



**LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, HUARAZ,
2013.**

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

AUTORA:

IRENE MARLENI TITO MAMANI

ASESOR:

DR. JOSÉ MUÑOZ SALAZAR

SECCIÓN:

CIENCIAS EMPRESARIALES Y MÉDICAS

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

PERÚ - 2014

Dra. Isabel Menacho Vargas
Presidente

Mg. Karlo Ginno Quiñones Castillo
Secretario

Dr. José Manuel Muñoz Salazar
Vocal

Dedicatoria

A Dios,

Por darme la oportunidad de darle sentido a mi vida.

A mis Padres Alfonso y María Rosa,

Por brindarme su apoyo incondicional en mi superación profesional.

A mis hermanas Yeni, Maribel y Gladys por su cariño.

A mis amistades y familiares que en diferentes etapas de mi vida me brindaron su cariño y apoyo incondicional.

IRENE

Agradecimiento

Agradecer profundamente a las personas que me apoyaron a alcanzar y culminar este presente trabajo. En especial al Dr. José Muñoz Salazar y al Dr. Armando Camilo Rodríguez por su confianza y ayuda constante para la elaboración del presente trabajo.

A mis compañeros maestristas que me motivaron a continuar con éste esfuerzo y alcanzar nuevos retos.

IRENE

DECLARACIÓN JURADA

Yo, IRENE MARLENI TITO MAMANI, estudiante del Programa de Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI 40937786, con la tesis titulada “Los procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013” declaro bajo juramento que:

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

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

Lima, 15 Abril del 2014

Firma.....

IRENE MARLENI TITO MAMANI

DNI 40937786

Presentación

Presento a consideración del jurado, la tesis titulada: Los procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013, cumpliendo con el reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo con sede en Lima Norte, la investigación se inició con la formulación del proyecto de investigación con base a la línea de investigación de la problemática local en Gestión Pública, se luego se desarrolló el trabajo de campo y concretizándose con el informe final de tesis.

El contenido de la tesis comprende aspectos importantes acerca de las teorías y resultados empíricos que le dan un sustento científico a cada fase del proceso de investigación, con la aplicación de la metodología científica. La investigación tiene como propósito determinar la relación dos variables: los procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia.

Con los resultados de la presente investigación, se beneficia no solo el Gobierno Local de Independencia sino todas las entidades del Estado, que a través de los procesos de selección, compra o adquiere bienes, contrata servicios y ejecuta obras, asimismo será de utilidad para aquellas personas que deseen investigar sobre los procesos de selección y los términos de referencia. De esta manera pongo a consideración del jurado para su adecuada evaluación.

ÍNDICE

Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración jurada de autoría	v
Presentación	vi
Índice	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	xi
Resumen	xii
Abstract	xiii
Introducción	xv
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	16
1.1 Planteamiento del problema	17
1.2 Formulación del problema	18
1.3 Justificación	19
1.4 Limitaciones	20
1.5 Antecedentes	20
1.6 Objetivos	24
1.6.1 General	24
1.6.2 Específicos	24
II. MARCO TEÓRICO	25
2.1 Bases Teóricas y Legales de los Procesos de Selección en obras públicas.	26
2.2.1 Tipos de Procesos de Selección	32
2.2.2 Etapas de los procesos de Selección	35
2.2.3 Actores de los procesos de Selección	52
2.2 Bases Teóricas y Legales de los Términos de Referencia en Contrataciones del Estado.	64
2.2.1 Estructura de los Términos de referencia	67

2.2.2	Requisitos Técnicos Mínimos	73
2.2.3	Factores de Evaluación	78
2.3	Definiciones de Términos básicos	82
III.	MARCO METODOLÓGICO	86
3.1	Hipótesis	87
3.2	Variables	87
3.2.1	Definición conceptual	88
3.2.2	Definición operacional	88
3.3	Metodología	90
3.3.1	Tipo de estudio	90
3.3.2	Diseño	90
3.4	Población y muestra	91
3.5	Método de investigación	92
3.6	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	92
3.7	Procedimiento de recolección de datos	102
3.8	Métodos de Análisis de datos	102
IV.	RESULTADOS	103
4.1	Descripción	104
4.2	Discusión	120
	CONCLUSIONES	124
	SUGERENCIAS	126
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	128
	ANEXOS	132

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01. Operalización de la variable los procesos de selección en obras públicas.	89
Tabla 2. Operalización de la variable los términos de referencia	89
Tabla 3. Validación de Instrumentos, variable los procesos de selección en obras públicas.	95
Tabla 4. Validación de instrumentos variable términos de referencia	97
Tabla 5. Resultados del análisis de confiabilidad según SPSS 20.0. Los procesos de selección en obras públicas.	99
Tabla 6. Resultados del análisis de confiabilidad según SPSS 20.0. Términos de referencia.	101
Tabla 7. Distribución de frecuencias de los procesos de selección en obras públicas en contrataciones con el estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	104
Tabla 8. Distribución de frecuencias de los tipos de procesos de selección en las contrataciones con el estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	105
Tabla 9. Distribución de frecuencias de las etapas de procesos de selección en las contrataciones con el estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	105
Tabla 10. Distribución de frecuencias de los actores de los procesos de selección en las contrataciones con el estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	106
Tabla 11. Distribución de frecuencias de los términos de referencia en las contrataciones con el estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	106
Tabla 12. Matriz de correlación de pearson y la prueba de normalidad	107
Tabla 13. Tabla bidimensional entre los procesos de selección en obras públicas según los términos de referencia en las	

contrataciones con el Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz 2013.	109
Tabla 14. Tabla bidimensional de los tipos de procesos de selección según los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	109
Tabla 15. Tabla de contingencia de las etapas de los procesos de selección según los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	110
Tabla 16. Tabla de contingencia de los actores de procesos de selección según los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	111

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 01. Los procesos de selección en obras públicas según los términos de referencia en las contrataciones con el Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz 2013.	113
Figura 02. Los tipos de procesos de selección según los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	115
Figura 03. Las etapas de los procesos de selección según los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	117
Figura 04. Los actores de procesos de selección según los términos de referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013	119

Resumen

El objetivo logrado en la presente investigación fue: Determinar la relación entre los procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia en las contrataciones con el Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz 2013. El tipo de estudio fue cuantitativo de nivel correlacional y transversal, diseño descriptivo correlacional no experimental, población 480 directivos y trabajadores de la Municipalidad de Independencia, muestra probabilística = 91, método de investigación utilizado fueron el descriptivo y correlacional, técnicas de análisis documental, encuesta y estadística, instrumentos fichas, cuestionario estructurado y matriz estadística, métodos de análisis de datos se utilizó el Programa SPSS versión 20.0 y para los resultados el estadístico Chi cuadrado. Resultados: el 50.5% opinaron de los procesos de selección en obras públicas son ni inadecuados ni adecuados con un nivel regular en los términos de referencia en las contrataciones con el Estado, el 44% indicaron sobre tipos de proceso de selección son ni inadecuados ni adecuados siendo un nivel regular en los términos de referencia en las contrataciones con el Estado, el 52.7% afirmaron que las etapas de los procesos de selección son ni inadecuados ni adecuados y un nivel regular en los términos de referencia en las contrataciones con el Estado, el 59.3% opinaron sobre los actores del proceso de selección que son ni inadecuados ni adecuados y un nivel regular sobre los términos de referencia en las contrataciones con el Estado. Conclusión: Se ha determinado la relación directa y significativa entre los procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia en las contrataciones con el Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz 2013. Porque los resultados de chi cuadrado son: $X^2 = 10.499$, GL = 4 y P-valor 0.03. Por estas razones la hipótesis general se comprueba y queda validada.

Palabras clave: Proceso – Selección – Obras Públicas – Términos de referencia – Contrataciones – Estado.

Abstract

The goal achieved in this research was: To determine the relationship between the selection processes in public works and the terms of reference in contracts with the state in the municipality of Independencia, Huaraz 2013 The type of study was correlational quantitative levels. cross-sectional, non-experimental descriptive correlational design, population 480 managers and employees of the City of Independence , probability sample = 91 research method used was descriptive and correlational techniques, document analysis, survey and statistical tools tokens, structured questionnaire and matrix statistical methods of data analysis the program SPSS version 20.0 and the results for the chi-square statistic was used. Results: 50.5% of the opinion of the selection process in public works are not inadequate or adequate with a regular level in the terms of reference in contracts with the State, 44% indicated on types of selection process are neither inadequate nor adequate being a regular level in the terms of reference in contracts with the state, 52.7% said that the stages of the selection process are not adequate or inadequate level and regular in the terms of reference in contracts with the State, the 59.3 % thought about the actors in the selection process are not adequate or inadequate level and a regular on the terms of reference in contracts with the state. Conclusion: Has given direct and significant relationship between the selection processes in public works and the terms of reference in contracts with the state in the municipality of Independencia, Huaraz 2013 Because the results of chi square are: $X^2 = 10.499$, $GL = 4$ and P- value 0.03. For these reasons the general hypothesis is checked and validated.

Keywords: Process - Recruitment - Public Works - Terms of Reference - Contracting - State.

Introducción

Los procesos de selección en las obras públicas encargadas por las normas establecidas a los gobiernos locales generalmente constituyen problemas en el proceso de administración que en muchos casos no se cumplen los términos de referencia en las contrataciones del Estado. Esta circunstancia da lugar a la elevada politización y discriminación de los postores de acuerdo a las ofertas económicas que realizan a los funcionarios encargados de las contrataciones; lo que trae como consecuencia probablemente actos de corrupción y desestabilización del sistema de ejecución presupuestaria en obras, compra de bienes y servicios que realiza el Estado, para la satisfacción de las necesidades del usuario, en que en una posición intermedia se encuentran los postores de consultoría de obras, ejecución de obras y evaluación de obras, que se otorgan mediante licitación pública, adjudicación directa, etc.

De esta problemática descrita, trata la investigación científica, cuyo objetivo fue: Se ha determinado la relación directa y significativa entre los procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia en las contrataciones con el Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz 2013. Porque los resultados de Chi cuadrado son: $X^2 = 10.499$, $GL = 4$ y $P\text{-valor} = 0.03$.

En el proceso metodológico se seleccionó el tema de investigación, se formuló el proyecto de Tesis y después del trabajo de campo se ha elaborado el informe de tesis. Así mismo la estructura de la tesis responde al siguiente contenido:

El Capítulo I. Trata del Problema de investigación, con el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivo general y específicos.

El Capítulo II. Comprende el Marco teórico con las bases teóricas y legales de los procesos de selección en obras públicas y las bases teóricas y legales de

los términos de referencia en contrataciones del Estado, culminando con la referencia de términos básicos.

El Capítulo III. Contiene el Marco Metodológico, con la hipótesis, las variables, con la definición conceptual y operacional, la metodología, con el tipo de estudio y diseño de investigación, la población y la muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.

El Capítulo IV. Contiene la descripción y la discusión.

Finalizando se presenta las conclusiones, las sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos.