



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Participación ciudadana y presupuesto participativo en
las municipalidades distritales de la provincia Huari
Ancash, 2016**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
DOCTOR EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

AUTOR:

Mgr. Príncipe Bayona Alex Otto

ASESORA:

Dra. Lescano López, Galia

SECCIÓN

Gestión pública y gobernabilidad

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Participación ciudadana, control transparencia

PERÚ - 2016

Jurado calificador

Flor de María Sánchez Aguirre

Presidente del jurado

Jorge Rafael Díaz Dumont

Secretario del jurado

Galia Susana Lescano López

Vocal del jurado

Dedicatoria

A Dios, a mi madre por ser el pilar fundamental de la vida y por estar siempre a mi lado, por sus palabras y consejos para seguir luchando por el proyecto de la vida.

A mis hermanos(as) por su apoyo incondicional, que en efecto ha sido el gran aporte motivador para lograr mi meta.

A mis colegas del doctorado de GP y G, por ser la razón de sacrificio profesional que contribuyó con sus lecciones y experiencias para lograr mí meta.

Alex Otto Príncipe Bayona

Agradecimiento

A la prestigiosa Universidad César Vallejo “UCV” por acogerme y ser realidad el grado del Doctor.

A mi Asesora de Tesis, a la Dra. Galia, Lescano López, de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo sede Lima, que con su sabiduría y experiencia ha sabido orientarme metodológica y temáticamente para poder desarrollar y culminar esta investigación.

A mis Profesores de Post Grado y amigos(as), por su incesante apoyo y capacidad al brindarme la oportunidad de canalizar, dilucidar mis expectativas y que contribuyeron para el desarrollo de esta investigación.

A los funcionarios que laboran directamente en el tema de presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la Región Ancash, por brindarme la facilidad de información a esta investigación.

Daclaración de autoría

Yo, Alex Otto Príncipe Bayona, identificado con DNI N° 32304802, estudiante de la Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, Sede Lima/filial Lima norte; declaro que el trabajo académico titulado “Participación ciudadana y presupuesto participativo en las Municipalidades distritales de la provincia Huari – Ancash 2016”, presentado, en 283 folios para la obtención del grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

1. He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente las citas textuales y paráfrasis, de acuerdo a las normas de redacción establecidas.
2. No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.
3. Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.
5. De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.

Lima, 27 de agosto del 2016

Alex Otto Príncipe Bayona

DNI: 32304802

Presentación

Distinguidos señores miembros del jurado.

Presento a ustedes mi tesis titulada “Participación ciudadana y presupuesto participativo en las Municipalidades distritales de la provincia Huari - Ancash 2016”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia Huari - Ancash 2016, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.

La presente investigación está estructurada en siete capítulos y seis anexos: El capítulo uno: Introducción, que comprende el desarrollo de los antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, el problema, justificación, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, operacionalización, la metodología empleada, tipos de estudio, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados, se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados estadísticos, los antecedentes de la investigación y la apreciación personal. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formula las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación.

Finalmente enfatizo la necesidad de solucionar frente a los problemas encontrados si se logra la solidez con una gobernanza participativa y democrática de los gobiernos locales, donde las autoridades deben asumir el compromiso, la voluntad política para promover mecanismos de participación, el cumplimiento de los acuerdos, capacitación eficiente a la sociedad civil. A fin de eliminar las acciones burocráticas que dificultan a la participación ciudadana.

Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las normas de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo.

El autor

Tabla de contenidos

	Pág.
Jurado calificador	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Daclaración de autoría	v
Presentación	vi
Tabla de contenidos	vii
Lista de tablas	ix
Lista de figuras	xi
Resumen	xii
Abstract	xiii
Resumo	xiv
I. Introducción	
1.1 Antecedentes	17
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística	25
1.3 Justificación	152
1.4 Planteamiento del problema	159
1.5 Hipótesis	168
1.6 Objetivos	169
II. Marco Metodológico	
2.1 Variables	172
2.2 Operacionalización de variables	173
2.3 Método	175
2.4 Tipo de estudio	176
2.5 Diseño de investigación	176
2.6 Población, muestra y muestreo	177
2.7 Técnica e instrumentos de recolección de datos	180
2.8 Método de análisis de datos	186
2.9 Aspectos éticos	187
III. Resultados	
3.1. Descripción de los resultados	189
3.2. Prueba de hipótesis	201

IV. Discusión	208
V. Conclusiones	213
VI. Recomendaciones	216
Referencias Bibliográficas	218
Anexos	
Anexo A. Artículo científico	233
Anexo B. Matriz de consistencia	244
Anexo C: Tabla de operacionalización	246
Anexo D. Instrumento de medición de variables	248
Anexo E. Certificado de validación de instrumentos	251
Anexo F. Base de datos	263
Anexo G. Carta de presentación	265
Anexo H. Resumen Ley N°28056: ley marco presupuesto participativo	268
Anexo I. N° 7 Resumen Ley N°26300: Ley de participación y control ciudadano	271
Anexo J. N° 8 Resumen. Ley N°27783: Ley de bases de descentralización	272
Anexo K. Resumen Ley N° 27806, ley de transparencia y acceso a la información pública	275
Anexo L. Organigrama	278
Anexo M. consulta popular revocatoria - ONPE	279
Anexo N. Fotos Municipalidades distritales	281
Anexo O: Ubicación geográfica de los 05 distrito de la provincia de Huari	282

Lista de tablas

Tabla 1.	Ámbitos políticos de la participación ciudadana”.	29
Tabla 2.	Tipología de Foladori (2002) sobre formas de participación”.	36
Tabla 3.	Componentes o dimensiones de la participación social.	37
Tabla 4.	Dinámica y autogeneradora para participación y control	69
Tabla 5.	Escalera de participación ciudadana	80
Tabla 6.	Principios que rigen al presupuesto municipal	97
Tabla 7.	Tabla de operacionalización de la variable 1: participación ciudadana	173
Tabla 8.	Tabla de operacionalización de la variable 2: presupuesto participativo	174
Tabla 9.	Muestra censal	179
Tabla 10.	Juicio de expertos	182
Tabla 11.	Confiabilidad del cuestionario, participación ciudadana	183
Tabla 12.	Niveles de la dimensión 1: Fundamentos de la participación ciudadana	189
Tabla 13.	Niveles de la dimensión 2: Participación democrática	190
Tabla 14.	Niveles de la dimensión 3: Participación de las organizaciones de la sociedad civil.	191
Tabla 15.	Niveles de la dimensión 4: Espacios públicos de participación	192
Tabla 16.	Niveles de la variable participación ciudadana	194
Tabla 17.	Niveles de la dimensión 1: Ejecución del presupuesto participativo.	195
Tabla 18.	Niveles de la dimensión 2: Mecanismos de rendición de cuentas.	196
Tabla 19.	Niveles de la dimensión 3: Mecanismos de planificación y concertación	198

Tabla 20. Niveles de la dimensión 4: Resultados de la ejecución de Presupuesto participativo	199
Tabla 21. Niveles de la variable presupuesto participativo	200
Tabla 22. Valores de escala	202
Tabla 23. Correlación entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo	203
Tabla 24. Correlación entre la participación ciudadana y la ejecución del presupuesto	204
Tabla 25. Correlación entre la participación ciudadana y los mecanismos de rendición de cuentas	205
Tabla 26. Correlación entre la participación ciudadana y los mecanismos de planificación y concertación	206
Tabla 27. Correlación entre la participación ciudadana y los resultados de la ejecución del presupuesto participativo	207

Lista de figuras

Figura 1. Participación ciudadana en espacio local	27
Figura 2. Las dimensiones del empoderamiento y sus interrelaciones	62
Figura 3. Secuencia del Proceso Participativo según talleres	94
Figura 4. Fases de la construcción del presupuesto participativo.	98
Figura 5. Enfoque conceptual del presupuesto participativo.	102
Figura 6. Esquema de presupuesto participativo (Antes de su operativización en instructivos)	107
Figura 7. Los principios rectores del presupuesto participativo	109
Figura 8. Marco Conceptual de las Relaciones de Rendición de Cuentas	119
Figura 9. Rutas de rendición de cuentas	119
Figura 10. Niveles de la dimensión 1: Fundamentos de la participación ciudadana.	189
Figura 11. Niveles de la dimensión 2: Participación democrática.	190
Figura 12. Niveles de la dimensión 3: Participación de las organizaciones	191
Figura 13. Niveles de la dimensión 4: Espacios públicos de participación.	193
Figura 14. Niveles de la variable participación ciudadana.	194
Figura 15. Niveles de la dimensión 1: Ejecución del proceso participativo.	195
Figura 16. Niveles de la dimensión 2: Mecanismos de rendición de cuentas.	197
Figura 17. Niveles de la dimensión 3: Mecanismos de planificación y concertación.	198
Figura 18. Niveles de la dimensión 4: Resultados de la ejecución del presupuesto participativo.	199
Figura 19. Niveles de la variable presupuesto participativo.	200
Figura 20. Niveles de la variable participación ciudadana.	235
Figura 21. Niveles de la variable presupuesto participativo.	236

Resumen

La presente investigación doctoral titulada “Participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia Huari - Ancash, 2016”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia Huari - Ancash 2016. El tipo de investigación fue: según su finalidad aplicada, de nivel descriptiva correlacional, de enfoque cuantitativo. El diseño fue no experimental con corte transversal. La población estuvo conformada por 50 funcionarios de los cinco distritos de la provincia Huari, que desempeñan labores en procesos y ejecución del presupuesto participativo, en racionalización y área ciudadanía, la muestra comprende por 50 funcionarios de cinco distritos; Uco (08 funcionarios), Anra (07), Paucas (12), Huacchis (10) y Rapaýan (13) y el muestreo fue de tipo censal no probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta, se utilizó la escala de Likert y los instrumentos de recolección de datos fueron 16 items para cada variable que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través de estadístico Alfa de Cronbach. En la inferencial se usó la prueba de Rho Spearman para el contraste de la hipótesis. Se llegaron a la siguiente conclusión general que existe relación entre las variables participación ciudadana y presupuesto participativo. De acuerdo a los resultados se obtuvo un coeficiente de correlación moderada de Rho de Spearman = 0.517 y $p = 0.000 < 0.01$, entre las variables, lo cual indica que a mayor participación ciudadana mejor se desarrollan los procesos del presupuesto participativo. Por lo tanto se puede afirmar que existe una relación positiva y significativa entre la participación ciudadana y presupuesto participativo. Además, se sostiene la relevancia de la participación ciudadana a través de ejecución del presupuesto participativo, mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de planificación y concertación y resultados de la ejecución del presupuesto participativo.

Palabras claves: Participación ciudadana, presupuesto participativo, democrática, organización civil, rendición de cuenta.

Abstract

The main objective of this doctoral research project entitled "Citizen participation and participatory budgeting in the district municipalities of Huari - Ancash province, 2016" was to determine the relationship between citizen participation and participatory budgeting in the district municipalities of Huari - Ancash province. The type of research was: according to its applied purpose, descriptive correlational level, quantitative approach. The design was non-experimental with cross-section. The population was made up of 50 officials from the five districts of Huari province, who work on processes and execution of the participatory budget, rationalization and citizenship area, the sample comprises 50 officials from five districts; Uco (08 officials), Anra (07), Paucas (12), Huacchis (10) and Rapaýan (13) and sampling was non-probabilistic census type. The technique used to collect information was surveyed, the Likert scale was used and the data collection instruments were 16 items for each variable that were duly validated through expert judgments and determined their reliability through Cronbach's Alpha statistic. In the inferential, the Rho Spearman test was used for the contrast of the hypothesis. We came to the following general conclusion that there is a relationship between the variables citizen participation and budget. According to the results, a moderate correlation coefficient of Spearman's Rho = 0.517 and $p = 0.000 < 0.01$ was obtained among the variables, which indicates that the greater the participation of citizens, the better the participatory budget processes are developed. Therefore it can be affirmed that there is a positive and significant relationship between citizen participation and participatory budgeting. In addition, the relevance of citizen participation through participatory budget execution, accountability mechanisms, planning and consensus-building mechanisms, and results of participatory budget execution are maintained.

Keywords: Citizen Participation, participatory budgeting, democratic, civil organization, accountability.

Resumo

Esta pesquisa de doutorado intitulada "Participação dos cidadãos e orçamento participativo nos municípios distrito da província de Huari - Ancash, 2016," teve como objectivo global para determinar a relação entre a participação dos cidadãos e orçamento participativo nos municípios distrito da província de Huari - Ancash de 2016. a pesquisa foi, de acordo com a sua finalidade aplicada, nível descritivo correlacional, a abordagem quantitativa. O delineamento experimental não foi transversal. A população foi composta por 50 funcionários dos cinco distritos da província de Huari, a realização de trabalhos em processo e execução do orçamento, racionalização e da cidadania participativa área, a amostra é constituída por 50 funcionários de cinco distritos; Uco (08 oficiais), Anra (07), Paucas (12), Huacchis (10) e Rapaýan (13) e amostragem foi do tipo não probabilística censo. A técnica utilizada para coleta de dados foi pesquisa, a escala de Likert foi utilizado e os instrumentos de coleta de dados foram 16 itens para cada variável foram devidamente validados através de pareceres de peritos e determinou a sua condução através do alpha de Cronbach estatística. No teste de Spearman Rho inferencial que ele foi usado para contrastar a hipótese. Eles chegaram à seguinte conclusão geral de que existe relação entre a participação variáveis cidadão e orçamento. De acordo com os resultados, um coeficiente de correlação moderada Spearman rho = 0,517 e p = 0,000 <0,01, entre as variáveis, indicando que os processos de maior participação do cidadão melhor desenvolver orçamento participativo foi obtido. Portanto, podemos dizer que existe uma relação positiva e significativa entre a participação dos cidadãos e orçamento participativo. Além da relevância da participação dos cidadãos, através da implementação do orçamento participativo, mecanismos de responsabilização, mecanismos de planeamento e coordenação e de execução resultados do orçamento participativo é realizada.

Palavras-chave: Participação Cidadã, orçamento participativo, democrático, organização civil, prestação de contas.