

# **FACULTAD DE DERECHO**

## **ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**



### **“EL ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS EMANADOS DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”**

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

#### **AUTOR:**

**Pedro Damacio RUIZ PEREZ**

#### **ASESOR TEMÁTICO:**

Luis Efrén RUELAS LLERENA,

#### **ASESOR METODOLÓGICO:**

Daniel Fernando URQUIZO MAGGIA

#### **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Arbitraje y Derecho Administrativo

LIMA – PERÚ

2013

## DEDICATORIA

### **Dedicatoria**

A

*Mis Padres Don Pedro Pablo Ruiz Reyes  
y Doña Yolanda Perez Astupiña, mis  
hermanos Ronald y Antonia.*

*Asimismo a todas las personas que  
hicieron posible la realización del  
presente trabajo de investigación.*

## AGRADECIMIENTO

En primer lugar agradezco a Dios todopoderoso, por guiarme en el transcurso de la carrera universitaria, eliminarme en todos los momentos hasta alcanzar el final y lograr el sueño de ser profesional.

A mis padres Pedro y Yolanda, por el sacrificio que realizaron para otorgarme una carrera profesional, por el constante apoyo, cariño y protección en estos largos años de formación académica y por alentarme siempre a seguir cumpliendo mis sueños.

Asimismo, hago extenso el agradecimiento a los asesores temáticos y metodológicos que contribuyeron en la realización de la presente Tesis, desde el inicio hasta la culminación.

Gracias a todos.

## PRESENTACION

Tengo el honor de dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Derecho, a fin de hacerles presente el trabajo de investigación cuyo título central es **“EL ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS EMANADOS DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”**, a efectos de obtener el Título Profesional de Abogado, el mismo que fue aprobado como proyecto de tesis y que busca aportar en el ámbito de las contrataciones del Estado y el Arbitraje.

La presente Tesis se encuentra delimitado en cuatro capítulos, desarrollados de la siguiente forma, en el Capítulo I titulado “Planteamiento del Problema”, presenta la descripción del tema, la formulación de los problemas, los objetivos que se busca, la justificación del trabajo, la delimitación de la investigación y el marco teórico compuesto por los antecedentes de la investigación, en marco histórico, el marco normativo, las bases teóricas doctrinarias y el marco conceptual. Capítulo II titulado “Marco Metodológico”, presenta las hipótesis y operacionalización de las variables así como la metodología, diseño, entre otros. En el Capítulo III titulado “Interpretación y Resultados” en el que se precisa las técnicas de análisis de campo que se desarrolla, como fuente documental, marco normativo, comparado, análisis de encuestas y entrevistas, discusión, conclusiones y sugerencias.

Finiquitando, es preciso detallar que la presente tesis, busca contribuir en el ámbito de las contrataciones del Estado y el arbitraje, para mejorar las relaciones contractuales, proteger los recursos públicos y proteger los principios rectores de las contrataciones estatales.

Pedro D. Ruiz Perez.



## INDICE GENERAL

### 1 Contenido

<b>CAPITULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> .....	1
2 introduccion .....	2
2.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	5
2.1.1 Planteamiento del problema.....	5
2.1.2 Formulación del Problema .....	8
2.1.3 Justificación.....	8
2.1.4 Objetivos .....	11
2.2 MARCO TEÓRICO.....	11
2.2.1 Antecedentes de la investigación .....	11
2.2.2 Marco Histórico (si corresponde) .....	18
2.2.3 Marco Normativo (si corresponde).....	19
2.2.4 Bases Teóricas – doctrinarias .....	22
2.2.5 Marco conceptual .....	52
<b>CAPITULO II MARCO METODOLOGICO</b> .....	55
3 MARCO METODOLOGICO.....	56
3.1 Hipótesis.....	56
3.1.1 Hipótesis General .....	56
3.1.2 Hipótesis Específicas.....	56
3.2 Variables .....	56
3.2.1 Definición Conceptual.....	57
3.2.2 Definición operacional.....	59
3.2.3 Indicadores. ....	59
3.3 Metodología .....	60
3.3.1 Tipo de Estudio.....	60
3.3.2 Diseño .....	62
3.4 Población, muestra y muestreo. ....	62
3.5 Métodos de Investigación. ....	62
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	63
3.7 Métodos de análisis de datos.....	64
<b>CAPITULO III INTERPRETACION Y RESULTADOS</b> .....	65
4 INTERPRETACION Y RESULTADOS .....	66
4.1 ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL.....	66
4.2 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD .....	73
4.3 ENCUESTAS.....	82
4.4 MARCO NORMATIVO.....	94
4.5 CUADRO DE ANALISIS DE DERECHO COMPARADA .....	102

4.6	CUADRO DE ANALISIS DE JURISPRUDENCIA .....	107
4.7	Prueba de las hipótesis (si corresponde) .....	113
5	Discusión .....	114
6	Conclusiones.....	116
7	Sugerencias (Propuesta lege ferenda).....	118
8	Referencias bibliográficas.....	123
9	Anexos. ....	126

## INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

TABLA N° 01:.....	44
TABLA N° 02:.....	45
TABLA N° 03:.....	45
Gráfico N° 01: Pregunta de Encuesta N°1.....	84
Gráfico N° 02: Pregunta de Encuesta N°2.....	85
Gráfico N° 03: Pregunta de Encuesta N°3.....	86
Gráfico N° 04: Pregunta de Encuesta N°4.....	87
Gráfico N° 05: Pregunta de Encuesta N°5.....	88
Gráfico N° 06: Pregunta de Encuesta N°6.....	89
Gráfico N° 07: Pregunta de Encuesta N°7.....	90
Gráfico N° 08: Pregunta de Encuesta N°8.....	91
Gráfico N° 09: Pregunta de Encuesta N°9.....	92
Gráfico N° 10: Pregunta de Encuesta N°10.....	93

## RESUMEN

La presente investigación desarrolla aspectos fundamentales del arbitraje como vía jurisdiccional en la solución de conflictos dentro los contratos estatales, centra su estudio en el cuestionamiento sobre la adecuación de someter de manera indistinta de las controversias surgidas en las etapa de ejecución de los contratos públicos al arbitraje institucional o arbitraje ad-hoc; Asimismo, estudia la mala regulación del ordenamiento jurídico al facultar el arbitraje de conciencia en los tribunales arbitrales que resuelven controversias derivados de contratos estatales, siendo la regla general el arbitraje de derecho. En ese sentido, la presente investigación busca otorgar medidas de solución para fortalecer el arbitraje, proteger los recursos públicos y proteger los principios rectores de las contrataciones del Estado.

Para poder llegar a una solución adecuada, se realizo el análisis de la doctrina, de entrevistas y encuestas hechas a profesionales especializados, de la jurisprudencia y de la legislación comparada, todo basado en la metodología planteada en la presente investigación que contiene las hipótesis, variables, indicadores, los métodos de estudio, entre otros.

De todo lo actuado se logro implementar sugerencias, que permiten consolidar el arbitraje en el ámbito de las contrataciones del Estado, mediante la implementación del arbitraje institucional de manera obligatoria y de un arbitraje de derecho donde la totalidad de los árbitros deben ser abogados.

**Palabras Claves:** Arbitraje, contratos del Estado, arbitraje institucional, principios.



## ABSTRACT

This research develops fundamental aspects of arbitration and judicial process in solving conflicts within government contracts, focus their study in questionable adequacy interchangeably subject of disputes arising in the implementation phase of public contracts to arbitration institutional or ad hoc arbitration; also examines poor legal regulation to empower conscientious arbitration arbitral tribunals that resolve disputes arising from state contracts, being the general rule of law arbitration. In that sense, this research seeks to provide measures to strengthen the arbitration solution protect public resources and protect the guiding principles of the procurement.

In order to arrive at an appropriate solution, was held doctrine analysis, interviews and surveys of professionals, jurisprudence and comparative law, all based on the methodology proposed in this research contains the assumptions, variables , indicators, survey methods, among others.

In all proceedings was achieved implement suggestions, which may strengthen the arbitration in the field of contracting, through the implementation of a mandatory institutional arbitration and arbitration law where all the arbitrators must be lawyers.

**Keywords:** Arbitration, state contracts, institutional arbitration, principles.