



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN  
PÚBLICA

Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas  
en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Maza Llacsahuanga, Wilian Santos (ORCID: 0000-0003-4878-0694)

ASESOR:

Dr. Alarcón Llontop, Luis Rolando (ORCID: 0000-0002-9912-1299)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

PIURA - PERÚ

2021

### **Dedicatoria**

A mis padres y hermanos por su apoyo incondicional en el día a día y a la Universidad César Vallejo por la oportunidad de crecer y convertirme en un profesional con el grado de magister al servicio de mi país.

### **Agradecimiento**

A Dios, que con su bendición me ha permitido pasar cada obstáculo y seguir adelante en el día a día en este camino de superación profesional; al Dr. Luis Alarcón Llontop, mi asesor de tesis, quien, con su profesionalismo, experiencia y paciencia, logró encaminarme hacia la investigación y concluir con éxito mi tesis.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento.....	iii
ÍNDICE DE CONTENIDOS .....	iv
Índice de tablas.....	v
RESUMEN.....	vi
ABSTRACT .....	vii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	7
III. METODOLOGÍA.....	18
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	18
3.2. Variables y Operacionalización.....	19
3.3. Población, muestra y muestreo.....	23
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ....	23
3.5. Procedimiento. ....	26
3.6. Métodos de análisis de datos.....	26
3.7. Aspectos éticos.....	27
IV. RESULTADOS .....	28
V. DISCUSIÓN.....	33
VI. CONCLUSIONES .....	36
VII. RECOMENDACIONES .....	38
REFERENCIAS .....	39

## Índice de tablas

Tabla 1. <i>Matriz de Operacionalización de las variables</i> .....	20
Tabla 2. <i>Validez de instrumentos</i> .....	24
Tabla 3. <i>Prueba de Kolmogorov Smirnov K-S para una muestra</i> .....	28
Tabla 4. <i>Relación los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas</i> .....	29
Tabla 5. <i>Relación entre la dimensión transparencia y accesos a la información y la rendición de cuentas</i> .....	30
Tabla 6. <i>Relación entre la dimensión capacidad institucional y la rendición de cuentas</i> .....	31
Tabla 7. <i>Relación entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas</i> .....	32

## RESUMEN

La presente investigación buscó determinar la relación entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019. Se planteó bajo un paradigma positivista un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue básica, y el diseño de estudio fue no experimental y transversal. Para la recolección de datos la técnica utilizada fue la encuesta para lo cual se aplicó un cuestionario relacionado a los mecanismos de participación ciudadana, y otro para la rendición de cuentas; ambos instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos y a pruebas de confiabilidad de consistencia interna por alfa de Cronbach. Se aplicaron a 60 representantes de las comunidades más cercanas a la Municipalidad Provincial de Ayabaca. Se concluyó: que existe correlación baja, directa y positiva ( $Rho=,297^*$ ) entre las variables mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, y los resultados fueron ( $p= ,021$ ) por lo tanto se aceptó la hipótesis general positiva; **2)** Así mismo se encontró una correlación moderada, directa y positiva entre la dimensión capacidad institucional con la variable rendición de cuentas ( $Rho=,437^*$ ,  $p=,000$ ).

*Palabras clave:* Mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, capacidad institucional y cultura participativa.

## ABSTRACT

This research sought to determine the relationship between citizen participation mechanisms and accountability in the Provincial Municipality of Ayabaca, Peru, 2019. A quantitative approach was proposed under a positivist paradigm, the type of research was basic, and the study design was non-experimental and cross-sectional. For the gathering of data, the technique used was the survey, in which a questionnaire related to citizen participation mechanisms was applied, and another for accountability; Both instruments were subjected to expert judgment and internal consistency reliability tests by Cronbach's alpha. They were applied to 60 communities' representatives closest to the Provincial Municipality of Ayabaca, being the dimensions of the Variable mechanisms of citizen participation; transparency and access to public information, institutional capacity and participatory culture with a total of 10 indicators and regarding the accountability variable with the dimensions, Transparency and timely information with a total of 7 indicators in which. It was concluded: 1) that there is a low, direct and positive correlation ( $Rho = .297 *$ ) between the variables mechanisms of citizen participation and accountability, and the results were ( $p = .021$ ), therefore, the general positive hypothesis was accepted; 2) Likewise, a moderate, direct and positive correlation was found between the institutional capacity dimension with the accountability variable ( $Rho = .437 *$ ,  $p = .000$ ).

*Keywords:* Mechanisms for citizen participation, accountability, institutional capacity and participatory culture.

## **I. INTRODUCCIÓN**

La participación ciudadana viene siendo útil para la modificación de relaciones de poder y hace posible la concepción de una conciencia crítica y propositiva. Por ende, parte de las responsabilidades de los gestores públicos, es responder ante los ciudadanos que los eligió y cubrir las expectativas, necesidades y pretensiones de estos, y sobre todo, deben rendir cuentas acerca del manejo de los recursos de origen público (Álvarez, 2014). No obstante, aunque la participación ciudadana haya sido institucionalizada en las políticas públicas y cada vez haya más oportunidad de que se dé, frecuentemente surgen dificultades al momento de implementarla o también termina reducida como una rutina poco significativa e inútil para la contribución al alcance de las metas planteadas (Aldret, 2017).

Justamente, el escenario expuesto en el acápite anterior fue evidenciado por Cornejero (2014), quien refiere que, en España, una de las debilidades evidentes se concentra particularmente en la transparencia y la evaluación, cuando menos en términos relativos en relación con la participación ciudadana y el control, por lo que la rendición de cuentas se destaca como un punto débil del sistema político. Es por ello que en Ecuador, Carrera (2015), aclara que pese a que la participación ciudadana aparece entre los derechos instituidos por la Constitución ecuatoriana y la ley, escasamente se practican los mecanismos de participación y control ciudadano que establece la Constitución del 2008, no obstante, es importante reconocer que ya se están usando algunos como las veedurías y observatorios, pero existen otros muy importantes, por ejemplo, el presupuesto participativo y la iniciativa popular normativa que se usan escasamente, razón por la que el autor señala que aún falta un proceso de educación masiva a los ciudadanos ecuatorianos para que conozcan cuáles son sus derechos de participación y como poder usarlos adecuadamente y así exigir la rendición de cuentas a la gestión pública.

En el mismo Ecuador, Jiménez y Masapanta (2017), observaron específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, que un 10% de las personas a las que evaluaron

confían en la imparcialidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que un 90% de las personas, no. Igualmente, un 8% del grupo evaluado afirma haber contado con información sobre los procedimientos de una práctica de rendición de cuentas, ante el 92% que desconoce totalmente el tema. Finalmente, un 24% refirió que aprueba la continuidad del CPCCS a fin de que se aplique la rendición de cuentas, por otro lado, un 76% no está de acuerdo con la necesidad de dicho organismo.

Guanche (2014), describe una situación similar en Cuba, donde la posibilidad de incrementar los mecanismos de la participación ciudadana en el sistema estatal cubano hace frente a diversas dificultades que provienen desde su entorno al igual que del propio diseño del modelo, dificultando así la preeminencia de la soberanía de los ciudadanos ante el gobierno y control sobre el representante y el requerimiento de rendición de cuentas por parte del mismo. De la misma manera, en Chile, la regulación de los mecanismos de la participación ciudadana se ha desarrollado escasamente a nivel constitucional, por ende, en ningún caso es consagrada como principio o fin del Estado; reduciéndose su establecimiento a los mecanismos clásicos de la democracia representativa (Morales, 2016). Serrano (2015), informa que, en México, la participación ciudadana es baja debido a que los mexicanos no confían en las instituciones, además el gobierno continúa irrespetando las garantías individuales de los mismos; solamente las entidades que se encargan de defender los derechos humanos, si deciden interferir en cuestiones públicas terminan siendo perseguidas y atacadas. A todo esto, se suma la ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas cuando son solicitadas.

Dentro del plano nacional, los mecanismos e instancias de participación ciudadana en la gestión local y regional, conforman la política vigente de descentralización del Estado peruano. Por ende, se sostiene que la cultura democrática y deliberativa, ha ido generando avances en la práctica de rendición de cuentas, por lo que los recursos públicos se asignan cada vez de manera más eficiente, y así mismo ha logrado concientizar a los ciudadanos sobre la responsabilidad que comparten con

los gestores públicos de propiciar el progreso y mejora de su comunidad, al igual que la inclusión política y social (Jurado Nacional de Elecciones, 2008). No obstante, según Sam (2013), un problema frecuente en la práctica de la participación ciudadana en las comunidades campesinas es la organización de libros y documentación referente a las prácticas administrativas económicas para cumplir con la Rendición de Cuentas. Desde otro escenario, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, refleja algunas dificultades, puesto que, escasamente se hacen esfuerzos por incentivar la participación ciudadana dentro de los mecanismos que autoriza la Ley, al igual que los de control, sobre todo concerniente a la solicitud de rendición de cuentas.

De manera que, ni el portal Web, ni en sus murales, ni por algún otro medio de comunicación, es posible evidenciar que la Municipalidad inste de manera activa a la ciudadanía a participar de los mecanismos de participación y de control que la Ley 26300 autoriza, (Cueva, 2019). Hinojosa y Ticona (2018), informaron que en el distrito de Llave respecto a la participación ciudadana en la rendición de cuentas se observó de un total de 381 evaluados sobre el nivel de intervención de la rendición de cuentas, un 69% no participa, 23.6% solo presencia, 5% con opiniones, 1.3% por cumplimiento y 1.3% con propuestas.

En función de la información plasmada en el acápite anterior, esta exploración se orienta a realizar un análisis acerca del estado de la participación ciudadana en la gestión pública local, en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, ubicada a 2715 msnm. El Municipio, a cargo de las comunidades campesinas, promueve la participación ciudadana afirmando que forma parte de los derechos de la ciudadanía, para intervenir de manera activa en la creación de políticas, determinación de cada plan, programa y ejecución de actividades, a fin de que se trabaje mancomunadamente con la municipalidad, y de este modo encontrar soluciones a las dificultades existentes en diferentes sectores relacionados a la gestión del municipio y presentar propuestas que contribuyan al progreso de esta en diversos niveles de vida común.

Así, la comuna Ayabaquina es calificada como una realidad que amerita ser evaluada, porque, pese a la intención de la municipalidad a impulsar la participación ciudadana, la cual se manifiesta en su concepción de participación, en cada indicación perteneciente a la Ordenanza de Participación Ciudadana en el municipio y en la aplicación de distintos mecanismos de participación, últimamente ha sido posible apreciar un bajo nivel de participación por parte del ciudadano concerniente a temas de interés público en la localidad. A consecuencia del problema descrito, este estudio logrará aportar información verídica acerca del estado actual de la participación ciudadana en la comuna de Ayabaca, logrando conocer cada posible efecto e impacto resultante de la ausencia de una adecuada participación, y finalmente, será posible recomendar algunas medidas que contribuyan a la mejora de la participación ciudadana en la gestión pública local. En la actualidad, la participación ciudadana de los gobiernos locales en las provincias de la sierra se caracteriza por ser pasiva, por lo cual, se debe profundizar una propuesta de investigación, la misma que se realizará en la Municipalidad Provincial de Ayabaca. Además, la ciudadanía escasamente se interesa en ser parte de acciones que realizan las autoridades de la comunidad y de la Municipalidad, dado que se enfocan solamente en sus actividades agrícolas ya que ello implica su principal ingreso económico para su sobrevivencia, es por ello que desconoce de los mecanismos de participación ciudadana que impulsa la Municipalidad Provincial de Ayabaca, siendo importante que haya más conexión en la rendición de cuentas, lo cual la población no toma conciencia de este proceso.

Ante la realidad descrita, se formula la siguiente pregunta general: ¿En qué medida los mecanismos de participación ciudadana se relacionan con la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019? Y como preguntas específicas: a) ¿En qué medida la dimensión, transparencia y acceso a la información pública se relaciona con la rendición de cuentas, en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019?, b) ¿En qué medida la dimensión, capacidad institucional se relaciona con la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019?, c) ¿En qué medida la dimensión, cultura participativa se

relaciona con la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019?.

Esta exploración científica encuentra su justificación en los motivos expuestos a continuación, teóricamente se apoya en La Teoría del comunitarismo cívico, misma que según, Ramírez (2013) refiere que toda vinculación social de los ciudadanos y sus lazos de pertenencia es concebida desde el rol de integrante de un grupo social o población. Enfatiza en la identidad grupal y las desigualdades de nivel cultural. Privilegia una categoría de población cimentada en principios morales en común y enmarcados en un fin compartido. En cuanto a la justificación metodológica, se hará uso de instrumentos válidos y confiables que permitan evaluar las variables en estudio y que además puedan servir como base para posteriores investigaciones que siguen la misma línea de investigación. Así mismo se justifica socialmente, puesto que estos resultados no solo contribuirán a la municipalidad a utilizar las medidas adecuadas para gestionar los mecanismos de participación ciudadana y brindar la correcta rendición de cuentas, sino que esto contribuirá a la relación entre la municipalidad (los gestores públicos) y los ciudadanos, quienes al percibir el nivel aceptable de los mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas, estarán conformes con la gestión realizada en su localidad y por ende, contribuirán al óptimo funcionamiento de la misma, siendo un soporte para la municipalidad.

Del mismo modo, la investigación, busca el mejoramiento en el manejo de los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en concordancia con los lineamientos políticos del Estado peruano, plasmado en la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, al igual que en otras normas complementarias donde se promueve la participación ciudadana y rendición de cuentas considerando a la población como actores importantes en la contribución del control y transparencia de las gestiones municipales.

Para responder las interrogantes de la presente indagación científica se consideró el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre los mecanismos de

participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019. Y como objetivos específicos: a) Identificar la relación entre la dimensión transparencia y acceso a la información pública y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019, b) establecer la relación entre la dimensión capacidad institucional y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019, c) Identificar la relación entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019.

Finalmente, el estudio presenta la siguiente hipótesis general: Existe relación significativa entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019. Y como hipótesis específicas: a) Existe relación significativa entre la dimensión, transparencia y acceso a la información pública y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019, b) Existe relación significativa entre la dimensión, capacidad institucional y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019, c) Existe relación significativa entre la dimensión, cultura participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca - Perú, 2019.

## II. MARCO TEÓRICO

Se han consultado diversas fuentes, repositorios y bases de datos donde se han encontrado los siguientes trabajos de investigación relacionados con Mecanismos de Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019. Siendo las siguientes:

Con respecto a los antecedentes, a nivel internacional, Trujillo (2016) dentro del estudio al cual tituló, Transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, durante los años 2013-2015, tomó como grupo poblacional toda la jurisdicción del centro municipal de Ecatepec de Morelos, siendo estos 1. 656,107 individuos y eligiendo un muestreo conformado por 50 de los mismos. Resaltando que dicho centro municipal encabeza la lista de los más grandes y poblados en Latinoamérica. Finalmente, concluyó afirmando que: La Administración del municipio del 2013-2015 omitió la presentación de informes mensuales o trimestrales, mismos que habrían podido ser de ayuda en la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, obedeciendo solamente lo marcado según la ley al ofrecer un informe gubernamental anual; despreocupándose por estimular y fomentar un valor agregado junto a la rendición de documentación de manera más seguida y cercana a la ciudadanía de parte del gobierno local.

Pinochet (2017) dentro del estudio de su autoría, "Participación Ciudadana en la Gestión Pública Local: El caso de la comuna de Pudahuel" donde expuso, su pretensión general fue realizar el análisis de la condición actual y las principales particularidades de la participación ciudadana referida a la gestión pública local de la comuna de Pudahuel", esta vez se trató de un estudio explicativo, orientado a determinar una relación causa - efecto entre variantes, cabe resaltar que se basó en una metodología que busca realizar un correcto análisis sobre problemáticas complejas impulsando el entendimiento de características así como la construcción de modelos teóricos, en este estudio cuantitativo, que consideró la importancia de sacar un grupo muestral representativo, fue pertinente emplear la entrevista como

técnica a fin de recoger la información requerida, el instrumento empleado fue el cuestionario. Por último, fue posible referir a la participación ciudadana como un factor determinante en la administración pública, dado que, en ausencia de la misma, la gestión pública no sería exitosa, permitiendo sugerir a cada gobierno local motivar a los ciudadanos a participar en las cuestiones públicas pertinentes.

García (2016) en la tesis a la cual tituló “La Participación ciudadana y sus límites: Una aproximación a través de grupos de discusión, casos comparados y etnografía”, centró sus pretensiones en algunas inferencias referidas a la representación de la participación ciudadana, y su influencia para con el desarrollo participativo del ciudadano, y referente a asuntos de carácter político. Se trató de una investigación exploratoria, que empleó a modo de técnica la entrevista y la observación desde un enfoque de naturaleza etnográfica. Se concluyó afirmando la importancia de la búsqueda de una comunidad que participe en asuntos públicos, centrándose en los aportes inmediatos de los pobladores a favor de los centros públicos, para optimizar el control de la ciudadanía sobre las autoridades ediles y así realizar el correcto cuidado del recurso, sistema educativo y redistribuyendo los poderes, además de cumplir con los requerimientos de la ciudadanía.

A nivel nacional, Mestanza (2020) en su investigación, “Participación Ciudadana y Gestión del Presupuesto Participativo en la Municipalidad de San Martín de Porres – 2019” cuyo fin fue señalar el modo en que la Participación Ciudadana viene relacionándose con la Gestión del Presupuesto Participativo en la Municipalidad evaluada. Esta vez se trató de una exploración básica del nivel descriptivo correlacional, cuantitativo; no experimental. Contó con la participación de 50 funcionarios relacionados a las secuencias y ejecución del presupuesto participativo. Se consideró oportuno emplear la encuesta y como instrumento dos cuestionarios, los cuales se aceptaron como válidos y confiables por medio del juicio de expertos. Después de revisar cada resultado, se determinó que el 80% del personal señala que la participación ciudadana se encuentra en un nivel regular, a diferencia del 16% del mismo grupo que la considera buena y un 4% la categoriza como mala. El resultado

del coeficiente de correlación del Rho Spearman es de ,606\*\*, indicó que las variantes se correlacionan positivamente, además de la presencia de un nivel de significancia bilateral  $p=0.000<0.05$  (altamente significativo), esto permitió el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis general; finalmente, fue posible concluir afirmando que la participación ciudadana se relaciona con el presupuesto participativo en la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

Tinoco (2019) en su indagación científica denominada “Presupuesto participativo y su relación con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018”, donde pretendía señalar el modo en que el presupuesto participativo se relaciona con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. Se trató de un estudio descriptivo correlacional, enmarcado en un enfoque cuantitativo. Asimismo, fue no experimental transversal correlacional. Contó con un grupo muestral compuesto por 15 ciudadanos de la provincia de Corongo. Se consideró oportuno emplear la encuesta, y un cuestionario con escala de Likert compuesto por 12 reactivos, cabe resaltar que el cuestionario se validó mediante juicios de expertos y fue aceptado como confiable, gracias al Alfa de Cronbach.

Finalmente, fue posible concluir afirmando que las variantes en cuestión si se relacionan. Asimismo, se lograron evidenciar varias debilidades en las secuencias del presupuesto participativo y que la ciudadanía ejerce una participación media.

Moreno (2017) en su estudio, “Participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de Huánuco, 2016” señala que la participación ciudadana se relaciona con el presupuesto participativo en los municipios pertenecientes a la provincia de Huánuco, 2016. Esta vez se trató de un estudio básico, descriptivo correlacional, y de naturaleza cuantitativa. Asimismo, fue no experimental y de corte transversal. Contó con un grupo poblacional conformado por 50 funcionarios de 05 distritos; Churubamba (8), Santa María Del Valle (7), Chinchao (12), Amarilis (10) y Yarumayo (13). En esta oportunidad se empleó la encuesta, y un cuestionario con escala de Likert, compuesto por 16 reactivos, cuya validación se dio por medio de expertos y se calificó como confiable gracias al uso

del Alfa de Cronbach. Por último, fue posible confirmar la existencia de una relación baja entre las variantes en cuestión.

Respecto a la base teórica, es conveniente definir las variantes en cuestión, empezando por la variable Mecanismos de participación ciudadana, misma que viene a ser parte de las estrategias que impulsan a los actores que representan a las entidades de nivel comunitario a interactuar con las diferentes organizaciones de nivel gubernamental y no gubernamental, a fin de que analicen de manera conjunta las distintas problemáticas y requerimientos de la comunidad, para ejecutar y evaluar políticas, planes y programas que permitan la solución para estos (Expósito 2013).

No obstante, según Serrano (2015), la participación ciudadana requiere la construcción de ciertas condiciones que hagan posible su efectividad. De esta manera, los sistemas políticos necesitan cumplir con 4 requerimientos a fin de que puedan consolidarse: 1) El respeto de las garantías individuales, el gobierno está en la obligación de mostrar respeto por las garantías de nivel individual, por ejemplo, la libertad, seguridad, igualdad y propiedad; 2) los canales institucionales y marcos jurídicos, hace referencia a la obligación de cada órgano gubernamental a impulsar a los ciudadanos a intervenir en los asuntos que realizan; 3) la información, básicamente se trata del accionar transparente en la gestión y de la rendición de cuentas; y 4) la confianza por parte de la población a los centros democráticos, para que los ciudadanos puedan participar en un medio democrático es menester que estos confíen en las entidades públicas.

Por otro lado, Arellano y Blanco (2013) resaltan la importancia de los mecanismos de participación ciudadana, porque su práctica efectiva resulta fundamental para enfrentar dificultades de carácter económico y social conjuntamente con el apoyo de la ciudadanía. No obstante, pese a tratarse de una organización deseable, existe muchas complicaciones en la búsqueda de su ejercicio efectivo. En el Perú, los mecanismos de participación ciudadana quedan establecidos en nuestra legislación mediante la Constitución de 1993 y por medio de la Ley de los Derechos de

participación y control ciudadano, Ley N° 26300 promulgada en 1994, misma que señala que todo ciudadano tiene derecho a ser parte de las cuestiones de carácter público gracias al referéndum, iniciativa legislativa, remoción o renovación de autoridades y requerimiento de rendición de cuentas. De la misma manera, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 ha establecido a modo de principio la planificación municipal, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la inclusión. Por ende, los centros municipales vienen siendo regidos en base a los presupuestos participativos de categoría anual y es importante que reconozcan como derechos de control vecinal, la revocatoria de autoridades municipales y la exigencia de rendición de cuentas (Jurado Nacional de elecciones, 2008).

Habiendo definido la variable, mecanismo de participación ciudadana, es pertinente referir la teoría relacionada con la variante Mecanismos de participación ciudadana, La Teoría del comunitarismo cívico, misma que según Ramírez (2013), refiere que toda vinculación social de los ciudadanos y sus lazos de pertenencia es concebida desde el rol de integrante de un grupo social o población, enfatiza en la identidad grupal y las desigualdades de nivel cultural. Privilegia una categoría de población cimentada en principios morales en común y enmarcados en un fin compartido. Este modelo teórico resalta que la participación ciudadana es el pilar central. Subraya que la responsabilidad o deber sobrepasa los derechos. Coloca y fija a los ciudadanos dentro de su ámbito comunitario, y les asigna aquel sentimiento de ser parte del mismo y de responsabilidad moral en bien de procurar el bienestar colectivo. El presente modelo está basado en una visión de medio social como un ambiente pequeño y casi homogéneo. Dicha visión se compagina difícilmente con el pluralismo constructivo de la democracia moderna, misma que muestra respeto por la diversidad y los distintos estilos de individualidad.

Asimismo, La Teoría del Republicanismo, desde la perspectiva de Ramírez (2013), este modelo: viene resaltando la unión cívica entre las personas que forman parte de un Estado. Se refiere a la población como aquel ente participativo en los asuntos políticos. Atribuyendo que los ciudadanos desempeñan una función indispensable en

dichos asuntos. En base a lo que establece el republicanismo, los ciudadanos son los participantes activos dentro del medio público, por medio de debates y creación de decisiones de carácter público. Si el ciudadano se involucra en debates públicos, las leyes y políticas estatales dejan de lado ese aire de imposición, para convertirse en la resultante de acuerdos razonables entre la ciudadanía y el sector político. El republicanismo subraya la valoración intrínseca, la participación para los practicantes de esta última. Se encarga de acentuar cada competencia o virtud de los pobladores. Estas hacen referencia a la disposición de los mismos a participar, mostrar responsabilidad, solidaridad y compromiso con el bienestar del medio político. Una persona logra ser merecedora del título de ciudadano, no cuando se le reconocen ciertos derechos, sino cuando practica sus obligaciones cívicas.

Respecto a las dimensiones de la variante mecanismos de participación ciudadana, están basadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (2003), Oszlak (2014) y Pineda (2014) y son: Transparencia y acceso a la información pública, capacidad institucional y cultura participativa. En cuanto a la primera dimensión, Transparencia y acceso a la información pública, hace referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (2003), la cual regula la obligación de todo gobierno local de brindar la información requerida a través de diversos medios, incluido el portal de transparencia. Esta misma ley establece que la información sobre el manejo presupuestal, su gestión y su ejecución, cada proyecto de inversión pública en curso, la información sobre el personal independientemente de su situación laboral y la gestión de programas sociales. La información de los Planes estratégicos institucionales deben entregarse trimestralmente. Así mismo, en la guía que da a conocer como formar un plan de desarrollo concertado para regiones y localidades (2013) aparece resaltada la importancia de la proporción sistemática de información acerca del progreso y la consecución de las metas del plan de desarrollo local concertado, permitiendo además la evaluación para la retroalimentación del mismo.

Según el Jurado Nacional de elecciones (2008), es muy fácil solicitar datos informativos públicos, dado que se trata de un proceso muy sencillo, teniendo en cuenta que no existe un formato específico, no obstante, en el artículo 11° de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y el artículo 10° de su reglamento, se encuentran los requerimientos oficiales. Los cuales son: presentar dicha solicitud a la persona que tiene la responsabilidad de proporcionar dichos datos, indicar a detalle los datos informativos que se están solicitando, facilitar la dirección de la persona con la que la institución puede contactarse, y de manera opcional su número telefónico, asimismo se deberá firmar y plasmar el número de DNI. Una vez solicitada, el municipio u organización del sector público, tiene un plazo de 7 días útiles para proporcionar lo solicitado, no obstante, es posible que pida una prórroga de 5 días útiles adicionales. (Total 12 días útiles). Una vez que la información pública sea proporcionada, sólo será necesario el pago por la reproducción de la misma.

Asimismo, para Valdez (2017) la transparencia y acceso a la información pública, forma parte de los derechos fundamentales de todo ciudadano, por ende, necesariamente debe existir una atención adecuada en un espacio de tiempo propicio, teniendo en cuenta que esa información no se reserva por alguna excepción determinada en la ley. El derecho de acceso a la información abarca o está relacionado con el derecho a la libertad de creación (artística, intelectual) y la libertad de comunicación, expresión y asociación. Dentro de esta dimensión se encuentran como indicadores la Información sobre el Plan de Desarrollo Local Concertado, Información sobre el manejo presupuestal y la información de la gestión de los programas sociales.

Respecto a la segunda dimensión, capacidad institucional, según Oszlak (2014), tener capacidad institucional significa poder concretar una meta o efecto aplicando ciertos recursos y, sobretodo, manejando y superando exitosamente cada restricción, condicionamiento o conflicto originado dentro del área operativa de la entidad, en el caso de las entidades públicas, poseen un marco normativo al cual debe supeditarse,

igualmente a un marco estratégico que defina los productos y servicios que debe generar, hacia quién van dirigidos, tiempos y costos, así como una estructura organizacional y unos procesos establecidos, para lo cual requiere capacidad de planificar y programar, como también unas competencias definidas de los actores involucrados en dichos procesos. Duque (2012) sintetiza la capacidad institucional como aquello que le permite a cualquier organización pública adaptarse a problemáticas públicas, a implementar los mecanismos adecuados para formular, aplicar, coordinar, monitorear y evaluar las políticas públicas, al igual que el implementar los mecanismos de rendición de cuentas en el marco de un sistema novedoso de gestión pública.

Para Carrera y Martínez (2016), la capacidad institucional del sector público viene a ser la suma de cada habilidad del mismo para ejecutar competencias y deberes con efectividad, eficiencia, y sostenibilidad basándose en su estructura y recursos internos, a medida que va interactuando con actores del medio privado y social. Además, el análisis de la capacidad institucional de cualquier ámbito de gobierno debe contemplar las tres áreas: La dimensión jurídica, que implica el reconocimiento de las reglas institucionales para el manejo de recursos, La dimensión institucional, que refiere a la reflexión sobre la existencia de unidades dentro del gobierno local que permita contrastar el sistema de hipótesis sobre capacidad institucional y calidad de gestión hacendaria. Se añade a esta dimensión el perfil de los funcionarios del área y su experiencia profesional y la dimensión financiera con la reflexión sistemática respecto de ingresos y egresos municipales. Dentro de esta dimensión se encuentran como indicadores uso del marco normativo, uso del marco estratégico, planificar y programar, responder ante problemas públicos, coordinación, implementación de mecanismos de rendición de cuentas, llevar a cabo funciones y responsabilidades eficientemente.

La tercera dimensión, cultura participativa, según Pineda (2014), permite que un perfil en especial de individuos comprometidos asuma un papel más activo en la comunidad. Fernández (2017) aclara que el propósito de desarrollar una cultura

participativa en los ciudadanos les otorga a los gestores públicos un conocimiento detallado de las necesidades de la comunidad y realizar todos los ajustes que le permitan llegar a las partes afectadas, por medio de uno que otro programa orientado a disminuir los requerimientos presentes, donde los ciudadanos ofrezcan sus impresiones e ideas respecto al tema y den solución a los problemas. Debido a esta situación surge la necesidad de atender las dificultades y problemáticas presentes en la vida diaria y de este modo presentar alternativas de solución adecuadas y perdurables en el tiempo. Dentro de esta dimensión se encuentran como indicadores permitir que todo ciudadano aporte activamente en la comunidad, conocer a detalle las necesidades de la población, proponer soluciones eficientes a los problemas existentes.

En cuanto a la variable Rendición de cuentas, esta viene a ser un mecanismo de control social, que se regula en la Ley 26300, otorgando a los ciudadanos la potestad para interpretar y fiscalizar a sus autoridades, concerniente a la ejecución presupuestaria, y a la adecuada utilización de recursos estatales. Asimismo, brinda a la ciudadanía la información necesaria para auditar las acciones u omisiones de sus autoridades, con la finalidad de prevenir la corrupción y el mal gobierno (Mundaca, 2019). Por lo mismo, Ugalde (2019) destaca que la rendición de cuentas de todo gobernante hacia los ciudadanos y la optimización de los mecanismos de fiscalización, son factores contribuyentes al alcance de transparencia y efectividad en la práctica de la gestión pública.

De la misma manera, es útil según Franciskovic (2013) para prevenir cualquier actividad ilícita o corrupta, significando la orientación a comprometer a todo funcionario a hacerse responsable de sus acciones. En pocas palabras, aparte de manejar honestamente la solvencia pública, es importante que también se tenga la responsabilidad de cumplir los objetivos planteados, y se adecue cada política a los requerimientos del ciudadano. Asimismo, el autor describió la existencia de dos tipos de rendición de cuentas: rendición de cuentas hacia arriba o ascendente (del

proveedor del servicio ante el gobierno central) y rendición de cuentas hacia abajo o descendente (del proveedor del servicio ante el beneficiario).

Finalmente, El Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a los Gobiernos Regionales y Locales (2014), señala que existen mecanismos de rendición de cuentas como: 1) La audiencia pública de rendición de cuentas, En la Ley Orgánica de Municipalidades refiere que todo gobierno local, está en la obligación de efectuar, mínimamente 2 audiencias públicas al año; 2) Consejo de coordinación regional o local donde el respectivo titular del pliego facilita información acerca del presupuesto participativo y del presupuesto en general y 3) El cabildo abierto, donde también es posible demandar la rendición de cuentas.

En cuanto a la teoría relacionada a la rendición de cuentas, no ha sido posible encontrar ningún modelo teórico sobre esta. Concerniente a las dimensiones de la variable Rendición de cuentas, estas fueron extraídas de las ideas de Hermosa, Alcaraz y Urquía (2017) y del Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales (2014), y son transparencia e información oportuna. La primera dimensión, Transparencia según Hermosa, Alcaraz y Urquía (2017), viene a ser el acto público que facilita la apreciación de las acciones realizadas, destacándose entre los instrumentos más confiables para rendir cuentas. Entonces, requiere el profesionalismo de la parte gestora y forma parte de las características de una economía avanzada, en la que es importante prevenir actos ilícitos, entendidos como la acción de abusar de los poderes que se poseen debido a que se ocupaba un cargo público, siendo una de las complicaciones para el progreso económico en todas las naciones desarrolladas o en proceso de desarrollo.

La Transparencia viene a ser el acto de presentar de manera abierta detalles, además, son las practicas realizadas dentro de cualquier entidad a fin de lograr las metas de la misma. Es una forma de demostrar que el centro o entidad viene utilizando adecuadamente los fondos públicos y que se está cumpliendo con las

metas que responden a su creación. Básicamente es sobre todo un asunto monetario, dado que forma parte de las obligaciones de las personas que trabajan con recursos económicos que provienen de entidad de cooperación y gobiernos (Guía OSC, 2017). Además, Díaz (2016) explica que la transparencia es un valor de la función pública, que conlleva acciones concretas como el uso de todos los medios tecnológicos posibles para la divulgación de información pública pertinente, clara, oportuna y de calidad, la respuesta de peticiones, quejas y recursos interpuestos por la ciudadanía y un sistema de gestión documental eficiente. Dentro de esta dimensión se encuentran como indicadores mostrar abiertamente los hechos realizados dentro y fuera de la institución y la divulgación de información pública pertinente.

La segunda dimensión, información oportuna, según el Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos de categoría regional y local (2014), siendo aquella base de datos que, durante la rendición de cuentas, goza de claridad teniendo en cuenta la diversidad cultural de los ciudadanos. No obstante, Díaz (2016) destaca que Las entidades públicas deben estructurar sistemas de información efectivos en los procesos de generación, organización, sistematización de datos, de tal manera que la información que se suministre a la ciudadanía en desarrollo de una rendición de cuentas sea oportuna, veraz, continua y clara, pero también la que esperan los ciudadanos. Dentro de esta dimensión se encuentran como indicadores la claridad, sistemas de información efectivos, organización, sistematización de datos, veracidad y satisfacción de las expectativas de los ciudadanos.

### **III. METODOLOGÍA**

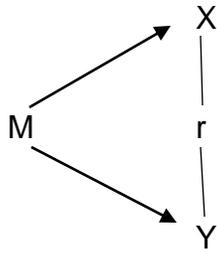
#### **3.1. Tipo y diseño de investigación**

Esta exploración se enmarcó en un enfoque cuantitativo mismo que desde la apreciación de Hernández et al. (2014) encuentra su concepción en una idea, que despliega objetivos e interrogantes referidas al estudio, donde es oportuna la revisión de fuentes literarias para construir una base teórica. Una vez establecida cada interrogante, es posible plantear hipótesis y determinar las variantes; asimismo, se trazó un plan que permite su contrastación (diseño); midiendo cada variante en una determinada situación; analizando cada medición obtenida y empleando la estadística, se logró extraer varias conclusiones.

El estudio fue de tipo básico, mismo que según, De Miguel (2006) describe como el tipo de estudio que mientras se desarrolla comprueba hipótesis y teorías llamativas para el investigador, sin embargo, también aclara que no resuelve las problemáticas que se puedan presentar en los fenómenos observados. Asimismo, se empleó un diseño no experimental, este modelo de trabajo es definido por Toro y Parra (2006) como el modelo de investigación que se limita a la observación de los distintos fenómenos que tienen lugar en un contexto totalmente natural, absteniéndose de cualquier tipo de manipulación hacia las variables y con el único fin de analizar todo lo observado.

La investigación fue transversal, dado que en base a las ideas de Malhotra (2004), realizó una recolección de datos de la muestra perteneciente a la población elegida, también señaló que es el tipo de investigación más utilizada, la cual se caracteriza porque dicha recolección se lleva a cabo una sola vez. Finalmente fue correlacional, en concordancia con González, Escoto y Chávez (2017), es el tipo de investigación que facilita la explicación de la relación que existe en dos o más variables con el fin de pronosticar el próximo comportamiento.

El esquema es el siguiente:



Dónde:

M= Representantes de la sociedad Civil

X= Mecanismos de participación ciudadana

Y = Rendición de cuentas.

R: Relación entre las variables

### **3.2. Variables y Operacionalización.**

#### **Variables.**

Variable 1: Mecanismos de participación ciudadana

- Transparencia y acceso a la información
- Capacidad institucional
- Cultura participativa

Variable 2: Rendición de cuentas

- Transparencia
- Información oportuna

## Operacionalización de la Variable

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	indicadores	Escala de medición
Mecanismos de participación ciudadana	Viene a ser una estrategia que fomenta la interacción entre actores sociales, representantes de las organizaciones comunitarias y de las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para, conjuntamente, analizar los problemas y necesidades de la población y planificar, llevar a cabo y evaluar las políticas, los planes y programas para su resolución.	<p>Transparencia y acceso a la información pública: regula la obligación de los gobiernos locales de brindar la información requerida a través de diversos medios, incluido el portal de transparencia. Esta misma ley establece que la información sobre el manejo presupuestal, su gestión y su ejecución, los proyectos de inversión pública en curso, la información sobre el personal independientemente de su situación laboral y la gestión de programas sociales.</p> <p>Capacidad institucional: tener capacidad institucional significa contar con la condición potencial o demostrada de concretar una meta o resultado partiendo de la aplicación de determinados recursos y, habitualmente, del exitoso manejo y superación de restricciones, condicionamientos o conflictos originados en el contexto operativo de una institución.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información sobre el Plan de Desarrollo Local Concertado.</li> <li>• Información sobre el manejo presupuestal.</li> <li>• Información de la gestión de los programas sociales.</li> <li>• Uso del marco normativo y marco estratégico.</li> <li>• Planificar y programar.</li> <li>• Responder ante problemas públicos.</li> <li>• Coordinación</li> <li>• Implementación de mecanismos de rendición</li> </ul>	Intervalo

Es un mecanismo de control social, regulado en la Ley 26300, otorgando a los ciudadanos la potestad para interpretar y fiscalizar a sus autoridades, respeto a la ejecución

Transparencia: es la actuación pública que deja ver claramente la realidad de los hechos, siendo un instrumento fiable para la rendición de cuentas. Por tanto, exige profesionalidad a los gestores en la gestión y es un síntoma de economías avanzadas, donde juega un papel fundamental la prevención de “la corrupción” entendida como “el abuso de poder de la función pública” siendo un obstáculo de desarrollo

Cultura participativa: permite que un perfil en especial de individuos comprometidos asuma un papel más activo en la comunidad.

de cuentas.

- Llevar a cabo funciones y responsabilidades eficientemente.
- Permitir que los ciudadanos asuman un papel más activo en la comunidad.
- Conocer a detalle las necesidades de la población.
- Proponer soluciones eficientes a los problemas existentes.
- Mostrar abiertamente los hechos realizados dentro y fuera de la institución.
- La divulgación de información pública pertinente.

Ordinal

---

presupuestaria, y al económico a todos los países desarrollados o en uso adecuado de los transición.

recursos del estado. Información oportuna: la información oportuna es Asimismo, brinda a la aquella base de datos que, durante la rendición ciudadanía la de cuentas, goza de claridad teniendo en cuenta información necesaria la diversidad cultural de los ciudadanos. para auditar las acciones u omisiones de sus autoridades, con la finalidad de prevenir la corrupción y el mal gobierno (Mundaca, 2019).

- Claridad
- Sistemas de información efectivos.
- Organización, sistematización de datos.
- Veracidad
- Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos.

### **3.3. Población, muestra y muestreo**

#### **Población**

Es la agrupación de aquellos elementos que presentan particularidades en común, o forman parte del conjunto de medios o causas de un total (Hernández et al, 2014). En este caso la población constará de 288 representantes de los sectores de las comunidades pertenecientes a la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

#### **Muestra**

Viene a ser aquella parte extraída del grupo poblacional seleccionada por medio de un procedimiento, este conjunto de elementos también posee particularidades en común (Hernández et al, 2014). En este caso el grupo muestral estará conformado por un total de 60 representantes de las comunidades más cercanas y que se encuentran participando en los proyectos de inversión pública, en la municipalidad Provincial de Ayabaca.

### **3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.**

#### **Técnica**

En este caso se consideró conveniente emplear la “Encuesta”, en cada variante elegida, cabe resaltar que se trata de un documento formulado por la persona que dirige la exploración científica hacia los sujetos evaluados, a fin de recoger sus convicciones, principios, apreciaciones, gustos, comportamientos y demás, (Hernández et al., 2014).

#### **Instrumento**

El instrumento será el cuestionario, que comprende las Variables Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, mismo que se define como la suma de interrogantes diseñadas a fin de recoger la información necesaria para lograr cada objetivo propuesto (Hernández et al., 2014).

Para medir los mecanismos de participación ciudadana, se elaboró un instrumento conformado por 17 interrogantes, que están distribuidas en 3 dimensiones: Transparencia y acceso de información pública (5 reactivos), capacidad institucional (8 reactivos), cultura participativa (4 reactivos); se empleó a modo de alternativas de contestación la escala de Likert 1 Nunca, 2 Casi Siempre, 3 siempre.

Para medir la variable Rendición de cuentas, fue conveniente elaborar un instrumento que consta de 10 interrogantes, mismas que están distribuidas en 2 dimensiones: Transparencia (5 ítems), e Información oportuna (5 reactivos); se empleó a modo de alternativas de contestación la escala de Likert 1 Nunca, 2 Casi siempre, 3 Siempre.

## **Validez y confiabilidad**

### **Validez**

#### **Validez de contenido**

En esta Oportunidad, se consideró a tres expertos con amplio conocimiento en gestión pública, participación ciudadana y rendición de cuentas, para su verificación del contenido que se busca evaluar, respecto al cuestionario elaborado por cada variable: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas dando las conformidades a los instrumentos, los mismos que están alineados con los objetivos planteados, los profesionales que dieron la validez son los siguientes:

**Tabla 2: Validez de los instrumentos**

Apellidos y nombres	Grado académico	Resultado de validez
Failoc Piscoya Dante Roberto	Doctor	Excelente
Montalbán Ordinola Alberto	Magister	Excelente
Nolasco Reforme José Alejandro	Magister	Excelente

Fuente: Fichas de validación de expertos

#### **Validez de criterio**

En la presente investigación, la validez de criterio se basó en las conceptualizaciones realizadas para ambas variables, cada una de las variables ha sido estudiada anteriormente por otros investigadores; los mecanismos de participación ciudadana están compuestos por tres dimensiones y un total de 10 indicadores, considerados con buena validez y

utilizados por otros investigadores como Pinochet (2017), García (2016) y Mestanza (2020), respecto a la variable rendición de cuentas, está compuesta por dos dimensiones, un total de 7 indicadores e igualmente han sido utilizados y validados en sus investigaciones por Trujillo (2016).

### **Validez de Constructo**

En este criterio, las variables están bien sustentadas en el Marco Teórico, lo cual, la variable Participación Ciudadana, basándonos en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), Lope y Hevia (2012) y la **Plataforma digital única del Estado Peruano (2020)**; bajo estos postulados se construyeron las dimensiones e indicadores de la variable y referente a la variable Rendición de Cuentas, está basada bajo el sustento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (2003), lo que permitió generar indicadores de medidas, relaciones entre los objetivos, las dimensiones, los indicadores, ítems y sus iniciativas de respuestas que permite relacionar con los resultados de las variables en cuestión.

### **Confiabilidad**

La confiabilidad de la consistencia se realizó por el Alfa de Cronbach, que indica cuán estrechamente está relacionado un conjunto de Ítems. El índice obtenido, igual o superior a 0,6 se considera de buena fiabilidad. En esta investigación, esta confiabilidad se logró en los dos instrumentos de medición formulados para ambas variables de estudio. Su cálculo se inició con la determinación de la prueba piloto para 11 personas con características similares a la que realmente corresponderá el estudio. Luego se calculó el alfa de Cronbach utilizando una fórmula que ayudó a determinar si los instrumentos eran confiables.

El valor obtenido para la primera variable (Mecanismos de participación ciudadana) fue de 0,727, siendo altamente confiable.

La segunda variable (rendición de cuentas) fue 0,719, igualmente confiable.

### **3.5. Procedimiento.**

El procedimiento establecido en la investigación se realizó en las siguientes fases: En primer lugar, se realizó una reunión con los encargados del área de presupuesto para coordinar sobre la base de datos que tienen de los Agentes Participantes inscritos en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, esperando realizar el acercamiento informativo a los seleccionados en participar dentro del estudio, basándose en los criterios de inclusión y exclusión del grupo muestral, adicionalmente se solicitó los permisos necesarios para poder realizar la investigación en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, como de los agentes participantes que conforman la muestra de estudio. En el segundo lugar, se planificó la ruta de trabajo para la aplicación de los instrumentos, teniendo en cuenta la coordinación de disponibilidad de los participantes, en tercer lugar, una vez obtenida la información se procederá a calificar y organizar nuestra base de datos para procesar los resultados. Para finalizar, el procesamiento estadístico se realiza mediante el programa SPSS Versión 21, para luego proceder al análisis descriptivo e inferencial de los resultados y poder obtener las conclusiones.

### **3.6. Métodos de análisis de datos**

El estudio “Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2019” de enfoque descriptivo, cuantitativo, no experimental y correlacional prosiguió la siguiente ruta de análisis de datos.

**Pruebas previas:** Para analizar si los datos recolectados son normales o anormales, se realizó la prueba de normalidad de datos dado que la muestra fue de 60 encuestados y se usó la prueba de Kolmogorov Smirnov, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se procedió con los protocolos estadísticos correspondientes al final.

**Generación de datos:** Después de haber aplicado los instrumentos correspondientes por cada variable (participación ciudadana y rendición de cuentas) a nuestra unidad de análisis, se generó una base de datos

mediante las herramientas computacionales, utilizando los softwares Microsoft Excel 2010 y SPSS en su versión 21.

**Pruebas finales:**

Conforme al tipo de investigación planteada se usaron las siguientes herramientas estadísticas de correlación y correlación causal.

Primero, para establecer correlación, en base a lo que indica la prueba de normalidad de datos, se ha usado “rho” de Spearman, ya que las variables cuantitativas continuas, y los datos resultaron no ser normales.

**Tipo de análisis:** Para este tipo de investigación y diseño utilizado se realizó el análisis bivariado, correlacionando las dos variables, así como sus dimensiones.

**Visualización de datos:** la exposición fue posible por medio de tablas de correlación, gráficos de dispersión, entre otros, generados por los softwares usados.

**Análisis e interpretación de datos:** fue necesario seguir los respectivos protocolos de estadística de correlación causal con el fin de obtener lecturas de los datos individuales relevantes de acuerdo con los objetivos y la prueba de hipótesis.

### **3.7. Aspectos éticos**

Dentro de esta exploración científica, el investigador se ocupó de velar por la preservación de la identidad de los agentes encuestados y no revelar los datos recibidos, las mismas que estuvieron basadas en los estándares de ética, honestidad y precedencia de valores y principios en lo largo de la investigación. Además, el contenido del estudio es responsabilidad del investigador, quien evitó el plagio. Se han tenido en cuenta las citas bibliográficas de todo aporte científico-teórico humanístico que se relacione con el presente estudio, teniendo en cuenta las normas APA.

#### IV. RESULTADOS

##### Prueba de normalidad de datos

Tabla 3. Prueba de Kolmogorov Smirnov K-S para una muestra

		Mecanismos de participación ciudadana	Rendición de cuentas
	N	60	60
Parámetros normales	Media	35,23	20,80
	Desviación estándar	3,72061	2,44811
Estadístico de prueba		.202	.155
Sig. asintomático bilateral		.000	.001

Dentro de la tabla 3, fue posible apreciar que de la prueba K-S, los valores de significancia se establecieron, 000 concerniente a los mecanismos de participación ciudadana, de igual manera, 001 para la variable rendición de cuentas, estos p-valor son inferiores al, 05; lo que nos hace demostrar que la distribución de los datos no es normal, por lo que fue pertinente emplear la medida de asociación lineal Rho de Spearman para resultados de carácter inferencial en la aprobación de las hipótesis.

##### Objetivo general:

Determinar la relación entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.

**Tabla 4**

*Relación entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas*

		Mec.		
			participación	Rendición de
			ciudadana	cuentas
Rho de	Mecanismos	Coeficiente de correlación	1.000	.297*
Spearman	de	Sig. (bilateral)	.	.021
	participación	N	60	60
	ciudadana			

\*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Cuestionario mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas

Apreciaciones:

- Dentro de la tabla 4, fue posible apreciar el cálculo de la correlación entre la variable mecanismos de participación ciudadana y la variable rendición de cuenta sobre los 60 participantes.
- El  $p$  valor o sig. (bilateral) que se obtuvo en la secuencia estadística fue .021 comparándose con el parámetro de SPSS (5% = 0,05).
- Habiendo obtenido una comparación inferior al 0,05, fue posible rechazar la hipótesis general nula y dar por aceptada la hipótesis general positiva:  $H_1$ , en el extremo, existe relación entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.
- Al ser (.297\*) el coeficiente de correlación alcanzado, dicha correlación es baja, directa y positiva.

#### **Objetivo específico 1:**

Identificar la relación entre la dimensión transparencia y acceso a la información pública y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.

**Tabla 5**

*Relación entre la dimensión transparencia y accesos a la información y la rendición de cuentas.*

<b>Correlaciones</b>		Transparencia y acceso a la información	Rendición de cuentas
Rho de Spearman	Transparencia y acceso a la información	1.000	.027
	Coeficiente de correlación	.	.835
	Sig. (bilateral)		
	N	60	60

Fuente: Cuestionario mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Apreciaciones:

- Dentro de la tabla 5, fue posible apreciar el cálculo de la correlación entre la dimensión transparencia y acceso a la información y la variable rendición de cuentas concerniente al total de 60 participantes del estudio.
- El  $p$  valor o sig. (bilateral) que se alcanzó en la secuencia estadística fue .835 comparándose con el parámetro de SPSS (5% = 0,05).
- Habiendo obtenido dicha comparación superior al 0,05 fue posible rechazar la hipótesis específica 1 positiva y dar por aceptada la hipótesis específica nula:  $H_0$ , en el extremo, no existe relación entre la dimensión transparencia y acceso a la información pública y la variable rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.
- Al ser ( $\rho=.027$ ) el coeficiente de correlación obtenido, dicha correlación es nula, directa y positiva.

### **Objetivo específico 2:**

Establecer la relación entre la dimensión capacidad institucional y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.

**Tabla 6**

*Relación entre la dimensión capacidad institucional y la rendición de cuentas*

<b>Correlaciones</b>			Capacidad institucional	Rendición de cuentas
Rho de Spearman	Capacidad institucional	Coeficiente de correlación	1.000	.437*
		Sig. (bilateral)	.	.000
		N	60	60

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Cuestionario mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas

Apreciaciones:

- Dentro de la tabla 6, es posible apreciar el cálculo de la correlación entre la dimensión capacidad institucional de los mecanismos de participación ciudadana y la variable rendición de cuenta referido al total de los 60 participantes del estudio.
- El *p* valor o sig. (bilateral) que se obtuvo dentro de la secuencia estadística fue .000 al compararse con el parámetro de SPSS (1% = 0,01).
- Habiendo obtenido dicha comparación inferior al 0,01 fue posible rechazar la hipótesis específica nula 2 y dar por aceptada la hipótesis específica 2 positiva: **H<sub>1</sub>**, en el extremo, existe relación entre la dimensión capacidad institucional y la variable rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.
- Al ser (.437\*) el coeficiente de correlación obtenido, dicha correlación es moderada, directa y positiva.

### **Objetivo específico 3:**

Identificar la relación entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.

**Tabla 7***Relación entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas*

		Correlaciones		Cultura participativa	Rendición de cuentas
Rho de Spearman		Coeficiente de correlación		1.000	.325*
	Cultura participativa	Sig. (bilateral)		.	.011
		N		60	60

\*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Cuestionario mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas

#### Apreciaciones:

- Dentro de la tabla 7, es posible apreciar el cálculo de la correlación entre la dimensión cultura participativa de los mecanismos de participación ciudadana y la variable rendición referido por el total de los 60 participantes del estudio.
- El  $p$  valor o sig. (bilateral) que se obtuvo en la secuencia estadística fue .011 comparándose con el parámetro de SPSS (5% = 0,05).
- Habiendo obtenido dicha comparación menos de 0,05 fue posible rechazar la hipótesis específica nula 3 y dar por aceptada la hipótesis específica 3 positiva:  $H_i$ , en el extremo, existe relación entre la dimensión cultura participativa y la variable rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.
- Al ser (.325\*) el coeficiente de correlación alcanzado, dicha correlación es moderada, directa y positiva.

## V. DISCUSIÓN

Evaluando el objetivo general referido a determinar la relación entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, fue posible apreciar la presencia de una correlación baja, directa y positiva ( $Rho=,297^*$ ,  $p=,021$ ) entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, lo que indica que es posible que a mayor respeto por las garantías individuales, inclusión social en acciones gubernamentales, transparencia y democracia, mejor será la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, otorgando a los ciudadanos la potestad para interpretar y fiscalizar a sus autoridades, referente a la ejecución presupuestaria, y a la buena utilización del recurso estatal. Estos resultados son semejantes a los encontrados por García (2016), quien centró sus pretensiones en algunas inferencias referidas a la representación de la participación ciudadana, y su influencia para con el desarrollo participativo del ciudadano, y referente a asuntos de carácter político y concluyó afirmando la importancia de la búsqueda de una comunidad que participe en asuntos públicos, centrándose en los aportes inmediatos de los pobladores a favor de los centros públicos, para optimizar el control de la ciudadanía sobre las autoridades ediles y así realizar el correcto cuidado del recurso, sistema educativo y redistribuyendo los poderes, además de cumplir con los requerimientos de la ciudadanía. Ante estos resultados, Arellano y Blanco (2013) concuerdan con la importancia de los mecanismos de participación ciudadana, porque su práctica efectiva resulta fundamental para enfrentar problemas económicos y sociales con la colaboración y la corresponsabilidad de los ciudadanos.

En concordancia al primer objetivo específico referido a identificar la relación entre la dimensión transparencia y acceso a la información pública y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, fue posible descubrir la ausencia de una relación significativa ( $Rho=,027$ ,  $p=,835$ ) entre la dimensión transparencia y acceso a la información pública y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, indicando que a pesar de que las autoridades presenten información

transparente, precisa, actualizada según logros alcanzados y fácil de acceder, esto no garantiza la mejora de la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, ni que los ciudadanos puedan auditar las acciones u omisiones de sus autoridades para la prevención de la corrupción y el mal gobierno. Estos resultados no coinciden con los encontrados por Mestanza (2020), quien buscaba señalar el modo en que la Participación Ciudadana viene relacionándose con la Gestión del Presupuesto Participativo en la Municipalidad evaluada y mediante el coeficiente de correlación del Rho Spearman es de, 606\*\*, indicó que las variantes se correlacionan positivamente, además de la presencia de un nivel de significancia bilateral  $p=0.000<0.05$  (altamente significativo) Asimismo, a nivel teórico la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (2003), indica que la transparencia y Acceso a la información Pública establece que la información sobre el manejo presupuestal, su gestión y su ejecución, cada proyecto de inversión pública en curso, la información sobre el personal independientemente de su situación laboral y la gestión de programas sociales. Evaluando el segundo objetivo específico referido a establecer la relación entre la dimensión capacidad institucional y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, fue posible apreciar la presencia de una correlación moderada, directa y positiva ( $Rho=,437^*$ ,  $p=,000$ ) entre la dimensión capacidad institucional y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, lo que indica que en la medida que los representantes consideren que la municipalidad proporciona información coherente y basada en las leyes vigentes, que la municipalidad busca la adecuada prestación de servicios públicos, cumpliendo con planificaciones, objetivos planteados y cumplen con sus responsabilidades, mejor será la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, otorgando a los ciudadanos la potestad para interpretar y fiscalizar a sus autoridades, respeto a la ejecución presupuestaria, y al uso adecuado de los recursos del estado. Estos resultados no coinciden con los encontrados por Tinoco (2019), quien estudió el modo en que el presupuesto participativo se relaciona con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018 y concluyó afirmando que las variantes en cuestión si se relacionan. Asimismo, se lograron evidenciar varias debilidades en las

secuencias del presupuesto participativo y que la ciudadanía ejerce. Por su parte, Oszlak (2014) indica teóricamente que tener capacidad institucional significa poder concretar una meta o efecto aplicando ciertos recursos y, sobretodo, manejando y superando exitosamente cada restricción, condicionamiento o conflicto originado dentro del área operativa de la entidad.

Finalmente, al evaluar el tercer objetivo específico referido a identificar la relación entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, fue posible apreciar la presencia de una correlación moderada, directa y positiva ( $Rho=,325^*$ ,  $p=,011$ ) entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019, lo que indica que mientras más participen los representantes de los asuntos públicos, reciban motivación de la municipalidad para exponer los problemas de la comunidad, siendo escuchados por la misma, mejor será la rendición de cuentas en la municipalidad Provincial de Ayabaca, otorgando a los ciudadanos la potestad para interpretar y fiscalizar a sus autoridades, respecto a la ejecución presupuestaria, y al uso adecuado de los recursos del estado. Estos resultados no coinciden con los encontrados por Moreno (2017) quien buscaba señalar si la participación ciudadana se relaciona con el presupuesto participativo en los municipios pertenecientes a la provincia de Huánuco, 2016 y logró confirmar la existencia de una relación baja entre las variantes en cuestión. Por su parte, Pineda (2014) aporta de manera teórica afirmando que la cultura participativa permite que un perfil en especial de individuos comprometidos asuma un papel más activo en la comunidad.

## VI. CONCLUSIONES

- La relación entre los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, fue baja, pero positiva ( $Rho=,297^*$   $p= ,021$ ), lo que demuestra que ante una adecuada participación ciudadana se tendrá una mejor rendición de cuentas, corroborándose la hipótesis planteada, y con lo que se corrobora los aportes teóricos sobre las dos variables asociadas y los estudios de investigación encontrados, se revela a la participación ciudadana como un mecanismo importante en la rendición de cuentas en las instituciones públicas. Lo cual conlleva a que la población tenga conocimiento respecto a la participación en los asuntos públicos de su territorio.
- La incidencia de la relación entre la transparencia y acceso a la información con la variable rendición de cuentas es nula, es decir no existe relación entre los dos aspectos variables lo que implica que aspectos sobre el manejo presupuestal y la información de la gestión de los programas no afecta a la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, no comprobándose la hipótesis de investigación y encontrando ligera discrepancia con las antecedentes y teoría evaluada.
- La dimensión que más afectó a la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca fue la capacidad institucional siendo importante los aspectos como el uso del marco normativo en la gestión, la planificación de los programas, responder ante los problemas públicos y las estrategias de implementación son factores importantes para una rendición de cuentas positiva, probándose la hipótesis de investigación y se deslumbra un nuevo factor que debe tomarse en cuenta al momento de la rendición de cuentas. Ya que si no se llegara a realizar generaría un distanciamiento entre la Municipalidad y la población.
- La incidencia de relación entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca fue regular y significativa, por lo que se convierte la cultura participativa en un factor a tomar en cuenta especialmente cuando se les permite a los

ciudadanos asumir un papel más activo en la rendición de cuentas de la municipalidad, resultados que permiten aceptar la hipótesis de investigación. Lo cual conlleva a la ciudadanía a mejorar sus conocimientos con respecto a las funciones públicas.

## **VII. RECOMENDACIONES**

- Ante la relación baja positiva entre la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, se recomienda al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, diseñar capacitaciones para los representantes de la sociedad civil, enseñando el acceso y manejo de los principales portales de información referente a la gestión.
- Frente a la inexistencia de relación entre la transparencia y acceso a la información con la variable rendición de cuentas, a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, brindar charlas, capacitaciones y/o comunicados a los funcionarios, así como a la población para que puedan saber dónde buscar la información y como solicitarla si es que lo requieren, asimismo saber sobre el presupuesto municipal para que logren tener un mejor control.
- Frente a los hallazgos que demuestran una relación entre la capacidad institucional y la variable rendición de cuentas, a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, seguir fortaleciendo el marco normativo, planificar los programas en función de la realidad de la población y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas para evitar conflictos.
- A la luz de la relación existente entre la dimensión cultura participativa y la rendición de cuentas, Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, coordinar con las áreas correspondientes para lograr difundir los principales mecanismos de participación ciudadana, como son el Referéndum, consulta popular y la revocatoria, motivando a los ciudadanos a participar en los mismos, además de coordinar juntas con los representantes civiles, a fin de escuchar los principales problemas de la comunidad en relación a los mecanismos de rendición de cuentas.

## REFERENCIAS

- Aldret, A. (2017). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. *Gestión y política pública*, 26(2): 341-379. Recuperado de: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-10792017000200341](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000200341).
- Álvarez, C. (2014). Mecanismos de participación ciudadana para la planificación y evaluación de la gestión pública en el Ecuador. *Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales*, (74)2. Pag.3y4 Recuperado de: <http://www.margen.org/suscri/margen74/alvarez.pdf>.
- Arellano, D. y Blanco, F. (2013), *Políticas públicas y democracia*, México, IFE. Recuperado de: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_nlinks&pid=S1405-1079201700020034100002&lng=en](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S1405-1079201700020034100002&lng=en).
- Carrera, F. (2015). La Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador. *Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 2(1). Pág. 49 al 51 Recuperado de: <http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/78/68>.
- Carrera, A. y Martínez, G. (2016). Evaluación de la capacidad institucional de los municipios del Estado de México para la gestión financiera de 2009 a 2011 y propuestas para su mejora. 1ª ed. México: Instituto Hacendario del Estado de México.
- Cornejo, E. (2014). Rendimiento, evaluación y rendición de cuentas de las administraciones públicas en España. *RIPS: Revista De Investigaciones Políticas Y Sociológicas*, 13(2), 77-101. Recuperado de: <https://revistas.usc.es/index.php/rips/article/view/2239>.
- Contraloría general del Perú, (2020). Rendición de cuentas. Recuperado de: <http://www.rendiciondecuentas.gob.pe/>.
- Cueva, W. (2019). Proponer la participación de la Contraloría para modificar el proceso de Rendición de cuentas en la Ley de Participación Ciudadana. (Tesis de Grado, Universidad Señor de Sipán). Recuperado de: <http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/7303/Cueva%20Peralta%20Walther%20Gheraldy.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- De Miguel, R. (2006). *Fundamentos de la comunicación humana*. Recuperado de <https://books.google.com.pe/books?id=ECXX3haWfvQC&pg=PA30&dq=investigacion+basica+de+miguel&hl=es->
- Díaz, A. (2016). La práctica de la rendición de cuentas y del principio de transparencia en la Contraloría General de la República de Colombia para el mejoramiento de su gestión institucional. XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 8 - 11 nov. Recuperado de: [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/931C734724DA2158052580DC0074EDB5/\\$FILE/diazbrav.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/931C734724DA2158052580DC0074EDB5/$FILE/diazbrav.pdf).
- Duque, N. (2012). Análisis de factores de capacidad institucional en municipios pequeños de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. *Cuadernos de Administración, Universidad del Valle*, 28(47). Pág. 19 al 23  
Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v28n47/v28n47a02.pdf>.
- Expósito, E. (2013). *Participación ciudadana en el ámbito local, un análisis desde la perspectiva normativa*. Revista Aragonesa de Administración Pública, Monografías de la Revista Aragonesa de Administración pública: Instituto Aragonés de Administración Pública, España.
- Fernández, C. (2017). Presupuesto participativo y participación ciudadana según personal de la sub gerencia de participación ciudadana, juventud, educación, cultura y deporte de la Municipalidad Provincial de Ica, 2016. (Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo). Recuperado de: [http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/6121/Fernandez\\_VCL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/6121/Fernandez_VCL.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Franciskovic, J. Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 18(Special Issue), 28-32. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2077188613700283>.
- García, P. (2016). La Participación ciudadana y sus límites: Una aproximación a través de grupos de discusión, casos comparados y etnografía. (Tesis de Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona).

- González, F., Escoto, M. y Chávez, J. (2017). *Estadística aplicada en Psicología y ciencias de la salud*. 1.<sup>a</sup> ed. Ciudad de México, México: Editorial El Manual Moderno.
- Guanche, J. La participación ciudadana en el Estado cubano. (2014). *SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) Papers*. 149. Recuperado de: [https://digitalcommons.law.yale.edu/yls\\_sela/149](https://digitalcommons.law.yale.edu/yls_sela/149).
- Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional y local. (2013). 2.<sup>a</sup> ed. Perú: Centro Nacional de Planeamiento estratégico.
- Guía OSC. (23 de octubre de 2017). ¿Qué es Transparencia y Rendición de Cuentas? [Mensaje en un blog]. Recuperado de: <https://guiaosc.org/que-es-transparencia-y-rendicion-de-cuentas/>.
- Hermosa, P., Alcaraz, F. y Urquía, E. Transparencia pública y rendición de cuentas como base para la construcción de una sociedad democrática en América Latina. Madrid: Revista Internacional Transparencia e Integridad.
- Hinojosa, J. y Ticona, E. (2018). Influencia de los espacios y Mecanismos de Participación Ciudadana en la Gestión Municipal del Distrito de Ilave-2017. (Tesis de Grado, Universidad Nacional del Antiplano). Recuperado de: [http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/10343/Hinojosa\\_Mamani\\_Jhonatan\\_Ticona\\_Ticona\\_Ever.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/10343/Hinojosa_Mamani_Jhonatan_Ticona_Ticona_Ever.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Jiménez, E. y Masapanta, C. (2017). La afectación del principio de transparencia por la indebida aplicación del mecanismo de rendición de cuentas. (Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar). Recuperado de: <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5547/1/T2129-MDA-Jimenez-La%20afectacion.pdf>.
- Jurado Nacional de elecciones (2018). Guía de Participación Ciudadana en el Perú. Recuperado de: [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/B3465D6F1868627205257CD7005DE4B8/\\$FILE/1\\_pdfsam\\_Guia\\_de\\_participacion\\_ciudadana.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B3465D6F1868627205257CD7005DE4B8/$FILE/1_pdfsam_Guia_de_participacion_ciudadana.pdf).
- LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2003).

- Malhotra, N. (2004). *Investigación de mercados*. Recuperado de <https://books.google.com.pe/books?id=SLmEbIVK2OQC&pg=PA80&dq=estudio+transversal+malhotra&hl=es>.
- Mestanza, M. (2020). Participación Ciudadana y Gestión del Presupuesto Participativo en la Municipalidad de San Martín de Porres – 2019. (Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo). Recuperado de: [http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/42709/Mestanza\\_GMDR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/42709/Mestanza_GMDR.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Morales, S. (2016). Participación Ciudadana y Accountability: Reflexiones sobre la experiencia comparada en Chile y Colombia. *Revista Jurídicas*, 13 (2), 100-113. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7537598>.
- Moreno, A. (2017). Participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de Huánuco, 2016. (Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo). Recuperado de: [http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8485/Moreno\\_TAT.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8485/Moreno_TAT.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Mundaca, M. (2019). Programa de capacitación a los ciudadanos orientado para el empoderamiento en la rendición de cuentas en la provincia de Chiclayo, 2018. (Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo). Recuperado de: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/30810>.
- Oszlak, O. (2014). Políticas públicas y capacidades estatales. *Forjando*, 3(5), Número especial: las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires.
- Pineda, C. (2014). El Aprendizaje Político de la Participación: el Caso del Presupuesto Participativo de Elche (Alicante) en España. *Administración Pública y Gestión social*, 6(3), 159-167. Recuperado de: <https://periodicos.ufv.br/apgs/article/view/4604/2402>.
- Pinochet, O. (2017). Participación Ciudadana en la Gestión Pública Local: El caso de la comuna de Pudahuel. (Tesis de Magister en Gobierno y Gerencia Pública, Universidad de Chile)
- Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a los Gobiernos Regionales y Locales. (2014). Perú: Presidencia del Consejo de Ministros.

- Ramírez, S. (2013). La participación ciudadana en la democracia. Instituto electoral y participación ciudadana del estado de Jalisco. México.
- Sam, L. (2013). Incorporación de prácticas de Rendición de Cuentas en las comunidades campesinas beneficiarias del Proyecto Marenass: El Caso de las comunidades de la provincia de Andahuaylas – Apurímac, 1997-2005. (Tesis de Maestría, Universidad Católica del Perú). Recuperado de: [http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4462/SAM\\_FERRARI\\_LIBIA\\_INCORPORACION\\_MARENASS.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4462/SAM_FERRARI_LIBIA_INCORPORACION_MARENASS.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Serrano, A. (2015). La participación ciudadana en México. Estudios políticos (México). (34), 93-116. Recuperado de: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0185-16162015000100005](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162015000100005).
- Tinoco, C. (2019). Presupuesto participativo y su relación con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. (Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo). Recuperado de: [http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39745/Tinoco\\_MCM.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39745/Tinoco_MCM.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Toro, I. y Parra, R. (2006). *Método y conocimiento Metodología de la investigación*. 1.<sup>a</sup> ed. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
- Trujillo, S.Y. (2016). Transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, en el periodo 2013-2015. (Tesis de Maestría, Instituto Nacional de Administración Pública).
- Ugalde, L. (2019). La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales. México: Auditoría Superior de la Federación.

**ANEXOS:**

**ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

<b>MATRIZ DE CONSISTENCIA</b>					
<b>TÍTULO:</b> “Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019”					
<b>FORM. PROBLEMA</b>	<b>HIPÓTESIS</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>VARIABLES E INDICADORES / PRECATEGORIAS</b>		
<p><b>PROBLEMA GENERAL:</b> ¿En qué medida los mecanismos de participación ciudadana se relacionan con la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019?</p> <p><b>PROBLEMAS ESPECÍFICOS:</b> ¿En qué medida la dimensión transparencia y acceso a la información pública se relaciona con la</p>	<p><b>HIPÓTESIS GENERAL</b></p> <p>H<sub>i</sub>: Existe una relación significativa entre los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019</p> <p>H<sub>0</sub>: No existe una relación significativa entre los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019de Ayabaca, año 2019</p>	<p><b>OBJETIVO GENERAL:</b> Determinar la relación entre los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019.</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b> Identificar la relación entre la dimensión de transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca,</p>	<b>VARIABLE: Participación ciudadana</b>		
			Dimensiones / Precategorías	Indicadores / rasgos	Escala de medición
			Transparencia y acceso a la información pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información sobre el Plan de Desarrollo Local Concertado</li> <li>• Información sobre el manejo presupuestal</li> <li>• Información de la gestión de los programas sociales</li> </ul>	Ordinal
Capacidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uso del marco normativo, uso del marco estratégico</li> <li>• planificar y programar</li> <li>• responder ante problemas públicos</li> <li>• Coordinación</li> <li>• implementación de</li> </ul>				

<p>rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019?</p> <p>¿En qué medida la dimensión capacidad institucional se relaciona con la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019?</p> <p>¿En qué medida la dimensión cultura participativa se relaciona con la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019?</p>	<p><b>HIPÓTESIS ESPECÍFICAS</b></p> <p>H1: Existe una relación significativa entre la dimensión de transparencia y el acceso a la ciudadanía. Información y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019</p> <p>H0: No existe una relación significativa entre la dimensión de transparencia y el acceso a la ciudadanía. Información y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019</p> <p>H2: Existe una relación significativa entre la dimensión de capacidad institucional y rendición de</p>	<p>Perú, 2019</p> <p>Establecer la relación entre la dimensión de capacidad institucional y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019</p> <p>Identificar la relación entre la dimensión de cultura participativa y responsabilidad en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019si</p>		<p>mecanismos de rendición de cuenta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>llevar a cabo funciones y responsabilidades eficientemente.</li> </ul>		
			Cultura participativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir que los ciudadanos asuman un papel más activo en la comunidad</li> <li>conocer a detalle las necesidades de la población</li> <li>proponer soluciones eficientes a los problemas existentes.</li> </ul>		
			Fuente Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009)			
			<b>VARIABLE: Rendición de cuentas</b>			
			Dimensiones / Precategorías	Indicadores / rasgos		Escala de medición
Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>mostrar abiertamente los hechos realizados dentro y fuera de la institución</li> </ul>	Ordinal				

	<p>cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019</p> <p>H0: No existe una relación significativa entre la dimensión de capacidad institucional y rendición de cuentas en el municipio provincial de Ayabaca, Perú, 2019</p> <p>H3: Existe relación significativa entre la dimensión cultural</p>			<p>la divulgación de información pública pertinente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claridad</li> <li>• sistemas de información efectivos</li> <li>• organización, sistematización de datos</li> <li>• veracidad</li> <li>• satisfacción de las expectativas de los ciudadanos.</li> </ul> <p>Fuente: Contraloría General de la República del Perú</p>	
--	--	--	--	--	--

	<p>participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.</p> <p><math>H_0</math> No existe relación significativa entre la dimensión cultural participativa y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019.</p>				
--	---	--	--	--	--

## ANEXO 2: CUESTIONARIO DE LA VARIABLE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

### ESCUELA DE POSGRADO

#### PROGRAMA ACADÉMICO DE MAestrÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

#### CUESTIONARIO SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

##### Representante de la sociedad civil

Estimado (a) representante de la Sociedad Civil, es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tienen por finalidad obtener información sobre los mecanismos de participación ciudadana en los representantes de la sociedad civil de la Municipalidad de Ayabaca. Es necesario dar a conocer que esta encuesta es anónima y los resultados que se obtengan serán de uso exclusivo para la investigación.

**INSTRUCCIONES:** Marca con una (x) la alternativa que más se acerque a su opinión, de acuerdo a lo indicado, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas.

Escala de valoración

Nunca	Casi siempre	Siempre
1	2	3

N°	Ítems	Escala de valoración		
		1	2	3
	<b>TRANSPARENCIA Y ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA</b>			
1	¿La información presentada o brindada por la entidad en sus portales y/o proporcionadas cumple con los principios de transparencia?			
2	¿En muchas ocasiones no se brinda la información solicitada porque el usuario no sabe o no precisa el pedido de la información?			

3	¿Alguna vez usted ha quedado inconforme después de recibir información sobre la gestión de la municipalidad?			
4	¿Usted se ha informado o a revisado el avance y logro de objetivos de la actual gestión de la municipalidad?			
5	¿Usted ha tenido algún inconveniente o limitación cuando ha solicitado información pública sobre la gestión municipal?			
<b>CAPACIDAD INSTITUCIONAL</b>				
6	¿Considera usted que los Funcionarios Municipales proporcionan información coherente a la población?			
7	¿Considera usted que la actual gestión de la municipalidad se rige en base a ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y la ley 27806 Ley de la Transparencia y acceso a la información pública que garantiza su funcionamiento como tal?			
8	¿El Objeto de la Municipalidad es promover una adecuada prestación de los servicios públicos, así como la gestión de proyectos de inversión a ejecutarse en el territorio con la finalidad del cierre de brechas como lo considera usted?			
9	¿Considera usted que las actividades realizadas por la actual gestión siguen una planificación y organización adecuada?			
10	¿Considera usted que la actual gestión si soluciona los problemas que existen en la población?			
11	¿Considera usted que la actual gestión viene monitoreando el progreso de las actividades y objetivos trazados?			
12	¿Los principales mecanismos de participación son el Referéndum, Consulta Popular y la revocatoria Considera usted que la actual gestión realiza			

	programas radiales dando a conocer a la población?			
13	¿Considera usted que los gestores públicos de la municipalidad están cumpliendo eficientemente con sus responsabilidades?			
<b>CULTURA PARTICIPATIVA</b>				
14	¿En los diversos mecanismos de participación ha participado activamente de sus asuntos públicos?			
15	¿Considera usted que los gestores públicos de la municipalidad motivan a los pobladores a expresar los problemas que existen en la comunidad?			
16	¿Considera usted que los gestores públicos toman en cuenta las opiniones de los pobladores al momento de buscar soluciones para los problemas existentes?			
17	¿Considera usted que los líderes dentro de la organización están en su totalidad y saben que es lo que requiere para llegar al éxito?			

### ANEXO 3: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE			
2		TABLA DE BASE DE DATOS INVESTIGACION PARTICIPACION CIUDADANA																																
3																																		
4																																		
5		Nunca	1																															
6		Casi Siempre	2																															
7		Siempre	3																															
8																																		
9																																		
10		Sujetos/Items	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	Sumatoria de items														
11		Sujeto 1	2	1	2	1	1	3	3	3	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	31													
12		Sujeto 2	3	1	1	3	3	2	3	1	2	3	1	2	3	2	2	2	2	1	35													
13		Sujeto 3	3	2	3	2	2	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	2	2	40														
14		Sujeto 4	2	2	1	2	1	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	39														
15		Sujeto 5	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	39														
16		Sujeto 6	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	1	3	45														
17		Sujeto 7	2	1	3	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	3	32														
18		Sujeto 8	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	43														
19		Sujeto 9	2	2	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	36														
20		Sujeto 10	2	2	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	32														
21		Sujeto 11	3	1	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	44														
22																																		
23			0.25	0.4	0.73	0.38	0.4	0.25	0.43	0.43	0.43	0.33	0.45	0.56	0.25	0.33	0.56	0.26	0.69															
24																																		
25																				$\Sigma S_i^2$ :	7.16													
26																				$S_T^2$ :	22.69													
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

**K:** El número de ítems  
 **$\Sigma S_i^2$ :** Sumatoria de Varianzas de los Items  
 **$S_T^2$ :** Varianza de la suma de los Items  
 **$\alpha$ :** Coeficiente de Alfa de Cronbach

<b>K:</b>	El número de ítems	17
<b><math>\Sigma S_i^2</math>:</b>	Sumatoria de las Varianzas de los Items	7.16
<b><math>S_T^2</math>:</b>	La Varianza de la suma de los Items	22.69
<b><math>\alpha</math>:</b>	Coeficiente de Alfa de Cronbach	¿?

**Procedemos:**

$\alpha$ :	$17/(17-1)$	$(1-(7.16/22.69))$	0.7274217
------------	-------------	--------------------	-----------

## ANEXO 4: CUESTIONARIO DE LA VARIABLE RENDICIÓN DE CUENTAS



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

CUESTIONARIO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

### Representantes de la sociedad civil

Estimado (a) representante de la Sociedad Civil, es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tienen por finalidad obtener información sobre la rendición de cuentas en la Municipalidad de Ayabaca. Es necesario dar a conocer que esta encuesta es anónima y los resultados que se obtengan serán de uso exclusivo para la investigación.

**INSTRUCCIONES:** Marca con una (x) la alternativa que más se acerque a su opinión, de acuerdo a lo indicado, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas.

Escala de valoración

Nunca	Casi siempre	Siempre
1	2	3

N°	Ítems			
	TRANSPARENCIA			
1	¿Considera usted que la actual gestión municipal muestra abiertamente un informe detallado de las actividades dentro y fuera de la organización?	1	2	3
2	¿Alguna vez ha notado que la municipalidad se ha negado a divulgar la información de carácter pública solicitada?			
3	¿Considera usted que la actual gestión municipal informa detalladamente el uso de los fondos			

	públicos?			
4	¿Considera usted que la información que brinda la municipalidad sobre la actual gestión es clara, directa y pertinente con los gastos municipales?			
5	¿Considera usted que la actual gestión municipal responde con claridad ante las peticiones y quejas de la comunidad?			
<b>INFORMACIÓN OPORTUNA</b>				
6	¿Considera usted que la información que brinda la municipalidad acerca de la gestión actual es fácil de comprender para todos los pobladores de su comunidad?			
7	¿Considera usted que la manera en que la municipalidad brinda la información sobre la gestión es adecuada y es accesible para los pobladores?			
8	¿Alguna vez ha considerado que la información que ofrece la municipalidad está errada o ha sido manipulada?			
9	¿Considera usted que la gestión municipal actual proporciona información pública de manera continua?			
10	¿La información que ofrece la municipalidad sobre la actual gestión es suficiente y logra satisfacer sus expectativas?			

## ANEXO 5: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

TABLA DE BASE DE DATOS INVESTIGACION  
VARIABLE RENDICION DE CUENTAS

Nunca	1
Casi Siempre	2
Siempre	3

Sujetos/Items	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	Sumatoria
Sujeto 1	3	3	2	1	2	1	3	2	3	3	23
Sujeto 2	2	3	2	1	1	3	1	3	1	3	20
Sujeto 3	3	1	1	1	3	1	2	2	3	2	19
Sujeto 4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	25
Sujeto 5	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	24
Sujeto 6	1	3	3	1	3	3	3	2	3	3	25
Sujeto 7	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	26
Sujeto 8	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	28
Sujeto 9	2	1	1	1	1	1	2	1	3	2	15
Sujeto 10	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	22
Sujeto 11	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	27

0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.2

$\Sigma S_i^2$ : 4.8

$S_T^2$ : 13.54

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

K: El número de ítems

$\Sigma S_i^2$ : Sumatoria de Varianzas de los Items

$S_T^2$ : Varianza de la suma de los Items

$\alpha$ : Coeficiente de Alfa de Cronbach

K:	El número de ítems	10
$\Sigma S_i^2$ :	Sumatoria de las Varianzas de los Item	4.80
$S_T^2$ :	La Varianza de la suma de los Items	13.54
$\alpha$ :	Coeficiente de Alfa de Cronbach	¿?

Procedemos:

$\alpha$  :  $10 / (10-1) (1-(4.80/13.54))$       **0.71903**

## ANEXO 6: VALIDEZ DE CONTENIDO

Validez de contenido: Mg. José Alejandro Nolasco Reforme

### CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems del instrumento **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** que el investigador MAZA LLACSAHUANGA, WILIAN SANTOS, usó para su trabajo de tesis de maestría en Gestión Pública "Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019"

El instrumento mide, respectivamente, la variable **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**. Los ítems del instrumento muestran en general 1. Claridad (se comprende fácilmente, su sintáctica y semántica son adecuadas); 2 Coherencia (tienen relación lógica con la dimensión o indicador que miden) y 3. Relevancia (son esenciales o importantes, deben ser incluidos); y son consecuentes con mediciones previas que han surgido de investigaciones precedentes en el tema.

En tal sentido, se garantiza la validez de dicho instrumento presentado por el referido investigador.

12 de octubre de 2020



**José Alejandro Nolasco Reforme**  
Jefe de la Unidad de Administración Zona Registral  
N° VII - Sede Huaraz

### Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### 1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:	José Alejandro Nolasco Reforme		
Grado profesional:	Maestría ( X )	Doctor ( )	
Área de Formación académica:	Gestión Pública ( X )	Sistema Nacional de Control ( )	
Áreas de experiencia profesional:	Jefe de OCI Municipalidad Provincial de Ayabaca (2012-2014) y Jefe de OCI en Zona Registral I Sede Piura		
Institución donde labora:	Jefe de la Unidad de Administración Zona Registral N° VII Sede Huaraz		
Tiempo de experiencia profesional en el área :	2 a 4 años ( )	Más de 5 años ( x )	
	Control Interno y la Gestión Administrativa de la Zona Registral I Sede Piura, año 2017		

Experiencia en Investigación:

#### 2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- a. Validar lingüísticamente el contenido de instrumento, por juicio de expertos.

#### 3. DATOS

Nombre de la Pr  
/   
Procede  
Administra  
Tiempo de aplica  
Ámbito de aplica  
  
Significa

#### 4. SOPORTE TEÓRICO

Variable	Sub escala (dimensiones)	Definición
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Transparencia y acceso a la información pública	Derecho a acceder a la información pública de las instituciones del Estado según el principio de transparencia y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Plataforma digital única del Estado Peruano (2020).
	Capacidad institucional	La institución debe de tener en constante capacitación de mecanismos de participación dirigida a los funcionarios como a la ciudadanía, así mismo la implementación de las políticas institucionales. (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009)
	Cultura participativa	La población se involucre en la participación en los diferentes mecanismos participativos. <b>electoral</b> , esta dimensión se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar y ser votado de aquellos ciudadanos mayores de 18 años que cumplen con los requisitos legales para hacerlo, y puede ampliarse también a la inclusión de las y los ciudadanas en los procesos de organización de las elecciones. <b>Opinativa</b> , son las conductas que tienen que ver con el acto de externar puntos de vista o creencias sobre servicios, programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público. <b>Asociativa</b> , tiene que ver con el comportamiento de participación asociativa y tiene que ver con la adhesión al desempeño de un grupo de personas, la dimensión asociativa demuestra que las personas participan o no en un determinado tipo de asociación u organización, también permite medir la intensidad de dicha participación, en términos de participación en honorarios o participación en el directorio. <b>Cívica</b> , que engloba una serie de comportamientos respetuosos del ciudadano con las normas de convivencia pública. (Lopez y Hevia, 2012)

**5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:**

A continuación, a usted le presento el instrumento **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** elaborado por Bach. Willian Santos Maza Liacsahuanga. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2 Bajo Nivel
3 Moderado nivel
4. Alto nivel

**DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

INDICADORES	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
<b>Transparencia acceso a la información pública</b>	1.¿La información presentada o brindada por la entidad en sus portales y/o proporcionadas cumple con los principios de transparencia?	4	3	4	
	2. ¿En muchas ocasiones no se brinda la información solicitada porque el usuario no sabe o no precisa el pedido de la información?	4	4	3	
	3.¿Alguna vez usted ha quedado inconforme después de recibir información sobre la gestión de la municipalidad?	3	4	3	
	4.¿Usted se ha informado o a revisado el avance y logro de objetivos de la actual gestión de la municipalidad?	4	4	4	
	5.¿Usted ha tenido algún inconveniente o limitación cuando ha solicitado información pública sobre la gestión municipal?	4	4	4	
<b>Capacidad institucional</b>	6.¿Considera usted que los Funcionarios Municipales proporcionan información coherente a la población?	3	4	3	
	7.¿Considera usted que la actual gestión de la municipalidad se rige en base a ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y la ley 27806 Ley de la Transparencia y acceso a la información pública que garantiza su funcionamiento como tal?	3	4	4	
	8.¿El Objeto de la Municipalidad es promover una adecuada prestación de los servicios públicos así como la gestión de proyectos de inversión a ejecutarse en el territorio con la finalidad	3	4	3	

	del cierre de brechas como lo considera usted?				
	9.¿Considera usted que las actividades realizadas por la actual gestión siguen una planificación y organización adecuada?	4	4	4	
	10.¿Considera usted que la actual gestión si soluciona los problemas que existen en la población?	4	4	4	
	11.¿Considera usted que la actual gestión viene monitoreando el progreso de las actividades y objetivos trazados?	3	4	4	
	12.¿Los principales mecanismos de participación son el Referéndum, Consulta Popular y la revocatoria Considera usted que la actual gestión realiza programas radiales dando a conocer a la población?	4	4	3	
	13.¿Considera usted que los gestores públicos de la municipalidad están cumpliendo eficientemente con sus responsabilidades?	4	4	4	
Cultura participativa	14.¿En los diversos mecanismos de participación ha participado activamente de sus asuntos públicos?	3	3	4	
	15.¿Considera usted que los gestores públicos de la municipalidad motivan a los pobladores a expresar los problemas que existen en la comunidad?	4	4	3	
	16.¿Considera usted que los gestores públicos toman en cuenta las opiniones de los pobladores al momento de buscar soluciones para los problemas existentes?	4	3	4	
	17.¿Considera usted que los líderes dentro de la organización están en su totalidad y saben que es lo que requiere para llegar al éxito?	4	3	4	

  
**Mg. José Alejandro Nolasco Reforme**  
 Jefe de la Unidad de Administración Zona Registral N° Sede Haraz

## CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems del instrumento **RENDICIÓN DE CUENTAS** que el investigador MAZA LLACSAHUANGA, WILIAN SANTOS, usó para su trabajo de tesis de maestría en Gestión Pública "Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019"

El instrumento mide, respectivamente, la variable **RENDICIÓN DE CUENTAS**. Los ítems del instrumento muestran en general 1. Claridad (se comprende fácilmente, su sintáctica y semántica son adecuadas); 2. Coherencia (tienen relación lógica con la dimensión o indicador que miden) y 3. Relevancia (son esenciales o importantes, deben ser incluidos); y son consecuentes con mediciones previas que han surgido de investigaciones precedentes en el tema.

En tal sentido, se garantiza la validez de dicho instrumento presentado por el referido investigador.

12 de octubre de 2020

  
**José Alejandro Nolasco Reforme**  
 Jefe de la Unidad de Administración Zona Registral  
 N° VII Sede Huaraz

### Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **RENDICIÓN DE CUENTAS**. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### 1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:	José Alejandro Nolasco Reforme
Grado profesional:	Maestría ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Doctor ( )
Área de Formación académica:	Gestión Pública ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Sistema Nacional de Control ( )
Áreas de experiencia profesional:	Jefe de OCI Municipalidad Provincial de Ayabaca (2012-2014) y Jefe de OCI en Zona Registral I Sede Piura Jefe de la Unidad de Administración Zona Registral VII Sede Huaraz
Institución donde labora:	
Tiempo de experiencia profesional en el área :	2 a 4 años ( ) Más de 5 años ( <input checked="" type="checkbox"/> )
	Control Interno y la Gestión Administrativa de la Zona Registral N° 1 - Sede Piura, año 2017

Experiencia en Investigación:

#### 2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el contenido de instrumento, por juicio de expertos.

#### 3. DATOS DEL INSTRUMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre de la Prueba:	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>
Autor:	<b>Bach. Willian Santos Maza Llacsahuanga</b>
Procedencia:	<b>Elaboración propia</b>
Administración:	Individual
Tiempo de aplicación:	Entre 20 minutos a 30 minutos
Ámbito de aplicación:	Agentes participantes de la sociedad civil de la Municipalidad Provincial de Ayabaca
Significación:	Este instrumento este compuesto por 10 preguntas para las 02 respectivas dimensiones; Transparencia e información oportuna. La valoración se realizará de la manera siguiente: 1) Nunca 2) Casi siempre 3) Siempre

4. SOPORTE TEÓRICO

Variable	Sub escala (dimensiones)	Definición
RENCIÓN DE CUENTAS	Transparencia	La transparencia es universalmente recomendada como valor público, porque es una de las condiciones frecuentemente recomendadas como base de una buena gobernanza que garantice el logro de los objetivos marcados y la adecuada gestión de los recursos. La misión de una administración es, por tanto, precisamente el buen gobierno de sus acciones y la rendición de cuentas a los usuarios de la información. (Nonell, 2006)
	Información oportuna	El acceso a la información es una condición previa básica, que contribuye a los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente en la "Declaración del Milenio" y requiere una serie de medidas, estos requisitos requieren un marco legal sobre acceso a la información, mecanismos institucionales como compromiso político para brindar información objetiva y confiable e instituciones de monitoreo independientes para que las leyes se apliquen en todas las unidades administrativas y finalmente se exige a los ciudadanos para que conozcan sus derechos y tengan la voluntad de actuar en consecuencia. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2001)

**5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:**

A continuación, a usted le presento el instrumento **RENDICIÓN DE CUENTAS** elaborado por el Bach. Maza Liacsahuanga Willian Santos. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo )	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel )	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

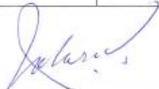
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

DIMENSIONES	INDICADORES	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones / Recomendaciones
Transparencia	1.¿Considera usted que la actual gestión municipal muestra abiertamente un informe detallado de las actividades dentro y fuera de la organización?	4	3	4	
	2.¿Alguna vez ha notado que la municipalidad se ha negado a divulgar la información de carácter publica solicitada?	3	3	4	
	3.¿Considera usted que la actual gestión municipal informa detalladamente el uso de los fondos públicos?	4	4	4	
	4.¿Considera usted que la información que brinda la municipalidad sobre la actual gestión es clara, directa y pertinente con los gastos municipales?	3	3	4	
	5.¿Considera usted que la actual gestión municipal responde con claridad ante las peticiones y quejas de la comunidad?	4	4	3	
Información oportuna	6. ¿Considera usted que la información que brinda la municipalidad acerca de la gestión actual es fácil de comprender para todos los pobladores de su comunidad?	4	4	3	
	7.¿Considera usted que la manera en que la municipalidad brinda la información sobre la gestión es adecuada y es accesible para los pobladores?	4	4	4	
	8.¿Alguna vez ha considerado que la información que ofrece la municipalidad está errada o ha sido manipulada?	4	3	3	
	9.¿Considera usted que la	3	4	4	

gestión municipal actual proporciona información pública de manera continua?				
10.¿La información que ofrece la municipalidad sobre la actual gestión es suficiente y logra satisfacer sus expectativas?	3	3	4	

  
**Mg. José Alejandro Nolasco Reforme**  
 Jefe de la Unidad de Administración Zona Registral  
 VII N° Sede Huaraz

# Validez de contenido: Mg. Alberto Montalbán Ordinola

## CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems del instrumento **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** que el investigador MAZA LLACSAHUANGA, WILIAN SANTOS, usó para su trabajo de tesis de maestría en Gestión Pública "Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019"

El instrumento mide, respectivamente, la variable **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**. Los ítems del instrumento muestran en general 1. Claridad (se comprende fácilmente, su sintáctica y semántica son adecuadas); 2. Coherencia (tienen relación lógica con la dimensión o indicador que miden) y 3. Relevancia (son esenciales o importantes, deben ser incluidos); y son consecuentes con mediciones previas que han surgido de investigaciones precedentes en el tema.

En tal sentido, se garantiza la validez de dicho instrumento presentado por el referido investigador.

12 de octubre de 2020

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS  
Mg. CPC Alberto Montalbán Ordinola  
POR CÉFURO DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTO

**Nombres y apellidos:** ALBERTO MONTALBÁN ORDINOLA  
**Cargo:** SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

### Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez. Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### 1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

**Nombre del juez:** ALBERTO MONTALBÁN ORDINOLA

**Grado profesional:** Maestría (X)  
Doctor ( )

**Área de Formación académica:** Gestión Pública (X) Sistema Nacional de Control ( )

**Áreas de experiencia profesional:** SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE LOGISTICA, CONTABILIDAD

**Institución donde labora:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - AYABACA

**Tiempo de experiencia profesional en el área:** 2 a 4 años ( )  
Más de 5 años (X)

**Experiencia en Investigación:** EXPLICACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE AYABACA 2011-2014

#### 2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el contenido de instrumento, por juicio de expertos.

3 DATOS DEL INSTRUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre de la Prueba:	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
Autor:	<b>Bach. Willian Santos Maza Llacsahuanga</b>
Procedencia:	<b>Elaboración propia</b>
Administración:	Individual
Tiempo de aplicación:	Entre 20 minutos a 30 minutos
Ámbito de aplicación:	Agentes participantes de la sociedad civil de la Municipalidad Provincial de Ayabaca
Significación:	Este instrumento está compuesto por 17 preguntas para las 03 respectivas dimensiones: Transparencia y acceso a la información pública, capacidad institucional y cultura participativa. La valoración se realizará de la manera siguiente: 1) Nunca 2) Casi siempre 3) Siempre

4. SOPORTE TEÓRICO

Variable	Sub escala (dimensiones)	Definición
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Transparencia y acceso a la información pública	Derecho a acceder a la información pública de las instituciones del Estado según el principio de transparencia y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Plataforma digital única del Estado Peruano (2020).
	Capacidad institucional	La institución debe de tener en constante capacitación de mecanismos de participación dirigida a los funcionarios como a la ciudadanía, así mismo la implementación de las políticas institucionales. (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009)
	Cultura participativa	La población se involucre en la participación en los diferentes mecanismos participativos. <b>electoral</b> , esta dimensión se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar y ser votado de aquellos ciudadanos mayores de 18 años que cumplen con los requisitos legales para hacerlo, y puede ampliarse también a la inclusión de las y los ciudadanas en los procesos de organización de las elecciones. <b>Opinativa</b> , son las conductas que tienen que ver con el acto de externar puntos de vista o creencias sobre servicios, programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público. <b>Asociativa</b> , tiene que ver con el comportamiento de participación asociativa y tiene que ver con la adhesión al desempeño de un grupo de personas, la dimensión asociativa demuestra que las personas participan o no en un determinado tipo de asociación u organización, también permite medir la Intensidad de dicha participación, en términos de participación en honorarios o participación en el directorio. <b>Cívica</b> , que engloba una serie de comportamientos respetuosos del ciudadano con las normas de convivencia pública. (Lope y Hevia, 2012)

**5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:**

A continuación, a usted le presento el instrumento **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** elaborado por Bach. Willian Santos Maza Llacsahuanga. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

**DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

INDICADORES	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Transparencia acceso a la información pública	1. ¿La información presentada o brindada por la entidad en sus portales y/o proporcionadas cumple con los principios de transparencia?	4	3	4	
	2. ¿En muchas ocasiones no se brinda la información solicitada porque el usuario no sabe o no precisa el pedido de la información?	4	4	3	
	3. ¿Alguna vez usted ha quedado inconforme después de recibir información sobre la gestión de la municipalidad?	3	4	4	
	4. ¿Usted se ha informado o a revisado el avance y logro de objetivos de la actual gestión de la municipalidad?	4	3	4	
	5. ¿Usted ha tenido algún inconveniente o limitación cuando ha solicitado información pública sobre la gestión municipal?	4	3	4	
Capacidad institucional	6. ¿Considera usted que los Funcionarios Municipales proporcionan información coherente a la población?	3	3	4	
	7. ¿Considera usted que la actual gestión de la municipalidad se rige en base a ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y la ley 27806 Ley de la Transparencia y acceso a la información pública que garantiza su funcionamiento como tal?	4	4	3	
	8. ¿El Objeto de la Municipalidad es promover una adecuada prestación de los servicios públicos así como la gestión de proyectos de inversión a ejecutarse en el territorio con la finalidad del cierre de brechas como lo considera usted?	4	3	4	

	9. ¿Considera usted que las actividades realizadas por la actual gestión siguen una planificación y organización adecuada?	4	3	4	
	10. ¿Considera usted que la actual gestión si soluciona los problemas que existen en la población?	4	4	4	
	11. ¿Considera usted que la actual gestión viene monitoreando el progreso de las actividades y objetivos trazados?	4	4	3	
	12. Los principales mecanismos de participación son el Referéndum, Consulta Popular y la revocatoria. ¿Considera usted que la actual gestión realiza programas radiales dando a conocer a la población?	3	4	4	
	13. ¿Considera usted que los gestores públicos de la municipalidad están cumpliendo eficientemente con sus responsabilidades?	4	4	3	
Cultura participativa	14. En los diversos mecanismos de participación ha participado activamente de sus asuntos públicos?	3	3	4	
	15. ¿Considera usted que los gestores públicos de la municipalidad motivan a los pobladores a expresar los problemas que existen en la comunidad?	4	3	4	
	16. ¿Considera usted que los gestores públicos toman en cuenta las opiniones de los pobladores al momento de buscar soluciones para los problemas existentes?	3	4	4	
	17. ¿Considera usted que los líderes dentro de la organización están en su totalidad y saben que es lo que requiere para llegar al éxito?	4	4	3	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS  
 MG. CPC. Alberto Montalban Ordóñez  
 OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Firma del evaluador

## CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems del instrumento **RENDICIÓN DE CUENTAS** que el investigador MAZA LLACSAHUANGA, WILIAN SANTOS, usó para su trabajo de tesis de maestría en Gestión Pública "Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019"

El instrumento mide, respectivamente, la variable **RENDICIÓN DE CUENTAS**. Los ítems del instrumento muestran en general 1. Claridad (se comprende fácilmente, su sintáctica y semántica son adecuadas); 2 Coherencia (tienen relación lógica con la dimensión o indicador que miden) y 3. Relevancia (son esenciales o importantes, deben ser incluidos); y son consecuentes con mediciones previas que han surgido de investigaciones precedentes en el tema.

En tal sentido, se garantiza la validez de dicho instrumento presentado por el referido investigador.

12 de octubre de 2020

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS  
 MG. CPC. Alberto Montalban Ordóñez  
 OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombres y apellidos: ALBERTO MONTALBÁN ORDÓÑEZ  
 Cargo: SUP. GERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

### Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez. Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **RENDICIÓN DE CUENTAS**. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente, aportando tanto al área investigativa. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### 1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez: ALBERTO MONTALBÁN ORDÓÑEZ

Grado profesional: Maestría (  )  
Doctor ( )

Área de Formación académica: Gestión Pública (  ) Sistema Nacional de Control ( )

Áreas de experiencia profesional: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE LOGISTICA, CONTABILIDAD

Institución donde labora: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAGUNAS - AYABACA

Tiempo de experiencia profesional en el área: 2 a 4 años ( )  
Más de 5 años (  )

Experiencia en Investigación: EXPLICACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE AYABACA 2011-2014

#### 2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- a. Validar lingüísticamente el contenido de instrumento, por juicio de expertos.

#### 3. DATOS DEL INSTRUMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre de la Prueba:	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>
Autor:	<b>Bach. Willian Santos Maza Llacsahuanga</b>
Procedencia:	<b>Elaboración propia</b>
Administración:	Individual
Tiempo de aplicación:	Entre 20 minutos a 30 minutos
Ámbito de aplicación:	Agentes participantes de la sociedad civil de la Municipalidad Provincial de Ayabaca
Significación:	Este instrumento este compuesto por 10 preguntas para las 02 respectivas dimensiones: Transparencia e información oportuna. La valoración se realizará de la manera siguiente: 1) Nunca 2) Casi siempre 3) Siempre

**4. SOPORTE TEÓRICO**

Variable	Sub escala (dimensiones)	Definición
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Transparencia	La transparencia es universalmente recomendada como valor público, porque es una de las condiciones frecuentemente recomendadas como base de una buena gobernanza que garantice el logro de los objetivos marcados y la adecuada gestión de los recursos. La misión de una administración es, por tanto, precisamente el buen gobierno de sus acciones y la rendición de cuentas a los usuarios de la información (Nonell, 2006)
	Información oportuna	El acceso a la información es una condición previa básica, que contribuye a los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente en la "Declaración del Milenio" y requiere una serie de medidas, estos requisitos requieren un marco legal sobre acceso a la información, mecanismos institucionales como compromiso político para brindar información objetiva y confiable e instituciones de monitoreo independientes para que las leyes se apliquen en todas las unidades administrativas y finalmente se exige a los ciudadanos para que conozcan sus derechos y tengan la voluntad de actuar en consecuencia. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2001)

**5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:**

A continuación, a usted le presento el instrumento **RENDICIÓN DE CUENTAS** elaborado por el Bach Maza Llacsahuanga Willian Santos. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

**DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS**

DIMENSIONES	INDICADORES	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones / Recomendaciones
Transparencia	1. ¿Considera usted que la actual gestión municipal muestra abiertamente un informe detallado de las actividades dentro y fuera de la organización?	3	4	4	
	2. ¿Alguna vez ha notado que la municipalidad se ha negado a divulgar la información de carácter pública solicitada?	4	3	4	
	3. ¿Considera usted que la actual gestión municipal informa detalladamente el uso de los fondos públicos?	4	4	3	
	4. ¿Considera usted que la información que brinda la municipalidad sobre la actual gestión es clara, directa y pertinente con los gastos municipales?	3	3	4	
	5. ¿Considera usted que la actual gestión municipal responde con claridad ante las peticiones y quejas de la comunidad?	4	4	3	
Información oportuna	6. ¿Considera usted que la información que brinda la municipalidad acerca de la gestión actual es fácil de comprender para todos los pobladores de su comunidad?	4	3	4	
	7. ¿Considera usted que la manera en que la municipalidad brinda la información sobre la gestión es adecuada y es accesible para los pobladores?	3	4	4	
	8. ¿Alguna vez ha considerado que la información que ofrece la municipalidad está errada o ha sido manipulada?	4	4	3	
	9. ¿Considera usted que la gestión municipal actual proporciona información pública de manera continua?	4	3	4	
	10. ¿La información que ofrece la municipalidad sobre la actual gestión es suficiente y logra satisfacer sus expectativas?	3	4	4	

AD

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS  
 H.G. CPC. Alberto Mantalban Ordóñez  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

# Validez de contenido: Dr. Dante Roberto Failoc Piscoya

## CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems del instrumento **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** que el investigador MAZA LLACSAHUANGA, WILIAN SANTOS, usó para su trabajo de tesis de maestría en Gestión Pública "Mecanismos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Perú, 2019"

El instrumento mide, respectivamente, la variable **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**. Los ítems del instrumento muestran en general 1. Claridad (se comprende fácilmente, su sintáctica y semántica son adecuadas); 2 Coherencia (tienen relación lógica con la dimensión o indicador que miden) y 3. Relevancia (son esenciales o importantes, deben ser incluidos); y son consecuentes con mediciones previas que han surgido de investigaciones precedentes en el tema.

En tal sentido, se garantiza la validez de dicho instrumento presentado por el referido investigador.

12 de octubre de 2020



Dr. Dante Roberto Failoc Piscoya  
Cargo: Docente Postgrado UCV

### Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### 1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:	Dante Roberto Failoc Piscoya
Grado profesional:	Maestría (X) Doctor (X)
Área de Formación académica:	Gestión Pública ( X ) Sistema Nacional de Control ( )
Áreas de experiencia profesional:	13 años
Institución donde labora:	Universidad Cesar Vallejo
Tiempo de experiencia profesional en el área :	2 a 4 años ( ) Más de 5 años ( x )
Experiencia en Investigación:	"Impacto de aplicación de sentencias del tribunal constitucional en la recaudación de arbitrios en la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2014-2017" "Procesos Administrativos Disciplinarios de Funcionarios en la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque"

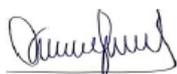
#### 2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el contenido de instrumento, por juicio de expertos.



### 3. DATOS DEL INSTRUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre de la Prueba:	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
Autor:	<b>Bach. Willian Santos Maza Llacsahuanga</b>
Procedencia:	<b>Elaboración propia</b>
Administración:	Individual
Tiempo de aplicación:	Entre 20 minutos a 30 minutos
Ámbito de aplicación:	Agentes participantes de la sociedad civil de la Municipalidad Provincial de Ayabaca
Significación:	Este instrumento está compuesto por 17 preguntas para las 03 respectivas dimensiones: Transparencia y acceso a la información pública, capacidad institucional y cultura participativa. La valoración se realizará de la manera siguiente: 1) Nunca 2) Casi siempre 3) Siempre



### 4. SOPORTE TEÓRICO

Variable	Sub escala (dimensiones)	Definición
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Transparencia y acceso a la información pública	Derecho a acceder a la información pública de las instituciones del Estado según el principio de transparencia y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Plataforma digital única del Estado Peruano (2020).
	Capacidad institucional	La institución debe de tener en constante capacitación de mecanismos de participación dirigida a los funcionarios como a la ciudadanía, así mismo la implementación de las políticas institucionales. (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009)
	Cultura participativa	La población se involucre en la participación en los diferentes mecanismos participativos. <b>electoral</b> , esta dimensión se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar y ser votado de aquellos ciudadanos mayores de 18 años que cumplen con los requisitos legales para hacerlo, y puede ampliarse también a la inclusión de las y los ciudadanas en los procesos de organización de las elecciones. <b>Opinativa</b> , son las conductas que tienen que ver con el acto de externar puntos de vista o creencias sobre servicios, programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público. <b>Asociativa</b> , tiene que ver con el comportamiento de participación asociativa y tiene que ver con la adhesión al desempeño de un grupo de personas, la dimensión asociativa demuestra que las personas participan o no en un determinado tipo de asociación u organización, también permite medir la Intensidad de dicha participación, en términos de participación en honorarios o participación en el directorio. <b>Cívica</b> , que engloba una serie de comportamientos respetuosos del ciudadano con las normas de convivencia pública. (Lope y Hevia, 2012)



5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

A continuación, a usted le presento el instrumento PARTICIPACIÓN CIUDADANA elaborado por Bach. Willian Santos Maza Llacsahuanga. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel



INDICADORES	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Transparencia acceso a la información pública	1. ¿La información presentada o brindada por la entidad en sus portales y/o proporcionadas cumple con los principios de transparencia?	3	4	4	
	2. ¿En muchas ocasiones no se brinda la información solicitada porque el usuario no sabe o no precisa el pedido de la información?	3	4	4	
	3. ¿Alguna vez usted ha quedado inconforme después de recibir información sobre la gestión de la municipalidad?	4	4	3	
	4. ¿Usted se ha informado o a revisado el avance y logro de objetivos de la actual gestión de la municipalidad?	3	4	4	
	5. ¿Usted ha tenido algún inconveniente o limitación cuando ha solicitado información pública sobre la gestión municipal?	4	3	4	
Capacidad institucional	6. ¿Considera usted que los Funcionarios Municipales proporcionan información coherente a la población?	3	4	4	
	7. ¿Considera usted que la actual gestión de la municipalidad se rige en base a ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y la ley 27806 Ley de la Transparencia y acceso a la información pública que garantiza su funcionamiento como tal?	4	4	3	
	8. ¿El Objeto de la Municipalidad es promover una adecuada prestación de los servicios públicos así como la gestión de proyectos de inversión a ejecutarse en el territorio con la finalidad del cierre de brechas como lo considera usted?	3	4	4	



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

## **Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, **Luis Rolando Alarcón Llontop**; docente de la Escuela de Posgrado del Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo – Piura; asesor del Trabajo de Investigación / Tesis titulada:

**“MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA RENDICION DE CUENTAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, PERU, 2019”**; del autor: **MAZA LLACSAHUANGA, WILLIAM SANTOS**; constato que la investigación tiene un índice de similitud de **21%** verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el trabajo de investigación / tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Piura, 28 de diciembre del 2020.

Alarcón Llontop Luis Rolando	
DNI:17543440	
ORCID: 0000-0001-9912-1299	