



**ESCUELA DE POSTGRADO**  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**El Presupuesto Participativo y la Participación  
Ciudadana de los Usuarios de la Municipalidad de  
San Bartolo en el Año 2013**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO PROFESIONAL DE:  
MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA**

**AUTOR:**

**BR. SUSANA MASAVEU RODRIGUEZ**

**ASESOR:**

**DR. EDWIN MARTÍNEZ LÓPEZ**

**SECCIÓN**

**CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

**PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO**

**PERÚ - 2014**

---

**DRA. ISABEL MENACHO VARGAS**  
**PRESIDENTE**

---

**MGTR. KARLO GINNO QUIÑONES CASTILLO**  
**SECRETARIO**

---

**DR. EDWIN ALBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ**  
**VOCAL**

### **Dedicatoria**

A mis padres, a mis hijos y especialmente a mi esposo por su amor y apoyo incondicional y por la confianza permanente que siempre depositó en mí.

## **Agradecimiento**

Al Dr. César Acuña, Fundador de la UCV, que nos dio la oportunidad de participar en esta Maestría gracias a las facilidades económicas que permitió una mayor accesibilidad de los profesionales deseosos de poder profundizar sus conocimientos.

A mi asesor Dr. Edwin Martínez Lopez por ser un gran guía, por su apoyo constante, dedicación, motivación y por los consejos que hicieron posible el desarrollo de esta investigación.

A la Mgtr. Lucero Schmidt de quien recibimos un apoyo permanente en la parte administrativa y académica que permitió la consolidación de nuestros estudios.

Finalmente al Alcalde de la Municipalidad de San Bartolo, Jorge Barthelmess Camino y a todos los profesionales que me apoyaron en la realización de esta investigación.

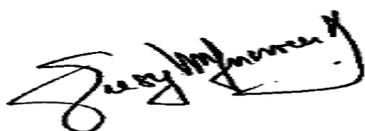
## Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Susana Teresa **MASAVEU RODRIGUEZ**, estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI N° 08783796, con la tesis titulada “**El Presupuesto Participativo y la Participación Ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo en el año 2013**” declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) 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 fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (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.

Los Olivos, 18 de abril de 2014



Susana Teresa MASAVEU RODRIGUEZ

DNI N° 08783796

## Presentación

**SEÑOR PRESIDENTE**

**SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO**

Presento ante ustedes la tesis titulada: **“El Presupuesto Participativo y la Participación Ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo en el año 2013”** en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública.

El presupuesto participativo es una herramienta de gestión que cuentan los ciudadanos para decidir el destino del presupuesto público. Los ciudadanos cada día están más interesados en participar en las decisiones de las inversiones que se realizan en su localidad y en conocer el destino de estas inversiones; es por eso que el presupuesto participativo se ha convertido es uno de los instrumentos que más ha captado la atención de los ciudadanos para lograr el objetivo de mejorar su calidad de vida procurando su bienestar. Esperamos que nuestra investigación contribuya a mejorar esa participación en el distrito de San Bartolo.

La presente investigación consta de cuatro capítulos: en el primero se expone el planteamiento y formulación del problema, justificación limitaciones, antecedentes y objetivos. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables del estudio: estrategias aplicadas y la seguridad ciudadana. En el tercer capítulo se muestra la metodología utilizada en la presente investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados. Continúan con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio: Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana; finalizando con referencias bibliográficas y los anexos como la matriz de consistencia, la operacionalización de las variables y el cuestionario.

## Índice General

	Pág.
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice General	vii
Índice de tablas	x
Índice de figuras	xi
Resumen	xii
Abstract	xiv
Introducción	xvi
CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	18
1.1. Planteamiento del Problema	19
1.2. Formulación del Problema	22
1.2.1. Problema General	22
1.2.2. Problema Específico	22
1.3. Justificación	23
1.4. Limitaciones	26
1.5. Antecedentes	27
1.6. Objetivos	32
1.6.1. Objetivo General	32
1.6.2. Objetivos Específicos	32
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	33
2.1 Presupuesto Participativo	34
2.1.1. Conceptos teóricos del Presupuesto Participativo	34
2.1.2. Enfoques teóricos del Presupuesto Participativo	39
2.1.3. Dimensiones e Indicadores del Presupuesto Participativo	46

2.1.3.1. Marco Legal	46
2.1.3.2. Actores del Presupuesto Participativo	63
2.1.3.3. Fases del Proceso del Presupuesto Participativo	66
2.2 Participación Ciudadana	85
2.2.1 Conceptos teóricas de la Participación Ciudadana	85
2.2.2 Enfoques teóricos de Participación Ciudadana	90
2.2.3 Dimensiones e Indicadores de Participación Ciudadana	94
2.2.3.1. Tipos de Participación	94
2.2.3.2. Marco Legal	100
2.2.3.3. Seguimiento de la Gestión Pública	106
2.3. Definición de términos básicos	113
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	118
3.1. Hipótesis	118
3.1.1. Hipótesis General	118
3.1.2. Hipótesis Específicas	118
3.2. Variables	118
3.2.1. Definición conceptual	118
3.2.2. Definición conceptual y Operacionalización de las variables	120
3.3. Metodología	124
3.3.1. Tipo de Investigación	124
3.3.2. Diseño de Investigación	124
3.4. Población y muestra	125
3.4.1 Población	125
3.4.2. Muestra	126
3.5. Método de investigación	129
3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos	130

3.6.1. Validez y confiabilidad del instrumento	131
3.7. Método de análisis de datos	131
CAPÍTULO IV. RESULTADOS	133
4.1. Descripción de los resultados	134
4.2. Discusión	177
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS	181
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	184
Anexos	189
Anexo 1. Matriz de consistencia	190
Anexo 2. Instrumento de medición para la recolección de datos	192
Anexo 3. Base de datos	196
Anexo 5. Ficha de validación de expertos	205
Anexo 6. Prueba de confiabilidad	213

## Índice de Tablas

Tabla 1 Proyectos Priorizados: Presupuesto Participativo MDSB	44
Tabla 2 Cronograma del Presupuesto Participativo 2014, año 2013	70
Tabla 3 Enfoques teóricos de la Participación Ciudadana	92
Tabla 4 Distribución de la muestra	127
Tabla 5 Marco Normativo Nacional	135
Tabla 6 Marco Normativo Local	137
Tabla 7 Marco Normativo Técnico	139
Tabla 8 Actores Políticos	141
Tabla 9 Actores Sociales	143
Tabla 10 Actores Técnicos	145
Tabla 11 Fase de Preparación	147
Tabla 12 Fase de Concertación	149
Tabla 13 Fase de Coordinación entre niveles de Gob. y Fase de Formalización	151
Tabla 14 Participación Social	153
Tabla 15 Participación Política	155
Tabla 16 Participación Comunitaria	157
Tabla 17 Marco Legal Nacional de Participación Ciudadana	159
Tabla 18 Marco Legal Municipal de Participación Ciudadana	161
Tabla 19 Marco Legal sobre Transparencia y Fiscalización de los Ciudadanos	163
Tabla 20 Mecanismos de Vigilancia	165
Tabla 21 Comité de Vigilancia y Concertación	167
Tabla 22 Otros Actores	169
Tabla 23 Contrastación de la Hipótesis General	172
Tabla 24 Contrastación de la Primera Hipótesis Específica	174
Tabla 25 Contrastación de la Segunda Hipótesis Específica	175
Tabla 26 Contrastación de la Tercera Hipótesis Específica	176

## Índice de Figuras

<i>Figura 1:</i> Marco Normativo del Presupuesto Participativo	48
<i>Figura 2:</i> Fases del Proceso del Presupuesto Participativo	67
<i>Figura 3.</i> Marco Normativo Nacional	136
<i>Figura 4.</i> Marco Normativo Local	138
<i>Figura 5.</i> Marco Normativo Técnico	140
<i>Figura 6.</i> Actores Políticos	142
<i>Figura 7.</i> Actores Sociales	144
<i>Figura 8.</i> Actores Técnico	146
<i>Figura 9.</i> Fase de Preparación	148
<i>Figura 10.</i> Fase de Concertación	150
<i>Figura 11.</i> Fase de Coordinación entre niveles de Gobierno y Fase de Formalización	152
<i>Figura 12.</i> Participación Social	154
<i>Figura 13.</i> Participación Política	156
<i>Figura 14.</i> Participación Comunitaria	158
<i>Figura 15.</i> Marco Legal Nacional de Participación Ciudadana	160
<i>Figura 16.</i> Marco Legal Municipal de Participación Ciudadana	162
<i>Figura 17.</i> Marco Legal sobre Transparencia y Fiscalización de los ciudadanos	164
<i>Figura 18.</i> Mecanismos de Vigilancia	166
<i>Figura 19.</i> Comité de Vigilancia y Concertación	168
<i>Figura 20:</i> Otros actores	170

## Resumen

La investigación titulada **"El Presupuesto Participativo y la Participación Ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo en el año 2013"**, tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre el presupuesto participativo y la participación ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo durante el año 2013.

El tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es descriptivo correlacional, el método de investigación es hipotético deductivo. La muestra es del tipo probabilístico estratificada compuesta por 170 personas mayores de edad de la Municipalidad de San Bartolo. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió 0,878 para la variable presupuesto participativo y 0,889 para la variable participación ciudadana. Como complemento realizamos un levantamiento de información del proceso realizado en los archivos municipales y el portal de la Web del Ministerio de Economía. Finalmente utilizamos como fuente de información la experiencia del autor en los últimos seis procesos, incluido el del 2013.

Al concluir la investigación, los resultados confirmaron nuestra hipótesis de que efectivamente existe una relación positiva entre el presupuesto participativo y la participación ciudadana de los usuarios del distrito de San Bartolo.

Luego de los resultados consideramos que a fin de mejorar el proceso del presupuesto participativo debemos incrementar la participación ciudadana debiendo tener en cuenta las siguientes consideraciones: juntar a los ciudadanos en grupos organizados de acuerdo a su territorio, asignarles un especialista a fin de que los asesore en la selección de los proyectos de inversión más adecuados; mejorar el proceso de sensibilización de las poblaciones participantes; mejorar la etapa de comunicación incidiendo en procesos de comunicación que lleguen mejor a la población y con mayor anticipación; capacitar adecuadamente a los funcionarios

involucrados en el proceso y fortalecer el comité de vigilancia quienes deben de trabajar de forma más estrecha con los operadores responsable de la ejecución de obras a quienes deben informar permanentemente sobre las mismas.

**Palabras Claves:**

Presupuesto Participativo, Participación Ciudadana, Plan de Desarrollo Concertado, Seguimiento de la Gestión Pública.

## Abstract

The investigation " **The Participating Budget and the Citizens Participation of the users of the Municipality of San Bartolo in the year 2013**" had as a general objective to determine the relationship between the participating budget and the citizens participation of the users of the Municipality of San Bartolo in the year 2013.

The research is basic, the design is correlational and descriptive, research method is hypothetical deductive. the sample is stratified random probabilistic consisting of 170 adult people in the Municipality of San Bartolo. To validate the instruments the opinion of experts was taken into consideration and the alpha of Cronbach whose result was 0.878 was used to make the instrument reliable for the variable participation budget and 0.889 for the variable citizen's participation. As a complement we entered up the information of the process made in the municipal archives and the Web portal of the Ministry of Economy. Finally we have used as a source of information the author's expertise in the last six processes, including the 2013.

At the end of the investigation, the results confirmed our hypothesis that there is a positive alpha connection between the participating budget and the citizen's participation of the users of the Municipality of San Bartolo.

With these results we consider that in order to improve the process of the participating budget to increase the citizens participation we must take into consideration the following: the most important to previous assign, to form organized groups according to their area, to assign them a counselor to counsel them in the selection of the most appropriate projects of investment for their area, to influence in the process of sensitization of the people involved, to improve the communication, influencing in communication processes that reach people in a better way and promptly, to train the involved functionaries in the process appropriately and to strengthen the vigilance committee who must work very close with the responsible

operators of the execution of the works to whom they must inform permanently about such works.

**Keys words**

Participatory Budget, Citizen Participation, Coordinated Development Plan, Public Management Track.

## Introducción

La presente investigación: **“EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN EL AÑO 2013”** tiene como finalidad analizar y establecer si existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la participación ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo en el año 2013.

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo.

La participación ciudadana en estos últimos años ha cobrado un gran protagonismo en el Perú. Es una dimensión nueva para el sistema político peruano, que es entendida como un proceso de concertación, negociación y vigilancia entre la sociedad y las autoridades democráticamente constituidas. La participación de los ciudadanos cobra mayor vigencia especialmente en los espacios locales municipales, a través de diversos mecanismos, entre ellos el presupuesto participativo, que permiten una mayor relación entre las autoridades y los ciudadanos para poder coordinar sobre el destino de la inversión a fin de mejorar su localidad.

El ciudadano de hoy está cada vez más preocupado por lo que sucede en su comunidad no quiere permanecer inmune ante las diversas situaciones que suceden, sabe que está amparado por la ley para participar activamente en su comunidad y una de las formas más importantes que tiene es a través del Presupuesto Participativo.

Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca en la relación que tiene el presupuesto participativo en la participación ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo.

En el primer capítulo se realiza el planteamiento y formulación del problema, la justificación, limitaciones en relación al presupuesto participativo y la participación ciudadana.

El segundo capítulo se enfoca en el análisis del marco teórico en razón de cada variable analizada a nivel de referencias bibliográficas, así como las diversas fuentes para el análisis del presupuesto participativo y la participación ciudadana, desarrollándose también las dimensiones de cada variable como son el marco legal, los actores y las fases en la variable presupuesto participativo; en el caso de la variable participación ciudadana son: el marco legal, los tipos de participación y el seguimiento a la gestión pública.

El tercer capítulo trata sobre el procedimiento metodológico de la investigación, contiene la hipótesis, variables de la investigación, metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.

En el capítulo cuarto se exponen los resultados y la discusión de los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos como la matriz de consistencia, el instrumento de medición, la ficha de validación de expertos y la prueba de confiabilidad.