 |
| 1.1.2 Antecedentes Nacionales | 20 |
| 1.2 Fundamentación científica | 23 |
| 1.3 Justificación | 44 |
| 1.4 Problema | 45 |
| 1.4.1 Problema General | 45 |
| 1.4.2 Problemas Específicos | 45 |
| 1.5 Objetivos | 46 |
| 1.5.1 Objetivo General | 46 |
| 1.5.2 Objetivos Específicos | 46 |
| II. MARCO METODOLÓGICO | 47 |
| 2.1 Variables | 48 |
| 2.1.1 Definición conceptual | 48 |
| 2.1.2 Definición operacional | 49 |
| 2.2 Operacionalización de variables | 51 |
| 2.3 Metodología | 53 |
| 2.4 Tipos de estudio | 53 |

| | | |
|-------|---|----|
| 2.5 | Diseño | 54 |
| 2.6 | Población, muestra y muestreo | 55 |
| 2.6.1 | Población | 55 |
| 2.6.2 | Muestra | 55 |
| 2.6.3 | Muestreo | 56 |
| 2.7 | Técnicas e instrumentos de recolección de datos | 56 |
| 2.8 | Métodos de análisis de datos | 57 |
| 2.8.1 | Análisis gráfico de resultados | 57 |
| 2.8.2 | Análisis porcentual de resultados | 57 |
| III. | RESULTADOS | 58 |
| | Número de laudos arbitrales en el periodo 2012-2015 | 59 |
| | Número de laudos por objeto de contratación | 60 |
| | Controversias sometidas a arbitraje | 62 |
| | Clasificación de las principales controversias por objeto de contratación | 64 |
| | Tipos de arbitraje | 65 |
| | Composición del tribunal arbitral | 66 |
| | Monto adjudicado en las contrataciones públicas | 67 |
| | Resultados obtenidos por Provías Descentralizado en los arbitrajes | 68 |
| | Montos en el proceso arbitral | 69 |
| | Monto pretendido por los agentes privados | 69 |
| | Monto pretendido por objeto de contratación | 70 |
| | Monto a pagar por Provías Descentralizado según los laudos arbitrales con resultado desfavorable | 72 |
| | Pago que asume Provías Descentralizado por objeto de contratación | 76 |

| | |
|---------------------------------|----|
| IV. DISCUSIÓN | 79 |
| V. CONCLUSIONES | 83 |
| VI. RECOMENDACIONES | 86 |
| VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 89 |
| APÉNDICE | 95 |

Lista de Tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Monto contratado y pretendido en los laudos arbitrales por año, 2003-2013 (expresados en soles) | 36 |
| Tabla 2. Monto a pagar que asume el Estado por laudos desfavorables, 2003-2013 (expresados en soles) | 42 |
| Tabla 3.- Las 10 entidades públicas a nivel nacional con el mayor monto a pagar por laudos desfavorables, 2003-2013 (expresados en soles) | 43 |
| Tabla 4. Matriz de Operacionalización de la variable | 51 |
| Tabla 5. Número de laudos arbitrales por año, 2012-2015 | 59 |
| Tabla 6. Distribución de laudos arbitrales por objeto de contratación por año, 2012-2015 | 61 |
| Tabla 7. Participación de laudos arbitrales por objeto de contratación por año, 2012-2015 | 61 |
| Tabla 8. Controversias de laudos arbitrales por año, 2012-2015 | 63 |
| Tabla 9. Controversias de laudos arbitrales por objeto de contratación, 2012-2015 | 64 |
| Tabla 10. Laudos arbitrales por tipo de arbitraje, 2012-2015 | 65 |
| Tabla 11. Composición del tribunal arbitral, 2012-2015 | 66 |
| Tabla 12. Monto adjudicado en las contrataciones públicas por año, 2012-2015 | 67 |
| Tabla 13. Resultados obtenidos por Provías Descentralizado en los arbitrajes por año, 2012-2015 | 68 |
| Tabla 14. Monto pretendido por los agentes privados por año, 2012-2015 | 69 |

| | |
|---|----|
| Tabla 15. Monto pretendido acumulados por objeto de contratación por año, 2012-2015 | 71 |
| Tabla 16. Monto a pagar (laudado) por Provías Descentralizado en los arbitrajes desfavorables, 2012-2015 | 72 |
| Tabla 17. Proporción del monto declarado infundado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015 | 74 |
| Tabla 18. Proporción del monto laudado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015 | 74 |
| Tabla 19. Distribución porcentual del monto declarado infundado y monto laudado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015 | 75 |
| Tabla 20. Monto a pagar (laudado) por Provías Descentralizado por objeto de contratación, 2012-2015 | 76 |
| Tabla 21. Proporción del monto declarado infundado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015 | 77 |
| Tabla 22. Proporción del monto laudado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015 | 78 |

Lista de Figuras

| | |
|---|----|
| Figura 1. Número de laudos arbitrales por año, 2003-2013 | 34 |
| Figura 2. Monto adjudicado en las contrataciones estatales por año, 2003-2013 (expresados en millones de soles) | 35 |
| Figura 3. Número de laudos arbitrales por nivel de gobierno, 2003-2013 | 37 |
| Figura 4. Monto pretendido acumulado por nivel de gobierno, 2003-2013 | 38 |
| Figura 5. Número de laudos arbitrales por objeto de contratación, 2003-2013 | 39 |
| Figura 6. Monto pretendido acumulado por objeto de contratación, 2003-2013 | 40 |
| Figura 7. Resultado en los arbitrajes obtenidos por el Estado, 2003-2013 | 41 |
| Figura 8. Número de laudos arbitrales por año, 2012-2015 | 59 |
| Figura 9. Distribución del total de laudos arbitrales por objeto de contratación, 2012-2015 | 60 |
| Figura 10. Participación de laudos arbitrales por objeto de contratación por año, 2012-2015 | 62 |
| Figura 11. Distribución porcentual de las controversias, 2012-2015 | 63 |
| Figura 12. Distribución porcentual de los laudos por tipo de arbitraje, 2012-2015 | 65 |
| Figura 13.- Distribución porcentual de la composición del tribunal arbitral, 2012-2015 | 66 |
| Figura 14. Evolución de los montos adjudicados en las contrataciones públicas por año, 2012-2015 | 67 |
| Figura 15. Distribución de los resultados obtenidos por Provías Descentralizado en los arbitrajes por año, 2012-2015 | 68 |
| Figura 16. Evolución del monto pretendido por los agentes privados, 2012-2015 | 70 |

| | |
|---|----|
| Figura 17. Distribución del monto pretendido acumulado por objeto de contratación por año, 2012-2015 | 71 |
| Figura 18. Monto declarado infundado y monto laudado en los arbitrajes por año, 2012-2015 | 73 |
| Figura 19. Distribución porcentual del monto declarado infundado y monto laudado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015 | 75 |
| Figura 20. Distribución del monto a pagar (laudado) acumulado por objeto de contratación, 2012-2015 | 76 |
| Figura 21. Distribución porcentual del monto declarado infundado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015 | 77 |
| Figura 22.- Distribución porcentual del monto laudado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015 | 78 |

Resumen

Las contrataciones públicas son el principal instrumento para cumplir con los objetivos del Estado. Sin embargo existe la posibilidad que después de suscribir el contrato entre la entidad pública contratante y el agente privado, surja una controversia, la cual generalmente se somete al arbitraje.

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir los resultados de los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado en el periodo 2012-2015.

Para el cumplimiento de dicho objetivo la técnica utilizada ha sido el análisis de documentos, siendo estos los setentaidós (72) laudos arbitrales recopilados de la Unidad de Asesoría Legal de Provías Descentralizado. Se elaboró un instrumento de recolección de datos, consistente en una matriz con la información más relevante de los laudos arbitrales.

Del análisis de los 72 laudos arbitrales se obtuvo que la controversia más recurrente en el periodo 2012-2015 fue la resolución de contrato (37.8%), el tipo de arbitraje más utilizado fue el ad-hoc (87.5%) y el resultado de los laudos arbitrales que fueron desfavorable a los intereses de Provías Descentralizado representó el 50% (36) de los mismos, lo cual significó un monto total a pagar de S/. 9' 533,464.27 a favor de los agentes privados.

Palabras clave: Arbitraje, laudo arbitral, controversia, ad –hoc, institucional, monto laudado.

Abstract

Government procurements are the main instrument to meet the objectives of the state. However, there is a possibility that after signing the contract between the contracting public entity and the private actor, a dispute arises, which generally is submitted to arbitration.

This research aimed to describe the result of arbitral awards in the procurement of “Provías Decentralizado” 2012-2015.

To fulfill this objective the technique used was the analysis of documents, which are the seventy-two (72) arbitral awards collected from the Legal Advisory Unit of “Provías Decentralizado”. An instrument of data collection was developed, consisting of a matrix with the most relevant information of arbitral awards.

From the analysis of the 72 arbitration awards it was obtained that the most recurrent controversy in 2012-2015 was the resolution of contract (37.8%), the type most commonly used of arbitration was the ad-hoc (87.5%) and the result of arbitral awards that were unfavorable to the interests of “Provías Decentralizado” represented 50% (36) thereof, which meant a total amount payable of S /. 9 '533,464.27 in favor of private actors.

Keywords: arbitration, arbitration award, controversy, ad -hoc, institutional, awarding amount.