



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

El presupuesto participativo basado en resultados en la
Municipalidad Provincial de Huaura, 2014

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA

AUTORES:

Br. Marcelo Javier Bejarano Escobar

Br. Víctor Hugo Paredes Rojas

ASESOR:

Mgtr. Karen Zevallos Delgado

SECCIÓN

Ciencias empresariales y médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Estilos de dirección en organizaciones públicas

PERÚ – 2015

Página del Jurado

Dr. Abner Chávez Alejandro
Presidente

Mgtr. Diana Anicama Ormeño
Secretaria

Mgtr. Karen Zevallos Delgado
Vocal

Dedicatoria

A mi querida familia, que siempre se han preocupado sobre mi futuro académico fortaleciendo mi espíritu innovador y emprendedor para lograr mis metas profesionales

A mis adorados padres Crescencio y Felipa que me enseñaron a superarme profesionalmente cada día, y a mis queridos hijos por su comprensión y para sigan el camino del estudio.

Agradecimiento

Un sincero agradecimiento al Doctor Santiago Yuri Cano La Rosa, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura y funcionarios de la Gerencia y Planeamiento por las facilidades brindadas a nuestras personas, para obtener información privilegiada relacionada a nuestro trabajo de investigación, referente al proceso de Presupuesto Participativo año 2014.

Asimismo un especial agradecimiento a la Mgtr. Karen Zevallos Delgado y Mg. Diana Anicama Ormeño, docentes universitarios quienes han sabido impartir sus conocimientos académicos para lograr concluir con nuestra Tesis y obtener el Grado de Magister en Gestión Pública.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Paredes Rojas, Víctor Hugo, identificado con DNI N° 15724337 y Bejarano Escobar, Marcelo Javier, identificado con DNI N° 43607290, egresados de la Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, con la tesis titulada:

“El Presupuesto Participativo Basado en Resultados en la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014”

Declaramos bajo juramento que:

- 1) La tesis es de nuestra 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 autoplagiada; 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 la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (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.

Huacho, 11 de Abril del 2015

Víctor Hugo Paredes Rojas
DNI N° 15724337

Marcelo Javier Bejarano Escobar
DNI N° 43607290

Presentación

En cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas en el Reglamento Investigación de la Escuela de Post-Grado de la Universidad Cesar Vallejo-RN°513-2001-ANR, para optar el Grado de Magister con mención en Gestión Pública, tenemos el honor de presentar la Tesis titulada “El Presupuesto Participativo Basado en Resultados en la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014”, el cual nuestro trabajo investigativo como objetivo primordial describir el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados que comprende en estudio la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014, que es de tipo descriptivo básico, con un diseño no experimental estableciendo mecanismos y pautas de dicho proceso, en el Marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, su Modificatoria Ley N° 29298, el Decreto Supremo N° 097-2009-EF.

Asimismo está estructurado de la siguiente manera:

Introducción, Planteamiento e Problema, Marco Referencia, Hipótesis y Variables, Marco Metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas, y Anexos.

Como epílogo de esta presentación es necesario expresar que desde el año 2003, en el que se promulgó la Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056 que recogió experiencias participativas en la formulación de los presupuestos y reconoce la participación de la población en la formulación del presupuesto público de inversiones, han transcurrido once años a través de los cuales hemos visto experiencias exitosas a nivel Regional Provincial y Distrital.

De otro lado es preciso mencionar, en la gestión pública, particularmente en la Municipalidad Provincial de Huaura, la vinculación con los procesos participativos en la formulación presupuestal han implicado ajustes, en el diseño de las políticas públicas; así como nuevos retos en la implementación del Presupuesto Participativo, orientado a la solución de problemas, con la finalidad que los proyectos de inversión estén claramente articulados para un buen desarrollo edil.

Señores miembros del jurado, espero que nuestra presente tesis de investigación sea evaluada y merezca

Índice

Caratula	i
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Lista de Tablas	x
Lista de Figuras	xi
Resumen	xii
Abstract	xiii
I. Planteamiento del problema	14
1.1. Realidad Problemática	15
1.2. Formulación del Problema	20
1.3. Justificación, relevancia y contribución	21
1.3.1. Teórica	21
1.3.2. Practica	21
1.3.3. Metodología	21
1.3.4. Social	22
1.3.5. Legal	22
1.3.6. Personal	22
1.4. Objetivos	22
1.4.1. Objetivo General	22
1.4.2. Objetivo Específico	22
II. Marco Referencial	24
2.1. Antecedentes	25
2.1.1. Antecedentes Nacionales	27
2.1.2. Antecedentes internacionales	29
2.2. Marco Teórico	31
2.2.1. Definición del Presupuesto Participativo	33
2.2.2. Características del Presupuesto Participativo	34

2.2.3. Objetivos del Presupuesto Participativo	35
2.2.4. Agentes Participantes en el Presupuesto por Participativo	36
2.2.5. Objetivos del Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados	37
2.2.6. Plan de Desarrollo Concertado	38
2.2.7. Equipo Técnico para el Presupuesto Participativo	39
2.2.8. Entidades del Estado que hacen Presupuesto Participativo	39
2.2.9. Taller de Definición de Criterios de Priorización	40
2.2.10. Desarrollo de los Talleres de Trabajo	43
2.2.11. Asignación Presupuestaria	44
2.2.12. Ejecución Presupuestal	45
2.2.13. Fases del Presupuesto Participativo	49
2.2.14. La Eficiencia de la aplicación del Presupuesto Participativo de Resultados de la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014	67
2.2.15. El Planteamiento Estratégico Local Provincial	78
2.2.16. Componentes del Plan de Desarrollo Local Concertado	79
2.2.17. Rol Municipal en la Promoción del Desarrollo	87
2.2.18. Proyectos de inversión pública	91
2.3. Perspectiva Teórica	98
2.4. Marco Conceptual	98
III. Variables	100
3.1. Identificación de Variables	101
3.1.1. Operacionalización de Variables	102
3.1.2. Definición Conceptual	102
3.1.3. Definición Operacional	104
IV. Marco Metodológico	106
4.1. Tipo de Investigación	107
4.1.1. Diseño de Investigación	107
4.2. Población, muestra y muestreo	108
4.2.1. Población	108
4.2.2. Muestra	108
4.3. Técnicas e Instrumentos	108

4.4. Validación y Confiabilidad del Instrumento	110
4.1.1. Validación del Instrumento	110
4.1.2. Confiabilidad del Instrumento	110
4.5. Método de investigación	111
V. Resultados	112
VI. Discusión	120
Conclusiones	123
Recomendaciones	125
Referencias Bibliográficas	128
Anexos	132
Anexo 1: Matriz de Consistencia	133
Anexo 2: Cuestionario	136
Anexo 3: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el presupuesto participativo basado en resultados	138

Índice de Tablas

Tabla 1	Ingresos - Pia – histórico	93
Tabla 2	Ingresos - Pia – 2014	94
Tabla 3	Ingresos - Transferencias - pia 2014	95
Tabla 4	Egresos - Pia 2014	96
Tabla 5	Egresos - Actividades – Obras	97
Tabla 6	Operacionalización de la variable presupuesto participativo	102
Tabla 7	Confiabilidad del cuestionario	111
Tabla 8	Nivel alcanzado en el presupuesto participativo basado en resultados	113
Tabla 9	Nivel alcanzado en la fase de preparación	114
Tabla 10	Nivel alcanzado en la fase de concertación	116
Tabla 11	Nivel alcanzado en la fase de coordinación	117
Tabla 12	Nivel alcanzado en la fase de formalización	118

Índice de figuras

Figura 1	Planes Estratégicos	57
Figura 2	Programa de inversiones para el desarrollo provincial sostenible	86
Figura 3	Elementos importantes en el desarrollo local	88
Figura 4	Planificación del desarrollo local	93
Figura 5	Ingresos - Pia – histórico	
Figura 6	Ingresos - Pia – 2014	94
Figura 7	Ingresos - Transferencias - Pia 2014	95
Figura 8	Egresos - Pia 2014	96
Figura 9	Egresos - actividades – obras	97
Figura 10	Nivel alcanzado en el presupuesto participativo basado en resultados	113
Figura 11	Nivel alcanzado en la fase de preparación	114
Figura 12	Nivel alcanzado en la fase de concertación	116
Figura 13	Nivel alcanzado en la fase de coordinación	117
Figura 14	Nivel alcanzado en la fase de formalización	118

Resumen

La presente Tesis de investigación para optar el Grado Académico en Magister en Mención en Gestión Pública, titulado “El Presupuesto Participativo Basado en Resultados en la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014”, tiene como objetivo conocer el Presupuesto Participativo basados en resultado, en la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014

El tipo de investigación es aplicativo - descriptivo, aplicativo porque tiene una utilidad práctica inmediata para mejorar la gestión del Presupuesto Participativo y descriptivo por la planificación de Presupuesto Participativo, está que a estableciendo las bases para la consolidación en un proceso alternativo y en el futuro

La problemática planteada en nuestra investigación tiene como problema general ¿Cuál es el nivel del Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014? Asimismo se tiene como Objetivo General: Describir el Nivel del Presupuesto Participativo en la Municipalidad de Huaura, 2014, con una población investigada, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Investigación (INEI), el Distrito de Huacho, tiene una población de 65 193 habitantes, teniendo en forma mayoritaria la zona urbana, que representa el 94.9% de la población activa, y un 2.2% de residentes en zonas rurales, con una muestra promedio de 50 agentes participantes.

Palabra clave: Presupuesto Participativo.

Abstract

This thesis research to choose the Academic Degree in Master in Public Management Statement entitled "Participatory Budgeting at the Provincial Municipality of Huaura, 2014" aims to determine the participatory budget based on results in the Municipality provincial Huaura, 2014

The research is application - descriptive application because it has an immediate practical use to improve participatory management and descriptive for participatory budget planning budget is that setting the stage for consolidation in an alternative process and in the future

The issues raised in our research is general problem What is the level of the Participatory Budget in the Provincial Municipality of Huaura, 2014? Also it has as General Objective: To describe the level of the Participatory Budget in the Municipality of Huaura, 2014, with a population under investigation, according to the latest census by the National Institute of Statistics and Research (INEI), the Huacho District, has a population of 65,193 inhabitants, with a majority in urban areas, representing 94.9% of the working population and 2.2% of residents in rural areas, with an average sample of 50 participants agents.

Keyword: Participatory Budget.