



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de
Provías Descentralizado 2012-2015**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
Magister en Gestión Pública**

AUTOR:

Br. Blanca Giovanna Salazar Loayza

ASESOR:

Dr. Sebastián Sánchez Díaz

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Control Administrativo

PERÚ - 2016

Presidente

Secretaria

Vocal

Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios por permitirme llegar a esta importante etapa de mi vida académica.

A mis padres por su gran ejemplo de superación y que pese a la distancia siempre están conmigo.

A mi esposo por su optimismo e incondicional apoyo

A mis hijas quienes son mi motivación y fuente de inspiración para seguir adelante.

Agradecimiento

A todas aquellas personas que compartieron sus conocimientos y su tiempo para hacer posible la conclusión de esta tesis.

Declaración jurada

Yo, BLANCA GIOVANNA SALAZAR LOAYZA, estudiante del Programa GESTIÓN PÚBLICA de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado(a) con DNI 20018053, con el artículo titulado:

“Los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado 2012-2015”

Declaro bajo juramento que:

1. El artículo pertenece a mi autoría
2. El artículo no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. El artículo no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para alguna revista.
4. De identificarse la presencia 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.
5. Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la Universidad.

Lugar y fecha: Lima

Nombres y apellidos: Blanca Giovanna Salazar Loayza

Presentación

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes a Tesis titulada “Los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado 2012-2015”, con la finalidad de describir el comportamiento de los procesos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado 2012-2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Blanca Giovanna Salazar Loayza.

Índice

RESUMEN	
ABSTRACT	
I. INTRODUCCIÓN	16
1.1 Antecedentes de la investigación	17
1.1.1 Antecedentes Internacionales	18
1.1.2 Antecedentes Nacionales	20
1.2 Fundamentación científica	23
1.3 Justificación	44
1.4 Problema	45
1.4.1 Problema General	45
1.4.2 Problemas Específicos	45
1.5 Objetivos	46
1.5.1 Objetivo General	46
1.5.2 Objetivos Específicos	46
II. MARCO METODOLÓGICO	47
2.1 Variables	48
2.1.1 Definición conceptual	48
2.1.2 Definición operacional	49
2.2 Operacionalización de variables	51
2.3 Metodología	53
2.4 Tipos de estudio	53

2.5	Diseño	54
2.6	Población, muestra y muestreo	55
2.6.1	Población	55
2.6.2	Muestra	55
2.6.3	Muestreo	56
2.7	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	56
2.8	Métodos de análisis de datos	57
2.8.1	Análisis gráfico de resultados	57
2.8.2	Análisis porcentual de resultados	57
III.	RESULTADOS	58
	Número de laudos arbitrales en el periodo 2012-2015	59
	Número de laudos por objeto de contratación	60
	Controversias sometidas a arbitraje	62
	Clasificación de las principales controversias por objeto de contratación	64
	Tipos de arbitraje	65
	Composición del tribunal arbitral	66
	Monto adjudicado en las contrataciones públicas	67
	Resultados obtenidos por Provías Descentralizado en los arbitrajes	68
	Montos en el proceso arbitral	69
	Monto pretendido por los agentes privados	69
	Monto pretendido por objeto de contratación	70
	Monto a pagar por Provías Descentralizado según los laudos arbitrales con resultado desfavorable	72
	Pago que asume Provías Descentralizado por objeto de contratación	76

IV. DISCUSIÓN	79
V. CONCLUSIONES	83
VI. RECOMENDACIONES	86
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	89
APÉNDICE	95

Lista de Tablas

Tabla 1. Monto contratado y pretendido en los laudos arbitrales por año, 2003-2013 (expresados en soles)	36
Tabla 2. Monto a pagar que asume el Estado por laudos desfavorables, 2003-2013 (expresados en soles)	42
Tabla 3.- Las 10 entidades públicas a nivel nacional con el mayor monto a pagar por laudos desfavorables, 2003-2013 (expresados en soles)	43
Tabla 4. Matriz de Operacionalización de la variable	51
Tabla 5. Número de laudos arbitrales por año, 2012-2015	59
Tabla 6. Distribución de laudos arbitrales por objeto de contratación por año, 2012-2015	61
Tabla 7. Participación de laudos arbitrales por objeto de contratación por año, 2012-2015	61
Tabla 8. Controversias de laudos arbitrales por año, 2012-2015	63
Tabla 9. Controversias de laudos arbitrales por objeto de contratación, 2012-2015	64
Tabla 10. Laudos arbitrales por tipo de arbitraje, 2012-2015	65
Tabla 11. Composición del tribunal arbitral, 2012-2015	66
Tabla 12. Monto adjudicado en las contrataciones públicas por año, 2012-2015	67
Tabla 13. Resultados obtenidos por Provías Descentralizado en los arbitrajes por año, 2012-2015	68
Tabla 14. Monto pretendido por los agentes privados por año, 2012-2015	69

Tabla 15. Monto pretendido acumulados por objeto de contratación por año, 2012-2015	71
Tabla 16. Monto a pagar (laudado) por Provías Descentralizado en los arbitrajes desfavorables, 2012-2015	72
Tabla 17. Proporción del monto declarado infundado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015	74
Tabla 18. Proporción del monto laudado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015	74
Tabla 19. Distribución porcentual del monto declarado infundado y monto laudado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015	75
Tabla 20. Monto a pagar (laudado) por Provías Descentralizado por objeto de contratación, 2012-2015	76
Tabla 21. Proporción del monto declarado infundado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015	77
Tabla 22. Proporción del monto laudado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015	78

Lista de Figuras

Figura 1. Número de laudos arbitrales por año, 2003-2013	34
Figura 2. Monto adjudicado en las contrataciones estatales por año, 2003-2013 (expresados en millones de soles)	35
Figura 3. Número de laudos arbitrales por nivel de gobierno, 2003-2013	37
Figura 4. Monto pretendido acumulado por nivel de gobierno, 2003-2013	38
Figura 5. Número de laudos arbitrales por objeto de contratación, 2003-2013	39
Figura 6. Monto pretendido acumulado por objeto de contratación, 2003-2013	40
Figura 7. Resultado en los arbitrajes obtenidos por el Estado, 2003-2013	41
Figura 8. Número de laudos arbitrales por año, 2012-2015	59
Figura 9. Distribución del total de laudos arbitrales por objeto de contratación, 2012-2015	60
Figura 10. Participación de laudos arbitrales por objeto de contratación por año, 2012-2015	62
Figura 11. Distribución porcentual de las controversias, 2012-2015	63
Figura 12. Distribución porcentual de los laudos por tipo de arbitraje, 2012-2015	65
Figura 13.- Distribución porcentual de la composición del tribunal arbitral, 2012-2015	66
Figura 14. Evolución de los montos adjudicados en las contrataciones públicas por año, 2012-2015	67
Figura 15. Distribución de los resultados obtenidos por Provías Descentralizado en los arbitrajes por año, 2012-2015	68
Figura 16. Evolución del monto pretendido por los agentes privados, 2012-2015	70

Figura 17. Distribución del monto pretendido acumulado por objeto de contratación por año, 2012-2015	71
Figura 18. Monto declarado infundado y monto laudado en los arbitrajes por año, 2012-2015	73
Figura 19. Distribución porcentual del monto declarado infundado y monto laudado respecto al monto pretendido en los arbitrajes, 2012-2015	75
Figura 20. Distribución del monto a pagar (laudado) acumulado por objeto de contratación, 2012-2015	76
Figura 21. Distribución porcentual del monto declarado infundado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015	77
Figura 22.- Distribución porcentual del monto laudado respecto al monto pretendido por objeto de contratación, 2012-2015	78

Resumen

Las contrataciones públicas son el principal instrumento para cumplir con los objetivos del Estado. Sin embargo existe la posibilidad que después de suscribir el contrato entre la entidad pública contratante y el agente privado, surja una controversia, la cual generalmente se somete al arbitraje.

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir los resultados de los laudos arbitrales en las contrataciones públicas de Provías Descentralizado en el periodo 2012-2015.

Para el cumplimiento de dicho objetivo la técnica utilizada ha sido el análisis de documentos, siendo estos los setentaidós (72) laudos arbitrales recopilados de la Unidad de Asesoría Legal de Provías Descentralizado. Se elaboró un instrumento de recolección de datos, consistente en una matriz con la información más relevante de los laudos arbitrales.

Del análisis de los 72 laudos arbitrales se obtuvo que la controversia más recurrente en el periodo 2012-2015 fue la resolución de contrato (37.8%), el tipo de arbitraje más utilizado fue el ad-hoc (87.5%) y el resultado de los laudos arbitrales que fueron desfavorable a los intereses de Provías Descentralizado representó el 50% (36) de los mismos, lo cual significó un monto total a pagar de S/. 9' 533,464.27 a favor de los agentes privados.

Palabras clave: Arbitraje, laudo arbitral, controversia, ad –hoc, institucional, monto laudado.

Abstract

Government procurements are the main instrument to meet the objectives of the state. However, there is a possibility that after signing the contract between the contracting public entity and the private actor, a dispute arises, which generally is submitted to arbitration.

This research aimed to describe the result of arbitral awards in the procurement of “Provías Decentralizado” 2012-2015.

To fulfill this objective the technique used was the analysis of documents, which are the seventy-two (72) arbitral awards collected from the Legal Advisory Unit of “Provías Decentralizado”. An instrument of data collection was developed, consisting of a matrix with the most relevant information of arbitral awards.

From the analysis of the 72 arbitration awards it was obtained that the most recurrent controversy in 2012-2015 was the resolution of contract (37.8%), the type most commonly used of arbitration was the ad-hoc (87.5%) and the result of arbitral awards that were unfavorable to the interests of “Provías Decentralizado” represented 50% (36) thereof, which meant a total amount payable of S /. 9 '533,464.27 in favor of private actors.

Keywords: arbitration, arbitration award, controversy, ad -hoc, institutional, awarding amount.