

Escuela de Posgrado

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
ECONÓMICO

Tesis

**La solvencia económica como requisito de calificación  
en las licitaciones públicas convocadas para la  
ejecución de obras**

Gladys Cecilia Gil Candia  
Gladis Maria Stephanie Rubio Rubio  
Paola Saavedra Alburqueque

Para optar el Grado Académico de  
Maestro en Derecho Administrativo Económico

Lima, 2023

## Índice

Asesor.....	ii
Agradecimiento .....	iii
Índice de Tablas.....	viii
Índice de Figuras .....	x
Resumen .....	xii
Abstract.....	xiii
Introducción .....	xiv
Capítulo I Planteamiento del Estudio .....	14
3.1. Planteamiento y formulación del problema .....	14
3.1.1. Planteamiento del problema. ....	14
3.1.2. Formulación del problema.....	16
A. Problema General. ....	16
B. Problemas Específicos. ....	16
3.2. Determinación de objetivos. ....	16
3.2.1. Objetivo general.....	16
3.2.2. Objetivos específicos. ....	17
3.3. Justificación e importancia del estudio. ....	17
3.3.1. Justificación teórica.....	17
3.3.2. Justificación práctica.....	18
3.3.3. Justificación social .....	18
3.4. Limitaciones de la presente investigación.....	19
Capítulo II Marco Teórico.....	20
2.1. Antecedentes del problema. ....	20
2.2. Bases Teóricas.....	22
2.2.1. Contratación Pública.....	22
2.2.2. Principios de la contratación pública. ....	24
A. Libertad de competencia. ....	24
B. Igualdad de trato.....	24
C. Transparencia. ....	24
D. Publicidad.....	25
E. Competencia. ....	25
F. Eficacia y Eficiencia. ....	25

G.	Vigencia Tecnológica. ....	25
H.	Sostenibilidad ambiental y social. ....	26
I.	Equidad. ....	26
J.	Integridad. ....	26
2.2.3.	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). ....	27
2.2.4.	Dirección Técnica Normativa. ....	29
A.	Opiniones del OSCE relacionadas con la solvencia económica. ....	29
2.2.5.	Tribunal de Contrataciones del Estado ....	31
2.2.6.	Registro Nacional de Proveedores (RNP). ....	32
A.	Finalidad del RNP. ....	33
2.2.7.	Tipo de Registros. ....	33
A.	Registro de Proveedores de Bienes. ....	33
B.	Registro de Proveedores de Servicios. ....	33
C.	Registro de Proveedores de Consultores de obra. ....	34
D.	Registro de Ejecutores de Obra. ....	34
2.2.8.	Proceso de contratación ....	35
2.2.9.	Procedimientos de selección. ....	35
2.2.10.	La apelación como mecanismo de solución de controversias durante la fase de selección ....	36
2.2.11.	Nulidad del procedimiento de selección ....	37
2.2.12.	Licitación Pública. ....	39
A.	Etapas. ....	40
B.	Requisitos de calificación. ....	40
2.3.	Definición de términos básicos ....	49
2.3.1.	Área usuaria. ....	49
2.3.2.	Bases. ....	49
2.3.3.	Bases integradas. ....	50
2.3.4.	Calendario del procedimiento de selección. ....	50
2.3.5.	Capacidad máxima de contratación (CMC). ....	50
2.3.6.	Carta fianza ....	51
2.3.7.	Comité de selección. ....	51

2.3.8.	Constancia de capacidad de libre contratación. ....	51
2.3.9.	Consortio. ....	52
2.3.10.	Contrato. ....	52
2.3.11.	Contrato original. ....	52
2.3.12.	Contrato actualizado o vigente. ....	52
2.3.13.	Contratista. ....	52
2.3.14.	Convocatoria. ....	52
2.3.15.	Entidad. ....	53
2.3.16.	Especificaciones Técnicas. ....	53
2.3.17.	Garantía de fiel cumplimiento. ....	53
2.3.18.	Licitación pública. ....	54
2.3.19.	Línea de crédito. ....	54
2.3.20.	Obra. ....	54
2.3.21.	Oferta. ....	55
2.3.22.	Órgano a cargo del procedimiento de selección. ....	55
2.3.23.	Órgano Encargado de las Contrataciones. ....	55
2.3.24.	Participante. ....	55
2.3.25.	Proveedor. ....	55
2.3.26.	Póliza de caución. ....	56
2.3.27.	Postor. ....	56
2.3.28.	Procedimiento de selección. ....	56
2.3.29.	Requerimiento. ....	56
2.3.30.	Titular de la Entidad. ....	56
Capítulo III	Hipótesis y Variables. ....	58
3.1.	Hipótesis. ....	58
3.1.1.	Hipótesis general. ....	58
3.1.2.	Hipótesis específicas. ....	58
3.2.	Operacionalización de variables. ....	59
3.2.1.	Variable Independiente (V1). ....	59
3.2.2.	Variable Dependiente (V2). ....	59
3.2.3.	Instrumentos. ....	59
3.2.4.	Matriz de la operacionalización de variables. ....	61
Capítulo IV	Metodología del estudio. ....	64

4.1. Método y tipo de investigación. ....	64
4.1.1. Método.....	64
4.1.2. Tipo o alcance. ....	64
4.1.3. Diseño de la Investigación. ....	65
4.2. Población y Muestra. ....	65
4.2.1. Población.....	65
4.2.2. Muestra.....	65
4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. ....	66
4.3.1. Análisis documental. ....	66
4.3.2. Observación no experimental. ....	66
4.3.3. Guía de entrevista.....	67
4.3.4. Cuestionario.....	67
4.4. Técnicas de Análisis de Datos.....	67
4.4.1. Análisis cuantitativo ....	67
4.4.2. Análisis cualitativo.....	68
Capítulo V Resultados .....	69
5.1. Resultados y análisis.....	69
5.2. Discusión de resultados .....	168
Conclusiones .....	174
Recomendaciones .....	176
Referencias Bibliográficas.....	177
Anexos.....	181
Anexo A: Matriz de Consistencia .....	181
Anexo B: La solvencia económica en las bases estándar.....	185
Anexo C: Cuestionario .....	188
Anexo D: Guía de entrevista.....	193
Anexo E: Análisis de las licitaciones públicas convocadas en el año 2021	196

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1</b> Resoluciones sobre solvencia económica en licitaciones públicas de Obras - LCE .....	70
<b>Tabla 2</b> Resumen de puntos controvertidos en las resoluciones del TCE .....	92
<b>Tabla 3</b> Resumen de la duración del procedimiento de selección.....	105
<b>Tabla 4</b> Opiniones de la DTN del OSCE sobre solvencia económica .....	107
<b>Tabla 5</b> Análisis comparativo entre el requisito de calificación solvencia económica y la garantía de fiel cumplimiento .....	117
<b>Tabla 6</b> Resumen de entrevista a expertos en contratación pública .....	126
<b>Tabla 7</b> Tabulación del cuestionario realizado a ejecutores de obra .....	148
<b>Tabla 8</b> Recuento y porcentajes de la primera pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general .....	150
<b>Tabla 9</b> Recuento y porcentajes de la segunda pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general .....	151
<b>Tabla 10</b> Recuento y porcentajes de la tercera pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general .....	152
<b>Tabla 11</b> Recuento y porcentajes de la cuarta pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general .....	153
<b>Tabla 12</b> Recuento y porcentajes de la quinta pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general .....	154
<b>Tabla 13</b> Recuento y porcentajes de la sexta pregunta del cuestionario, relacionada con el primer objetivo específico .....	155
<b>Tabla 14</b> Recuento y porcentajes de la séptima pregunta del cuestionario, relacionada con el primer objetivo específico .....	156
<b>Tabla 15</b> Recuento y porcentajes de la octava pregunta del cuestionario, relacionada con el primer objetivo específico .....	157
<b>Tabla 16</b> Recuento y porcentajes de la novena pregunta del cuestionario, relacionada con el segundo objetivo específico.....	158
<b>Tabla 17</b> Recuento y porcentajes de la décima pregunta del cuestionario, relacionada con el segundo objetivo específico.....	159
<b>Tabla 18</b> Recuento y porcentajes de la décimo primera pregunta del cuestionario, relacionada con el segundo objetivo específico.....	160

<b>Tabla 19</b>	Recuento y porcentajes de la décimo segunda pregunta del cuestionario, relacionada con el tercer objetivo específico .....	161
<b>Tabla 20</b>	Recuento y porcentajes de la décimo tercera pregunta del cuestionario, relacionada con el tercer objetivo específico .....	162
<b>Tabla 21</b>	Recuento y porcentajes de la décimo cuarta pregunta del cuestionario, relacionada con el cuarto objetivo específico .....	163
<b>Tabla 22</b>	Recuento y porcentajes de la décimo quinta pregunta del cuestionario, relacionada con el quinto objetivo específico.....	164
<b>Tabla 23</b>	Recuento y porcentajes de la décimo sexta pregunta del cuestionario, relacionada con el quinto objetivo específico.....	165

## Índice de Figuras

<b>Figura 1.</b> Oportunidades en las que se evalúan aspectos financieros a los ejecutores de obra.....	95
<b>Figura 2.</b> Porcentajes de licitaciones públicas convocadas para la ejecución de obras, con y sin el requisito de calificación de solvencia económica	146
<b>Figura 3.</b> Promedio de ofertas presentadas en las licitaciones públicas para la ejecución de obras, con y sin la exigencia del requisito de calificación de solvencia económica .....	147
<b>Figura 4.</b> Gráfica de barra sobre la primera pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general.....	150
<b>Figura 5.</b> Gráfica de barra sobre la segunda pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general .....	151
<b>Figura 6.</b> Gráfica de barra sobre la tercera pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general.....	152
<b>Figura 7.</b> Gráfica de barra sobre la cuarta pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general.....	153
<b>Figura 8.</b> Gráfica de barra sobre la quinta pregunta del cuestionario, relacionada con el objetivo general.....	154
<b>Figura 9.</b> Gráfica de barra sobre la sexta pregunta del cuestionario, relacionada con el primer objetivo específico .....	155
<b>Figura 10.</b> Gráfica de barra sobre la séptima pregunta del cuestionario, relacionada con el primer objetivo específico .....	156
<b>Figura 11.</b> Gráfica de barra sobre la octava pregunta del cuestionario, relacionada con el primer objetivo específico .....	157
<b>Figura 12.</b> Gráfica de barra sobre la novena pregunta del cuestionario, relacionada con el segundo objetivo específico.....	158
<b>Figura 13.</b> Gráfica de barra sobre la décima pregunta del cuestionario, relacionada con el segundo objetivo específico.....	159
<b>Figura 14.</b> Gráfica de barra sobre la décimo primera pregunta del cuestionario, relacionada con el segundo objetivo específico.....	160
<b>Figura 15.</b> Gráfica de barra sobre la décimo segunda pregunta del cuestionario, relacionada con el tercer objetivo específico .....	161



<b>Figura 16.</b> Gráfica de barra sobre la décimo sexta tercera del cuestionario, relacionada con el tercer objetivo específico .....	162
<b>Figura 17.</b> Gráfica de barra sobre la décimo cuarta pregunta del cuestionario, relacionada con el cuarto objetivo específico .....	163
<b>Figura 18.</b> Gráfica de barra sobre la décimo quinta pregunta del cuestionario, relacionada con el quinto objetivo específico.....	164
<b>Figura 19.</b> Gráfica de barra sobre la décimo sexto pregunta del cuestionario, relacionada con el quinto objetivo específico.....	165

## Resumen

La normativa sobre contratación estatal contempla la aplicación de una serie de requisitos de calificación que, incorporados en las bases administrativas, tienen por objetivo determinar, durante la etapa de calificación del procedimiento de selección, que los postores tienen las condiciones necesarias para la ejecución del futuro contrato.

Uno de los requisitos de calificación, previsto como una opción que, por ende, puede o no ser exigida por el área usuaria en requerimientos de obra que se tramiten como Licitaciones Públicas, es el denominado solvencia económica, que implica exigir que los postores acrediten en sus ofertas que cuentan con una línea de crédito, por un valor que no puede exceder el 60% del valor referencial.

En ese contexto, la presente investigación tiene por finalidad determinar, en el marco del proceso de contratación regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, si el requisito de calificación solvencia económica, aporta o no valor en la etapa de calificación de los postores, como forma de acreditar que estos cuentan con capacidad financiera para la ejecución del futuro contrato y, con ello, reducir el riesgo de incumplimientos contractuales y, por lo tanto, si constituye una exigencia eficiente o si, por el contrario, resulta un requisito cuya incorporación en las bases no solo no reduce el riesgo de incumplimientos de contrato, sino que desincentiva la concurrencia de postores, duplica la evaluación de solvencia económica que realiza el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como condición para el registro como ejecutor de obra e incluso si, en la práctica, afecta la duración del procedimiento de selección, al elevar el riesgo de la interposición de apelaciones y declaraciones de nulidad de oficio.

Determinando los efectos que el requisito aludido ha venido generando en los procesos de contratación, se propondrán medidas para mejorar la regulación referida al mismo.

## **Abstract**

The regulations on government procurement contemplate the application of a series of qualification requirements that, incorporated in the Rules, are intended to determine, during the qualification stage of the selection procedure, that the bidders have the necessary conditions for the execution of the future contract.

One of the qualification requirements, foreseen as an option that, therefore, may or may not be required by the user area in work requirements that are processed as Public Tenders, is the so-called Economic Solvency, which implies requiring bidders to prove in their bids that they have a line of credit, for a value that may not exceed 60% of the referential value.

In this context, the purpose of this investigation is to determine, within the framework of the procurement process regulated by the Government Procurement Law, whether or not the Economic Solvency qualification requirement adds value in the bidders' qualification stage, as a way of proving that they have the financial capacity to execute the future contract and, thus, reduce the risk of contractual non-performance and, therefore, whether it constitutes an efficient requirement or, on the contrary, whether if it is a requirement whose incorporation in the Rules not only does not reduce the risk of non-performance, but also discourages the participation of bidders, duplicates the evaluation of economic solvency carried out by the Suppliers/Providers National Registry (RNP) as a condition for registration as a contractor and even if, in practice, it affects the duration of the selection procedure by increasing the risk of appeals and declarations of nullity ex officio.

By determining the effects that the aforementioned requirement has been generating in the procurement processes, measures will be proposed to improve its regulation.