



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.