



Gestión de las contrataciones estatales en el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctora en Administración

AUTORA:

Mg. Ysabel Rosario Ayllón Franco

ASESORA:

Dra. Irma Milagros Carhuancho Mendoza

SECCIÓN:

Ciencias empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Dirección

LIMA - PERÚ

2018

DICTAMEN DE LA SUSTENTACIÓN DE TESIS

EL / LA MAESTRO (A): **AYLLÓN FRANCO, YSABEL ROSARIO**

Para obtener el Grado Académico de *Doctora en Administración*, ha sustentado la tesis titulada:

GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES ESTATALES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 2016

Fecha: 18 de agosto de 2018

Hora: 2:00 p.m.

JURADOS:

PRESIDENTE: Dr. Luis Alberto Nuñez Lira

Firma: 

SECRETARIO: Dr. Willian Sebastian Flores Sotelo

Firma:

VOCAL: Dra. Irma Milagros Carhuancho Mendoza

Firma: 

El Jurado evaluador emitió el dictamen de:

Aprobado por Unanimidad

.....

Habiendo encontrado las siguientes observaciones en la defensa de la tesis:

.....

.....

.....

.....

Recomendaciones sobre el documento de la tesis:

.....

.....

.....

Nota: El tesista tiene un plazo máximo de seis meses, contabilizados desde el día siguiente a la sustentación, para presentar la tesis habiendo incorporado las recomendaciones formuladas por el jurado evaluador.

Dedicatoria

A mi amado Andrés, por ser mi compañero inseparable en cada momento de mi vida por su comprensión y apoyo incondicionales para lograr este trabajo.

A todos mis familiares y amigos entrañables quienes con sus palabras de reconocimiento me motivaron a culminar la meta trazada en mi carrera profesional.

Ysabel Rosario Ayllón Franco

Agradecimiento

A todos los docentes de la Escuela de Postgrado de la “Universidad César Vallejo” por su valiosa enseñanza y permanente orientación, durante los estudios del Doctorado en Administración.

En especial a mi asesora de tesis la Dra. Irma Milagros Carhuancho Mendoza por su paciencia y orientación en cada etapa del desarrollo del presente trabajo de investigación. A los demás profesores, compañeros de estudio y otras personas por su valiosa colaboración y apoyo moral a lo largo de todas las horas de clase compartidas con un permanente intercambio de ideas y opiniones.

Declaración de Autoría

Yo, Ysabel Rosario Ayllón Franco, estudiante de la Escuela de Postgrado, Doctorado en Administración de la Universidad César Vallejo, Sede Lima; declaro el trabajo académico titulado: “Gestión de las contrataciones estatales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, presentada, en xxx folios para la obtención del grado académico de Doctorado en Administración, es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
- Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.
- De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinen el procedimiento disciplinario.

Lima, 18 de Agosto del 2018

Firma.....

Ysabel Rosario Ayllón Franco

DNI: 07360952

Presentación

A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: "Gestión de las contrataciones estatales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016"; con el objetivo de elaborar una propuesta que contribuya a mejorar estos procedimientos, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado de: Doctorado en Administración.

El documento consta de ocho capítulos. El primer capítulo está relacionado con la introducción al estudio y está constituido por la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, categoría, subcategorías y los objetivos. El segundo capítulo se refiere exclusivamente al método de investigación que se ha llevado a cabo constituido por el diseño de investigación, categorías, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El Tercer Capítulo se encuentra todo lo referente a los resultados del trabajo de investigación. El cuarto capítulo está referido a la discusión de los resultados. El quinto capítulo corresponde a las conclusiones. En el sexto capítulo se incluyen las recomendaciones en base a los resultados. El séptimo capítulo está referido a las propuestas. El octavo capítulo contiene las referencias del estudio de investigación. Finalmente se adjuntan los anexos los cuales incluyen formatos, tablas, cuadros, gráficos, dibujos y otros.

Los resultados obtenidos en términos generales nos indican que existe un porcentaje de aplicación de la normativa en los procesos de contrataciones que no es satisfactorio.

Para concluir, señores miembros del jurado espero la evaluación y posterior aprobación del presente trabajo de investigación.

Índice general

	Pág.
Dictamen de la sustentación de tesis	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de Autoría	v
Presentación	vi
Índice general	vii
Anexos	x
Índice de tablas	xi
Índice de figuras	xii
Resumen	xiii
Abstract	xiv
Resumo	xv
I. Introducción	16
1.1. Realidad problemática	17
1.2. Trabajos previos	20
1.2.1. Trabajos previos internacionales	20
1.2.2. Trabajos previos nacionales	24
1.3. Teorías relacionadas al tema	28
1.3.1. Teorías administrativas	28
1.3.2. Teorías sociológicas y psicosociales	34
1.4. Marco legal	37
1.5. Marco histórico	38
1.6. Marco conceptual	40
1.6.1. Conceptos	42
1.6.2. Categoría	45
1.6.3. Características	46
1.6.4. Subcategorías	46
1.7. Formulación del problema	50
1.7.1. General	50
1.8. Justificación	50
1.8.1. Teórica	50

1.8.2.	Practica	51
1.8.3.	Metodológica	51
1.8.4.	Epistemológica	51
1.9.	Objetivos	52
1.9.1.	Objetivo General	52
1.9.2.	Objetivos Específicos	52
II.	Método	53
2.1.	Sintagma	54
2.2.	Enfoque	54
2.3.	Diseño de investigación	55
2.4.	Categorización	56
2.5.	Población y muestra	58
2.5.1.	Población	58
2.5.2.	Muestra y muestreo	59
2.6.	Escenario de estudio	59
2.6.1.	Lugar de la investigación	59
2.6.2.	Ficha técnica del instrumento	59
2.6.3.	Características de Forma	62
2.6.4.	Características de contenido	63
2.6.5.	Validez	64
2.6.6.	Confiabilidad	65
2.6.7.	Análisis Factorial	67
2.7.	Caracterización de los sujetos	68
2.8.	Trayectoria metodológica	69
2.9.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	74
2.10.	Métodos de análisis de datos	76
2.11.	Aspectos éticos	80
III.	Resultados	82
3.1.	Descripción de resultados	83
3.1.1.	Nivel de procedimientos de selección regulados	83
3.1.2.	Nivel de Acuerdo Marco	84
3.1.3.	Nivel de contrataciones por montos iguales o menores a 8 UIT	85
3.1.4.	Nivel de procesos de contrataciones estatales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	86

3.2.	Análisis de datos cualitativos interpretar la triangulación	88
3.3.	Causas del problema	90
3.4.	Diagnóstico	91
IV.	Discusión	93
V.	Conclusiones	96
VI.	Recomendaciones	98
VII.	Propuesta	100
VIII.	Referencias	104

Anexos

Anexo 1	:	Matriz de categorización	111
Anexo 2	:	Instrumento Cuantitativo -Cuestionario	112
Anexo 3	:	Instrumento Cualitativo-Entrevista	113
Anexo 4	:	Matriz para la elaboración del cuestionario	114
Anexo 5	:	Análisis factorial	115
Anexo 6	:	Base de datos del cuestionario	119
Anexo 7	:	Transcripción de entrevistas	120
Anexo 8	:	Validación de instrumentos	122
Anexo 9	:	Matriz de codificación	132
Anexo 10	:	Matriz triangulación	133

Índice de tablas

Tabla 1	:	Procedimientos de selección	47
Tabla 2	:	Montos topes de procedimientos de selección	49
Tabla 3	:	Matriz de categorización	57
Tabla 4	:	Matriz de operacionalización	58
Tabla 5	:	Características del personal de encuestas	68
Tabla 6	:	Características del personal de entrevistas	68
Tabla 7	:	Tabla de ponderación	69
Tabla 8	:	Niveles de investigación	70
Tabla 9	:	Técnicas e instrumentos	75
Tabla 10	:	Relación de expertos	76
Tabla 11	:	Matriz de codificación	78
Tabla 12	:	Matriz de triangulación	80
Tabla 13	:	Nivel de contratación de procesos de selección regulados	83
Tabla 14	:	Nivel de contratación por acuerdo marco	84
Tabla 15	:	Nivel de contratación por compras menores o iguales a 8 UIT	85
Tabla 16	:	Nivel de procesos de contrataciones estatales	86
Tabla 17	:	Tabla de Pareto	90

Índice de figuras

Figura 1	:	Estructura Teórica	37
Figura 2	:	Evolución de la normativa en contratación pública	40
Figura 3	:	Mapa conceptual	41
Figura 4	:	Flujograma general de la contratación pública	43
Figura 5	:	Gráfico de contratación de procesos de selección regulados	83
Figura 6	:	Gráfico de contratación por acuerdo marco	84
Figura 7	:	Gráfico de contratación por compras menores o iguales a 8 UIT	85
Figura 8	:	Gráfico de procesos de contrataciones estatales	86
Figura 9	:	Diagrama de Pareto	91

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito desarrollar la actual situación relativa a la “Gestión de las contrataciones estatales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016” a través de cuyos procedimientos se pretende superar las observaciones emitidas por el órgano de control interno mediante la mejora en el manejo y control de los mismos.

Se ha desarrollado bajo un enfoque mixto, habiéndose aplicado el método descriptivo, analítico, e inductivo-deductivo porque requirió integrar diversas teorías y enfoques durante el desarrollo de la investigación. Se utilizó el diseño no experimental transversal, que recogió la información en un período específico mediante la aplicación de los instrumentos relativos a la categoría Procesos de Contrataciones Estatales y las subcategorías: Procedimientos de selección regulados, Acuerdo Marco y Contrataciones por montos menores o iguales a 8 unidades impositivas tributarias. El cuestionario aplicado a mi primera unidad de análisis estuvo constituido por 30 preguntas en la escala de Likert para medir la parte cuantitativa de la investigación; y, se realizó una entrevista formulada para la segunda unidad de análisis, a fin de complementar la parte cualitativa del presente trabajo. Se utilizó una población de 30 trabajadores administrativos y 3 funcionarios. Se evaluó la totalidad de la población. Con relación al Cuestionario, previamente ha sido sometido a juicio de expertos a fin de determinar la validez de contenido estableciéndose la congruencia, claridad y relevancia de los ítems. Posteriormente, se ha determinado la confiabilidad del Cuestionario a través del cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach. La investigación concluye con la presentación de los resultados obtenidos en este trabajo, así como con la presentación de propuestas para los procesos de contrataciones estatales.

Como conclusión general podemos mencionar que se requiere directivas internas precisas sobre los procedimientos de contrataciones estatales

Palabras claves: procedimientos, contratación pública, gestión por resultados, estandarización, eficiencia.

Abstract

The purpose of this research was to develop the current situation regarding the "Management of state contracting in the Ministry of Labor and Employment Promotion, 2016" through which procedures are intended to overcome the observations issued by the internal control body through the improvement in the management and control of them.

It has been developed under a mixed approach, having applied the descriptive, analytical, and inductive-deductive method because it required the integration of various theories and approaches during the development of research. The transversal non-experimental design was used, which collected the information in a specific period through the application of the instruments related to the category of State Contracting Processes and the subcategories: Regulated selection procedures, Framework Agreement and Contracting for amounts less than or equal to 8 tax units. The questionnaire applied to my first unit of analysis consisted of 30 questions on the Likert scale to measure the quantitative part of the investigation; and, an interview formulated for the second unit of analysis was carried out, in order to complement the qualitative part of the present work. A population of 30 administrative workers and 3 officials was used. The entire population was evaluated. In relation to the Questionnaire, it has previously been submitted to expert judgment in order to determine the content validity, establishing the congruence, clarity and relevance of the items. Subsequently, the reliability of the Questionnaire was determined through the calculation of the Cronbach's Alpha Coefficient. The investigation concludes with the presentation of the results obtained in this work, as well as with the presentation of proposals for the state contracting processes.

As a general conclusion we can mention that precise internal directives are required on the procedures of state contracting.

Keywords: procedures, public procurement, management by results, standardization, efficiency.

Resumo

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver a situação atual em relação à "Gestão da contratação do Estado no Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego, 2016", através da qual os procedimentos se destinam a superar as observações emitidas pelo órgão de controle interno através do melhoria na gestão e controle dos mesmos.

Ele foi desenvolvido sob uma abordagem mista, tendo aplicado o método descritivo, analítico e indutivo-dedutivo, porque exigiu a integração de várias teorias e abordagens durante o desenvolvimento da pesquisa. Procedimentos regulados seleção, acordo-quadro e contratos para menor ou quantidades iguais a 8: design não-experimental transversal, que recolheu informações sobre um período específico pela aplicação dos instrumentos na categoria de processos de aquisição Estado e subcategorias usado unidades fiscais. O questionário aplicado à minha primeira unidade de análise consistiu em 30 perguntas na escala Likert para medir a parte quantitativa da investigação; e, uma entrevista formulada para a segunda unidade de análise foi realizada, a fim de complementar a parte qualitativa do presente trabalho, tendo considerado uma população de 30 trabalhadores administrativos e 3 funcionários. Foi decidido avaliar toda a população. Em relação ao Questionário, foi previamente submetido a julgamento de especialista para determinar a validade de conteúdo, estabelecendo a congruência, clareza e relevância dos itens. Posteriormente, a confiabilidade do Questionário foi determinada através do cálculo do Coeficiente Alfa de Cronbach. A investigação conclui com a apresentação dos resultados obtidos neste trabalho, bem como com a apresentação de propostas para os processos de contratação do estado.

Como conclusão geral, podemos mencionar que são necessárias diretivas internas precisas sobre os procedimentos de contratação do Estado.

Palavras-chave: procedimentos, compras públicas, gestão por resultados, padronização, eficiência.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE

ESCUELA DE POSGRADO

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

AYLLÓN FRANCO, ISABEL ROSARIO

INFORME TITULADO:

GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES ESTATALES EN EL MINISTERIO
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 2010

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE:

DOCTORA EN ADMINISTRACIÓN

SUSTENTADO EN FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2018

NOTA O MENCIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD



[Firma]
FIRMA DEL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
"César Acuña Peralta"

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: (solo los datos del que autoriza)

A.YLLON FRANCO YSABEL ROSARIO

D.N.I. : 07360952

Domicilio : JR. POSEIDON, MZ. A-20, LOTE 15, URB. SAGITARIO, SURCO

Teléfono : Fijo : Móvil : 931794285

E-mail : ysabel.yllon@gmail.com

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Modalidad:

Tesis de Pregrado

Facultad :

Escuela :

Carrera :

Título :

Tesis de Posgrado

Maestría

Grado : DOCTORADO

Mención : ADMINISTRACION

Doctorado

3. DATOS DE LA TESIS

Autor (es) Apellidos y Nombres:

A.YLLON FRANCO YSABEL ROSARIO

Título de la tesis:

GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES ESTATALES EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 2016

Año de publicación : 2018

4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA:

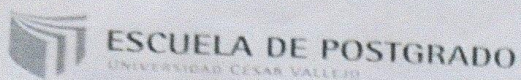
A través del presente documento,

Si autorizo a publicar en texto completo mi tesis.

No autorizo a publicar en texto completo mi tesis.

Firma : 

Fecha : 22/12/2018

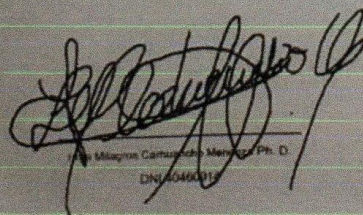


Acta de Aprobación de originalidad de Tesis

Yo, **Irma Milagros Carhuancho Mendoza**, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte, revisor de la tesis titulada "**Gestión de las contrataciones estatales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016**" del (de la) estudiante **Ayllón Franco Ysabel Rosario**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de **20%** verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 4 de agosto del 2018.



Irma Milagros Carhuancho Mendoza Ph. D.
DNI: 40460113

Resumen de coincidencias

20 %

1	www.scielo.org.co	Fuente de Internet	3 %
2	es.sildeshare.net	Fuente de Internet	2 %
3	Entregado a Universidad...	Trabajo del estudiante	1 %
4	www.acpuja.com	Fuente de Internet	1 %
5	docs.com	Fuente de Internet	1 %
6	profetm.blogspot.com	Fuente de Internet	1 %
7	www.ejercuato.pe	Fuente de Internet	1 %
8	repositorio.uth.edu.pe	Fuente de Internet	1 %
9	repositorio.udla.edu.ec	Fuente de Internet	1 %

Gestión de las contrataciones estatales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctora en Administración

AUTORA:

Mg. Ysabel Rosario Ayllón Franco

ASESORA:

Dra. Irma Milagros Carhuanchu Mendoza