



**ESCUELA DE POSGRADO**

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Participación ciudadana y presupuesto participativo en las  
municipalidades distritales de la provincia de Huánuco,  
2016

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:**

Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

**AUTOR:**

Mgr. Adolfo Teodosio Moreno Trejo

**ASESOR:**

Dr. Antonio Lip Licham

**SECCIÓN**

Gestión pública y gobernabilidad

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Gestión social

**PERÚ - 2017**

**Dedicatoria**

A los ciudadanos de la provincia de Huánuco, para que asuman una participación solidaria y justa en las actividades de mejora que organizan las municipalidades.

Adolfo

### **Agradecimiento**

Al asesor de tesis Antonio Lip Licham, por sus orientaciones metodológicas.

A los catedráticos de la Escuela de Posgrado de la UCV por sus enseñanzas y orientaciones.

A las autoridades de las Municipalidades de Chrubamba, Santa María del Valle, Chinchao, Amarilis y Yarumayo por facilitarme la realización de la investigación.

### **Declaración de autoría**

Yo, Adolfo Teodosio Moreno Trejo, identificado con DNI N°31618564, estudiante de la Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, Sede Lima/filial Lima norte; declaro que el trabajo académico titulado “Participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de Huánuco, 2016”, presentado, en 283 folios para la obtención del grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

1. He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente las citas textuales y paráfrasis, de acuerdo a las normas de redacción establecidas.
2. No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.
3. Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.
5. De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.

Lima, 16 enero del 2017

---

Adolfo Teodosio Moreno Trejo  
DNI: 31618564

## Presentación

Distinguidos señores miembros del jurado.

Presento a ustedes mi tesis titulada “Participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de Huánuco, 2016”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de Huánuco 2016, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.

La presente investigación está estructurada en siete capítulos y seis anexos: El capítulo uno: Introducción, que comprende el desarrollo de los antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, el problema, justificación, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, operacionalización, la metodología empleada, tipos de estudio, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados, se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados estadísticos, los antecedentes de la investigación y la apreciación personal. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formula las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación.

Finalmente enfatizo la necesidad de solucionar frente a los problemas encontrados si se logra la solidez con una gobernanza participativa y democrática de los gobiernos locales, donde las autoridades deben asumir el compromiso, la voluntad política para promover mecanismos de participación, el cumplimiento de los acuerdos, capacitación eficiente a la sociedad civil. A fin de eliminar las acciones burocráticas que dificultan a la participación ciudadana.

Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las normas de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo.

El autor

## Índice

	Pág.
Jurado calificador	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autoría	v
Presentación	vi
Índice	vii
Lista de tablas	ix
Lista de figuras	xi
Resumen	xii
Abstract	xiii
Resumo	xiv
<b>I. Introducción</b>	
1.1 Antecedentes	16
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística	21
1.3 Justificación	42
1.4 Planteamiento del problema	44
1.5 Hipótesis	48
1.6 Objetivos	49
<b>II. Marco Metodológico</b>	
2.1 Variables	51
2.2 Operacionalización de variables	54
2.3 Método	55
2.4 Tipo de estudio	55
2.5 Diseño de investigación	56
2.6 Población, muestra y muestreo	56
2.7 Técnica e instrumentos de recolección de datos	58
2.8 Método de análisis de datos	62
2.9 Aspectos éticos	62
<b>III. Resultados</b>	
3.1. Descripción de los resultados	64

3.2. Prueba de hipótesis	75
<b>IV. Discusión</b>	81
<b>V. Conclusiones</b>	86
<b>VI. Recomendaciones</b>	89
<b>Referencias Bibliográficas</b>	91
<b>Anexos</b>	
Anexo A. Matriz de consistencia	97
Anexo B. Instrumentos de medición de variables	101
Anexo C. Base de datos	105
Anexo D. Certificados de validez	108
Anexo E. Artículo	132

**Lista de tablas**

Tabla 1.	Operacionalización de la variable 1: participación ciudadana	54
Tabla 2.	Operacionalización de la variable 2: presupuesto participativo	55
Tabla 3.	Población total	57
Tabla 4.	Juicio de expertos	60
Tabla 5.	Confiabilidad del cuestionario, participación ciudadana	61
Tabla 6.	Confiabilidad del cuestionario, presupuesto participativo	61
Tabla 7.	Niveles de confiabilidad	62
Tabla 8.	Niveles de la variable participación ciudadana	64
Tabla 9.	Niveles de la dimensión 1: Fundamentos de la participación ciudadana	65
Tabla 10.	Niveles de la dimensión 2: Participación democrática	66
Tabla 11.	Niveles de la dimensión 3: Participación de las organizaciones de la sociedad civil.	67
Tabla 12.	Niveles de la dimensión 4: Espacios públicos de participación	68
Tabla 13.	Niveles de la variable presupuesto participativo	69
Tabla 14.	Niveles de la dimensión 1: Ejecución del presupuesto participativo.	70
Tabla 15.	Niveles de la dimensión 2: Mecanismos de rendición de cuentas.	72
Tabla 16.	Niveles de la dimensión 3: Mecanismos de planificación y concertación	73
Tabla 17.	Niveles de la dimensión 4: Resultados de la ejecución de Presupuesto participativo	74
Tabla 18.	Correlación entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo	76

Tabla 19. Correlación entre la participación ciudadana y la ejecución del presupuesto	77
Tabla 20. Correlación entre la participación ciudadana y los mecanismos de rendición de cuentas	78
Tabla 21. Correlación entre la participación ciudadana y los mecanismos de planificación y concertación	79
Tabla 22. Correlación entre la participación ciudadana y los resultados de la ejecución del presupuesto participativo	80

## Lista de figuras

Figura 1. Niveles de la variable participación ciudadana.	64
Figura 2. Niveles de la dimensión 1: Fundamentos de la participación ciudadana.	65
Figura 3. Niveles de la dimensión 2: Participación democrática.	66
Figura 4. Niveles de la dimensión 3: Participación de las organizaciones	67
Figura 5. Niveles de la dimensión 4: Espacios públicos de participación.	68
Figura 6. Niveles de la variable presupuesto participativo.	69
Figura 7. Niveles de la dimensión 1: Ejecución del proceso participativo.	71
Figura 8. Niveles de la dimensión 2: Mecanismos de rendición de cuentas.	72
Figura 9. Niveles de la dimensión 3: Mecanismos de planificación y concertación.	73
Figura 10. Niveles de la dimensión 4: Resultados de la ejecución del presupuesto participativo.	74
Figura 11. Niveles de la variable participación ciudadana.	134
Figura 12. Niveles de la variable presupuesto participativo.	135

## Resumen

La presente investigación doctoral titulada “Participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de Huánuco, 2016”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre participación ciudadana y presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de Huánuco 2016. El tipo de investigación fue: según su finalidad básica, de nivel descriptiva correlacional, de enfoque cuantitativo. El diseño fue no experimental con corte transversal. La población estuvo conformada por los 50 funcionarios de 05 distritos; Churubamba (8), Santa María Del Valle (7), Chinchao (12), Amarilis (10) y Yarumayo (13). La técnica empleada fue encuesta, como instrumentos se utilizó el cuestionario con escala de likert de 16 ítems fue validado a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad por Alfa de Cronbach. Se llegó a la conclusión que existe relación baja entre las variables participación ciudadana y presupuesto participativo.

**Palabras claves:** Participación ciudadana, presupuesto participativo, ciudad

### **Abstract**

The present doctoral research entitled "Citizen participation and participatory budgeting in the district municipalities of Huánuco province, 2016", had as general objective to determine the relationship between citizen participation and participatory budgeting in the district municipalities of the province of Huánuco 2016. The type of research was: according to its basic purpose, descriptive correlational level, quantitative approach. The design was non-experimental with cross-section. The population consisted of 50 officials from 05 districts; Churubamba (8), Santa Maria Del Valle (7), Chinchao (12), Amarilis (10) and Yarumayo (13). The technique used was a survey, using 16-item likert scale questionnaires it was validated through expert judgments and determined their reliability through the Cronbach Alpha. It was concluded that there is a low relationship between the variables citizen participation and participatory budgeting.

Key words: Citizen participation, participative budget, city

## Resumo

Esta pesquisa de doutorado intitulada "Participação dos cidadãos e orçamento participativo nos municípios distritais na província de Huanuco de 2016" objetivo global foi determinar a relação entre a participação dos cidadãos e orçamento participativo nos municípios distritais na província de Huanuco 2016. O tipo pesquisa foi, de acordo com a sua finalidade básica, nível descritivo correlacional, a abordagem quantitativa. O desenho experimental não era corte transversal. uma amostra censo foi usada, ou seja trabalhados, com toda a população que consistiu de 50 funcionários de 05 distritos; Churubamba (8), Santa Maria Del Valle (7), Chinchao (12), Amarilis (10) e Yarumayo (13). A técnica utilizada foi questionários como instrumentos de 16 itens para cada variável foram devidamente validados por pareceres de peritos e determinou a sua dirigibilidade através do alpha de Cronbach estatística foram utilizados. Concluiu-se que não há relação entre a participação variáveis cidadão e orçamento participativo.

Palavras-chave: Participação Cidadã, orçamento participativo, cidadã.

