



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

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

**Mecanismos de gestión y transparencia en
Licitaciones de obras públicas en La Libertad
Período 2012-2014**

AUTOR:

ING. GERMÁN CARRILLO RODRÍGUEZ

ASESOR:

Dr. EDILBERTO HORNA CLAVO

SECCION:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Control Administrativo

PERÚ - 2015

TESIS

Mecanismos de gestión y transparencia en Licitaciones de obras públicas en La Libertad período 2012-2014.

Ing. CARRILLO RODRIGUEZ, Germán Grimaldo
AUTOR

Dr. HORNA CLAVO, Edilberto.
ASESOR

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad César vallejo para optar el Grado Académico de: MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA.

APROBADO POR:

Dr. MENDEZ PARODI, RAUL
PRESIDENTE DEL JURADO

Mg. GONZALEZ GONZALEZ, GODOFREDO
SECRETARIO DEL JURADO

Dr. HORNA CLAVO, EDILBERTO
VOCAL DEL JURADO

DEDICATORIA

A DIOS Y MIS PADRES

Por darme la vida y la perseverancia
para conseguir mis objetivos tanto
personales, como profesionales.

A MIS HIJOS

Naomi y Gerson, por ser ellos el
motor de toda mi existencia.

AGRADECIMIENTO

Al personal de G&G Asesores y Consultores SAC, quienes me brindaron el Apoyo, Técnico, Profesional y Logístico, para la gestión de este proyecto.

También a mi Hermanos, familia, amigos, que en todo momento nos brindan su apoyo y colaboración de manera desinteresada.

A los Maestros, Asesor y compañeros de Estudios que me acompañaron en estos periodo de mi vida, para lograr un peldaño profesional excelente.

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, GERMAN GRIMALDO CARRILLO RODRIGUEZ, del Programa de Maestría en Gestión Pública, de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo con DNI N° 19254137, con la tesis titulada “Mecanismos de gestión y transparencia en licitaciones de obras públicas en La Libertad periodo 2012-2014”.

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 en la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio, piratería, asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.

Trujillo, Noviembre 2015



Germán Carrillo Rodríguez

DNI 19254137

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Dando cumplimiento con las disposiciones para obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública, someto a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: “MECANISMOS DE GESTIÓN Y TRANSPARENCIA EN LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS EN LA LIBERTAD PERIODO 2012-2014” luego de haber culminado la investigación en esta superior casa de estudios donde me especializo profesionalmente para estar al servicio de la sociedad.

El presente trabajo realizado con el propósito de obtener la aprobación de la Tesis Profesional, es producto de una investigación ardua y constante que pretende determinar los mecanismos de Gestión y Transparencia en Licitaciones Públicas en el ámbito Nacional, y que influirá para un mejor desarrollo económico, financiero y social del Perú.

Trujillo, Noviembre 2015

Germán Carrillo Rodríguez

ÍNDICE

PÁGINA DEL JURADO	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	V
PRESENTACIÓN	VI
INDICE	VII y VIII
RESUMEN	IX
ABSTRACT	XI
I. INTRODUCCIÓN	13
1.1. Problema	18
1.2 Hipótesis	19
1.3 Objetivos	20
II. MARCO METODOLOGICO	21
2.1. Marco Teórico.....	21
2.2. Marco Conceptual	31
2.3 Variables.....	37
2.4 Operacionabilidad de variables	38
2.5 Metodología aplicada	39
2.6 Tipo de Estudio	39
2.7 Diseño de Estudio	39
2.8 Población, muestra.....	40
2.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnicos.....	40
2.10 Métodos de Análisis de datos	41
III. ANALISIS, DESARROLLO Y RESULTADOS.....	42

3.1 Procedimiento de Contratación.....	42
3.2 Bases Administrativas.....	44
3.3 Análisis de Data Obtenida.....	45
3.4 Análisis licitaciones Públicas de obras año 2012.....	48
3.5 Análisis licitaciones Públicas de obras año 2013.....	50
3.6 Análisis licitaciones Públicas de obras año 2014.....	52
3.7 Antecedentes operativos en discusión	54
IV DISCUSION	62
V. CONCLUSIONES.....	64
VI RECOMENDACIONES.....	65
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	66
ANEXOS	71

RESUMEN

El presente estudio se ha realizado con el propósito de determinar los mecanismos de Gestión y Transparencia en las Licitaciones Públicas de Obras en la Región La Libertad en el periodo 2012-2014, situación que puede aplicarse a todo el país, ya que la normativa de Contrataciones se aplica a Nivel Nacional.

Se aplicó básicamente la metodología Mixta (cuantitativa y cualitativa). En lo concerniente al corpus, está constituido por las licitaciones del SEACE Región La Libertad 2012-2014., correspondientes al periodo donde se aplica las últimas modificaciones de la Ley de Contrataciones.

Por otro lado las dimensiones que se manejarán en el diseño del corpus serán los factores referidos a los Requisitos Técnicos Mínimos (RTM) y lo referente a los criterios de Evaluación incidiendo en los profesionales propuestos, en la línea de especialización y capacitación (Doctorados, Maestrías, Cursos de Post Grado, Diplomados). Para luego determinar las falencias y anomalías administrativas cometidas por los comités especiales contra los principios básicos de la Contratación Estatal, muy especialmente las licitaciones Públicas de Obras.

La población sujeto a estudio fueron las Licitaciones que están “Colgadas” en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) en un total de 374 procesos, con una muestra conformada por 30 procesos de Selección anuales de Licitación Pública de Obras, además como información en cuanto a cifras se utilizó el portal de consulta amigable del OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) para conocer la información analítica, técnica y legal de los procesos de Licitación Pública ejecutados en los últimos años, donde se aplicó la normativa vigente, es decir el Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado.

Los resultados arrojan que más del 50 % de los procesos de Licitación de Obras convocados, tienen en su interior una problemática de Operacionabilidad, por motivos de ética profesional, incipiente capacitación en Contrataciones del Estado, por parte de los operadores de las entidades públicas, en su mayoría de Gobiernos Locales, que conllevan a la Nulidad del Proceso, la declaración de Desierto, otros son Cancelados, y la mayor parte de ellos se debe a la formulación de Observaciones, algunos con su respectiva Elevación de Observaciones, que mediante Pronunciamientos el OSCE determinas las medidas correctivas, para continuar el proceso de Licitación; y en esta fase los Comités Especiales no pueden hacer las correcciones argumentadas o

solicitadas por el OSCE, en otras palabras no realizan una integración de Bases administrativas adecuada.

De acuerdo los resultados encontrados se afirma que, la hipótesis y los objetivos de la investigación han sido cumplidos y comprobados, de tal manera, que el proyecto de Solución planteado, de forma de Adenda o complementación a la Directiva de las Bases Estandarizadas, debe orientar sus esfuerzos para mejorar la calidad del proceso de Licitación a Nivel Nacional.

Palabras clave: Bases Administrativas, Licitación Pública, obra pública.

ABSTRACT

This study was conducted in order to determine the mechanisms of Management and Transparency in Public Contracts of Works in La Libertad region in the period 2012-2014, a situation that can be applied to the whole country, since the rules of Contracts It applies nationwide.

Mixed methodology (quantitative and qualitative) are basically applied. As regards the corpus consists of the tenders SEACE La Libertad Region 2012-2014., For the period where the latest amendments to the Law on Government Procurement applies.

On the other hand the dimensions to be managed in the design of the corpus will be the factors relating to the Minimum Technical Requirements (RTM) and regarding the evaluation criteria affecting the proposed professional in the line of specialization and training (PhD, Masters Programs, Graduate, Diploma). Then determine the shortcomings and administrative anomalies committed by the special committees against the basic principles of government procurement, particularly procurement of Public Works.

The population under study was Bids are "Hanging" in the SEACE (Electronic System of State Procurement) in a total of 374 processes, with a sample consisting of 30 annual selection process Competitive Bidding Works also as information as to figures portal OSCE friendly consultation (Supervisory Agency for Government Procurement) we were used to determine the analytical, technical and legal information Bidding processes executed in recent years, where the existing rules are applied , ie Legislative Decree No. 1017- Law on Government Procurement.

The results show that over 50% of the bidding process works squad, have within a problematic Operacionabilidad for reasons of professional ethics, training fledgling Contracting State by operators of public entities, mostly local governments, leading to the annulment of the trial statement Desert, others are canceled, and most of them are due to the formulation of observations, some with their respective remarks lift that pronouncements by the OSCE you determine the corrective measures, to continue the bidding process; and at this stage the Special Committees can not make the requested corrections or argued by the OSCE, in other words do not perform an integration of appropriate administrative bases.

According to the results stated that the hypothesis and research objectives have been met and checked, so that the draft proposed solution so Addendum Directive or supplement a standardized basis, should guide its efforts to improve the quality of the bidding process nationwide.

Keywords: Administrative Rules, competitive bidding, public works