



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Pretensiones arbitrales y contrataciones del Estado, Perú
2014

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
Magíster en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Marco Antonio Tasayco Montoya

ASESOR:

Dr. Edwin Martínez López

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales y Médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Control Administrativo

PERÚ – 2016

Página del Jurado

Dr. Antonio Lip Licham
Presidente

Dr. Alejandro Sabino Menacho Rivera
Secretario

Dr. Edwin Alberto Martínez López
Vocal

Dedicatoria

A mi abuelita, mi madre y mi hermana Amalia
que desde la gloria de Dios guían mi camino.

A mi esposa e hijos, por el amor que me
regalan.

A mis nietos cuya alegría ha logrado renacer la
mía.

Agradecimiento:

A la Universidad César Vallejo, que permite a miles de profesionales elevar sus niveles de capacitación, con un enfoque de servicio al país y no de comercialización de la educación.

A mis compañeras de grupo de la Maestría, con quienes hemos compartido las aulas forjando una amistad imperecedera.

A mis compañeros de trabajo del Conadis por su entusiasta colaboración, comentarios y sugerencias.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Marco Antonio Tasayco Montoya, estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 06688781, con la tesis titulada Pretensiones arbitrales y contrataciones del Estado, Perú 2014

Declaro bajo juramento que:

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

De identificarse la 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.

Callao, 24 de julio del 2015

Marco Antonio Tasayco Montoya

DNI N° 06688781

Presentación

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presentamos el trabajo de investigación correlacional denominado: “Pretensiones Arbitrales y contrataciones del Estado, Perú 2014.”

La investigación determina la dependencia que existe entre las pretensiones arbitrales que presentan los contratistas al demandar arbitrajes y las contrataciones del Estado en el Perú durante el año 2014 y se fundamenta en la observación de los laudos arbitrales que han resuelto las controversias presentadas durante el año 2014. Estos laudos arbitrales han sido observados en la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, en donde se encuentran publicados.

Las palabras claves son las variables, pretensiones arbitrales, cuyas dimensiones son: Ampliación de Plazo, Nulidad y Resolución de Contrato, Aplicación de Penalidades, Reconocimiento de Mayores Pagos, Consentimiento de la Liquidación de Obra e Incumplimiento de Contrato y de otro lado la variable, Contrataciones del Estado, cuyas dimensiones son: Tipos de Procesos de Contratación y Objeto de la contratación.

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Atentamente

Marco Antonio Tasayco Montoya

Índice

Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	x
Abstract	xi
I. Introducción	
1.1. Problema	28
1.2. Hipótesis	28
1.3 . Objetivos.	29
II. Marco Metodológico	
2.1 Variables	31
2.2. Operacionalización de las variables	32
2.3. Metodología	33
2.4 Tipos de estudios	33
2.5 Diseño	33
2.6 Población, muestra y muestreo	34
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	34
III. Resultados	35
IV. Discusión	45
V. Conclusiones	48
VI. Recomendaciones	50
VII. Referencias Bibliográficas	53
Anexos	56
8.1 Matriz de consistencia	57
8.2 Guía de Observación de los Laudos Arbitrales	58
8.3 Base de datos	59
8.4 Laudo Arbitral	63

Índice de tablas

Tabla 1. Distribución de los indicadores de la dimensión objeto de procesos en las entidades públicas del Perú	37
Tabla 2. Distribución de los indicadores de la dimensión tipo de procesos en las entidades públicas del Perú	38
Tabla 3. Distribución de frecuencia de los motivos de controversia del estado, ejecutados por las entidades	39
Tabla 4 Nivel de significación y prueba de independencia de las pretensiones arbitrales y los procesos de contrataciones	41
Tabla 5 Nivel de significación y prueba de independencia de las pretensiones arbitrales y los procesos de contrataciones en la dimensión objeto	42
Tabla 6 Nivel de significación y prueba de independencia de las pretensiones arbitrales y los procesos de contrataciones en la dimensión tipo de procesos	43

Índice de figuras

Figura 1. Distribución porcentual según los indicadores de la dimensión objeto de procesos en las entidades públicas del Perú, en el año 2014.	37
Figura 2. Distribución porcentual según los indicadores de la dimensión tipo de procesos en las entidades públicas del Perú, en el año 2014.	39
Figura 3. Distribución porcentual de los principales motivos de controversia del estado, ejecutados por las entidades	40

Resumen

La investigación se orienta a determinar si existe dependencia entre las pretensiones arbitrales presentadas por los contratistas en sus demandas, y las contrataciones del Estado en el Perú, durante el año 2014.

Para fines de investigación se han establecido dos variables: La variable independiente, Contrataciones del Estado, que posee dos dimensiones: a) Objeto de la Contratación, que es lo adquirido mediante el contrato como son, bienes, servicios y obras; y b) Tipos de procesos de contratación, que puede ser, Adjudicación de Menor Cuantía, Adjudicaciones Directas (Selectivas o Públicas) y Licitaciones Públicas o Concursos Públicos y de otro lado la variable dependiente, constituida por las pretensiones arbitrales que es lo que desea obtener el contratista al presentar una demanda arbitral, cuya dimensión es controversias.

Se observará una muestra documental de la población, laudos arbitrales emitidos en el Perú durante el año 2014, que se encuentran publicados en la página web, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.

De esta manera, la presente investigación contribuirá a identificar si existe dependencia entre las pretensiones arbitrales presentadas en los arbitrajes para resolver conflictos surgidos, entre el Estado y los contratistas, durante la ejecución de los contratos del Estado, como un primer paso para la adopción de medidas conducentes a minimizar el riesgo de que se presenten estas controversias durante la ejecución contractual, y en ese sentido impedir las consecuencias de la presentación de estas controversias evitando el retraso en las obras contratadas y propendiendo a que las entidades públicas logren sus metas en beneficio de la población.

Abstract

The research aims to determine the relationship between the arbitration claims submitted by contractors in their arbitration lawsuits, and state procurement processes in Peru.

The state procurement processes in Peru, are classified according to their purpose in hiring: Goods, services and works.

This has been established two variables: The independent variable, Procurement, composed of objects procurement are goods, services or works and secondly the dependent variable, consisting of arbitral pretensions For the contractor, the most recurrent are: extension of time payments, invalidity from penalty and resolution of contract.

The total population of arbitral awards issued by sole arbitrators and tribunals and are published on the institutional website, the Supervisory Board of the State Procurement will be analyzed.

Thus, this research will contribute to greater efficiency in contracting, reducing the time of contract execution by minimizing the risk of contractual disputes arising during the implementation, between contractors and agencies.