



ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Los procesos de contrataciones – adquisiciones y
el plan anual de contrataciones del
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas**

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

AUTORES

**Br. Héctor Raúl, Núñez Flores
Br. Marco Antonio Yanapa Zenteno**

ASESOR

Mgtr. Daniel Reynoso Tantalean

SECCIÓN

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Control Administrativo

PERÚ - 2015

Página del Jurado

Dra. Isabel Menacho Vargas
Presidente

MSc. Abner Chávez Leandro
Secretario

Mgr. Daniel Reynoso Tantalean
Vocal

Dedicatoria

A mi Familia:
Esposa, hijas y nieta, por sus
consideraciones, entusiasmo y apoyo,
han logrado que culmine mis estudios

Héctor

Dedicatoria

A mi Esposa Mercy, hijas Carol y Katherine,
por su gran apoyo incondicional, paciencia,
siempre estuvieron conmigo en esos
momentos difíciles

Marco

Agradecimiento

Nuestro agradecimiento a nuestros familiares, amigos y colegas del aula, por su confianza, su tiempo, experiencia y apoyo incondicional.

A la Universidad César Vallejo, por brindarnos la oportunidad de poner en práctica nuestros conocimientos en favor de nuestras profesiones y de esta forma poder aportar en la Gestión Institucional donde laboramos.

A todos los profesores de la Maestría de Gestión Pública quienes directa o Indirectamente, confiaron y compartieron sus conocimientos con nosotros

Héctor Núñez Flores
Marco Yanapa Zenteno

Declaración de autenticidad

Nosotros, Héctor Raúl Núñez Flores identificado con DNI N° 08537496 y Marco Antonio Yanapa Zenteno identificado con DNI N° 15696970, estudiantes del Programa Académico Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, con la tesis titulada “Los Procesos de Contrataciones-Adquisiciones y El Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas” declaramos bajo juramento que:

La tesis es de nuestra autoría.

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.

La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.

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.

Los Olivos, Junio del 2015

Héctor Raúl Núñez Flores
DNI N° 08144095

Marco Antonio Yanapa Zenteno
DNI N° 15696970

Presentación

SEÑOR PRESIDENTE;

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO;

Presento la tesis titulada “Los Procesos de Contrataciones-Adquisiciones y El Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Gestión Pública.

La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, donde se busca hallar la relación entre las variables: plan anual de contrataciones y los procesos de contrataciones y adquisiciones.

Está estructurada en cuatro capítulos:

En el primero se expone el planteamiento del problema.

En el capítulo dos se presenta el marco teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio.

En el tercer capítulo se muestra como se ha desarrollado la metodología de la investigación.

El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados. Finalizando con las conclusiones, sugerencias a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, referencias bibliográficas y anexos.

Esperamos que esta tesis de investigación sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación.

Índice

	Pág.
CARÁTULA	
PAGINAS PRELIMINARES	
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	v
Declaración de autenticidad	vi
Presentación	vii
Índice	viii
RESUMEN	xiv
ABSTRACT	xv
INTRODUCCIÓN	xvi
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1.1. Planteamiento del problema	22
1.2. Formulación del problema	25
1.2.1. Problema principal	25
1.2.2. Problemas secundarios	25
1.3. Justificación	25
1.4. Limitaciones	26
1.5. Antecedentes	26
1.5.1. Antecedentes internacionales	26
1.5.2. Antecedentes nacionales	28
1.6. Objetivos	30
1.6.1. Objetivo general	30
1.6.2. Objetivos específicos	30
II. MARCO TEÓRICO	
2.1. Base teórica de la variable 1: Proceso de contrataciones y adquisiciones	32
2.1.1. Dimensiones de la variable 1	32
2.2. Base teórica de la variable 2: Plan anual de contrataciones	33
2.2.1. Dimensiones de la variable 2	34
2.3. Definición de términos básicos	35
2.4. Marco conceptual	36

III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Hipótesis	39
3.1.1. Hipótesis general	39
3.1.2. Hipótesis específicas	39
3.2. Variables	39
3.2.1. Variable 1: Proceso de contrataciones y adquisiciones	39
Definición conceptual de la variable 1	39
Definición operacional de la variable 1	41
3.2.2. Variable 2: Plan anual de contrataciones	42
Definición conceptual de la variable 2	42
Definición operacional de la variable 2	44
3.3. Metodología	45
3.3.1. Tipo de estudio	45
3.3.2. Nivel de investigación	46
3.3.3. Diseño de investigación	46
3.4. Población, muestra y muestreo	47
3.4.1. Población	47
3.4.2. Muestra	48
3.4.3. Muestreo	48
3.5. Método de investigación	50
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	50
3.6.1. Técnicas	50
3.6.2. Instrumentos	50
3.7. Validez y confiabilidad del instrumento	51
3.7.1. Proceso de validación	51
3.7.2. Confiabilidad de instrumento	52
3.8. Método de análisis de datos	55

IV. RESULTADOS

4.1. Descripción de los resultados	57
4.1.1. Análisis descriptivo de la variable 1:	
Procesos de contrataciones y adquisiciones	57
Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable 1	58

4.1.2 Análisis descriptivo de la variable 2:	
Plan Anual de Contrataciones	63
Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable 2	64
4.1.2. Nivel inferencial	67
Prueba estadística para la determinación de normalidad	67
Contrastación de hipótesis	68
4.2. Discusión de los resultados	73
CONCLUSIONES	80
SUGERENCIAS	81
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	83
ANEXOS	
Documentos de apoyo	85
Conceptos básicos de normativas	86
Anexo 1. Matriz de operacionalización de la variable 1	87
Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable 2	88
Anexo 3. Matriz de consistencia	89
Anexo 4. Instrumento de medición de las variables (encuesta)	91
Anexo 5. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide las variables	95
Anexo 6 Base de datos	98

Índice de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Matriz de Operacionalización-variable 1: Proceso de contrataciones y adquisiciones	41
Tabla 2. Matriz de Operacionalización - variable 2: Plan anual de contrataciones	44
Tabla 3. Muestreo no probabilístico por conveniencia	49
Tabla 4. Validez de instrumento por experto	52
Tabla 5. Confiabilidad de la Variable 1: Procesos de contrataciones y adquis.– Resumen del procesamiento de casos de la variable 1	53
Tabla 6. Confiabilidad de la Variable 1: Procesos de contrataciones y adquis.– Estadística de fiabilidad de la variable 1	53
Tabla 7. Confiabilidad de la Variable 2: Plan Anual de contrataciones Resumen del procesamiento de casos de la variable 2	54
Tabla 8. Confiabilidad de la Variable 2: Plan Anual de contrataciones. Estadística de fiabilidad de la variable 1	54
Tabla 9. Frecuencia de Procesos de Contrataciones y adquisiciones	57
Tabla 10. Frecuencia de los procesos de Adquisición Menor Cuantía	58
Tabla 11. Frecuencia de los Procesos de Adjudicación Directa Selectiva	59
Tabla 12. Frecuencia de los Procesos de Adjudicación Directa Pública	60
Tabla 13. Frecuencia de los Procesos de Concurso Público	61
Tabla 14. Frecuencia de los Procesos de Licitación Pública	62
Tabla 15. Frecuencia del Plan Anual de Contrataciones	63
Tabla 16. Frecuencia de gestión de Bienes	64
Tabla 17. Frecuencia de la Gestión de los Servicios	65
Tabla 18. Frecuencia de la Gestión de las Obras	66
Tabla 19. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis general	69
Tabla 20. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis específica 1	70

Tabla 21. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis específica 2	71
Tabla 22. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis específica 3	72

Índice de Figuras

	Pág.
Figura 1. Procesos de Contrataciones y adquisiciones	57
Figura 2. Procesos de Adquisición Menor Cuantía	58
Figura 3. Procesos de Adjudicación Directa Selectiva	59
Figura 4. Procesos de Adjudicación Directa Pública	60
Figura 5. Procesos de Concurso Público	61
Figura 6. Procesos de Licitación Pública	62
Figura 7. Plan Anual de Contrataciones	63
Figura 8. Gestión de los Bienes	64
Figura 9. Gestión de los Servicios	65
Figura 10. Gestión de las Obras	66

Resumen

El presente trabajo de investigación titulada “Los Procesos de Contrataciones- Adquisiciones y El Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”, tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre las variables Los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones y el Plan Anual de Contrataciones afectan la Gestión Institucional.

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva y correlacional. Para la recolección de información se aplicó a la muestra, obtenida mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, de 72 trabajadores profesionales y/o técnicos del instituto nacional de ciencias neurológicas una ficha de cuestionario tipo Likert, diseñado por los autores de la presente investigación, que constó de 60 preguntas:

30 preguntas referentes al plan anual de contrataciones.

30 preguntas referente a los procesos de contrataciones- adquisiciones.

Se obtuvieron los resultados mediante la prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman, la misma que determinó que el plan anual de contrataciones se relaciona significativamente con los procesos de contrataciones y adquisiciones.

Palabras Claves: plan anual de contrataciones, procesos de contrataciones y adquisiciones, gestión institucional, profesionales y/o técnicos y ejecución.

Abstract

This research work entitled "Processes & Acquisitions and Procurement Annual Procurement Plan of National Institute of Neurological Sciences", but it was as general objective to determine the relationship between the variables annual plan of hiring and contracting processes and acquisitions affect the institutional management.

This research work is descriptive and correlational. For the collection of information is applied to the sample, obtained by using the technique of non-probability sampling by convenience, of 72 professional workers and/or technicians from the national institute of neurological sciences a tab of Likert-type questionnaire, designed by the authors of this research, which consisted of 60 questions:

- 30 Questions concerning the annual procurement plan.

- 30 Questions for the processes of contracting and procurement.

The results were obtained using non-parametric test Spearman Rho correlation, the same that determined that the annual plan of recruitment was significantly related to the processes of contracting and procurement.

Key Words: annual plan of hiring, contracting processes and acquisitions, institutional management, professional and/or technical and implementation.