



Análisis del programa presupuestal 0030:
Reducción de delitos y faltas que afectan la
seguridad ciudadana, Lima, 2014

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
Magíster en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Hermes Esmith Barrera Montoya

ASESOR:

Dr. Hugo Lorenzo Agüero Alva

SECCIÓN:

Ciencias empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Planificación y Control Financiero

PERÚ – 2016

Presidente

Secretaria

Vocal

Dedicatoria

A mis padres, por su apoyo incomparable y constante; por haber sabido guiarme permanentemente con sabiduría y convertirse en referentes de amor, motivación y fortaleza.

Agradecimiento

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad César Vallejo por haberme brindado los conocimientos necesarios para la obtención del grado académico de Magister en Gestión Pública que me permitirá contribuir al mejor logro de los objetivos del Estado desde la entidad pública en la que preste servicios.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Hermes Esmith Barrera Montoya, estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 32973758, con la tesis titulada “Análisis del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, Lima, 2014” declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados ni copiados y, por tanto, los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse, fraude, plagio, autoplagio, piratería o falsificación, asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.

Lugar y fecha : 17 de mayo del año 2016.

Nombres y apellidos : Hermes Esmith Barrera Montoya.

DNI : 32973758.

Firma :

Presentación

Señores miembros del jurado calificador, presento ante ustedes la tesis titulada “Análisis del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, Lima, 2014” con el objetivo de analizar si el mencionado Programa Presupuestal había logrado entregar el resultado específico “reducción de delitos y faltas” en el departamento de Lima durante el año 2014.

En el primer capítulo se han presentado los antecedentes tanto de carácter internacional como nacional, se ha expuesto el marco teórico que ha sustentado el desarrollo de la investigación y se ha establecido tanto el marco espacial como temporal de la misma.

En el segundo capítulo se ha abordado el tema del planteamiento del problema de la investigación el mismo que ha sido enunciado en los términos siguientes: “¿El Programa Presupuestal: 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana ha sido formulado y ejecutado adecuadamente para el logro del resultado específico: reducción de delitos y faltas? y se ha establecido como objetivo general: “Analizar el Programa Presupuestal 0030: reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el departamento de Lima durante el año 2014” y los correspondientes objetivos específicos.

En el tercer capítulo se ha desarrollado el marco metodológico donde se ha expuesto que la presente investigación ha sido de carácter o enfoque cualitativo y de alcance descriptivo en el marco de lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 7 y 80-81).

En el capítulo cuarto se han expuesto los resultados obtenidos a partir de la revisión de documentación física y digital disponible, así como a través de entrevistas realizadas a funcionarios de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior y de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú.

En el capítulo quinto se ha realizado, a la luz del marco teórico, la discusión de los resultados obtenidos. Planteando en los capítulos sexto y séptimo las conclusiones y recomendaciones.

Todo lo anteriormente señalado se ha realizado en el marco de lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión Pública.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Hermes Esmith Barrera Montoya

DNI 32973758

Tabla de contenidos

	Página
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Tabla de contenidos	viii
Lista de tablas	xi
Lista de figuras	xiii
Resumen	xiv
Abstract	xv
I. INTRODUCCIÓN	1
Antecedentes	2
Marco teórico referencial	8
Marco espacial	22
Marco temporal	23
Contextualización	23
Supuestos teóricos	29
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	31
2.1. Aproximación temática	32
2.2. Formulación del problema de investigación	37
2.3. Justificación	38
2.4. Relevancia	40
2.5. Contribución	41
2.6. Objetivos	42
III. MARCO METODOLÓGICO	43
3.1. Unidades temáticas	44
3.2. Metodología	46
3.3. Escenario de estudio	46
3.4. Caracterización de sujetos	47
3.5. Procedimientos metodológicos de investigación.	48

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	48
3.7. Mapeamiento	49
3.8. Rigor científico	50
3.9. Tratamiento de la información	51
IV. RESULTADOS	53
4.1. Descripción de resultados	54
4.2. Teorización de unidades temáticas	60
V. DISCUSIÓN	63
VI. CONCLUSIONES	72
VII. RECOMENDACIONES	77
VIII. REFERENCIAS	79
APÉNDICES	87
APÉNDICE A	88
Artículo científico	
APÉNDICE B	99
Lista de verificación del cumplimiento de indicadores del resultado específico del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, lima 2014	
APÉNDICE C	100
Lista de verificación del diseño del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.	
APÉNDICE D	102
Lista de verificación del avance de la ejecución presupuestaria de los productos del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana en el Departamento de Lima durante el año 2014 y variación porcentual.	
APÉNDICE E	105
Lista de verificación para determinar el avance de la ejecución física de los productos e indicadores del Programa Presupuestal	

0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, Lima 2014.

APÉNDICE F

108

Guía para el desarrollo de entrevistas.

Lista de tablas

	Página
Tabla 1. Porcentaje de la población de 15 a más años de edad con percepción de inseguridad ciudadana en los próximos doce meses	13
Tabla 2. Crédito presupuestario en nuevos soles asignado en la Ley de Presupuesto del Sector Público al Programa 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el Año Fiscal 2014 y valores porcentuales según niveles de gobierno.	19
Tabla 3. Desagregado global en nuevos soles y porcentual del crédito presupuestario asignado en la Ley de Presupuesto del Sector Público al Programa 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el Año Fiscal 2014 según productos y proyectos del gobierno nacional.	20
Tabla 4. Desagregado global en nuevos soles y porcentual del crédito presupuestario inicial asignado al gobierno nacional en la Ley de Presupuesto del Sector Público al Programa 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el Año Fiscal 2014 según productos y proyectos en el departamento de Lima.	21
Tabla 5. Variación porcentual entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado del Programa 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el Año Fiscal 2014 referido al gobierno nacional.	22
Tabla 6. Indicadores policiales por distrito de Lima Metropolitana, 2013.	34

Tabla 7. Vinculación entre objetivos de la investigación, instrumentos utilizados y datos obtenidos para el tratamiento de la información.	52
Tabla 8. Coherencia entre la pregunta de la investigación, objetivos formulados, categorías de análisis y procedimientos para analizar la información.	62

Lista de figuras

	Página
Figura 1. Categorías de la seguridad en el Perú según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011.	14
Figura 2. Fases del proceso presupuestario.	16
Figura 3. Relación del programa presupuestal con la entrega de productos, resultado específico y resultados finales a la población según el Ministerio de Economía y Finanzas y su contribución al logro de un objetivo de política pública.	27
Figura 4. Distribución porcentual del incremento del proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2014.	36
Figura 5. Interacción de las unidades orgánicas de las que se ha obtenido la información cuantitativa y cualitativa de la investigación.	50

Resumen

El tema de la presente investigación ha sido Análisis del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el departamento de Lima durante el año 2014. Al desarrollarla, se ha tenido como objetivo general analizarlo en sus diversos componentes: el diseño del Programa, la ejecución presupuestaria, en la entrega de productos diseñados y determinar sus fortalezas y debilidades.

El estudio realizado es de carácter o enfoque cualitativo y de nivel descriptivo. Los datos se han obtenido a partir de la revisión de las normas legales y de carácter técnico emitidas por el gobierno nacional, los documentos elaborados por el Ministerio del Interior para la formulación del mencionado Programa Presupuestal y los referidos a la evaluación de seguimiento de la ejecución física y financiera de los programas presupuestales a cargo de dicho Pliego; así mismo, se ha revisado información proporcionada por organizaciones no gubernamentales tales como el Instituto de Defensa Legal. Finalmente, a través de entrevistas se ha tomado la opinión, a través de un cuestionario abierto, de funcionarios de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior y de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la Policía Nacional del Perú.

El resultado general obtenido es que el Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el departamento de Lima durante el año 2014 ha logrado el resultado específico previsto: reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

Palabras clave: Presupuesto por resultados, programa presupuestal, ejecución presupuestaria, evaluación de los productos entregados, seguridad ciudadana.

Abstract

The subject of the present investigation has been: Analysis of the Budgetary Program 0030: Reduction of crimes and misdemeanors that affect the citizen security in the department of Lima during the year 2014. In its development, it has had as general objective to analyze it in its diverse components: Program design, budget execution, delivery of designed products and determine their strengths and weaknesses.

The study carried out is of character or qualitative approach and descriptive level. The data have been obtained from the revision of the legal and technical regulations issued by the national government, the documents prepared by the Ministry of the Interior for the formulation of the aforementioned Budgetary Program and those related to the evaluation of monitoring the execution Physical and financial resources of the budget programs in charge of said Bidding Documents; Likewise, information provided by non-governmental organizations such as the Legal Defense Institute has been reviewed. Finally, through interviews, the opinion was taken, through an open questionnaire, of officials of the General Direction of Planning and Budget of the Ministry of the Interior and of the Planning and Budget Executive Direction of the National Police of Peru.

The overall result obtained is that the Budget Program 0030: Reduction of crimes and misdemeanors that affect public safety in the department of Lima during the year 2014 has achieved the specific result expected: reduce crimes and faults that affect public safety.

Keywords: Results-based budgeting, program budgeting, budget implementation, evaluation of products delivered, public safety.