



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

## FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

### ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA



**NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES  
COMUNALES Y LOCALES SOBRE LAS ETAPAS DEL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE  
SIRAYA - ILAVE, EL COLLAO.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR:**

**Bach. EDY NIKOLAY HUACCA MAMANI**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

**LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA**

**PUNO – PERÚ**

**2022**



NOMBRE DEL TRABAJO

**NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMUNALES Y LOCALES SOBRE LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

AUTOR

**EDY NIKOLAY HUACCA MAMANI**

RECUENTO DE PALABRAS

**16793 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**96115 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**94 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**3.4MB**

FECHA DE ENTREGA

**Dec 28, 2022 3:48 PM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Dec 28, 2022 3:50 PM GMT-5**

● **16% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 15% Base de datos de Internet
- 2% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- 7% Base de datos de trabajos entregados

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)





## DEDICATORIA

Dedico mi trabajo de investigación con mucho cariño a mis padres Nicolas Huacca Chura y Felipa Mamani Limachi, también a mi hermano Milwar Huacca Mamani, quienes siempre estuvieron apoyándome en todo momento en esta etapa de mi vida.

Con gratitud a mis docentes de la Escuela Profesional de Antropología, quienes me inculcaron conocimientos para que realice con éxito mi trabajo de investigación.

A las autoridades comunales y locales del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, quienes me apoyaron con muchas ganas para que el presente trabajo salga de la mejor manera.

**Bach. Edy Nikolay Huacca Mamani**



## AGRADECIMIENTOS

- Quiero agradecer a nuestro divino creador por haberme permitido alcanzar una etapa más de mi vida, de la misma manera a mis padres por concederme la vida y educarme en esta vida.

- Mi agradecimiento profundo a la Facultad de Ciencias Sociales, a la carrera Profesional de Antropología, a todos los docentes que tuve la suerte de que me brinden sus epistemologías en la etapa de mi formación profesional.

- A mis apreciados padres por todo su esfuerzo por ayudarme bastante en mi formación profesional, por todos sus consejos y bastante paciencia para elaborar mi investigación.

- A mi asesor Dr. Vicente Alanoca Arocutipa, por sus enormes aportaciones profesionales, que ha permitido elaborar, afianzar y completar esta tesis.

- En seguida Agradezco al Dr. Alfredo Calderón Torres, presidente del miembro del jurado, al Dr. Marco Antonio Saavedra Pinazo primer miembro del jurado, M. Sc. David Eleazar Barra Quispe segundo miembro del jurado, cuyas observaciones enriquecieron el contenido de este trabajo de investigación.

- Finalmente quisiera agradecer infinitamente a todas las autoridades del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, departamento de Puno, por haberme brindado la información requerida para la elaboración de mi trabajo de investigación.

Bach. Edy Nikolay Huacca Mamani



# ÍNDICE GENERAL

Pág.

**DEDICATORIA**

**AGRADECIMIENTOS**

**ÍNDICE GENERAL**

**ÍNDICE DE FIGURAS**

**ÍNDICE DE TABLAS**

**ÍNDICE DE ACRÓNIMOS**

**RESUMEN ..... 14**

**ABSTRACT..... 15**

**INTRODUCCIÓN ..... 16**

## **CAPÍTULO I**

**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS,  
MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ..... 18**

**1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... 18**

**1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..... 20**

1.2.1 Pregunta general ..... 20

1.2.2 Preguntas específicas ..... 20

**1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ..... 20**

1.3.1 Antecedentes Internacionales ..... 20

1.3.2 Antecedentes Nacionales ..... 22

1.3.3 A Nivel Local ..... 25

**1.4 JUSTIFICACIÓN ..... 27**

**1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..... 28**



1.5.1	Objetivo general .....	28
1.5.2	Objetivos específicos.....	28
<b>1.6</b>	<b>MARCO TEÓRICO.....</b>	<b>28</b>
1.6.1	Niveles de conocimiento .....	28
1.6.2	Participación ciudadana.....	29
1.6.3	Presupuesto participativo .....	30
1.6.4	Etapas del proceso del presupuesto participativo.....	32
1.6.4.1	Etapa 1: Preparación: .....	32
1.6.4.2	Sensibilización: .....	32
1.6.4.3	Comunicación: .....	33
1.6.4.4	Convocatoria: .....	33
1.6.4.5	Identificación y registro de agentes participantes: .....	33
1.6.4.6	Capacitación de agentes participantes:.....	33
1.6.4.7	Etapa 2: Concertación .....	33
1.6.4.7.1	Desarrollo de talleres de trabajo: .....	34
1.6.4.7.2	Formulación de acuerdos y compromisos: .....	34
1.6.4.8	Etapa 3: Coordinación.....	34
1.6.4.9	Etapa 4: Formalización .....	35
1.6.4.9.1	Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos: .	35
1.6.4.9.2	Rendición de cuentas:.....	35
<b>1.7</b>	<b>MARCO CONCEPTUAL.....</b>	<b>36</b>
1.7.1	Comunidad campesina .....	36
1.7.2	Autoridades locales .....	36
1.7.3	Conocimiento .....	37
1.7.4	Gestión pública.....	37



1.7.5 Gobiernos locales .....	37
1.7.6 Municipalidad.....	38
1.7.7 Alcalde .....	38
1.7.8 Regidores.....	38
1.7.9 Autoridades participantes .....	38
1.7.10 Presupuesto .....	39
1.7.11 Presupuesto Participativo .....	39
1.7.12 Presupuesto por Resultados .....	39
<b>1.8 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>40</b>
1.8.1 Hipótesis general .....	40
1.8.2 Hipótesis específicas .....	40
<b>1.9 MATERIALES Y MÉTODOS .....</b>	<b>40</b>
1.9.1 Metodología de la Investigación .....	40
1.9.2 Técnicas e instrumentos de investigación .....	41
1.9.2.1. Técnicas.....	41
1.9.2.2. Instrumentos .....	41
1.9.3 Población y muestra .....	41
<b>1.10. VARIABLES .....</b>	<b>42</b>
1.10.1 Niveles de conocimiento.....	42
1.10.2 Presupuesto participativo .....	42
<b>1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE .....</b>	<b>43</b>
1.11.1 Confiabilidad del Instrumento .....	45
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN</b>	
<b>2.1 UBICACIÓN .....</b>	<b>47</b>



2.1.1 Límites.....	47
2.1.2 Mapa de ubicación .....	48
2.1.3 Clima.....	48
<b>2.2 ASPECTOS SOCIALES .....</b>	<b>49</b>
2.2.1 Población.....	49
2.2.2 Idioma.....	49
2.2.3 Servicio de salud .....	49
2.2.4 Religión.....	50
2.2.5 Organización Política .....	50
2.2.5.1 Comunidades y Parcialidades que conforman el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao:.....	51
<b>2.3 ASPECTO ECONÓMICO .....</b>	<b>53</b>
2.3.1 Agricultura .....	53
2.3.2 Ganadería .....	53
2.3.3 Otras actividades .....	54

### **CAPÍTULO III**

#### **EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**

<b>3.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>55</b>
3.1.1 El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las etapas de preparación y concertación.....	56
3.1.2 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de preparación. ....	57
3.1.2.1. Interpretación de la etapa de preparación.....	57
3.1.2.2. Análisis de la etapa de preparación.....	58





3.1.3 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de concertación .....	59
3.1.3.1 Interpretación de la etapa de concertación .....	60
3.1.3.2 Análisis de la etapa de concertación .....	60
3.1.4 Resumen de las fases de preparación y concertación.....	61
3.1.4.1 Interpretación de las etapas de preparación y concertación .....	62
3.1.4.2 análisis de las etapas de preparación y concertación .....	62
3.1.5 El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las etapas de coordinación y formalización .....	63
3.1.6 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de coordinación .....	64
3.1.6.1 Interpretación de la etapa de coordinación.....	64
3.1.6.2 Análisis de la etapa de coordinación .....	65
3.1.7 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de formalización.....	66
3.1.7.1 Interpretación de la etapa de formalización .....	67
3.1.7.2 Análisis de la etapa de formalización.....	67
3.1.8 Resumen de las etapas de coordinación y formalización.....	68
3.1.8.1 Interpretación de las etapas de coordinación y formalización .....	69
3.1.8.2 Análisis de las etapas de coordinación y formalización.....	70
3.1.9 Contrastación de Hipótesis .....	71
3.1.9.1 Contrastación de la primera hipótesis especifica .....	71
3.1.9.2 Contrastación de la segunda hipótesis especifica.....	72
3.1.10 Contrastación de la hipótesis general.....	72
<b>3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .....</b>	<b>73</b>



<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>79</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>80</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>81</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>87</b>

**Área:** Cultura, sociedad y medioambiente.

**Tema:** Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo

**Fecha de sustentación:** 29 de diciembre del 2022.



## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Figura 1.</b> Fases del Presupuesto Participativo según MEF (2010). .....	36
<b>Figura 2.</b> Mapa de la provincia de El Collao – Ilave. ....	48
<b>Figura 3.</b> Mapa del centro poblado de Siraya .....	48
<b>Figura 4.</b> Iglesia católica Apóstol San Santiago del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao. ....	50
<b>Figura 5.</b> Cultivo del tubérculo de la papa en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao. ....	53
<b>Figura 6.</b> Ganadería en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao. ....	54
<b>Figura 7.</b> Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de preparación.....	57
<b>Figura 8.</b> Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la el etapa de Concertación en la elaboración del presupuesto participativo.....	59
<b>Figura 9.</b> Resumen de las etapas de preparación y concertación para conocer el nivel de conocimiento de las autoridades en estas etapas.....	62
<b>Figura 10.</b> Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la el etapa de coordinación en la elaboración del presupuesto participativo. ....	64
<b>Figura 11.</b> Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de formalización en la elaboración del presupuesto participativo. ....	67
<b>Figura 12.</b> Resumen de las etapas de coordinación y formalización.....	69



## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b>	Operacionalización de la variable .....	43
<b>Tabla 2.</b>	Escala de Likert del instrumento.....	44
<b>Tabla 3.</b>	Indicadores para la exposición de los resultados .....	44
<b>Tabla 4.</b>	Confiabilidad del instrumento.....	45
<b>Tabla 5.</b>	Resumen del procedimiento de casos .....	46
<b>Tabla 6.</b>	Interpretación los resultados del alfa de Cronbach .....	46
<b>Tabla 7.</b>	Etapas de preparación.....	57
<b>Tabla 8.</b>	Etapas de Concertación .....	59
<b>Tabla 9.</b>	Resumen de las etapas de preparación y concertación .....	61
<b>Tabla 10.</b>	Etapas de coordinación.....	64
<b>Tabla 11.</b>	Etapas de formalización .....	66
<b>Tabla 12.</b>	Resumen de las etapas de coordinación y formalización.....	68



## ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

PP	:	Presupuesto Participativo
PPR	:	Presupuesto participativo por resultados
MEF	:	Ministerio de Economía y Finanzas
INEI	:	Instituto Nacional de Estadística e Informática
PIA	:	Presupuesto inicial de apertura



## RESUMEN

La presente investigación titulada “Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao”, cuyo problema principal reside en el escaso conocimiento sobre el presupuesto participativo siendo un límite para las autoridades comunales y locales, lo que lleva a favorecer proyectos que no resuelven los dificultades y necesidades primordiales de los habitantes. El principal objetivo de la investigación ha sido determinar el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las distintas etapas del proceso de presupuesto participativo en la localidad de Siraya - Ilave, El Collao. La metodología de investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, además se utilizó un diseño de investigación transversal no experimental, porque no se realizó variación a ninguna de las variables, el tipo de investigación es descriptivo explicativo. La muestra de estudio estuvo compuesta por 29 autoridades comunales y locales, conformado por lo siguiente: 1 alcalde de centro poblado, 5 regidores de la municipalidad, 10 tenientes gobernadores, 10 presidentes de cada parcialidad y 3 ex autoridades comunales y locales. A esta cantidad de la muestra se ha aplicado el cuestionario para la recolección de la información. Según los resultados de la investigación, el nivel alto de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo es de 0%, el nivel medio es de 12% y el nivel bajo es de 88%. Concluyendo que las autoridades comunales y locales no demuestran conocimiento sobre las etapas del presupuesto participativo en el centro poblado Siraya - Ilave, El Collao.

**Palabras clave:** Autoridades comunales y locales, Etapas del presupuesto participativo, Municipalidad.



## ABSTRACT

The present investigation, titled "Level of Knowledge of the Local Authorities on the Stages of the Participatory Budget in the populated center of Siraya - Ilave, El Collao" carried out in the year 2022, whose main problem resides in the scarce knowledge about the participatory budget being a limit for local authorities, Since the municipality carries out activities only to comply with the participatory budget law, which leads to favoring projects that do not solve the difficulties and priority needs of the inhabitants. The main objective of the research has been to determine the level of knowledge of local authorities in the different stages of the participatory budget process in the town of Siraya - Ilave, El Collao. The research methodology was developed under a quantitative approach, in addition a non-experimental methodological design was used because no modifications were made to any of the study variables, according to the typology it will be a descriptive cross-sectional study. The population consists of 29 local authorities, made up of 1 mayor of the populated center, 5 councilors of the municipality, 10 lieutenant governors of different communities and partialities, 10 presidents of each partiality and 3 former local authorities. The sample consists of 29 local authorities participating in the questionnaire applied for the collection of information. According to the results of the investigation, the high level of knowledge of local authorities about the stages of the participatory budget is 0%, the medium level is 12% and the low level is 88%. Concluding that the local authorities do not demonstrate knowledge about the stages of the participatory budget in the Siraya - Ilave, El Collao populated center.

**Keywords:** Local authorities, Stages of the participatory budget, Municipality.



## INTRODUCCIÓN

La realización de este estudio se basa en conocer el nivel de conocimiento que tienen las autoridades comunales y locales sobre las diferentes etapas del presupuesto participativo en el centro poblado Siraya - Ilave, El Collao, el presupuesto participativo (PP) es considerado actualmente como uno de los instrumentos para promover el incremento de desarrollo con equidad y sostenibilidad, y además que permite atribuir a los distintos actores sociales un rol irremplazable para la gestión de su desarrollo, en tanto ciudadanos que tienen plenos derechos y facultades para decidir en todo momento sobre su bienestar.

A nivel nacional, el Presupuesto Participativo (PP) está estructurado en un espacio de definición compartida entre las autoridades regionales y municipales, además de las organizaciones e instituciones de las habitantes debidamente representadas: ¿Qué orientará los recursos económicos? Toma en cuenta las metas del Plan de Desarrollo Concertado, dependiendo del ámbito territorial, que puede ser distrital, provincial o regional.

El estudio pretende explicar por qué el presupuesto participativo en los Centros Poblados no es tomado en cuenta muchas veces por las autoridades de turno, sabiendo que hay muchas necesidades por cubrir, para el bienestar de toda la población.

En la investigación se planteó como nuestro objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las diferentes etapas del proceso del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, con la finalidad de medir sus conocimientos sobre las diferentes etapas del presupuesto participativo.





Por último, se propusieron los siguientes objetivos específicos Identificar el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales del proceso de presupuesto participativo como preparación y consulta, y verificar su nivel de conocimiento de las etapas de coordinación y formalización del proceso de presupuesto participativo.



# CAPÍTULO I

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

### 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el ámbito nacional desde el año 2004, el gobierno peruano implanta un proceso de presupuesto participativo (PP) de manera obligatoria para todos los gobiernos subnacionales, de esta manera se ha contribuido una corriente favorable a este tipo de experiencia en la formulación del presupuesto municipal de inversiones en forma participativa; el PP pretende democratizar y hacer más transparente el presupuesto público creando canales formales de participación ciudadana que promuevan la inclusión de sectores política y económicamente débiles de la sociedad en el proceso de negociación de las asignaciones presupuestarias (Jaramillo & Alcázar, 2013). Pese a que el presupuesto participativo pretende la participación ciudadana para el desarrollo de las localidades o comunidades de los diferentes sectores peruanos, existe deficiencia en cuanto al conocimiento sobre las diferentes etapas del presupuesto participativo que poseen las autoridades participantes por lo que los proyectos presentados muchas veces no responden a la necesidad de la localidad. Del mismo modo, en los presupuestos a nivel regional se tiende a excluir de los mismos los proyectos decididos de forma participativa. En general, la metodología utilizada en los procesos de PP impide la identificación de proyectos de impacto regional que respondan efectivamente a las necesidades de la población e incidan en su calidad de vida. (Remy et al., 2020).



En el país, al igual que en otros países, existe una ley que incentiva la participación de la población en el proceso del presupuesto participativo, con el objetivo principal de facilitar el seguimiento del proceso de ejecución y la priorización de proyectos, pero con impacto social; aunque la participación ciudadana se está dando, los resultados no son los esperados (Lacuaña, 2019).

En nuestro país es importante mencionar la existencia de la Ley Marco de Presupuesto Participativo N° 28056, que señala que los gobiernos regionales, provinciales y distritales deben asegurar la participación efectiva con toda la sociedad civil en la programación del presupuesto participativo; así como la existencia de la Ley N° 29298, la cual modifica la ley de presupuesto participativo y señala que los presupuestos participativos distritales incluyen programas y proyectos con impacto en su ámbito (Remy et al., 2020). De acuerdo a la perspectiva del presente estudio el presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, las autoridades comunales y locales no cuentan con suficiente conocimiento sobre el presupuesto participativo, pese a que es de suma importancia priorizar el presupuesto para cubrir las principales necesidades básicas de la población como son: aguas potables, desagüe, falta de capacitación sobre temas de actividad pecuaria, entre otros (Remy et al., 2020).

Por otro lado, es importante mencionar que el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, es considerado como una zona de pobreza y extrema pobreza según los últimos censos de la INEI, en la actualidad los Pobladores del Centro Poblado usan una tecnología precaria en sus actividades agrícolas, por lo que es muy importante priorizar el presupuesto participativo según sus necesidades, para que puedan mejorar su calidad de vida; Por lo que, es responsabilidad de la comunidad, velar por una adecuada



distribución de los recursos del estado, asignando los presupuestos en base a las necesidades de la población (Leyla et al., 2020).

## **1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

### **1.2.1 Pregunta general**

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo en el Centro Poblado de Siraya - Ilave, El Collao?

### **1.2.2 Preguntas específicas**

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas de preparación y concertación en el proceso del presupuesto participativo?

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas de coordinación y formalización en el proceso del presupuesto participativo?

## **1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

Para realizar este estudio se ha recurrido a la revisión bibliográfica, y como antecedentes se encontraron los siguientes estudios que tiene similitud con la investigación que me he propuesto.

### **1.3.1 Antecedentes Internacionales**

De acuerdo a Bonilla & Sarzosa (2012), a través de la investigación "El presupuesto participativo y su incidencia en el desarrollo socio-económico del cantón Cotacachi", en dicho trabajo, llevado a cabo en la ciudad de Ibarra-Ecuador, buscaron



hacer un diagnóstico situacional del impacto del presupuesto participativo en el desarrollo socio-económico del cantón Cotacachi, en esta investigación se tuvo una muestra de 381 habitantes; se concluye el presupuesto participativo como forma de manifestación del gobierno democrático en el que los ciudadanos pueden hacer oír su voz, hacer sus propuestas y mantenerse informados de lo que se hace con sus aportes al gobierno local.

Díaz (2011), en su investigación titulada “El Presupuesto Participativo en la gestión local: El caso del municipio de Maipú en la Provincia de Mendoza (Argentina)”; el objetivo de la investigación en cuestión fue determinar la construcción de ciudadanía, incluyendo a los jóvenes en el presupuesto participativo como actores en la descripción de los proyectos, y en la investigación en la cual toma como muestra a 280 representantes de la población de la provincia de Maipú, y concluye que las principales debilidades identificadas son la necesidad de fortalecer la comunicación e información respecto a la ejecución del proceso de presupuesto participativo, tanto en la cantidad como en la calidad de la participación, lo que está directamente condicionado por la calidad de la comunicación e información que se entrega, demostrando la utilidad de las páginas web oficiales de los municipios y ciudades, en la constante actualización y difusión de sus presupuestos participativos.

Como señalan Noriega et al, (2016), al realizar en su trabajo de investigación "Los presupuestos participativos en Chile y su aporte a la inclusión social"; Su objetivo fue relatar la perspectiva que poseen los propios protagonistas que participan sobre el proceso de presupuesto participativo realizado en Cerro Navia en el año 2006, en donde tomaron como muestra a 35 representantes de unidades distritales y 92 delegados de grupos indefensos; para finalmente llegar a la conclusión: En este



estudio se tomó en cuenta el conocimiento de los actores involucrados, existiendo fases en la ejecución del presupuesto participativo, habiéndose encontrado a su vez que solamente un subconjunto de los actores institucionales identifica plenamente las fases, lo que a su vez evidencia que los asesores mantienen poca información sobre los presupuestos compartidos; asimismo no existe conocimiento de que existen procesos que anteceden a la elaboración de las distintas etapas.

### **1.3.2 Antecedentes Nacionales**

Así mismo según Perdomo (2020), dentro de su investigación de tesis "Fases del presupuesto participativo y cumplimiento de metas del plan de desarrollo concertado en la Municipalidad Distrital de Huicungo, 2018", tiene por objetivos: Conocer cuál es la correlación existente entre las etapas del presupuesto participativo con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local concertado en la Municipalidad Distrital de Huicungo, 2018 (Perdomo, 2020), con base en la Ley No. 29298, para la variable Fases del Presupuesto Participativo y el tipo de investigación fue no experimental con diseño descriptivo-correlacional, siendo la población y muestra conformada por 32 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huicungo, 2018; Asimismo, concluye que, al mejorar las fases del presupuesto participativo en cuanto a sus dimensiones, preparación, concertación, coordinación entre niveles de gobierno y formalización, también puede mejorar el logro de metas del plan de desarrollo local concertado, relacionadas al desarrollo social con inclusión social, desarrollo económico y articulación vial, recursos naturales, medio ambiente, desarrollo institucional y de capacidades (Perdomo, 2020).

Conforme a Guadamos (2018), en la investigación "El presupuesto participativo y su impacto en la calidad de la gestión de la Municipalidad Distrital de



Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, 2017", El propósito de esta investigación es conocer el impacto del presupuesto participativo en la calidad de la gestión de la Municipalidad Distrital de Angasmarca-2017; la misma es no experimental, con una muestra total de 46 participantes y autoridades representativas de los diferentes caseríos de Angasmarca, donde se concluye que los acuerdos adoptados en la municipalidad durante el año 2017 (Guadamos, 2018), de acuerdo a los proyectos "Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria liviana (tractores agrícolas) para el desarrollo agropecuario en el distrito de Angasmarca" y "Mejoramiento del desarrollo de la capacidad productiva con módulos demostrativos pecuarios en el distrito de Angasmarca Santiago de Chuco la Libertad" y obtienen mayores ingresos económicos (Guadamos, 2018), Los productores del comité tienen un carácter empresarial, fortalecen la cadena productiva, realizan gestión empresarial, identifican recursos financieros y manejo de mercados, organizan y fortalecen la granja, por lo que es participativa, la elaboración de presupuestos incide en el control de calidad.

Conforme a Granados (2017), señala en la investigación el "Nivel de conocimiento de los agentes participantes del proceso de presupuesto participativo en Huaura - 2015"; En este sentido, el objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de los agentes participantes sobre el proceso de presupuesto participativo en Huaura – 2015; El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de conocimiento de los agentes participantes sobre el proceso de presupuesto participativo en Huaura - 2015; la investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal; los resultados para los diferentes niveles de conocimiento de los agentes participantes muestran que el 7,2%



de los agentes participantes de Huaura lo calificaron como bajo, el 59,4% lo calificaron como medio y el 33,3% lo calificaron como medio y alto (Granados, 2017).

Citando a Bringas (2014), en su investigación titulada "El Presupuesto Participativo y la Calidad de la Gestión de los Recursos Públicos en las Municipalidades Distritales de la Región Ayacucho, periodo 2009-2013", El objetivo de su trabajo de investigación es establecer la influencia del presupuesto participativo en la calidad de la gestión de los recursos públicos en las municipalidades distritales de la región Ayacucho; Utiliza un diseño no experimental; el tipo de investigación es cualitativa, y toma como muestra a 124 funcionarios públicos a quienes realiza encuestas con preguntas cerradas, y obtiene la información de manera directa; concluye que el presupuesto participativo influye en la calidad de la gestión de los recursos públicos en las municipalidades distritales de la región Ayacucho (Bringas, 2014).

Como lo señala Rodriguez (2012), en su tesis de investigación "Gestión del presupuesto participativo e impacto social en la población del distrito de Laredo, periodo 2009-2011", su propósito fue explicar cómo se gestionó el presupuesto y el impacto social que tuvo en la población del distrito de Laredo en el periodo 2009-2011; la investigación utilizó un método de análisis sintético que permitió analizar la información recabada a través de la observación participante y las entrevistas, y también utilizó un método inductivo-deductivo que permitió examinar la información recabada; finalmente, concluye que, debido a los inadecuados procesos de planeación, ejecución y seguimiento, es insuficiente, lo que se traduce en un impacto social insignificante para los habitantes de Laredo (Rodriguez, 2012).





### 1.3.3 A Nivel Local

De acuerdo a Calderón (2018), sobre su investigación doctoral: "Gestión del presupuesto participativo e inversión pública en la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli- Puno, 2016-2018"; Su objetivo fue analizar el presupuesto participativo y la inversión pública en la municipalidad provincial de Chucuito-Juli, conocer la forma de participación de los agentes en las diferentes fases del presupuesto participativo a nivel de idea de proyecto y su incidencia en la inversión pública, fue en un paradigma cuantitativo donde la correlación fue su método de investigación y utilizó Ro Spearman para demostrar la correlación, el muestreo aplicado fue aleatorio simple, que se encuentra dentro del muestreo probabilístico, el autor concluye que en la Municipalidad Provincial de Chucuito-Juli 2016-2018, existe una correlación significativa entre el presupuesto participativo y la inversión pública (Calderón, 2018).

Es así que Mamani & Quiñonez (2019), en su trabajo de investigación "Participación ciudadana en el proceso de presupuesto participativo en el distrito de Pichacani - Laraqueri, 2017- 2018". El objetivo fue explicar y analizar la participación en el proceso de presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Pichacani - Laraqueri, 2017-2018; es importante mencionar que tomaron como muestra a 36 personas; esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, cuyo diseño es transversal y no experimental; y concluyeron que la participación ciudadana en el proceso de presupuesto participativo en el gobierno local de Pichacani-Laraqueri, es insuficiente y se está llevando a cabo en solo dos días sin seguir las instrucciones del proceso de presupuesto participativo (Mamani & Quiñonez, 2019).



Acorde a Calderon (2019), en la investigación titulada "Formas de participación en el proceso de presupuesto participativo y niveles de participación en la gobernabilidad de la municipalidad provincial de Chucuito - Juli 2019", su objetivo fue identificar la relación entre las formas de participación ciudadana en el proceso de presupuesto participativo por resultados, así como la relación entre los niveles de participación ciudadana y la gobernabilidad en la municipalidad provincial de Chucuito - Juli, 2019 (Calderon, 2019). La metodología de investigación ha sido cuantitativa y correlacional, la cual se ubica en el diseño no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 142 agentes participantes, entre hombres y mujeres, distribuidos en diferentes organizaciones, finalmente, se indica que el Presupuesto Participativo es un instrumento que permite promover la gestión presupuestaria dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública con equidad y sostenibilidad (Calderon, 2019).

Considerando a Huanca & Gamarra (2017), en la investigación denominada: "Participación ciudadana en el presupuesto participativo del distrito de Macari, el caso comunidad de Quishuara año 2014 - 2015", el estudio muestra que la participación ciudadana en el proceso de elaboración del presupuesto participativo por parte de la población comunal de Quishuara es considerada como un hecho formal, no relevante para tomar una decisión firme de acuerdo a las necesidades de la comunidad; también es importante señalar que los espacios de participación ciudadana para los presupuestos participativos en el Distrito de Macari no se desarrollan de acuerdo a la Ley 28056 y al instructivo del presupuesto participativo como debería ser, de ahí la falta de interés en participar en el presupuesto participativo por parte de la ciudadanía (Huanca & Gamarra, 2017).



## 1.4 JUSTIFICACIÓN

Las autoridades comunales y locales juegan un rol determinante en las etapas del proceso referente al presupuesto participativo como debe ser a que tienen la responsabilidad de velar por una adecuada asignación de los recursos del estado, distribuyendo el presupuesto de acuerdo a las necesidades de la población.

El presupuesto participativo consta de cuatro etapas que son imprescindibles en su proceso, se inicia con la preparación seguida de la concertación, coordinación y finaliza con la formalización, por lo que la utilidad de la investigación es poder medir la capacidad de las autoridades comunales y locales , puesto que en la actualidad se observa serios problemas en la administración del presupuesto participativo, que asigna la municipalidad provincial para que se ejecute obras para el bienestar de la población.

Ante una inadecuada administración del presupuesto participativo la comunidad se ve perjudicada, repercutiendo en su desarrollo y la calidad de vida de los pobladores, por este motivo es necesario medir el nivel de conocimiento que poseen las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo, además, la falta de capacitación pese a los talleres que convoca la municipalidad.

Es importante que las autoridades comunales y locales conozcan las etapas del presupuesto participativo para que se ejecuten obras según sus necesidades primordiales de los pobladores, asegurar el desarrollo del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao y brindar calidad de vida a la población.



## **1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **1.5.1 Objetivo general**

Determinar el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las diferentes etapas del proceso del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao.

### **1.5.2 Objetivos específicos**

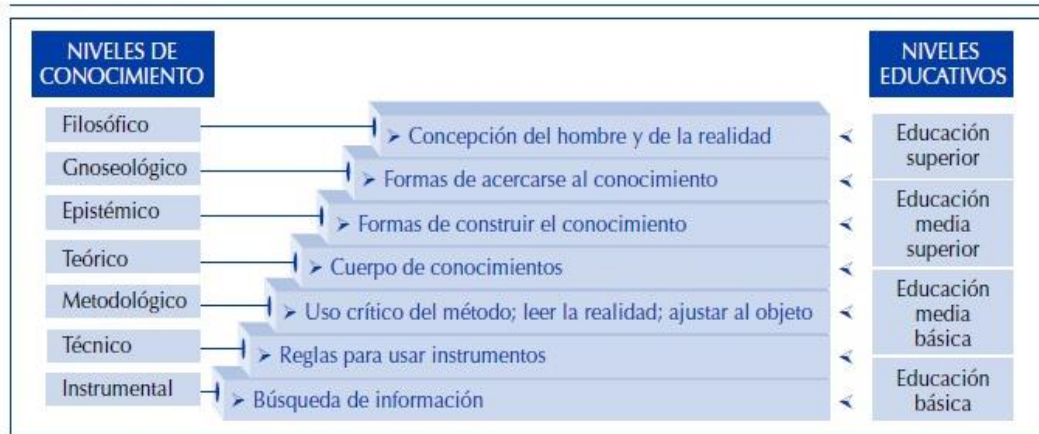
Identificar el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre el proceso del presupuesto participativo como preparación y concertación.

Verificar el nivel de conocimiento en las etapas de coordinación y formalización del proceso del presupuesto participativo.

## **1.6 MARCO TEÓRICO**

### **1.6.1 Niveles de conocimiento**

Los niveles de conocimiento generalmente se derivan del avance en la producción del saber intelectual y con esto representa un incremento en la complejidad con la que se comprende la realidad. El primer nivel de conocimiento parte de un aprendizaje inicial denominado instrumental, seguido del nivel técnico y metodológico, y estos niveles son aplicables a la educación básica. Sin embargo, el cuarto nivel teórico y quinto nivel epistemológico, son aplicables en la educación media superior. Y finalmente las 2 niveles tanto gnoseológico y filosófico ya se aplican en la educación superior. (Gonzales, 2014)



Desde mi perspectiva en los niveles de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo, de acuerdo a las encuestas que se han realizado, muestran un nivel de conocimiento bajo acerca de las etapas de los diferentes niveles de conocimiento.

### 1.6.2 Participación ciudadana

La participación ciudadana en la actualidad es considerada con gran interés por el gobierno nacional y los diferentes gobiernos locales, ya que los ciudadanos en general pueden participar en la gestión de sus gobiernos, los cuales hacen parte de una democracia practicada y de la misma manera posibilita lograr un buen desarrollo; la participación es la forma individual o asociada en que los ciudadanos intervienen en los ámbitos político, económico, social y cultural de un país a través de las diversas formas de toma de decisiones que existen para lograr que sus intereses sean el eje central de las políticas públicas y sean tomados en cuenta por los tomadores de decisiones para el progreso de la comunidad (Alvarado & Álvarez, 2015).

La participación ciudadana contribuye a crear un espacio público para la toma de decisiones y la gobernanza democrática que se explica desde diferentes perspectivas; la participación representa básicamente formar parte de una



organización de más de una persona; pero también significa compartir algo con alguien o al menos dar información a otros; por lo tanto, la participación es siempre un acto social y nadie puede participar exclusivamente en privado, para sí mismo, sólo puede formar parte de una organización cuando ésta incluye al menos a dos personas (Merino, 1995).

Desde mi punto de vista, la participación ciudadana por parte de las autoridades comunales y locales, se da con gran entusiasmo, pero no se ve los resultados del trabajo que realizan las autoridades comunales y locales del centro poblado de Siraya, Ilave El Collao, las autoridades en mención solo cumplen con asistir a las reuniones que convoca la municipalidad, su participación de las autoridades comunales y locales en los talleres es de forma pasiva.

### **1.6.3 Presupuesto participativo**

El presupuesto participativo es una norma estatal que todos los municipios deben cumplir para fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad; el presupuesto participativo responde a las necesidades de la población, es decir, a su potencial como herramienta de planificación de inversiones para reducir la pobreza y la exclusión social, es una forma de gestión pública que busca romper con la tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas al requerir la participación ciudadana en diversas etapas de elaboración y ejecución, con especial énfasis en la priorización de la asignación de recursos (Remy et al., 2020).

Asimismo, por tratarse de una política pública, el presupuesto participativo es una herramienta que permite identificar las necesidades de los distintos sectores y establecer de manera consistente las prioridades de la comunidad local, facilitando finalmente el seguimiento y control del cumplimiento del proyecto aprobado de



acuerdo a la ley anual de presupuesto; también incentiva a la comunidad a participar en la elaboración de políticas públicas y otras decisiones públicas importantes para el futuro de su ciudad; esta iniciativa propone un nuevo ejercicio del poder municipal basado en la participación ciudadana y la transparencia (Tumi, 2017).

El presupuesto participativo, es un proceso en donde los ciudadanos, ya sea mediante sus organizaciones cívicas o también de forma individual, se organizan para ser partícipes en las reuniones que se programan cada año, con todas sus autoridades gubernamentales, para que de manera voluntaria y regular puedan contribuir en la toma de decisiones que son relacionados con el PP. (Goldfrank, 2012)

“después de la modificación de la ley marco del presupuesto participativo, en año 2008, y la nueva difusión del instructivo en año 2010, en donde permite implementar las fases para que ayuden en todo el proceso del presupuesto participativo basado en resultados. Para ello el MEF publica la guía del presupuesto participativo basado en resultados, donde se expone las 4 fases que son: preparación, concertación, coordinación y formalización” (MEF, 2010).

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto participativo es la forma en que los gobiernos regionales y locales y las organizaciones de la sociedad civil debidamente representadas determinan conjuntamente cómo y para qué se utilizan los recursos; es también una herramienta política y de gestión que busca fortalecer la gobernabilidad a través de una mayor participación de la comunidad, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el respeto a los marcos normativos locales y un trabajo de coordinación que incorpore opiniones y sugerencias en la toma de decisiones (Grompone, 2004).



“El presupuesto participativo es una forma de gobierno público que pretende quebrantar con el mito dominante y patrimonialista de las políticas públicas existentes, acudiendo a la participación de la población en diferentes fases de la preparación e implementación, con interés particular en las prioridades para la disposición de los recursos de inversión”. (Boaventura, 2004)

El presupuesto participativo en las comunidades campesinas y centros poblados de nuestro país, es sumamente importante para encontrar un buen desarrollo económico y social, de forma equitativa y consciente con la mayoría de los habitantes que conforma dicha localidad. Sin embargo, el presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya, no es tomado muy en cuenta, las autoridades comunales y locales del lugar solamente acuden a las reuniones del presupuesto participativo por cumplir con las normas establecidas por parte del estado.

#### **1.6.4 Etapas del proceso del presupuesto participativo**

Las etapas y pasos del proceso de presupuestos participativos constan de cuatro etapas: Etapa 1 de preparación, etapa 2 de consulta, etapa 3 de coordinación y etapa de formalización (MEF, 2010).

##### **1.6.4.1 Etapa 1: Preparación:**

El gobierno regional o local es responsable de esta fase en coordinación con los consejos de coordinación correspondientes, que son los encargados de desarrollar las siguientes actividades:

##### **1.6.4.2 Sensibilización:**

Fomentan la intervención informada y responsable de toda la colectividad organizada e incluso pueden impulsar la formación de





organizaciones estratégicas para gestionar el desarrollo local y las responsabilidades que deben asumir en la toma de decisiones.

#### **1.6.4.3 Comunicación:**

A través de los medios de comunicación, informan a la población en general sobre el proceso de presupuestos participativos para que puedan participar a través de sus representantes.

#### **1.6.4.4 Convocatoria:**

Animar a las poblaciones organizadas a participar en los presupuestos participativos utilizando medios de comunicación compatibles con su demarcación.

#### **1.6.4.5 Identificación y registro de agentes participantes:**

Organizar mecanismos de registro de agentes participantes, centrándose en grupos excluidos como comunidades indígenas, jóvenes, mujeres, entre otros.

#### **1.6.4.6 Capacitación de agentes participantes:**

Ponen en marcha mecanismos y programas de formación para sus miembros, en particular consejeros regionales, concejales y representantes de la sociedad civil. Además, los actos se adaptan a la disponibilidad de sus integrantes.

#### **1.6.4.7 Etapa 2: Concertación**

En esta etapa, los integrantes en el presupuesto participativo realizan una tarea coordinada para diagnosticar, identificar y priorizar los resultados de



proyectos de inversión que benefician a sectores que, son necesitados de servicios sumamente básicos, esta etapa se divide en:

#### **1.6.4.7.1 Desarrollo de talleres de trabajo:**

Son jornadas de trabajo convocadas por las autoridades comunales y locales donde las prioridades son acciones para lograr y lograr buenos resultados, proyectos de inversión y compromisos gubernamentales. Asimismo, los talleres pueden ser para una o varias personas, los cuales deben adaptarse según el alcance, ya sea a nivel distrital, provincial o regional.

#### **1.6.4.7.2 Formulación de acuerdos y compromisos:**

Se prepara un acta de acuerdo a los compromisos del presupuesto participativo esto es preparado, revisado y aprobado finalmente por el equipo técnico; además esta acta debe ser publicada y difundida por las autoridades.

#### **1.6.4.8 Etapa 3: Coordinación**

Durante esta etapa, los gobiernos regionales son los que coordinan con los gobiernos locales el presupuesto y los gastos, respetando la rendición de cuentas y buscando economías de escala; del mismo modo, el presidente de la región convoca una reunión o sesión de alcaldes provinciales y de distrito en la que se determinan conjuntamente las cuestiones clave que deben abordarse de forma colectiva y oportuna para lograr resultados y financiar los proyectos comprometidos dentro del presupuesto



#### **1.6.4.9 Etapa 4: Formalización**

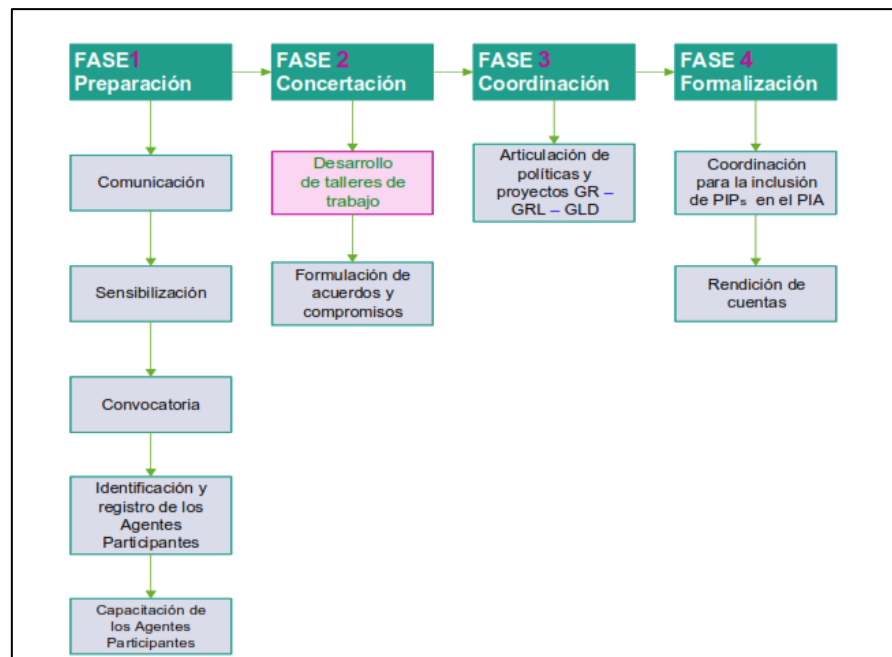
Esta etapa está dividida en lo subsiguiente:

##### **1.6.4.9.1 Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos:**

Los proyectos pueden ser integrados en el presupuesto institucional de cada gobierno para su consentimiento por los consejos regionales y locales. El departamento de planificación y presupuesto prepara el cronograma de ejecución del proyecto, el cual es presentado al Comité de Vigilancia y Consejos Coordinadores y al Consejo Regional o Local.

##### **1.6.4.9.2 Rendición de cuentas:**

Este es un mecanismo de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil, evaluando el desarrollo del proceso y generando momentos para la concertación, recepción, medición y medición de responsabilidades y compromisos relacionados con la implementación de las acciones conjuntas desarrolladas. Toda la población debe participar en este proceso.



**Figura 1.** Fases del Presupuesto Participativo según MEF (2010).

## 1.7 MARCO CONCEPTUAL

### 1.7.1 Comunidad campesina

Son organizaciones sociales y culturales pre-existentes al Estado y Constitucionalmente tienen reconocida su personería jurídica y autonomía (Artículo 89° de la Constitución Política del Perú), y su función de resolución de conflictos (Artículo 149° de la Constitución Política del Perú). Conforme a estas normas constitucionales sus autoridades comunales tienen la facultad y obligación de intervenir en los temas, problemas o conflictos que involucra a sus miembros en sus comunidades y el espacio social que ocupan. (Peña, 2020)

### 1.7.2 Autoridades locales

Las autoridades locales representan el punto de contacto más directo entre el gobierno y la ciudadanía en general. Si sus derechos de los integrantes de este grupo



son desplazados deben de conservarse y tratarse sus necesidades, es muy importante prestar mayor atención al gobierno local (Ferris, 2010)

### **1.7.3 Conocimiento**

Es facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. (Andia, 2016)

Desde el punto de vista de los autores, definen el conocimiento como la capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas. (Muñoz & Riverola, 2003)

### **1.7.4 Gestión pública**

La gestión pública es básicamente la gestión del conocimiento orientada a resolver problemas y facilitar la actuación de los ciudadanos y sus organizaciones; este proceso requiere personal cualificado para anticiparse a los problemas y resolver situaciones difíciles, así como para proyectarse en posibles futuros y diseñar las soluciones necesarias que permitan su integración en la sociedad (Sordini, 2018).

### **1.7.5 Gobiernos locales**

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado; además, es natural que los gobiernos locales dirijan su capacidad de gestión directa e independiente de recursos que contribuyan al desarrollo de nuevos servicios o políticas públicas en las áreas de vivienda, salud, educación, medio ambiente y turismo, incluyendo provincias, distritos, centros poblados y otras áreas (Morales et al., 2014).



### **1.7.6 Municipalidad**

La municipalidad es el órgano rector en su jurisdicción, sea provincia, distrito, centro poblado, comunidad, entre otros; los temas principales de la organización territorial del Estado, los municipios estatales son corporaciones de derecho público que promueven el desarrollo municipal, tienen forma jurídica pública y pueden ejercer sus funciones sin limitaciones (Maquera, 2016).

El municipio es una instancia de gobierno descentralizado a nivel local, basado en la voluntad del pueblo mediante la elección de sus representantes ante las autoridades municipales establecidas por ley (Ley N.º 27972, 2003).

### **1.7.7 Alcalde**

El alcalde es el representante legal del municipio y su máximo órgano administrativo; tal como la designa el artículo 6 que establece que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local (Ley N.º 27972, 2003).

### **1.7.8 Regidores**

Tienen la función de fiscalización en el municipio; además, son los encargados de vigilar que los actos públicos municipales se realicen conforme a la ley, también tienen la función de dirigir anualmente las diversas áreas que sean de suma importancia para su cumplimiento presidir anualmente las diversas áreas de mayor relevancia para su cumplimiento que se da conforme al Reglamento Interior del Concejo Municipal (Ley N.º 27972, 2003).

### **1.7.9 Autoridades participantes**

Son aquellos que participan en la discusión y/o toma de decisiones en el marco del procedimiento presupuestario; están conformados por miembros del



consejo coordinador distrital local, miembros del concejo municipal, representantes de la sociedad civil y un equipo de apoyo al procedimiento, estos agentes participantes serán los que tendrán sus votos y votos en proceso; además, estos agentes participantes son representantes tanto del estado como de la población y deben acreditar dicha representatividad (Galván, 2017).

#### **1.7.10 Presupuesto**

Se trata de una evaluación sistemática del plan de condiciones de trabajo y de los resultados obtenidos por la agencia a lo largo de un periodo de tiempo; también establece que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que la dirección de la empresa pretende alcanzar mediante la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos (Burbano, 2005).

#### **1.7.11 Presupuesto Participativo**

Se trata de una unidad justa, racional, eficiente y transparente para la distribución de los fondos públicos que fortalezca la relación entre el Estado y la sociedad civil; para ello, los gobiernos locales promoverán el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la planificación presupuestaria y en el seguimiento y control de la gestión de los fondos públicos (Bátiz & Arana, 2018).

#### **1.7.12 Presupuesto por Resultados**

Se trata de un nuevo enfoque de la presupuestación pública, en el que las interacciones financiadas con fondos públicos se diseñan, aplican y evalúan teniendo en cuenta los cambios en beneficio de la población, especialmente de los más pobres (Delgado, 2014).



## **1.8 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **1.8.1 Hipótesis general**

Las autoridades comunales y locales del centro poblado Siraya - Ilave, El Collao, en el proceso de presupuesto participativo, tienen un nivel medio de conocimiento de etapas de preparación y concertación; no obstante, su conocimiento de las etapas de coordinación y formalización es bajo.

### **1.8.2 Hipótesis específicas**

El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales del centro poblado Siraya - Ilave, El Collao en las etapas de preparación y concertación en el proceso de presupuesto participativo es medio.

El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, en las etapas de coordinación y formalización es bajo.

## **1.9 MATERIALES Y MÉTODOS**

### **1.9.1 Metodología de la Investigación**

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, utiliza la recopilación de datos para probar hipótesis basadas en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernandez & Baptista, 2014).





## **1.9.2 Técnicas e instrumentos de investigación**

Las principales técnicas e instrumentos de investigación que se utilizan en el presente trabajo de investigación se presentan a continuación (Hernandez & Baptista, 2014)

### **1.9.2.1. Técnicas**

La técnica que se ha usado para llevar a cabo la presente investigación, fue la encuesta que construyen los procedimientos concretos que se utilizó para el recojo de la información sobre el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo (Hernandez & Baptista, 2014)

### **1.9.2.2. Instrumentos**

El instrumento utilizado para el estudio fue el cuestionario, para poder conocer el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, a través del cual se obtuvo información relevante para el tratamiento de datos (Hernandez & Baptista, 2014).

## **1.9.3 Población y muestra**

La investigación emplea la muestra no probabilística, al respecto “La muestra no probabilística, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico y de muestreo intencional o de conveniencia o juicio personal del investigador” (Hernandez & Baptista, 2014):



## **1.10 VARIABLES**

### **1.10.1 Niveles de conocimiento**

(Alavi & Leidner, 2003) definen el conocimiento como la información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurables.

La información se transforma en conocimiento una vez procesada en la mente del individuo y luego nuevamente en información una vez articulado o comunicado a otras personas mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o escritas, entre otros. En este momento, señalan los autores, el receptor puede procesar e interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en conocimiento. (Alavi & Leidner, 2003)

### **1.10.2 Presupuesto participativo**

El presupuesto participativo son las decisiones de las autoridades de los gobiernos regionales y locales y estas son transferidas a los agentes participantes que conforman la sociedad civil y que les permiten priorizar las inversiones en estos niveles de gobierno; debido a que los recursos que se manejan en estos niveles de gestión son generalmente escasos, existe la obligación y la responsabilidad de acordar prioridades (Bloj, 2009).

## 1.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

**Tabla 1.**

*Operacionalización de la variable*

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	TÉCNICAS INSTRUMENTO	E	
Niveles de conocimiento	1. Filosófico	Las autoridades comunales y locales.	Encuesta		
	2. Gnoseológico				
Presupuesto participativo.	3. Epistemológico	1. Tenientes gobernadores	Cuestionario		
	4. Teórico	2. Presidentes de parcialidades			
	5. Metodológico	3. Alcalde			
	6. Técnico	4. Regidores			
	7. Instrumental	<b>Preparación</b>			
		1. Preparación			1. Comunicación
		2. Concertación			2. Sensibilización y convocatoria
	3. Coordinación	3. Identificación de agentes participantes	Encuesta		
	4. Formalización	4. Capacitación			
		<b>Concertación</b>	Cuestionario		
		1. talleres de diagnóstico.			
		2. evaluación técnica de proyectos.			
		3. taller de priorización de proyectos.	Cuestionario		
		<b>Coordinación</b>			
		1. reuniones entre niveles de gobierno.	Cuestionario		
		2. transferencia financiera.			
		<b>Formalización</b>	Cuestionario		
		1. Inclusión de proyectos en el PIA.			
		2. Cronograma de ejecución de proyectos.			
		3. Rendición de cuentas .			

Para la recopilación y medición en el instrumento de datos de las variables de estudio, se ha optado por utilizar la escala de medición Likert, tal y como mostramos en la tabla a continuación:

**Tabla 2.**  
*Escala de Likert del instrumento*

Nunca	1
Casi Nunca	2
A Veces	3
Casi Siempre	4
Siempre	5

De igual manera, consideramos que, para la presentación de los resultados de la investigación, se tomó como referencia la medición de conocimientos en educación, ya que existen estándares a cumplir desde el nivel inicial hasta el nivel medio superior y superior, lo que permite medir el logro de habilidades y actitudes, de tal manera que, para obtener alguna información sobre los niveles de conocimiento de ciertos temas, se utilizan escalas de medición como: alto, medio y bajo (Hernandez & Baptista, 2014).

Por lo tanto, a fin de medir el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales acerca de las etapas del presupuesto participativo, se ha utilizado la escala de medición que figura en la tabla siguiente.

**Tabla 3.**  
*Indicadores para la exposición de los resultados*

<b>Indicador</b>	<b>Preparación Puntos</b>	<b>Concertación Puntos</b>	<b>Coordinación Puntos</b>	<b>Formalización Puntos</b>	<b>TOTAL Puntos</b>
<b>BAJO</b>	0-13	0-13	0-13	0-13	0-53
<b>MEDIO</b>	14-27	14-27	14-27	14-27	54-107
<b>ALTO</b>	28-40	28-40	28-40	28-40	108-160



Se da utilidad a las escalas de medición como bajo, medio, alto, para la recolección de la información acerca de los niveles de conocimiento de las autoridades comunales y locales, en cada una de las etapas del presupuesto participativo.

### 1.11.1 Confiabilidad del Instrumento

Se comprobó la fiabilidad del instrumento a través de alfa de Cronbach, Tamayo y Tamayo (1984) que definen que "el resultado obtenido cuando una prueba se aplica repetidamente al mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por diferentes investigadores, da los mismos o similares resultados indica que el instrumento es fiable"

El estadístico empleado fue el alfa de Cronbach, que necesita una única aplicación de la herramienta de medida y proporciona resultados entre 0 y 1. La ventaja es que no hace falta descomponer los ítems de la herramienta de medida en dos mitades; basta con aplicar la medida y calcular el coeficiente, y el resultado se muestra en la tabla siguiente.

**Tabla 4.**  
*Confiabilidad del instrumento*

<b>Instrumento</b>	<b>Alfa de Cronbach</b>	<b>Número de Elementos</b>
<b>Cuestionario acerca del presupuesto participativo</b>	0,809	32



**Tabla 5.**  
*Resumen del procedimiento de casos*

<b>RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS</b>			
		N	%
casos	Válido	29	100,0
	Excluido	0	0
	Total	29	100,0

Para la interpretación del resultado del alfa de Cronbach, Pino (2010, p. 380) realiza la siguiente escala, tal y como mostramos en la tabla siguiente:

**Tabla 6.**  
*Interpretación los resultados del alfa de Cronbach*

<b>-1 a 0</b>	No es confiable
<b>0.01 a 0.49</b>	Baja confiabilidad
<b>0.50 a 0.75</b>	Moderada confiabilidad
<b>0.76 a 0.89</b>	Fuerte confiabilidad
<b>0.90 a 1</b>	Alta confiabilidad

De acorde a los resultados, el instrumento nos señala una fuerte confiabilidad y se procederá a aplicar a la población en estudio según indica Granados Mejía (2017).



## CAPÍTULO II

### CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

#### 2.1 UBICACIÓN

El centro poblado de Siraya se encuentra situado en la región Puno, demarcación de la provincia de El Collao, distrito de Ilave, a una altitud de 3887 m.s.n.m., Se ubica a 30 kilómetros desde la capital del distrito, en la carretera que conduce de Ilave a Mazocruz, el tiempo de viaje estimado es de 46 minutos.

##### 2.1.1 Límites

El centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, está limitado de la siguiente manera:

Por el Este: colinda con el centro poblado de Tiutiri Antamarca.

Por el Oeste: colinda con el centro poblado de Huarahuarani.

Por el Norte: colinda con el centro poblado de Chijichaya.

Por el Sur: colinda con el centro poblado de Cangalli.

### 2.1.2 Mapa de ubicación

Siraya es un centro poblado de la provincia de El Collao - Ilave en el departamento de Puno.



**Figura 2:** Mapa de la provincia de El Collao – Ilave.



**Figura 3:** Mapa del centro poblado de Siraya

### 2.1.3 Clima

Se presentan dos épocas de clima en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, los cuales son jallu pacha (época de lluvia), esto se da entre los meses de diciembre hasta marzo y también awti pacha (época seca) desde abril hasta





noviembre. Sin embargo, estas dos épocas son sumamente aprovechadas por los habitantes del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao para la producción de diversos productos agrícolas.

En el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, mayormente su clima es muy frígido, la temperatura durante el día oscila entre los 14° C y durante la noche baja más, en los meses de junio y julio la temperatura llega hasta - 7° C y esto es aprovechado por los lugareños para la elaboración del chuño blanco (tunta).

## **2.2 ASPECTOS SOCIALES**

### **2.2.1 Población**

La población del centro poblado de Siraya, es un total de 303 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dicho censo se ha realizado en el año 2017.

### **2.2.2 Idioma**

Los pobladores en toda la jurisdicción del centro poblado Siraya Ilave, El Collao, ponen en práctica el idioma materno aymara y del mismo modo se valora la práctica del idioma castellano, esto es particularmente evidente entre la población más joven que va perdiendo paulatinamente su identidad cultural.

### **2.2.3 Servicio de salud**

Siraya cuenta con un puesto de salud situado precisamente en la plaza del casco urbano de Siraya - Ilave, El Collao, el puesto de salud es de tipo II 1, cuenta con profesionales como: 1 doctor, 1 obstetra, 1 enfermera, 1 técnico en enfermería. El puesto de salud que cuenta el centro poblado es muy importante puesto que brinda atención a los pobladores del lugar.

#### 2.2.4 Religión

Principalmente predomina la religión católica, la fiesta patronal se lleva cada año el 1 de agosto, festejando a la octava de Apóstol San Santiago, también es necesario mencionar la presencia de iglesias como evangelistas y séptimo día.



**Figura 4.** Iglesia católica Apóstol San Santiago del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao.

#### 2.2.5 Organización Política

El municipio de Siraya - Ilave, El Collao está representado por el alcalde, Edgar Navarro Mamani, y sus respectivos regidores para el periodo 2019-2022. Cabe señalar que cada parcialidad y/o comunidad cuenta con un teniente gobernador y un presidente por cada parcialidad o comunidad. Asimismo, el municipio cuenta con 3 nominaciones de jueces de paz, y las rondas campesinas para la administración de justicia.



## **2.2.5.1 Comunidades y Parcialidades que conforman el centro poblado de Siraya -**

### **Ilave, El Collao:**

#### **2.2.5.1.1 Parcialidad primer Chura:**

La parcialidad primer chura está organizado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 2 rondero de la parcialidad y los Pobladores que conforman dicha parcialidad.

#### **2.2.5.1.2 Parcialidad de segundo Chura:**

La parcialidad primer chura está organizado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 2 rondero de la parcialidad y los pobladores que conforman dicha parcialidad.

#### **2.2.5.1.3 Parcialidad de Mamani:**

La parcialidad primer chura está organizada políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 2 rondero de la parcialidad y los pobladores que conforman dicha parcialidad.

#### **2.2.5.1.4 Parcialidad de mulla chico:**

La parcialidad primer chura está organizado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 2 rondero de la parcialidad y los Pobladores que conforman dicha parcialidad.

#### **2.2.5.1.5 Parcialidad de percatuyo:**

La parcialidad primer chura está organizado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 1 rondero de la parcialidad y los Pobladores que conforman dicha parcialidad.



#### **2.2.5.1.6 Parcialidad de mulla fasiri:**

La parcialidad primer chura está organizado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 1 rondero de la parcialidad y los Pobladores que conforman dicha parcialidad.

#### **2.2.5.1.7 Parcialidad de mulla ancarani:**

La parcialidad primer chura está organizado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 1 rondero de la parcialidad y los Pobladores que conforman dicha parcialidad.

#### **2.2.5.1.8 Parcialidad de llapachuro:**

La parcialidad llapachuro a similar de otras parcialidades está conformado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 1 rondero de la parcialidad y los Pobladores que conforman dicha parcialidad.

#### **2.2.5.1.9 Comunidad de San Carlos Marka Kollo:**

La comunidad de San Carlos Marka Kollo se organiza políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la comunidad, 1 rondero de la comunidad y los Pobladores que conforman dicha comunidad.

#### **2.2.5.1.10 Parcialidad de cutimbo ujini:**

La parcialidad primer chura está organizado políticamente por 1 teniente gobernador, 1 presidente de la parcialidad, 1 rondero de la parcialidad y los Pobladores que conforman dicha parcialidad.

## 2.3 ASPECTO ECONÓMICO

### 2.3.1 Agricultura

La actividad agrícola es muy importante para la economía de los pobladores del lugar, ya que por las características del espacio geográfico la zona es apropiada para la actividad agrícola donde se puede producir: papas, quinua, cañihua, cebada, trigo, entre otros.

Los agricultores de la localidad en mención, generalmente cosechan para el autoconsumo los diferentes productos que producen, cuando la producción es más de lo normal estos son vendidos en mercados locales, esto dependiendo mucho de la campaña agrícola del año.



*Figura 5.* Cultivo del tubérculo de la papa en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao.

### 2.3.2 Ganadería

En cuanto a la ganadería las familias se dedican a la crianza de ovinos y alpacas, la geografía misma del lugar favorece a las familias para que se dediquen

a esta actividad, del mismo modo se dedican a la crianza del ganado vacuno para reproducción y la mayoría se dedica al engorde del ganado vacuno, puesto que esta actividad les genera ingreso económico a las familias. Y en una menor cantidad se dedican a la crianza de gallinas, cuyes y porcinos, pero en un menor porcentaje.

### 2.3.3 Otras actividades

Las familias tienen una pluriactividad para garantizar la economía familiar, algunas familias se dedican a la comercialización del ganado vacuno, otras a la compra y venta de productos agrícolas como: tunta, quinua, cañihua, papas, entre otros.



**Figura 6.** Ganadería en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao.



## CAPÍTULO III

### EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

#### 3.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Enseguida se presentan los resultados del análisis del nivel de conocimiento de las autoridades participantes en las diferentes etapas del proceso de presupuesto participativo en el centro poblado Siraya – Ilave, El Collao.

Se presentarán estos resultados en función de las siguientes dimensiones: en primer lugar, la Preparación, que se compone de 8 requisitos de calificación; a continuación, la segunda dimensión: Concertación, que también se compone de 8 criterios de evaluación, luego una tercera dimensión: Coordinación entre niveles de gobierno, que a su vez se compone de 8 requisitos de calificación, y finalmente la cuarta dimensión: Formalización de acuerdos y compromisos, que a su vez se compone de 8 requisitos de calificación. Se mostrarán los resultados de los 3 elementos a través de tablas estadísticas y se realizará una comparación entre los resultados obtenidos por los criterios. Los resultados también se analizarán de forma independiente con el fin de mejorar los análisis y el uso que se hace de los datos recogidos.

A continuación, se procede al tratamiento de los resultados a través de la lectura de los estadísticos resultantes de la matriz de investigación de resultados, que se encuentra en el Anexo, con el fin de recopilar datos acerca del nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales intervinientes en las distintas etapas del proceso de presupuesto participativo.



### **3.1.1 El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las etapas de preparación y concertación**

Para conocer el nivel de conocimiento de los actores que participan en las etapas de preparación y concertación del procedimiento de presupuesto participativo. En qué medida están inmersos, informados, comprometidos y motivados para participar en el procedimiento de presupuesto participativo, con el fin de mejorar su representatividad, como canal expresivo del deber y derecho ciudadano de intervenir en la determinación, priorización y asignación de los recursos de inversión pública. Finalmente, la promoción de la participación de los habitantes en sectores generalmente excluidos o con poca participación, como comunidades rurales, las mujeres y los jóvenes, las organizaciones de niños(as) y jóvenes, las organizaciones empresariales, las organizaciones políticas (partidos políticos, alianzas políticas), incluyendo criterios interculturales y de género como dimensiones transversales.

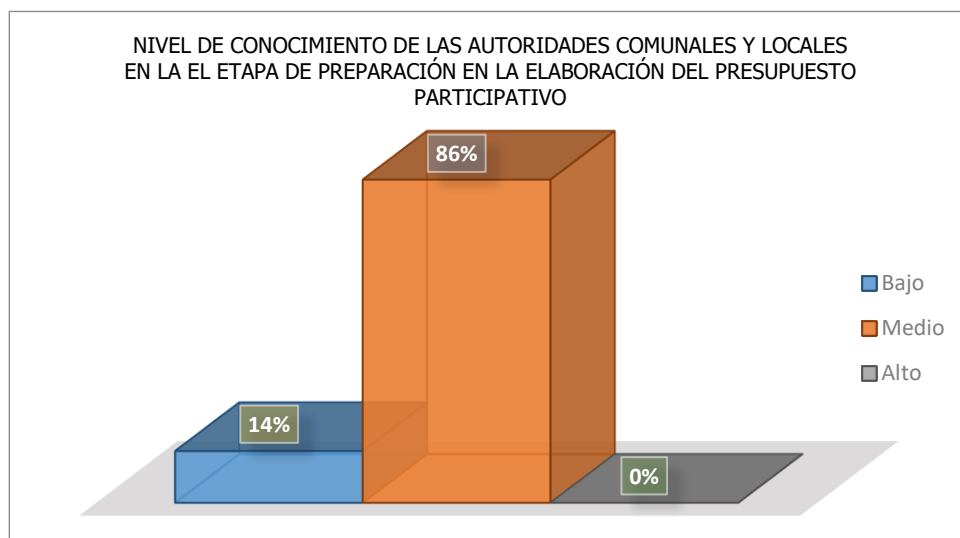
En respuesta a la pregunta "¿Cuál es el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales que participan en las etapas de preparación y concertación del proceso de presupuesto participativo en el centro poblado Siraya - Ilave - El Collao en el año 2022? los resultados obtenidos son los siguientes.



### 3.1.2 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de preparación.

**Tabla 7.**  
*Etapa de preparación*

Escala de valoración	D1. Preparación	
	Fi	%
Bajo	4	14%
Medio	25	86%
Alto	0	0%
Total	29	



**Figura 7.** Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de preparación.

#### 3.1.2.1. Interpretación de la etapa de preparación

Conforme a la



Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de preparación.

Tabla 7 y Figura 7 7, Se puede observar en los datos recogidos a través del cuestionario realizado durante la fase de preparación del proceso de presupuesto participativo un total de 100% de las autoridades comunales y locales participantes encuestadas, que el 86% tiene un nivel de conocimiento medio y el 14% tiene un nivel de conocimiento bajo. Esto demuestra que la mayoría de las autoridades comunales y locales participantes sólo conocen la etapa de preparación, lo cual les facilita la participación en la etapa de preparación del proceso de presupuesto participativo.

#### **4.1.2.1. Análisis de la etapa de preparación**

En este sentido, se destaca que el 86% de las autoridades participantes presentan un nivel medio, lo cual se traduce en que los participantes presentan deficiencias en su cooperación, debido a que las autoridades cumplen poco la etapa de preparación del presupuesto participativo o no garantizan la transparencia del proceso, por una parte, el bajo interés de las autoridades participantes en la etapa de preparación del proceso del presupuesto participativo.

Por su parte, la investigación de Hidalgo et al, (2022). En la etapa de elaboración del presupuesto participativo de la "Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas, periodo 2019", la participación ciudadana tuvo una influencia significativa con un 23,8%, donde los resultados arrojaron un nivel de desempeño de 52,3% (suma de casi siempre y siempre), valor

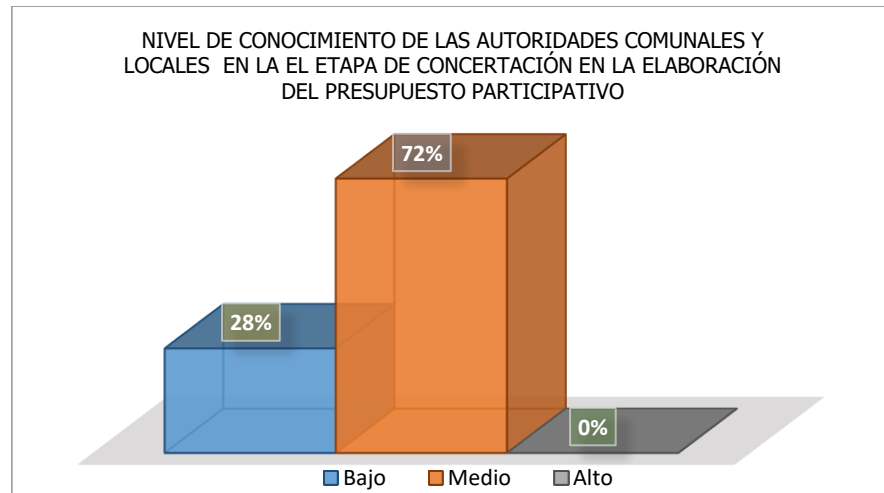
considerado como regular, lo que demuestra que los ciudadanos tienen una participación regular en la elaboración del presupuesto de la Municipalidad; asimismo, desconocen su rol como agentes participantes en esta fase debido a que el 22,7% manifestó que "algunas veces" reciben capacitación por parte del equipo técnico designado Hidalgo et al, (2022).

Galván (2017) señala que la etapa de preparación es responsabilidad de las autoridades del gobierno local, en coordinación con los Consejos de Coordinación correspondientes, antes de iniciar la comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los Agentes Participativos, es necesario aprobar la Ordenanza que regule el proceso de Presupuestos Participativos basados en resultados para el ejercicio fiscal correspondiente.

### 3.1.3 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de concertación

**Tabla 8.**  
*Etapa de Concertación*

Escala de valoración	Concertación	
	Fi	%
Bajo	8	28%
Medio	21	72%
Alto	0	0%
Total	29	



**Figura 8.** Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la el etapa de Concertación en la elaboración del presupuesto participativo

### 3.1.3.1 Interpretación de la etapa de concertación

Según la Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de concertación

Tabla 8 y Figura 8 8 , Según los datos recogidos a través de la encuesta sobre la etapa de consulta del proceso de presupuesto participativo, se observa que, del 100% del total de participantes estudiados, el 72% tiene un nivel de discernimiento medio y el 28% tiene un nivel de discernimiento bajo, lo que nos indica que las autoridades comunales y locales participantes sólo conocen la etapa de consulta del proceso de presupuesto participativo.

### 3.1.3.2 Análisis de la etapa de concertación



Es la fase en la que se priorizan los proyectos de inversión en función de los resultados a obtener, como respuesta al diagnóstico de los problemas del contexto y al Plan de Desarrollo Concertado de la localidad (León, 2007).

En relación a esto, los datos más relevantes se encuentra que el 72% de las autoridades participantes presentan un nivel medio, lo que significa que las autoridades participantes se están limitando a conocer la priorización de los proyectos de inversión de acuerdo a los resultados que anhelan alcanzar en su habitantes, y esto se debe a que la municipalidad no difunde suficiente información sobre la fase de consulta del presupuesto participativo, lo que sobrelleva a la priorización de proyectos que no son de acorde a sus necesidades más básicas de su población y esto se debe además a la falta de interés de las autoridades participantes y de la población.

El estudio de Hidalgo et al., (2022) quien obtuvo la valoración de la dimensión de concertación de presupuesto participativo, donde se obtuvo un nivel de cumplimiento del 50.0% (sumatoria de casi siempre y siempre) que de acuerdo a la escala de valoración es considerado como regular. Esto se explica por el hecho de que sólo el 13,6% de la población sabe identificar los principales problemas que afectan al distrito, mientras que el 86,4% sabe poco o nada sobre los principales problemas que afectan al distrito. Por otro lado Fernández (2017), menciona que en la etapa de concertación se recurre a la consulta para alcanzar un consenso por el que las partes implicadas, que tienen distintos planteamientos sobre sus intereses, lleguen a un acuerdo sobre una cuestión concreta. De este modo, se busca la comprensión de ambas partes para llegar a un acuerdo.

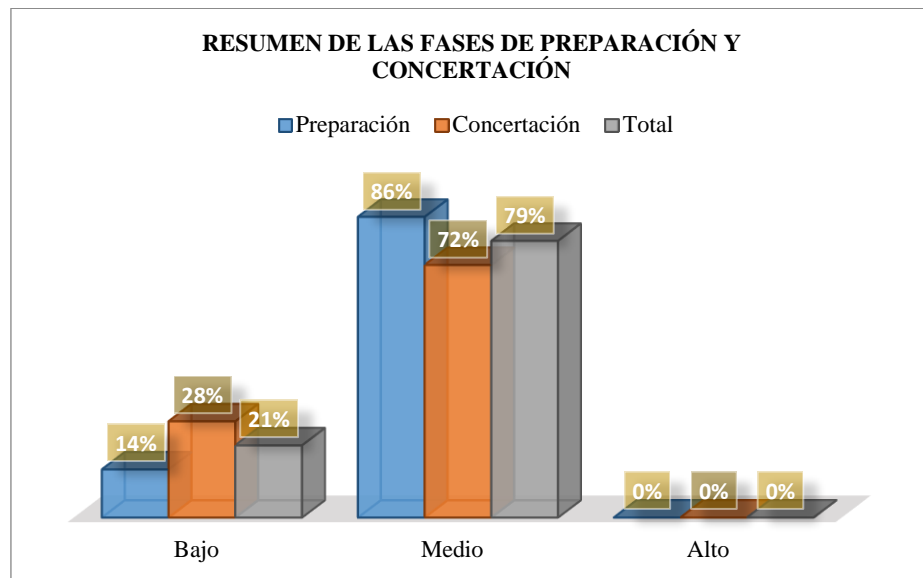
### 3.1.4 Resumen de las fases de preparación y concertación

**Tabla 9.**

*Resumen de las etapas de preparación y concertación*

Escala de valoración		Preparación		Concertación		Fi	%
		Fi	%	Fi	%		
Escala de valoración	Bajo	4	14%	8	28%	12	21%
	Medio	25	86%	21	72%	46	79%
	Alto	0	0%	0	0%	0	0%
Total		29		29			

**Fuente:** Cuestionario del proceso de presupuesto participativo.



**Figura 9.** Resumen de las etapas de preparación y concertación para conocer el nivel de conocimiento de las autoridades en estas etapas.

#### 3.1.4.1 Interpretación de las etapas de preparación y concertación

Según la Resumen de las fases de preparación y concertación

Tabla 9 y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 9,** de los datos obtenidos de la matriz de resultados del cuestionario aplicado



se puede observar que del 100% de las autoridades comunales y locales encuestadas, el 79% de ellas se encuentra en un nivel medio y el 21% en un nivel bajo. Los datos más importantes nos muestran que la mayor parte de los encuestados se ubican en un nivel medio en las dos primeras etapas de preparación y concertación del presupuesto participativo, lo que nos indica que tienen deficiencias a la hora de participar en las actividades organizadas por las autoridades municipales.

#### **3.1.4.2 análisis de las etapas de preparación y concertación**

Al respecto, entre los datos más significativos, el 79% de las autoridades comunales y locales encuestadas tiene un nivel medio, lo que señala que presentan carencias respecto a la etapa de preparación en cuanto a comunicación, sensibilización, convocatoria y registro de participantes; así mismo en la etapa de concertación tienen un nivel medio de discernimiento, lo que muestra que tienen falencias en capacitación, talleres y priorización e identificación de proyectos de acorde con los ejes de desarrollo económico del Plan de Desarrollo Concertado y las necesidades de sus habitantes.

En cambio, el 21% se encuentra sobre un nivel bajo, lo cual dificulta que los talleres tengan poco espacio para el trabajo de análisis y participación eficaz sobre la población organizada de su demarcación.

#### **3.1.5 El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las etapas de coordinación y formalización**

Este objetivo se estableció con la finalidad de verificar el grado de discernimiento de las autoridades participantes de las etapas; coordinación



y formalización de los procesos de presupuesto participativo, sobre la articulación de las políticas y proyectos de presupuesto participativo del gobierno local con los diferentes niveles de gobierno y organismos descentralizados promotores del desarrollo territorial rural y humano; De este modo, se mejorarán sus condiciones con base en esquemas de coordinación que permitan movilizar recursos locales, nacionales y de cooperación para producir ocupación, aumentar los ingresos y dotar de infraestructura básica para un buen desenvolvimiento a fin de aumentar la calidad de vida y competitividad de la población.

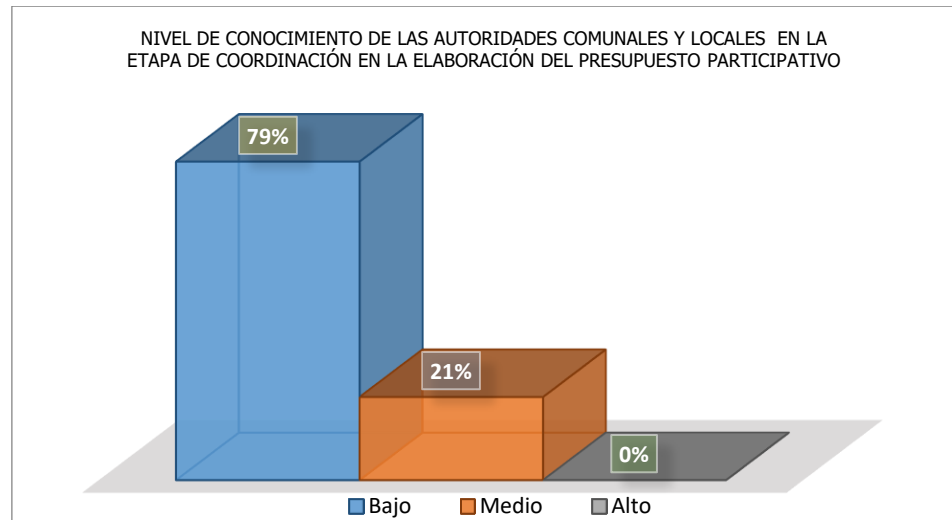
Respondiendo a la pregunta ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas de coordinación y formalización en el proceso del presupuesto participativo? los resultados hallados se detallan a continuación:

### 3.1.6 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de coordinación

**Tabla 10.**  
*Etapa de coordinación*

Escala de valoración	Coordinación	
	Fi	%
Bajo	23	79%
Medio	6	21%
Alto	0	0%
Total	29	





**Figura 10.** Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la el etapa de coordinación en la elaboración del presupuesto participativo.

### 3.1.6.1 Interpretación de la etapa de coordinación

Conforme la tabla 10 y Figura 10 10, puede observarse en los datos recolectados mediante la encuesta sobre la etapa de coordinación del proceso de presupuesto participativo, las autoridades participantes encuestadas, del 100%, el 79% tiene un nivel de discernimiento bajo y el 21% un nivel de discernimiento medio, lo que equivale a que las autoridades participantes tienen un escaso nivel de conocimiento de la etapa de coordinación del proceso de presupuesto participativo, lo que les entorpece en la toma de decisiones de presupuesto participativo, diseño, construcción, seguimiento y control de las decisiones y políticas públicas aplicadas en la priorización de proyectos.

### 3.1.6.2 Análisis de la etapa de coordinación

Sobre este aspecto, tenemos como datos más relevantes que el 79% de las autoridades participantes muestran un nivel bajo, esto



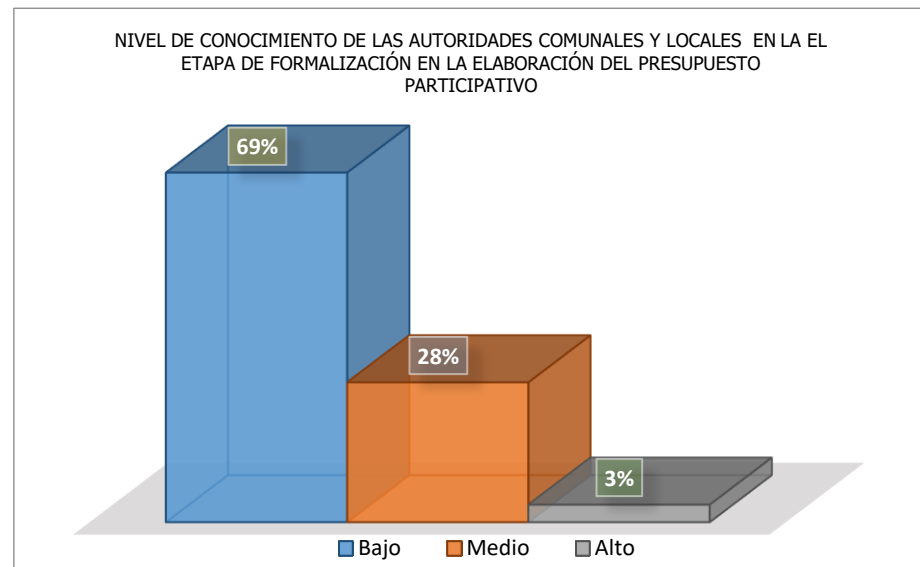
nos indica que los participantes no cuentan con conocimiento sobre la fase de coordinación y ello obstaculiza la aplicación de mecanismos de coordinación y coherencia presupuestal entre los Gobiernos Regionales y Locales de su demarcación, en términos de gastos de inversión, respetando competencias y buscando economías de escala y concertación de esfuerzos; Por su parte, el 21% de las autoridades participantes muestra un conocimiento medio en la comprensión de la fase de coordinación, lo que ayuda a la cofinanciación con las instituciones nacionales para que pueda haber una mejor prestación de los servicios del Distrito a la comunidad o a la población.

Esta información se corrobora con la investigación realizada por Ramos (2015), menciona que el 61% de los ciudadanos encuestados no están informados sobre el Consejo de Coordinación Local y el 39% de los encuestados están informados sobre la Coordinación del presupuesto participativo en su localidad. Igualmente, Calvo et al. (2017), indica que la coordinación de un proceso tiene un gran impacto en su calidad y posibilidades de éxito, para sistematizar la información sobre esta dimensión, se tendrá en cuenta su iniciativa y liderazgo, así como el consenso en torno a ella.

### 3.1.7 Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de formalización

**Tabla 11.**  
*Etapa de formalización*

Escala de valoración	Formalización	
	Fi	%
Bajo	20	69%
Medio	8	28%
Alto	1	3%
Total	29	



**Figura 11.** Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de formalización en la elaboración del presupuesto participativo.

#### 3.1.7.1 Interpretación de la etapa de formalización

Según el Nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de formalización

Tabla 11 y la figura 11, se observa de la información recolectada a través del estudio en la etapa de formalización del proceso de presupuesto



participativo, al 100% de las autoridades participantes encuestadas, un 69% presentan un nivel de conocimiento bajo, y el 28% poseen un nivel de conocimiento medio y el 3% un nivel de conocimiento alto. Esto nos indica que el cumplimiento de la etapa de formalización por parte de la autoridad local es deficiente y por lo tanto obstaculiza el cumplimiento de los acuerdos y compromisos y la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo que conlleven al crecimiento sostenible del centro poblado de Siraya -Ilave, El Collao.

### **3.1.7.2 Análisis de la etapa de formalización**

En este sentido, los datos más relevantes que tenemos al respecto son el 69% de las autoridades participantes que se ubican en un nivel bajo, lo que demuestra que estas autoridades participantes no conocen la etapa de formalización del proceso de presupuesto participativo y esto obstaculiza su participación en espacios de concertación, definición de proyectos y toma de decisiones orientadas al desarrollo del Distrito; por otra parte, el 28% de los participantes que fueron encuestados tienen un discernimiento medio de la etapa de formalización, lo cual facilita su participación y en los procesos de concertación, definición de proyectos y toma de decisiones orientadas a mejorar el desarrollo económico de sus habitantes.

la investigación realizada por Perdomo (2020), quienes obtuvieron los siguientes resultados en la etapa de Formalización con estado regular según el 37,5% de los trabajadores, el 34,4% la califica como mala y el 28,1% de los trabajadores de la municipalidad distrital de Huicungo en el

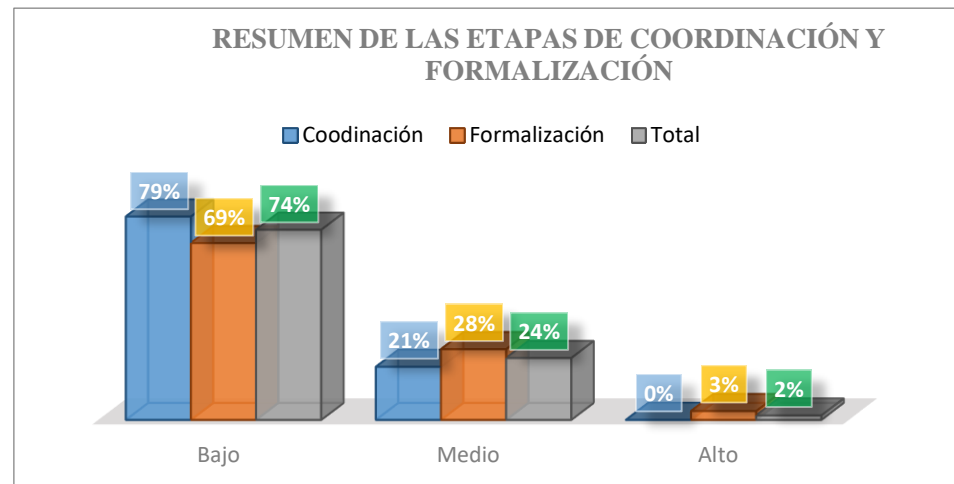
2018, califica como buena la formalización que abarca la inclusión de proyectos de inversión priorizados y elaboración de cronogramas de ejecución de obras, por otro lado, Marticorena (2020) menciona que, para entender la etapa de formalización de todo el esquema estudiado, es conveniente considerar esta etapa como el momento en que los proyectos priorizados son incluidos en el presupuesto institucional de apertura (PIA) del año siguiente, asegurando así su aprobación real y lo acordado durante la fase de consulta.

### 3.1.8 Resumen de las etapas de coordinación y formalización

**Tabla 12.**

*Resumen de las etapas de coordinación y formalización*

Escala de valoración		Coordinación		Formalización			
		Fi	%	Fi	%	Fi	%
Escala de valoración	Bajo	23	79%	20	69%	43	74%
	Medio	6	21%	8	28%	14	24%
	Alto	0	0%	1	3%	1	2%
	Total	29		29			



**Figura 12.** Resumen de las etapas de coordinación y formalización



### 3.1.8.1 Interpretación de las etapas de coordinación y formalización

De acuerdo a la Resumen de las etapas de coordinación y formalización

Tabla 12 y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en los resultados del cuestionario se observa que del 100% de autoridades participantes encuestadas, el 74% están a un nivel bajo y un 24% de nivel medio, el 2% en un nivel alto, Por lo tanto, según las estadísticas más destacadas, la mayor parte tiene un bajo nivel de conocimiento acerca de las etapas de coordinación y formalización del presupuesto participativo, lo cual supone dificultades para participar de manera eficiente y eficaz en la priorización de proyectos según los requisitos legales vigentes y las necesidades de la población.

### 3.1.8.2 Análisis de las etapas de coordinación y formalización

Respecto a los datos más relevantes, 74% de las autoridades participantes tienen bajo nivel de comprensión sobre las etapas de coordinación y formalización, esto hace difícil que puedan implementar mecanismos de coordinación, coherencia presupuestaria y evaluación de proyectos según la temática a considerar, discusión y aprobación definitiva en términos de gasto de inversión, en el marco de sus competencias, por otro lado, el 24% de las autoridades participantes presentan un nivel de conocimiento medio a la hora de entender la etapa de coordinación y el 2% restante presenta un nivel bajo, lo que ayuda a la ejecución de las



actividades y a la coherencia presupuestaria para que haya más posibilidades de elegir los proyectos en función de las demandas y las necesidades por parte de la población.

De otro lado, entre los datos más destacados se ha encontrado un 79% de las autoridades encuestadas que se encuentran en el nivel medio, lo cual nos demuestra que son conscientes de las etapas de preparación y coordinación del desarrollo de la comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y formación de los participantes para el desarrollo de dicho proceso, y que el municipio no difunde la convocatoria del proceso en tiempo y forma. Por otro lado, existe un desarrollo deficiente de trabajo concertado de diagnósticos, de identificación y de priorización acerca del resultado que tienen aquellos proyectos de inversión que aportan a la obtención efectiva de los resultados en beneficio para la población, especialmente en los sectores más necesitados de los servicios esenciales.

Finalmente, destaca que el 69% presenta un nivel bajo, lo que implica deficiencias de los participantes para realizar las necesarias coordinaciones con los organismos regionales o provinciales en la definición de las acciones a realizar dentro del marco competencial, con el fin de concertar las políticas en función del desarrollo de la población beneficiaria.

### **3.1.9 Contrastación de Hipótesis**

Con los resultados obtenidos y mediante el desarrollo del estudio, el contraste de hipótesis de investigación se ha realizado de la manera siguiente:



### 3.1.9.1 Contrastación de la primera hipótesis específica

La primera de las hipótesis específicas planteadas en la presente investigación consiste en lo siguiente:

El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales del centro poblado Siraya – Ilave, El Collao en las etapas de preparación y concertación en el proceso de presupuesto participativo es medio.

Según los resultados obtenidos en la Tabla **9**, se ha podido medir el nivel de conocimiento de las autoridades participantes de las etapas de preparación y concertación de los presupuestos participativos en el Centro Poblado de Siraya en 2022, De acuerdo con la información recogida y estudiada, el 79%, que supone un nivel medio de conocimiento de la etapa de preparación y acuerdo del presupuesto participativo, está conforme con la primera hipótesis específica y ésta es aceptada.

### 3.1.9.2 Contrastación de la segunda hipótesis específica

La segunda hipótesis específica propuesta para este trabajo de investigación sería la siguiente:

El nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales del Centro Poblado de Siraya - Ilave, El Collao, en las etapas de coordinación y formalización es bajo.

De acuerdo a los resultados obtenidos **Resumen** de las etapas de coordinación y formalización

Tabla 12, se ha alcanzado evaluar el nivel de conocimiento de las autoridades participantes sobre las etapas de coordinación y





formalización del proceso del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao. De acuerdo un 74% de la información recabada y procesada, muestra un bajo nivel de conocimiento de las etapas de coordinación y formalización del presupuesto participativo, lo que coincide con la segunda hipótesis específica propuesta.

### **3.1.10 Contrastación de la hipótesis general**

La hipótesis general propuesta para este trabajo de investigación es la siguiente:

Las autoridades comunales y locales del centro poblado Siraya - Ilave, El Collao, en el proceso de presupuesto participativo, tienen un nivel medio de conocimiento de etapas de preparación y concertación es medio; no obstante, su conocimiento de las etapas de coordinación y formalización es bajo.

Los resultados de los Resúmenes de las fases de preparación y concertación

Tabla 9 y Resumen de las etapas de coordinación y formalización

Tabla 12. indican un conocimiento de nivel medio para las dos etapas de preparación y concertación, y un conocimiento de nivel bajo para las últimas dos etapas de coordinación y formalización de los procesos de presupuesto participativo de las



instancias participantes en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao: período 2022; de esta forma, se da por válida la primera hipótesis Específica y la Segunda Hipótesis Especifica de tal modo que la hipótesis general queda validada y aceptada.

#### **4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS**

Se presentan los resultados alcanzados, el resultado del nivel de conocimiento de las autoridades que participaron en las distintas etapas del proceso de presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao.

Estos resultados se presentarán en función de las siguientes dimensiones: en primer lugar, la Preparación, que se compone de 8 criterios de evaluación; a continuación, la segunda dimensión: Concertación, que también se compone de 8 criterios de evaluación, luego una tercera dimensión: Coordinación entre niveles de gobierno, que a su vez se compone de 8 los criterios con los que se evalúa, y finalmente tenemos la cuarta dimensión: Formalización de acuerdos y compromisos, que a su vez se compone de 7 criterios de evaluación. Se mostrarán los resultados obtenidos en los cuatro componentes en tablas estadísticas y se compararán los resultados obtenidos para los criterios. Los resultados también se analizarán de forma independiente con el fin de mejorar el análisis y el uso que se hace de los datos recogidos.

Seguidamente, se analizan los resultados interpretando las tablas estadísticas resultantes de la matriz de investigación de resultados, que se encuentra en el Anexo, con el fin de recabar datos acerca del nivel de conocimiento de las autoridades participantes en las distintas etapas del correspondiente proceso de presupuesto participativo.



De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, se procede a la discusión de los resultados obtenidos, que se observa en el análisis estadístico. Para un análisis más detallado, se aplicará la técnica de triangulación.

El objetivo principal del estudio fue determinar el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales en las diferentes etapas del proceso del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao en el año 2022, llegando a los siguientes resultados; el 0% obtuvo un nivel de conocimiento alto sobre las diferentes etapas del presupuesto participativo, por otro lado, el 69% de las autoridades comunales y locales poseen un conocimiento de nivel medio de las distintas etapas de la elaboración de presupuestos participativos, mientras que el 31% tiene un conocimiento de nivel bajo de las diferentes etapas de la elaboración de presupuestos participativos. A diferencia de la investigación de Granados, (2017), quien concluyó que de acuerdo al nivel de conocimiento de los agentes participantes se demostró que un 7% de los agentes participantes del distrito de Huaura perciben que se ubica en un nivel bajo, en cambio el 59% considera que se ubica en el nivel medio y el 33% percibe que se ubica en un nivel alto por lo que deduce que el 59% de los agentes participantes del proceso del presupuesto participativo en el distrito de Huaura – 2015, cuentan con un nivel de conocimiento medio de dicho proceso.

Por otro lado Lacuña (2019), describe que en su estudio titulado “Nivel de conocimiento de los agentes participantes de las diferentes fases del proceso de presupuesto participativo en el distrito de Santa Rosa y propuesta de plan de mejora: período – 2019”, realizado con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento que tienen los participantes en las distintas etapas de la elaboración del presupuesto participativo en el Distrito de Santa Rosa así como proponer un plan para mejorar su nivel de



conocimiento: periodo 2019, los datos más significativos permitieron llegar a la conclusión que el 87% de los actores participantes entrevistados se ubican en un nivel medio, lo que nos muestra que tienen deficiencias en las fases de preparación y consulta y también en el desarrollo de la comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los actores participantes, ya que la municipalidad tiene deficiencias en la difusión y convocatoria oportuna del proceso. En la fase de concertación existen deficiencias en el desarrollo del trabajo concertado de diagnóstico situacional, identificación y priorización de proyectos de inversión que buscan lograr resultados a favor de la población, especialmente en los sectores más necesitados de servicios muy básicos. Remy et al, (2020) indica que el presupuesto participativo corresponde a las necesidades de la población, es decir, a su potencial como herramienta de planificación de inversiones para reducir la pobreza y la exclusión social.

En cuanto al Objetivo Específico I, que consistía en identificar el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre el proceso del presupuesto participativo como preparación y consulta, se obtuvieron los siguientes resultados en la Dimensión I, que incluye la "Preparación": El 0% de las autoridades comunales y locales tiene un nivel alto de conocimiento sobre el presupuesto participativo, el 86% tiene un nivel medio de conocimiento sobre la etapa de preparación del presupuesto participativo y el 14% tiene un nivel bajo, lo que muestra la deficiencia de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre la preparación del presupuesto participativo, a diferencia de la investigación de Hidalgo et al, (2022). En la etapa de elaboración del presupuesto participativo de la "Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas, periodo 2019", la participación ciudadana tuvo una influencia significativa con un 23,8%, donde los resultados arrojaron un nivel de desempeño de 52,3% (suma de casi siempre y



siempre), valor considerado como regular, lo que demuestra que los ciudadanos tienen una participación regular en la elaboración del presupuesto de la Municipalidad; asimismo, desconocen su rol como agentes participantes en esta fase debido a que el 22,7% manifestó que "algunas veces" reciben capacitación por parte del equipo técnico designado Hidalgo et al, (2022). Galván (2017) señala que la etapa de preparación es responsabilidad de las autoridades del gobierno local, en coordinación con los Consejos de Coordinación correspondientes, antes de iniciar la comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los Agentes Participativos, es necesario aprobar la Ordenanza que regule el proceso de Presupuestos Participativos basados en resultados para el ejercicio fiscal correspondiente.

La Dimensión II representa a la concertación, donde se alcanzó un 28% en el nivel bajo en cuanto al nivel de conocimiento sobre la etapa de "Concertación" del proceso de presupuesto participativo, al mismo tiempo se alcanzó un 72% en el nivel medio y un 0% en el nivel bajo lo que representa escaso conocimiento en cuanto a la etapa de concertación del proceso de presupuesto participativo, en contraste con el estudio de Hidalgo et al., (2022) quien obtuvo la valoración de la dimensión de concertación de presupuesto participativo, donde se obtuvo un nivel de cumplimiento del 50.0% (sumatoria de casi siempre y siempre) que de acuerdo a la escala de valoración es considerado como regular. Esto se explica por el hecho de que sólo el 13,6% de la población sabe identificar los principales problemas que afectan al distrito, mientras que el 86,4% sabe poco o nada sobre los principales problemas que afectan al distrito. Por otro lado Fernández (2017), menciona que en la etapa de concertación se recurre a la consulta para alcanzar un consenso por el que las partes implicadas, que tienen distintos



planteamientos sobre sus intereses, lleguen a un acuerdo sobre una cuestión concreta. De este modo, se busca la comprensión de ambas partes para llegar a un acuerdo.

Con respecto al Objetivo Especifico II, que requería verificar su nivel de conocimiento en las etapas de coordinación y formalización del proceso del presupuesto participativo, se puede verificar en la Dimensión III sobre “Coordinación” que los resultados obtenidos son los siguientes: un 0% se ubica en el nivel alto, asimismo, un 21% se ubica en el nivel medio sobre el conocimiento de las autoridades comunales y locales en la etapa de coordinación y un 79% en un nivel bajo, por lo que se deduce que el nivel de conocimiento es pobre en cuanto a la etapa de coordinación en el proceso de presupuesto participativo del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao” realizado en el año 2022, esta información se corrobora con la investigación realizada por Ramos (2015), menciona que el 61% de los ciudadanos encuestados no están informados sobre el Consejo de Coordinación Local y el 39% de los encuestados están informados sobre la Coordinación del presupuesto participativo en su localidad. Igualmente, Calvo et al. (2017), indica que la coordinación de un proceso tiene un gran impacto en su calidad y posibilidades de éxito, para sistematizar la información sobre esta dimensión, se tendrá en cuenta su iniciativa y liderazgo, así como el consenso en torno a ella.

Finalmente la Dimensión III que implica la “Formalización” del proceso del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao” realizado en el año 2022, mostraron que un 69% de las autoridades comunales y locales tienen un conocimiento de nivel bajo sobre la etapa de formalización del presupuesto participativo y un 28% se encuentra en el nivel medio por este motivo se deduce que las autoridades comunales y locales no evidencian gran conocimiento sobre la etapa de formalización del presupuesto participativo en base a su proceso, en comparación con la investigación



realizada por Perdomo (2020), quienes obtuvieron los siguientes resultados en la etapa de Formalización con estado regular según el 37,5% de los trabajadores, el 34,4% la califica como mala y el 28,1% de los trabajadores de la municipalidad distrital de Huicungo en el 2018, califica como buena la formalización que abarca la inclusión de proyectos de inversión priorizados y elaboración de cronogramas de ejecución de obras, por otro lado, Marticorena (2020) menciona que, para entender la etapa de formalización de todo el esquema estudiado, es conveniente considerar esta etapa como el momento en que los proyectos priorizados son incluidos en el presupuesto institucional de apertura (PIA) del año siguiente, asegurando así su aprobación real y lo acordado durante la fase de consulta.



## CONCLUSIONES

**PRIMERO:** De acuerdo a las evidencias más significativas de la investigación se concluye que el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales respecto al presupuesto participativo se encontró en un nivel medio con un 69% lo que señala la deficiencia de las autoridades sobre su capacidad para la óptima ejecución de los procesos del presupuesto participativo, esta se resaltó principalmente en un nivel medio en las etapas de preparación y concertación con un 86% y 72%, por otro lado, en las etapas de coordinación y formalización obteniendo el nivel bajo con un 79% y 69%, lo que provocará que no se logre proyectos que brinden un ideal resultado a las necesidades de la población del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao.

**SEGUNDO:** Con respecto a las etapas de preparación y concertación, el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales, se encuentra en un nivel medio con un total de 79%, lo que indica la falta de organización por parte de la municipalidad por brindar capacitaciones sobre el presupuesto participativo, asimismo, la falta de compromiso por parte de las autoridades comunales y locales en su participación activa con respecto a dichas etapas del proceso de presupuesto participativo.

**TERCERO:** Asimismo, las etapas de coordinación y formalización, el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales se encuentra en un nivel bajo con un total de 74%, lo que indica particularmente la deficiencia de conocimiento sobre la importancia de los procesos del presupuesto participativo y la obstaculización al desarrollo del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao perjudicando a una mejor calidad de vida a los pobladores de dicha localidad.





## RECOMENDACIONES

**PRIMERO:** Se recomienda implementar un plan de mejora para capacitar a las autoridades comunales y locales sobre las diferentes etapas de proceso del presupuesto participativo, empezando por la preparación, seguida de la concertación y coordinación y finalizando con la formalización, asimismo, tomar conciencia sobre la importancia de poseer conocimiento sobre el presupuesto participativo para el beneficio del centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao a nivel comunal.

**SEGUNDO:** En las etapas de preparación y concertación se propone mejorar la participación ciudadana en el presupuesto participativo mediante talleres, capacitaciones o brindando una información adecuada a los ciudadanos de dicha localidad, para esto las autoridades deben tener una organización apropiada que asegure el cumplimiento de las metas planteadas, y tengan un conocimiento adecuado sobre las etapas de preparación y concertación del presupuesto participativo.

**TERCERO:** Para las etapas de coordinación y formalización se recomienda que los agentes encargados de brindar capacitación a las autoridades comunales y locales, cumplan con brindar una información adecuada sobre las etapas del proceso respecto al presupuesto participativo: como coordinación y formalización para que las autoridades comunales y locales tengan conocimiento sobre dicho tema.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bátiz, M. L. G., & Arana, L. T. (2018). El presupuesto participativo: un balance de su estudio y evolución en México. *Revista Perfiles Latinoamericanos*, 26(52).  
<https://doi.org/10.18504/PL2652-012-2018>
- Bloj, C. (2009). El “presupuesto participativo” y sus potenciales aportes a la construcción de políticas sociales orientadas a las familias. *División de Desarrollo Social - CEPAL* - *UNFPA*.  
[https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6157/LCI3123\\_es.pdf;jsessionid=54FEB933CF145C61B9326](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6157/LCI3123_es.pdf;jsessionid=54FEB933CF145C61B9326)
- Bonilla, C. R., & Sarzosa, Y. E. (2012). *El presupuesto participativo y su incidencia en el desarrollo socio-económico del cantón Cotacachi*.  
<http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1896>
- Bringas, R. U. (2014). El presupuesto participativo y la calidad de la gestión de los recursos públicos en las municipalidades distritales de la región Ayacucho, período 2009-2013. *Repositorio Academico USMP*.  
<https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/1107>
- Burbano, J. E. (2005). *Presupuestos: enfoque de gestión, planeación y control de recursos*. 405.
- Calderón, A. (2018). Gestión del presupuesto participativo e inversión pública en la municipalidad provincial de Chucuito Juli - Puno, 2016 - 2018. *Universidad Nacional Del Altiplano*. <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/9619>
- Calderon, J. C. (2019). Formas de participación en el proceso del presupuesto participativo y niveles de participación en la gobernabilidad de la municipalidad



- provincial de Chucuito - Juli 2019. *Universidad Nacional Del Altiplano*.  
<https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/12104>
- Calvo, M., Ger, A., Gómez, J. D., Martínez, M., & Tomás, E. (2017). Evaluación de los presupuestos participativos del ayuntamiento de zaragoza. *Zaragoza*.  
[https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Informe\\_Presupuestos\\_Participativos\\_REV2.pdf](https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Informe_Presupuestos_Participativos_REV2.pdf)
- Delgado, I. G. (2014). Avances y perspectivas en la implementación del presupuesto por resultados en Perú. *Ciencia Política y Gobierno Con Mención En Políticas Públicas y Gestión Pública*. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5208>
- Díaz, P. I. (2011). El presupuesto participativo en la gestión local. In *El caso del municipio de Maipú en la Provincia de Mendoza (Argentina)*.
- Fernández, C. L. (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. *Universidad César Vallejo*.  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/6121>
- Galván, C. F. (2017). Efectividad del proceso del presupuesto participativo según percepción de los agentes participantes del municipio de Paucartambo - 2016. *Universidad César Vallejo*.  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/23464>
- Granados, E. F. (2017). Nivel de conocimiento de los agentes participantes del proceso del presupuesto participativo en Huaura – 2015. *Universidad César Vallejo*.  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/6241>



- Grompone, R. (2004). Discutiendo la intervención ciudadana en el presupuesto participativo regional. *Instituto de Estudios Peruanos*.
- Guadamos, J. O. (2018). Presupuesto participativo y su incidencia en la calidad de gestión de la Municipalidad Distrital de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, 2017. *Universidad César Vallejo*.  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/11802>
- Hernandez, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill.  
<https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Hidalgo, R. H., Quispe, C., & Fernandez, J. J. (2022). Participación ciudadana y su influencia en el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas, periodo 2019. *Repositorio - UNSM*.  
<http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/4454>
- Huanca, E. C., & Gamarra, R. (2017). Participación ciudadana en el presupuesto participativo del Distrito de Macari, caso comunidad de Quishuara (año 2014 – 2015). *Universidad Nacional Del Altiplano*.  
<https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/7534>
- Jaramillo, M., & Alcázar, L. (2013). ¿Tiene el presupuesto participativo algún efecto en la calidad de los servicios públicos? : el caso del sector del agua y saneamiento en el Perú. *Documentos de Investigación / Grupo de Análisis Para El Desarrollo*, 67.  
<https://www.econbiz.de/Record/tiene-presupuesto-participativo-alg%C3%BAAn-efecto-calidad-los-servicios-p%C3%BAAblicos-caso-del-sector-del-agua-saneamiento-per%C3%BA-jaramillo-baanante-miguel/10009781376>



- Lacuaña, R. (2019). Nivel de conocimiento de los agentes participantes de las diferentes fases del proceso de presupuesto participativo en el distrito de Santa Rosa y propuesta de plan de mejora: período - 2019. *Universidad Nacional Del Altiplano*. <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/12106>
- León, B. (2007). La nueva gestión pública y el estilo personal de gobernar. *Sociológica*, 22(65), 253–263. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305024744010>
- Leyla, S., Lozano, I., Colunche Irigoín, F. L., Suzetty, E., & Araujo, D. (2020). Grado de conocimiento y participación de los actores sociales sobre el presupuesto participativo del distrito de Chota: Degree of knowledge and participation of the social actors on the participatory budget of the Chota district. *Revista Ciencia Nor@ndina*, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.37518/2663-6360X2020V3N1P30>
- Ley N.º 27972. (2003). *Ley Orgánica de Municipalidades*. [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/BCD316201CA9CDCA05258100005DBE7A/\\$FILE/1\\_2.Compendio-normativo-OT.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BCD316201CA9CDCA05258100005DBE7A/$FILE/1_2.Compendio-normativo-OT.pdf)
- LEY N° 28056. (2003). *LEY N° 28056*. [https://www.oas.org/juridico/spanish/per\\_res19.pdf](https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res19.pdf)
- Mamani, W., & Quiñonez, A. E. (2019). Participación ciudadana en el proceso del presupuesto participativo en el distrito de Pichacani – Laraqueri, 2017-2018. *Universidad Nacional Del Altiplano*. <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/14475>
- Maquera, S. (2016). Percepción de la Situación del Control Interno en la Unidad de Logística de la Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave 2016. *Universidad Peruana Unión*. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/933>



- Marticorena, J. R. (2020). Problemática de la participación ciudadana en el presupuesto participativo del distrito de Lurín entre el 2015 y el 2018. *Ciencia Política y Gobierno Con Mención En Políticas Públicas y Gestión Pública*.  
<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16887>
- MEF. (2010). Instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados. *Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01*.  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/presupuesto\\_publico/normativa/RD007\\_2010-EF7601.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/presupuesto_publico/normativa/RD007_2010-EF7601.pdf)
- Merino, M. (1995). *La Participación Ciudadana en la Democracia*. Colección Cuadernos de Divulgación de La Cultura Democrática. México, Instituto Federal Electoral.  
<https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1995-01-006-157.pdf>
- Morales, O., Barrera, A., Rodríguez, M., Romero, C., & Távara, R. (2014). *Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del Perú*.  
<https://repositorio.esan.edu.pe/handle/20.500.12640/125>
- Noriega, A. I., Aburto, F., & Montecinos, E. (2016). Presupuestos participativos en Chile y su contribución a la inclusión social. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, 56, 203–218. <https://doi.org/10.17141/ICONOS.56.2016.1865>
- Perdomo, C. J. (2020). Fases del presupuesto participativo y cumplimiento de metas del plan de desarrollo concertado en la Municipalidad Distrital de Huicungo, 2018. *Repositorio Institucional - UCV*.  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/52460>



- Ramos, H. A. (2015). *Grado de información de los ciudadanos en el proceso de presupuesto participativo, del Distrito de Palca, 2006-2015*. Universidad Nacional de Huancavelica. <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/580>
- Remy, M. I., Urrutia, J., & Veas, A. (2020). El presupuesto participativo en Perú: un estudio de casos. *Instituto de Estudios Peruanos*. <https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1171>
- Rodriguez, H. R. (2012). Gestión del presupuesto participativo e impacto social en la población del distrito de Laredo periodo 2009-2011. *Universidad Nacional de Trujillo*. <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/1746>
- Sordini, M. V. (2018). La entrevista en profundidad en el ámbito de la gestión pública. *Rev. Reflexiones*, 98(1), 75–88. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/reflexiones/v98n1/1659-2859-reflexiones-98-01-69.pdf>
- Tumi, J. E. (2017). Participación ciudadana y democratización de la gestión en el Gobierno Regional de Puno. *Revista Cuestiones de Sociología: Investigación En Ciencia y Desarrollo*, 6(1). <http://revistas.unap.edu.pe/csociologia/index.php/csociologia/article/view/60>



## ANEXOS





## **CUESTIONARIO SOBRE LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

Estimado(a) autoridad local, el cuestionario trata sobre el nivel de conocimiento de las autoridades comunales y locales sobre las etapas del presupuesto participativo en el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao, con el propósito de recoger mayor información y así poder conocer los aspectos y características del proceso del presupuesto participativo.

Le solicitamos responder con sinceridad, veracidad y con libertad absoluta, a nuestro cuestionario formulado para ello marque con una (x) a la alternativa que considere pertinente.

Gracias, anticipadamente.

### **DATOS INFORMATIVOS:**

<b>Apellidos y nombres:</b>	
<b>Cargo que ocupa:</b>	
<b>Localidad/ lugar</b>	
<b>Grado de Instrucción</b>	
<b>Profesión/ocupación</b>	
<b>Sexo</b>	<b>Masculino( )      Femenino( )</b>

### **ESCALA DE VALORACIÓN**

<b>1=</b>	<b>Nunca</b>
<b>2=</b>	<b>Casi nunca</b>
<b>3=</b>	<b>A veces</b>
<b>4=</b>	<b>Casi siempre</b>
<b>5=</b>	<b>Siempre</b>



<b>Dimensión 1: PREPARACIÓN</b>		1	2	3	4	5
1	La municipalidad comunica a las autoridades comunales y locales en su debido momento para conducir todo el proceso del presupuesto participativo.					
2	La citación a las autoridades comunales y locales se realiza con la debida anticipación y de acuerdo con la ley del presupuesto participativo.					
3	La programación de actividades para el desarrollo del taller del presupuesto participativo se comunica por medio de los diferentes medios de comunicación como: afiches, tenientes gobernadores, radios y otros medios de comunicación.					
4	Los dirigentes de la sociedad civil y los representantes de las organizaciones se encuentran motivados con su participación en el taller del presupuesto participativo.					
5	Ud. Considera que la capacitación se lleva a cabo en un tiempo adecuado para sensibilizar a las autoridades comunales y locales.					
6	Asisto puntualmente a todas las capacitaciones que se programan sobre el tema del presupuesto participativo.					
7	Tu participación como dirigente o líder de alguna organización social ha sido condicionado para que participes en el proceso del presupuesto participativo.					
8	Para participar en los talleres del presupuesto participativo es un requisito inscribirse previamente.					
<b>Dimensión 2: CONCERTACIÓN</b>						
9	En el transcurso del presupuesto participativo se desarrolla en los talleres de trabajo que se disponen.					
10	La capacitación a las autoridades comunales y locales para que participen en los talleres del presupuesto participativo se desarrolla permanentemente.					
11	El equipo técnico encargado de realizar el material con toda la información que se necesita, son conocedores de la realidad.					
12	Los profesionales técnicos que se encargan de desarrollar todo el proceso de capacitación están debidamente informados sobre el tema del presupuesto participativo.					
13	Las decisiones que se toman en el taller del presupuesto participativo para la realización de obras se hacen partiendo de la identificación y según la priorización de las necesidades más básicas que necesita el centro poblado de Siraya - Ilave, El Collao.					
14	Toda la información proporcionada por los técnicos encargados de las capacitaciones sobre el tema del presupuesto participativo es entendible.					
15	Las obras a ejecutarse se aprueban de manera democrática sin tener ninguna clase de presión.					
16	En los talleres de trabajo para la formulación del presupuesto participativo los organizadores buscan que exista un consenso entre todos los que participan.					
<b>Dimensión 3: COORDINACIÓN</b>						



17	Usted sabe qué apoyos percibe la municipalidad de parte del gobierno regional sobre las temáticas que le interese como autoridad local.					
18	Los compromisos y los acuerdos que se firman por las autoridades y los representantes del presupuesto participativo se cumplen.					
19	como autoridad local observamos que existe una coordinación y responsabilidad en sus competencias y funciones entre el gobierno local y el gobierno regional.					
20	Crees que las instituciones mantienen un interés por desarrollar una labor acordado entre el gobierno regional, local y los habitantes.					
21	En los talleres de trabajo dan a conocer a los pobladores sobre las gestiones que efectúan los organizadores ante las instituciones públicas del gobierno a nivel nacional.					
22	Para poder hacer gestiones del presupuesto participativo se conforman delegaciones de trabajo para coordinar con las instituciones públicas del gobierno nacional.					
23	Sus requerimientos por casos del presupuesto participativo son atendidos cuando se apersonan a instituciones públicas del gobierno nacional.					
24	Los organismos descentralizados a nivel regional son alcanzables a las peticiones de los pobladores.					
<b>Dimensión 4: FORMALIZACIÓN</b>						
25	Se cumple con elaborar el cronograma de ejecución de proyectos para el centro poblado.					
26	Se hace rendición de cuentas en las reuniones del presupuesto participativo sobre los proyectos ejecutados.					
27	La transparencia es una particularidad que demuestran las autoridades y el equipo técnico encargado del proceso del presupuesto participativo.					
28	Se toma en cuenta la eficiencia de los resultados y productos para determinar sobre los proyectos que se incorporara en el presupuesto participativo.					
29	En el momento de la discusión para la incorporación de proyectos en el presupuesto participativo se considera la cantidad de beneficios que va recibir los habitantes.					
30	Cuando se verifican los proyectos planteados para su incorporación en el presupuesto participativo se toman en consideración sólo la cantidad de la inversión.					
31	Cuando se examina los proyectos expuestos para su incorporación en el presupuesto participativo se toman en consideración solo el tiempo que demandará la obra.					



## PERMISO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

SOLICITO: PERMISO PARA EJECUTAR PROYECTO DE  
INVESTIGACION.

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA – ILAVE – EL  
COLLADO.

Yo, EDY NIKOLAY HUACCA MAMANI, con DNI N°  
75546639 con domicilio legal en av. Panamericana N°  
822 – Ilave. Ante Ud. Con el debido respeto me  
presento y expongo lo siguiente:

Que, habiendo culminado la carrera profesional de  
Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Altiplano –  
Puno, solicito a usted permiso para realizar mi trabajo de investigación titulado "NIVEL DE  
CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES SOBRE LAS ETAPAS DEL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA –  
ILAVE", es muy importante tener acceso a las autoridades del centro poblado de Siraya,  
para la ejecución de mi proyecto de investigación.

POR LO EXPUESTO:

Ruego a usted acceder a mi solicitud por ser justa y  
legal.

Siraya, 07 De FEBRERO del año 2022.

EDY NIKOLAY HUACCA MAMANI  
DNI N° 75546639

Edgar Naudro Mamani  
DNI N° 40246351  
ALCALDE



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

SOLICITO: PERMISO PARA EJECUTAR PROYECTO DE  
INVESTIGACION.

SEÑOR TENIENTE GOBERNADOR DE LA PARCIALIDAD MAMANI DEL CENTRO POBLADO DE  
SIRAYA – ILAVE – EL COLLAO.

Yo, EDY NIKOLAY HUACCA MAMANI, con DNI N°  
75546639 con domicilio legal en av. Panamericana N°  
822 – Ilave. Ante Ud. Con el debido respeto me  
presento y expongo lo siguiente:

Que, habiendo culminado la carrera profesional de  
Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Altiplano –  
Puno, solicito a usted permiso para realizar mi trabajo de investigación titulado “NIVEL DE  
CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES SOBRE LAS ETAPAS DEL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA –  
ILAVE”, es muy importante tener acceso a las autoridades del centro poblado de Siraya,  
para la ejecución de mi proyecto de investigación.

POR LO EXPUESTO:

Ruego a usted acceder a mi solicitud por ser justa y  
legal.

Siraya, ..... De ..... del año 202.....

EDY NIKOLAY HUACCA MAMANI  
DNI N° 75546639

