



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA DE POSGRADO

TESIS

PLANDE CAPACITACIÓN BASADO EN EL ENFOQUE POR
RESULTADOS PARA MEJORAR EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO LOCAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE
CHONGOYAPE Y PÍTIPO AGOSTO 2013-MAYO 2014

PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER
EN GESTIÓN PÚBLICA

AUTORES:

Br. CHIRINOS DAVILA, JOSÉ

Br. LLAPAPASCA CASTILLO, JOSÉ LUIS

ASESORA:

Mg. ZAPATEL ARRIAGA, LUIS ROGER RUBÉN

CHICLAYO - PERÚ

2015

PÁGINA DEL JURADO

Dr. URBINA CARDENAS, MAX FERNANDO.
PRESIDENTE.

Dr. FERNÁNDEZ CUEVA, AMADO.
SECRETARIO.

Mg. ZAPATEL ARRIAGA, LUIS ROGER RUBEN.
VOCAL.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, José CHIRINOS DÁVILA, estudiante egresado del Programa de Maestría de Gestión Pública de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 16711415 con la tesis titulada: Plan de capacitación basado en el enfoque por resultados para mejorar el presupuesto participativo local de los gobiernos locales de Chongoyape y Pitipo Agosto 2013- Mayo 2014.

Declaro bajo juramento:

- 1.- La tesis es mi autoría.
- 2.- He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por lo tanto la tesis no ha sido plagiada, total ni parcialmente.
- 3.- La tesis no ha sido auto plagiado; 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 lo tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta, el fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que haya sido publicado), piratería (uso ilegal de la información ajena) o falsificación (presentar falsamente las ideas de otros); asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.

Chiclayo, enero del 2016.



José CHIRINOS DÁVILA.
DNI N° 16711415

DECLARACIÓN JURADA

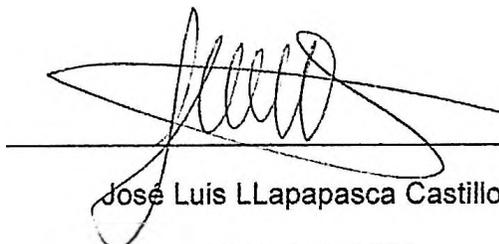
Yo, José Luis Llapapasca Castillo, estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Post grado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI n° 02842759 con la tesis titulada: Plan de capacitación basado en el enfoque por resultados para mejorar el presupuesto participativo local de los gobiernos locales de Chongoyape y Pítipo Agosto 2013 - Mayo 2014

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 lo tanto la tesis no 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 grada académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por lo tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (presentar falsamente las ideas de otros), sumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Chiclayo, Enero de 2016



José Luis Llapapasca Castillo
DNI N° 02842759

DEDICATORIA

A mis padres Baltazar y María:

Por haberme enseñado el camino del bien.

A mi esposa por su gran amor, y comprensión,

*A mis hijos por su incondicional apoyo
y sacrificio para el logro de mis metas.*

"Para ustedes de corazón".

José

A mis padres por su dedicación

A Jenny por su gran amor en estos años,

A Joselin y Emaús por ser mi motivación día a día.

Para ustedes de corazón.

José Luis

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a nuestro asesor el Mg. Luis Roger Rubén Zapatel Arriaga y a todas aquellas personas (amigos, amigas, director de investigación y profesores) que con sus significativos conocimientos y acertadas orientaciones y con su apoyo moral contribuyeron llegar a la culminación de esta investigación.

De igual manera agradecemos a los agentes participantes y a los respectivos equipos técnicos de los distritos de Chongoyape y Pítipa por brindarnos las facilidades para recolectar la información y poder concluir esta investigación en el plazo correspondiente.

Gracias a ustedes.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, tenemos el agrado de poner a su disposición el informe de investigación titulado "Plan de Capacitación Basado en el Enfoque por Resultados para Mejorar el Presupuesto Participativo de los Gobiernos Locales de Chongoyape y Pítipo", elaborado con el propósito de obtener el grado de Magíster en Gestión Pública.

Si hemos decidido realizar este trabajo de investigación, ha sido con la finalidad de aportar mediante la propuesta de un plan de capacitación mejorar el proceso de priorización el en Presupuesto Participativo Local de los gobierno locales de Chongoyape y Pítipo para que estos gobiernos locales logren distribuir de manera eficiente el presupuesto público.

Esperamos una justa valoración al presente trabajo desarrollado con mucho esfuerzo en contribución a la investigación y estamos dispuestos a aceptar y atender sus recomendaciones.

ÍNDICE

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTO.	ii
PRESENTACIÓN	iii
ÌNDICE.	iv
INDICE DE TABLAS Y FIGURAS.	vii
RESUMEN.	ix
ABSTRACT.	x
INTRODUCCIÒN	xi
CAPÌTULO I :	
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÒN Y MAESTRANTES.	1
CAPÌTULO II:	
PLAN DE INVESTIGACIÒN.	2
2.1 Planteamiento del problema	3
2.2 Formulaciòn del problema	11
2.3 Justificaciòn	11
2.4 Limitaciones	12
2.5 Antecedentes	12
2.6 Objetivos	18
2.6.1 General	18
2.6.2 Específicos	19
CAPÌTULO III:	
METODOLOGÌA	20
3.1 Marco Teórico	21
3.1.1 Presupuesto Pùblico y Participativo	21

3.1.2 Presupuesto Participativo y su articulación con los de gestión para el desarrollo	22
3.1.3 La Participación ciudadana y presupuesto participativo	23
3.1.4 Diversos enfoques para entender el presupuesto participativo	26
3.1.5 Compromisos para mejorar la gestión de presupuesto por resultados	26
3.2.1 Plan Concertado de Desarrollo	28
3.2.2 Presupuesto por Resultados	28
3.2.3 Cambios en presupuesto por Resultados	29
3.2.4 Niveles de estado que hacen presupuesto participativo	29
3.2.5 Definiciones a tomar en cuenta para Investigación	30
<i>Presupuesto Participativo</i>	30
<i>Participación Ciudadana</i>	30
<i>Instructivo de presupuesto participativo</i>	30
<i>Sociedad Civil</i>	30
<i>Aaentes participantes</i>	31
<i>Equipo Técnico</i>	31
3.3 Tino de Estudio	31
3.4 Diseño de estudio	32
3.5 Hipótesis	32
3.6 Variables	32
3.6.1 Definición Conceptual	32
3.6.2 Definición Operacional	34
3.6.3 Operacionalización de Variables	35
3.6.4 Indicadores	42
3.7 Población y Muestra	47
3.7.1 Formula para obtener la muestra	48
3.7.2 Método de Investigación	48
3.7.3 Técnica y procedimiento de recolección de datos	48
3.7.4 Métodos de análisis de datos	49

CAPÍTULO: IV	
RESULTADOS	50
4.1 Descripción de Resultados	51
4.2 Discusión de Resultados	100
CONCLUSIONES	106
SUGERENCIAS	106
CAPÍTULO V	
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS	107
CAPÍTULO VI	
ANEXOS	xii
Anexo N° 01 Plan de Capacitación (propuesta)	xiii
Anexo N° 02 Entrevista aplicada a los agentes participantes	xxxii
Anexo N° 03 Otra Figuras de tablas trabajadas	xxxiii

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla N° 1 Distribución porcentual de la muestra por distrito	52
Tabla N° 2 Medio de comunicación que se han utilizado para difundir el proceso del PPL	53
Tabla N° 3 Tiempo que duró la difusión del proceso del PPL	55
Tabla N° 4 Turno en que se hizo la difusión del proceso del PPL	56
Tabla N° 5 Información difundida respecto del proceso del PPL	57
Tabla N° 6 Hubo mensaje para la participación en el PPL	58
Tabla N° 7 ¿Cuánto tiempo duró la convocatoria para el PPL?	59
Tabla N° 8 Medios de comunicación utilizada para la convocatoria del PPL	61
Tabla N° 9 ¿Qué medio usado es más eficiente para usted?	63
Tabla N° 10 ¿Cuáles son los requisitos necesarios para participar del PPL?	64
Tabla N° 11 ¿Cree que es importante su participación en el PPL?	66
Tabla N° 12 ¿Por qué es necesario su participación en el PPL?	68
Tabla N° 13 De las respuestas anteriores ¿Cuál cree que es la más importante?	69
Tabla N° 14 Conoce usted de los siguientes temas relacionados al PPL	70
Tabla N° 15 Conoce usted de los siguientes temas relacionados al PPL	73
Tabla N° 16 Capacidades y habilidades deben de tener los agentes participantes para llevar a cabo el Presupuesto Participativo según Chongoyape	75
Tabla N° 17 Capacidades y habilidades deben de tener los agentes participantes para llevar a cabo el Presupuesto Participativo según Pítipo	77
Tabla N° 18 Temas en los cuales han sido capacitados durante los procesos	79
Tabla N° 19 Tiempo que se ha dedicado para capacitación de los agentes participantes en el PPL	81
Tabla N° 20 Cree Ud. que existe el compromiso de parte del equipo técnico de capacitar a los agentes participantes	82

Tabla N° 21 Es prioridad la capacitación a los agentes participantes desde el gobierno local	83
Tabla N° 22 Los agentes participantes están preparados para asumir el PPL	84
Tabla N° 23 ¿Cuánto tiempo se dio para la inscripción de los agentes Participantes de la sociedad civil?	85
Tabla N° 24 En el último proceso del PPL se llevó acabo el taller de identificación y priorización de resultados	86
Tabla N° 25 ¿Quién dirige el taller de identificación y priorización de resultados del PPL?	87
Tabla N° 26 ¿Cuáles son los resultados del taller de identificación y priorización de resultados del PPL?	88
Tabla N° 27 ¿El equipo técnico ha visitado el lugar de su comunidad para evaluar la idea del proyecto presentado en el PPL, ?	89
Tabla N° 28 El equipo técnico ha visitado el lugar de su comunidad para evaluar la idea del proyecto presentado en el PPL	90
Tabla N° 29 Criterio utilizado para priorizar proyectos e ideas de proyectos en el distrito de Chongoyape	91
Tabla N° 30 Criterio utilizado para priorizar proyectos e ideas de proyectos en el distrito de Pítipo	93
Tabla N° 31 ¿Qué instrumento se ha utilizado para llegar a la priorización de los Proyectos?	94
Tabla N° 32 ¿Quiénes vigilan el cumplimiento de los acuerdos en el PPL?	95
Tabla N° 33 Las personas encargadas de la vigilancia son capacitadas antes o después de asumir el cargo	97
Tabla N° 34 ¿Cuál es el mecanismo más usado en la municipalidad para la rendición de cuentas del PPL?	98

RESUMEN

La investigación se basó en el desarrollo del Presupuesto Participativo Local de los Gobiernos Locales de Chongoyape y Pítipo periodo 2013 utilizando una encuesta dirigida a los agentes participantes y entrevistas al equipo técnico de ambos gobiernos locales, esta investigación comprende una descripción de las diferentes etapas del PPL que inicia desde la recopilación bibliográfica y revisión de documentaria de diagnóstico de procesos anteriores de ambos gobiernos locales, aplicando técnicas e instrumentos de obtención de datos de agentes participante y equipo técnico, hasta el procesamiento de los datos obtenidos en campo, elaboración y análisis de los resultados que permiten integrar las dos variables de acuerdo al problema planteado.

Dentro de los objetivos planteados, se ha propuesto un Plan de capacitación para mejorar los Presupuesto Participativo Basado en Resultados de los Gobiernos Locales en estudio y conlleve a mejorar la asignación y ejecución de los recursos del presupuesto de inversiones, para dar respuesta a los hallazgo de esta investigación tales como que en ambos gobiernos locales no se aplica el enfoque por resultados al Presupuesto Participativo Local y que a su vez las capacitaciones a los agentes participantes no son sistematizadas y no responde al enfoque por resultados.

Palabras clave: Gestión de presupuesto participativo, Plan de capacitación.

ABSTRACT

The research was based on the development of Local Participatory Budget of Local Government and Pítipo Chongoyape period 2013 using a survey of participating agents and interviews with the crew of both local government, this research includes a description of the different stages of PPL that starts from the bibliography and documentary review of previous diagnostic processes of both local governments, applying techniques and tools for data collection and technical team participating agents, to the processing of field data, processing and analysis results that integrate the two variables according to the problem.

Among the objectives, we have proposed a training plan to improve results-based Participatory Budget of Local Governments in study and lead to a better allocation of resources and execution of the investment budget, in response to the finding of this research such as local governments in both the approach is applied by the Local participatory budget results and turn the training participants and agents are not systematized approach does not respond to results.

Keywords : PB Management , Training Plan.

INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Participativo Local, es un instrumento de asignación de recursos estatales a proyectos y actividades priorizadas participativamente por la sociedad civil en coordinación con los gobiernos locales, pero esta definición tiene procedimientos enmarcados en la ley, que en muchos casos no son aplicados por los equipos técnicos, ni por los agentes participantes haciendo el PPL un espacio donde los representantes de la sociedad civil pugnan por lograr beneficios para sus comunidades, dejando de lado elementos básicos de priorización que generan impacto en la asignación de recursos estatales a los gobiernos locales.

Frente a esta problemática los autores nos hemos planteado el siguiente problema ¿Una propuesta de Plan de capacitación dirigida a los Agentes Participantes y Equipo Técnico, basado en un enfoque por resultados a fin de mejorar y cumplir con el instructivo oficial del Presupuesto Participativo de local de los gobiernos locales de Chongoyape y Pitipo? los sustentos y resultados se expresan de la siguiente manera en esta investigación:

Generalidades del proyecto, tesis, asesor, ubicación y tiempo de ejecución.

Capítulo I Se plantea el problema, el objetivo principal y cinco objetivos específicos a desarrollar.

Capítulo II Hacemos uso del marco teórico conceptual referente al Presupuesto Participativo por Resultados.

Capítulo III Se hace uso de la metodología cualitativa para describir los indicadores y variables y una muestra estadística para cada distrito.

Capítulo IV Se aprecia los Resultados, tablas y análisis.

Capítulo V Referencias bibliográficas

Capítulo VI Los anexos que contribuyen a comprender la investigación y aspectos administrativos y los recursos humanos y materiales para lograr la investigación.