



ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**La participación de la sociedad civil en el proceso del
presupuesto participativo en el Gobierno Local de
Carabayllo.**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA**

AUTORA:

Br. Ruth de la Puente Flores

ASESOR:

Dr. José Muñoz Salazar

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales y Médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Planificación y Control Financiero

PERÚ-2015

Dra. Esterfilia Alama Sono
Presidente

Mgtr. Emil Beraún Beraún
Secretario

Mgtr. Estrella Esquiagola Aranda
Vocal

Dedicatoria

A quienes con su gran voluntad Luchan para afirmar la voluntad ciudadana, A las mujeres que se abren paso en la participación ciudadana, Y a mis hijas, su cariño y su amor son inmensos

Declaración Jurada

Yo, Ruth De La Puente Flores, estudiante del Programa Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 00836173, con la tesis titulada “ La Participación de la Sociedad Civil en el Proceso del Presupuesto Participativo en el Gobierno Local de Carabaylo .”

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 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.

Lima, 18 de octubre de 2014

Firma.....

Ruth De La Puente Flores

DNI: 00836173

Agradecimiento

Esta tesis ha significado más allá de mi propia y cualquier valoración sobre su resultado final un enorme y, por momentos, durísimo aprendizaje. Pero pese a haber sido un camino muy duro, sólo ha sido posible gracias al esfuerzo y apoyo de un sinnúmero de personas e instituciones a las que quiero reconocer aquí y sin las cuales esta tarea hubiese sido imposible.

En primer lugar, toda mi gratitud al seños Dios padre y reconocimiento a mis profesores de la Maestría, en particular al Dr. José Muñoz Salazar por su asesoramiento en el proceso de mis estudios. Asimismo mi gratitud a la Universidad César Vallejo por haberme brindado las comodidades y la calidad educativa para culminar con esta investigación.

Deseo reconocer, también, la valiosa ayuda que me brindó la comuna municipal de Carabayllo, a su Alcalde y los funcionarios, quienes me ayudaron en facilitar todas las informaciones que requería, sin ellos hubiera sido difícil acceder a datos que desconocía.

Por último, y no por ello menos gratificante, quisiera agradecer a mi familia, mis hijas, si no hubiera sido el tiempo que les falté para dedicarme a esta investigación, sin su cariño no hubiera culminado esta investigación.

Presentación

Señores miembros del jurado

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Administración, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación titulada:

“La participación de la sociedad civil en el proceso del presupuesto participativo en el gobierno local de Carabayllo”. Con el propósito de optar el grado de Maestro en Gestión Pública.

El contenido de la investigación consta de cuatro capítulos.

Capítulo I Problema de Investigación

Capítulo II Marco Teórico.

Capítulo III Marco Metodológico.

Capítulo IV Resultados.

Cada capítulo señala las fases del proceso de la investigación a desarrollar, las cuales están relacionadas entre sí.

Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseo sirva de aporte a quién desea continuar un estudio de esta naturaleza.

La Autora

Índice General

	Página
Dedicatoria	iii
Declaración Jurada	iv
Agradecimiento	v
Presentación	vi
Índice General	vii
Indicé de Tablas	xi
Índice de Figuras	xiii
Resumen	xiv
Abstract	xv
Introducción	xvi
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	18
1.1 Planteamiento del problema.	18
1.2 Formulación del problema	23
1.2.1 Problema General:	23
1.2.2 Problemas Específicos:	23
1.3. Justificación.	24
1.3.1 Teórica.	24
1.3.2 Metodológica.	24
1.3.3 Práctica.	24
1.4. Limitaciones.	25
1.5. Antecedentes	26
1.5.1 A nivel Internacional.	26
1.5.2 A nivel Nacional.	28
1.6 Objetivos:	29
1.6.1 Objetivo general:	29
1.6.2 Objetivos específicos:	30
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	31
2.1. Bases Teóricas	31

2.1.1	Definiciones sobre Participación de la Sociedad civil.	32
2.1.2	Tipos de participación ciudadana.	32
2.1.3.	Los niveles de participación de la sociedad civil	33
2.1.4.	Importancia de la participación ciudadana	34
2.1.5	Dimensiones de la participación ciudadana	35
2.1.6	Base legal de la Participación Ciudadana	36
2.2	Bases teóricas del proceso de presupuesto participativo	38
2.2.1	Definición conceptual presupuesto participativo.	38
2.2.2	Objetivos del Presupuesto Participativo	40
2.2.3	Principios del Presupuesto Participativo	40
2.2.4	Características del presupuesto participativo.	43
2.2.5	Las fases del presupuesto participativo	43
2.2.6	Marco Legal	47
2.2.7	Dimensiones del proceso de presupuesto participativo	49
2.2.8	El sistema democrático	50
2.2.9	La democracia	50
2.3	Ciudadanía activa y democracia	52
2.4	Definición de términos básicos.	53
2.4.1	Presupuesto Participativo:	53
2.4.2.	Agentes Participantes:	54
2.4.3	Sociedad Civil:	54
2.4.4.	Participación ciudadana:	54
2.4.5	Descentralización:	55
2.4.6	Democracia:	55
 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO		 57
3.1	Hipótesis	57
3.1.1	Hipótesis general	58
3.1.2	Hipótesis nula	58
3.1.3	Hipótesis específicas	58
3.2	Variables.	58
3.2.1	Definición conceptual	58
3.2.2	Definición operacional	59

3.3	Metodología	61
3.3.1	Tipo de investigación	61
3.3.2	Diseño de investigación	61
3.4	Población y muestra	62
3.5	Método de Investigación	63
3.6	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.	64
3.6.1	Técnica	64
3.6.2	Instrumentos	64
3.7	Métodos de análisis de datos	68
CAPÍTULO IV: RESULTADOS		72
4.1	Descripción	72
4.1.1	Agentes participantes de la sociedad Civil	73
4.1.2	Formas de participación de la sociedad civil.	74
4.1.3	Participación de equidad de género y edad	75
4.1.4	Vigilancia ciudadana	76
4.1.5	Participación de la Sociedad civil.	77
4.1.6	Financiera	78
4.1.7	Normativa y legal	79
4.1.8	Dimensión Territorial del presupuesto participativo	80
4.1.9	Involucramiento del Gobierno municipal	81
4.1.10	Presupuesto participativo	82
4.1.11	Relación entre el proceso presupuesto participativo y la participación de la sociedad civil.	83
4.1.12	Relación entre los agentes participantes de la sociedad y el presupuesto participativo en el gobierno local de Carabayllo.	84
4.1.13	Relación entre la forma de participación del presupuesto participativo y la forma de participación en el gobierno local de Carabayllo	86
4.1.14	Relación entre el presupuesto participativo y la participación de la equidad en el gobierno local de Carabayllo	89
4.1.15	Relación entre la vigilancia ciudadana de la sociedad civil y el presupuesto participativo en el gobierno local de Carabayllo.	91

4.1.16 Resultados Contrastación De Hipótesis	93
4.2 Discusión	103
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS	106
Conclusiones	106
Sugerencias	108
Referencias Bibliográficas	109
ANEXOS	115

Indicé de Tablas

	Página
Tabla 1: Operacionalización de la variable Participación de la Sociedad civil	59
Tabla 2: Operacionalización variable Proceso de Presupuesto Participativo	60
Tabla 3: Nombres de los Expertos que certifican la Validez de Contenido	68
Tabla 4: Pruebas de normalidad	70
Tabla 5: Estadísticos de fiabilidad	70
Tabla 6: Estadísticos de fiabilidad	71
Tabla 7: Agentes participantes de la sociedad Civil	73
Tabla 8: Formas de participación de la sociedad civil	74
Tabla 9: Participación de equidad de género y edad	75
Tabla 10: Vigilancia ciudadana	76
Tabla 11: Participación de la Sociedad civil.	77
Tabla 12: Financiera	78
Tabla 13: Normativa y legal	79
Tabla 14: Dimensión Territorial del presupuesto participativo	80
Tabla 15: Involucramiento del Gobierno municipal	81
Tabla 16: Presupuesto participativo	82
Tabla 17: Participación de la sociedad civil	83
Tabla 18: Proceso presupuesto participativo y agentes participantes	85
Tabla 19: La forma de participación	87
Tabla 20: La Participación de la equidad de género	89
Tabla 21: Proceso presupuesto participativo y participación de la vigilancia ciudadana	91
Tabla 22: Nivel de Correlación y significación de la participación Civil y el presupuesto participativo.	93
Tabla 23: Nivel de Correlación y significación del Presupuesto Participativo y Agentes Participantes de la Sociedad Civil.	95
Tabla 24: Nivel de Correlación y significación del Presupuesto Participativo y formas de participación de la Sociedad civil.	97

Tabla 25: Nivel de Correlación y significación del Presupuesto Participativo y participación de equidad de género y edad.	99
Tabla 26: Nivel de Correlación y significación del Presupuesto Participativo y participación de la vigilancia Ciudadana.	101

Índice de Figuras

	Página
Figura 1: Agentes participantes de la sociedad Civil	73
Figura 2. Formas de participación de la sociedad civil.	74
Figura 3: Participación de equidad de género y edad	75
Figura 4. Vigilancia ciudadana	76
Figura 5. Participación de la Sociedad civil.	77
Figura 6. Financiera	78
Figura 7. Normativa y legal	79
Figura 8. Dimensión Territorial del presupuesto participativo	80
Figura 9. Involucramiento del Gobierno municipal	81
Figura 10. Presupuesto participativo	82
Figura 11. Burbujas de participación de la sociedad civil.	84
Figura 12. Burbujas de proceso presupuesto participativo y agentes participantes.	86
Figura 13. Burbujas de formas de participación	88
Figura 14. Burbujas de la Participación de la equidad de género	90
Figura 15. Burbujas de proceso presupuesto participativo y participación de la vigilancia ciudadana.	92
Figura 16. Presupuesto participativo y participación de la Sociedad Civil.	94
Figura 17. Presupuesto participativo y participación de la Sociedad Civil.	96
Figura 18. Presupuesto participativo y Formas de participación de la sociedad civil.	98
Figura 19. Presupuesto participativo y participación de la equidad de género y edad.	100
Figura 20. Presupuesto participativo y participación de la vigilancia ciudadana.	102

Resumen

El presente trabajo de investigación titulado: “la Participación de la Sociedad Civil en el proceso del presupuesto participativo en el gobierno local de Carabayllo”, tuvo como objetivo General Determinar en qué medida la participación de la sociedad civil se relaciona con el proceso de presupuesto participativo en el gobierno local de Carabayllo; se utilizó el método cuantitativo, descriptivo, deductivo, inductivo, estadístico, de análisis- síntesis. Para realizar la investigación se hizo necesario del uso de la información y conocimientos de los Presupuestos Participativos y su aplicación en el gobierno local de Carabayllo.

Esta investigación se realizó en forma descriptiva, porque busca especificar las prioridades importantes de personas, comunidades, grupos o fenómenos que sean sometidos a análisis; y Correlacional porque este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables.

El universo de población para la presente investigación fue de 130 ciudadanos que participaron como agentes participantes, la muestra fue un total de 98 agentes participantes.

La Participación de la sociedad civil y presupuesto participativo según los encuestados en el Gobierno Local de Carabayllo tiene relación significativa entre ellas, pues como podemos observar el valor significancia del cuadro de correlación es de 0.001 por lo tanto se rechaza la H_0 , indicando la relación entre las variables y el coeficiente de Rho de Spearman nos permite medir la relación lineal entre ellas. Esto nos indica que los agentes, las formas de participación, vigilancia ciudadana y la participación de equidad de género están muy relacionados con el financiamiento, normas, dimensiones territoriales y la involucración del gobierno municipal.

Palabras Claves: Participación ciudadana, proceso del presupuesto participativo, gobierno local.

Abstract

This research paper entitled "Participation of Civil Society in the process of participatory budgeting in local government of Carabayllo" aimed to General Determine to what extent the participation of civil society is related to the process of participatory budgeting in local government of Carabayllo; the descriptive, deductive, inductive, statistical, quantitative analysis-synthesis method was used. To conduct the research required the use of information and knowledge of Participatory Budgeting and its application in the local government became Carabayllo.

This research was performed in a descriptive way, because it seeks to specify the priorities of individuals, communities, groups or phenomena that are subject to analysis; and because this type of correlational study aims to measure the degree of relationship between two or more concepts or variables.

The universe of this research population was 130 citizens who participated as actors involved, the show was a total of 98 participating agents.

The participation of civil society and participatory budget according to respondents in the Local Government of Carabayllo has significant relationship between them, as we like watching the box significance correlation value is 0.001 therefore H_0 is rejected, indicating the relationship between the variables and the Spearman Rho coefficient allows us to measure the linear relationship between them. This indicates that the agents, forms of participation, citizen oversight and participation of gender equality are closely related to funding, standards, territorial dimension and the involvement of city government.

Keywords: citizen participation, the participatory budget process, local government.

Introducción

La libre participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes constituye un rasgo esencial –indiscutido— de los regímenes democráticos. Esta es una convención básica que comparten tanto los críticos como los defensores de las distintas formas de democracia. Sin embargo, el debate se origina cuando se trata de valorar la conveniencia y la naturaleza de la participación.

En este proceso, la instalación, desarrollo y sustentabilidad del presupuesto participativo, así como de la mayoría de los programas/herramientas participativas, parten de un conjunto de supuestos y externalidades positivas asociadas a él. Se señala que mejora la distribución y precisión en el uso de recursos públicos, que fortalece la democracia local y la confianza ciudadana en sus representantes, entre otras virtudes. En lo que sigue desarrollo el marco referencial y teórico dando luces del proceso de participación ciudadana y las miradas analizadas en los diferentes estudios y espacios.

Por cierto, dadas a la implementación y fortalecimiento de los programas de presupuesto participativo en el Perú, hechas a lo largo de estos últimos años, resulta interesante conocer cómo iniciativas de esta envergadura y características pueden aportar en materia de transparencia municipal y fortalecer la relación gobierno y ciudadanía.

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos en el Primer capítulo se hace mención al planteamiento del problema con la identificación del problema su importancia, alcances, limitaciones.

En el Segundo capítulo consideramos los aspectos teóricos que son necesarios para trabajar con mayor eficiencia sobre el tema de investigación. Es decir trabajamos contenidos relacionados a cada una de las variables de estudio como son la Participación de la Sociedad Civil y el Proceso de Presupuesto Participativo.

En el Tercer capítulo presentamos el marco metodológico, las Hipótesis de investigación, las variables de estudio, la metodología utilizada, la población y

muestra, así como también las técnicas y métodos de análisis de datos de la presente investigación educativa.

En el Cuarto capítulo está conformado por los resultados del estudio, la tabulación de los datos y los instrumentos aplicados en el presente trabajo de investigación.

En las conclusiones a la cual hemos llegado en la presente investigación, así como también las recomendaciones al respecto, por ultimo presentamos las referencias bibliografía consultada para desarrollar la presente tesis, así como los anexos respectivos que contiene los instrumentos de investigación.