



ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Nivel de Cumplimiento del Procedimiento de Resolución
de Contrato por causal atribuible al contratista en la
aplicación de sanciones establecidas por la Ley de
Contrataciones del Estado, Lima, 2009-2014**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA**

AUTORAS:

Br. Miranda Flores, Elva

Br. Caverro Garrido, Diana Luz

ASESOR:

Dr. EFRAIN GOMEZ BRICEÑO

SECCIÓN

Gestion Publica

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

Control Administrativo

PERÚ – 2014

Dedicatoria

El éxito de esta investigación la dedico a mi mi madre, por haberme inculcado la ética de trabajo, por darme ejemplo de vida; a mis hermanos por enseñarme que para estudiar no existen límites; a Luis Enrique, porque contigo cambié mi vida, hijito, siempre llega a la meta.

A mis hijas, por todas las veces que no pudieron tener una mamá de tiempo completo.

Miranda Flores, Elva

Dedicatoria

Esta tesis la dedico a Néstor Francisco, Francisco, Diego y Fátima mi familia nuclear, porque constituyen el estímulo permanente para seguir haciendo camino, a la memoria de mis padres por ser el mejor ejemplo de vida y a mis amigos por brindarme su apoyo para llegar a culminar este objetivo.

Cavero Garrido, Diana Luz

Agradecimiento

Agradecemos de todo corazón a todas aquellas personas que nos brindaron su colaboración, sus conocimientos, su ayuda incondicional. Este es el resultado, es el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, nuestros maestros, a cada uno de ellos, gracias.

Miranda Flores, Elva

Cavero Garrido, Diana Luz

Declaración Jurada

Nosotras, Elva Miranda Flores y Diana Luz Cavero Garrido, estudiantes del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 08561461 y D.N.I N° 06051521 respectivamente, con la tesis titulada “Nivel de cumplimiento del procedimiento de resolución contractual por causal atribuible al contratista en la aplicación de sanciones establecidas por la ley de contrataciones del estado, Lima, 2009-2014”, declaro bajo juramento que:

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

De identificarse la 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), asumimos las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, 20 de septiembre de 2014

Elva Miranda Flores

Diana Luz Cavero Garrido

DNI: 08561461

DNI: 06051521

Presentación

Señores miembros del jurado:

En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo”, las autoras presentan el trabajo de investigación “Nivel de cumplimiento del procedimiento de resolución contractual por causal atribuible al contratista en la aplicación de sanciones establecidas por la ley de contrataciones del estado, Lima, 2009-2014”, realizado en el año académico 2014, con motivos de obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública.

La investigación está dividida en ocho capítulos, en el capítulo I se presenta la introducción donde se plantea los antecedentes científicos relacionados con la investigación de estudio, se formula los problemas, objetivos e hipótesis de la investigación, en el capítulo II se enfocan los fundamentos teóricos de las variables de investigación como viene a ser la inobservancia del procedimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista y el nivel de sanciones establecidas por la ley de contrataciones con el estado, el capítulo III se expresa la metodología, el diseño de investigación, métodos, se detallan las técnicas y los instrumentos y fuentes de recolección de datos así como los métodos de análisis de datos, y el capítulo IV se hace una descripción de los resultados, comprobación de las hipótesis general y específicos, en el capítulo V se presenta la discusión con estudios similares, luego en el capítulo VI y VII se formulan las conclusiones y las sugerencias, y finalmente en el capítulo VIII se presenta las referencias bibliográficas consultadas en el proceso de investigación y los anexos.

Las autoras

Índice

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
ÍNDICE	vii
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN	
1.1 Antecedentes y fundamentación científica o humanística	15
1.2 Justificación	19
1.3 Problema	21
1.3.1 Realidad problemática	21
1.3.2 Problema general	28
1.3.3 Problemas específicas	28
1.4 Hipótesis	29
1.4.1 Hipótesis general	29
1.4.2 Hipótesis específicas	29
1.5 Objetivos	30
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	
2.1 De la variable x	32
2.2 De la variable y	39
2.3 Definición de términos básicos	49
CAPÍTULO III :MARCO METODOLÓGICO	
3.1 Variables	57
3.1.1 Definición conceptual	57

3.1.2	Definición operacional	58
3.2	Operacionalización de variables	61
3.3	Metodología	61
3.4	Tipos de estudio	61
3.5	Diseño	62
3.6	Población, muestra y muestreo	65
3.7	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	66
3.8	Métodos de análisis de datos	66
CAPITULO IV: RESULTADOS		
4.1	Descripción	70
4.1.1	De la hipótesis general (H1)	70
4.1.2	De la hipótesis específica (H2)	72
4.1.3	De la hipótesis específica (H3)	73
4.1.4	De la hipótesis específica (H4)	76
4.2	Prueba de Hipótesis	78
4.2.1	De la hipótesis general (H1)	78
4.2.2	De la hipótesis general (H2)	80
4.2.3	De la hipótesis general (H3)	83
4.2.4	De la hipótesis general (H4)	84
DISCUSION		86
CONCLUSIONES		90
RECOMENDACIONES		91
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS		92
ANEXOS		

Índice de Tablas

TABLA N°1 Estadístico de las causales de sanción aplicadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado en los años 2008-2010	23
TABLA N°2 Estadístico de las causales <i>de</i> sanción aplicadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado año 2009	24
TABLA N°3 Estadístico de las causales de sanción aplicadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado en el año 2010	25
TABLA N°4 Operacionalización de la variable cumplimiento del procedimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista	56
TABLA N°5 Nivel de Sanciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado	57
TABLA N°6 Áreas donde laboran los funcionarios y/o servidores encuestados	61
TABLA N°7 Muestra de estudio	62
TABLA N°8 Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H1	66
TABLA N°9 Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H2	69
TABLA N°10 Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H3	70
TABLA N°11 Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H4	72
TABLA N°12 Prueba Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H1	75
TABLA N°13 Prueba Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H2	77
TABLA N°14 Prueba Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H3	79
TABLA N°15 Prueba Coeficiente de Correlación Roh de Spearman H4	81

Índice de Figuras

FIGURA N° 1 Resultado de análisis de resoluciones del Tribunal de Contrataciones	20
FIGURAN° 2 Responsabilidades y sanciones en las contrataciones públicas según Carlos Navas Rondón.	24
FIGURA N° 3 Responsabilidades y Sanciones en las contrataciones Públicas según Carlos Navas Rondón.	25
FIGURA N° 4 Responsabilidades y Sanciones en las contrataciones Públicas según Carlos Navas Rondón.	26
FIGURA N° 5 Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el cumplimiento del procedimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista y el nivel de sanciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado.	67
FIGURA N° 6 Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el cumplimiento del procedimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista y el nivel de sanciones de inhabilitación temporal establecida por la Ley de Contrataciones del Estado.	69
FIGURA N° 7 Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el cumplimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista y el nivel de sanción de inhabilitación definitiva establecida por la Ley de Contrataciones del Estado.	71
FIGURA N° 8 Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el cumplimiento del procedimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista y el nivel de sanción económica establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado.	73

Resumen

Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario plantearse un objetivo general, el cual trata de determinar de qué manera se relaciona el cumplimiento del procedimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista en el nivel de aplicación de sanciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado, Lima 2009 -2014, partiendo para ello de la revisión y análisis de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones y publicadas en el Portal web del OSCE, en Lima, así como del uso de nuestro instrumento (cuestionario) . Así mismo, se plantearon tres objetivos específicos que contribuirán a alcanzar el objetivo general. Además se han analizado de acuerdo a cada variable sus diferentes dimensiones e indicadores.

La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación es el método descriptivo, de tipo no experimental y de diseño correlacional. La población para este estudio está conformada por 100 Funcionarios y/o servidores de diversas entidades públicas, obteniendo una muestra de 80 participantes; también se tomó en cuenta 56 resoluciones para el debido proceso estadístico de la presente investigación

A través del instrumento aplicado a la muestra seleccionada de la presente investigación se obtuvo como resultado según la correlación de Spearman 0.983 siendo un nivel de significancia fuerte, siendo $p = 0,000$ menor que 0,05 rechazándose la hipótesis nula. Por tanto, existe una relación significativamente fuerte entre el cumplimiento del procedimiento de resolución de contrato por causal atribuible al contratista en el nivel de aplicación de sanciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado.

PALABRAS CLAVES: contrato, contratista, administración pública, gestión, requerimiento, incumplimiento, prestación, sanción, resolución contractual, inhabilitación.

Abstract

For the development of this research, it was necessary to consider a general objective, which is to determine how compliance with the procedure for resolving contract relates for cause attributable to the contractor at the level of sanctions established by law Government Procurement in the period 2009 -2014, in Lima, starting to do the review and analysis of the decisions issued by the Court of Contracting and posted on the web portal OSCE, in Lima, and the use of our instrument (questionnaire). Also three specific objectives that will contribute to the general objective is raised. In addition we have analyzed each variable according to its different dimensions and indicators.

The methodology used to conduct this research is descriptive method, non-experimental and correlational design. The population for this study consists of 100 officers and / or servers of various public entities, obtaining a sample of 88 participants, was also taken into account due 56 resolutions for the statistical process of the present investigation

Through the instrument applied to the selected sample of this research was obtained as a result according to the Spearman correlation 0.983 still a strong level of significance, with $p = 0.000$ less than 0.05 Nuela rejecting the hypothesis. Therefore, there is a significantly strong relationship between fulfillment of contract resolution procedure for cause attributable to the contractor and the level of sanctions established by the Government Procurement Act.

KEY WORDS: contract, contractor, public administration, management, requirements, compliance, performance, suspension, contract termination, disqualification