



**UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI**

**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EMPRESARIALES Y  
PEDAGÓGICAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

## **TESIS**

**DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SU EFECTO EN LA  
GESTION DE LOS GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES  
DE LA REGIÓN PUNO EN LOS AÑOS 2015 Y 2016**

**PRESENTADA POR:**

**Bach. ROLANDO MARTIN EDUARDO ARANDA**

**Bach. BUSTINZA ESPEZUA LUDWIN RANULFO**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**ASESOR: Dr. BENITO VALVERDE CEDANO**

**MOQUEGUA – 2017**

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación lleva el nombre de "Delitos de Corrupción y su Efecto en la Gestión de los Gobiernos Locales Provinciales de la Región Puno en los Años 2015 Y 2016"; siendo el objetivo de la misma "Determinar los delitos de corrupción que cometen autoridades de la región Puno y su relación con la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno", estando dentro del diseño no experimental transeccional correlacional, porque se analiza la posible existencia de relación entre las variables. Se trata de un estudio no experimental deseamos determinar la relación de los delitos de corrupción con la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, habiéndose precisado como población de estudio las trece provincias de la Región Puno y como muestra las provincias de San Román, Azángaro y Lampa; El fortalecimiento del Sistema democrático al culminar la etapa de gobiernos dictatoriales en nuestro país, inicia el proceso de descentralización transfiriendo facultades y recursos significativos a las Regiones y Municipios, esto sin el acompañamiento de instituciones sólidas e independientes destinadas a fiscalizar y controlar la inversión pública, genera la apertura de espacios a la corrupción, sin que se hayan realizado esfuerzos destinados a promover la transparencia a nivel de la gestión local y el control de la sociedad civil destinada a la lucha contra este trajelo, la gobernabilidad local debe ser caracterizada por actos más elevados de ética y transparencia, eliminando el descontento de la población con la capacidad de proveer servicios eficientes a los ciudadanos brindándoles bienestar y calidad de vida.

Gran número de autoridades de los gobiernos regionales, municipales provinciales y distritales en la Región Puno, están inmersos en actos de corrupción que los han llevado a ser procesados, sentenciados y en muchos casos perseguidos, encontrándose prófugos de la justicia, por delitos corrupción.

**Palabras clave:** Corrupción; Gobierno; Puno

## **ABSTRACT**

The present work of the investigation is named after the "Corruption Indicators and their Effect on the Management of Local Provincial Governments of the Puno Region in the Years 2015 and 2016"; The purpose of this study is to "Determine the corruption crimes committed by the authorities of the Puno region and its relationship with the Local Provincial Government Management in the Puno Region", being within the design without experimental transectional correlation, because it is analyzed Possible existence of relationship between variables. Studies of a non-experimental study determine the relationship of corruption crimes with the management of Provincial Local Governments. The provinces of the Puno Region and the provinces of San Román, Azángaro and Lampa have been specified as the study population; The strengthening of the democratic system to culminate the stage of dictatorial governments in our country, initiate the process of decentralization transferring significant powers and resources to the Regions and Municipalities, without the accompaniment of solid and independent institutions to control and control public investment, Genres Of the opening of spaces to corruption, without seeking the efforts made to promote transparency at the level of local management and the control of civil society in the fight against trafficking, local governance should be characterized by acts Higher standards of ethics and transparency, eliminating the discontent of the population with the ability to prove efficient services to citizens providing well-being and quality of life.

A large number of regional government authorities, provincial and district municipalities in the Puno Region are immersed in acts of corruption that they prosecuted, sentenced and in many cases persecuted, finding themselves fugitives from justice, for corruption crimes.

**Keywords:** Corruption; Government; Puno

## INDICE

### DATOS

Portada.	1
Resumen	5
Abstract	6
Índice	7
Introducción.	15
Cuadro de tablas y Gráficos	17

### I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del Problema.	47
1.2 Definición del problema.	49
1.3 Objetivo de la Investigación.	49
1.4 Justificación e importancia de la investigación.	50
1.5 Variables.	51
1.6 Hipótesis de la Investigación.	51

### II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación.	53
2.2 Bases teóricas.	55
2.3 Marco conceptual.	58
2.5 Calidad total	60

### III. MÉTODO

3.1 Tipo de investigación.	63
3.2 Diseño de investigación.	63

3.3 Población y muestra.	64
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.	66
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos.	66
<b>IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>	
4.1 Presentación de resultados.	68
4.2 Contrastación de hipótesis	69
4.3 Discusión de resultados .	70
<b>V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.</b>	
5.1 Conclusiones.	72
5.2 Recomendaciones	74
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	75
<b>ANEXOS</b>	79

## ÍNDICE TABLAS Y GRÁFICOS

### ÍNDICE TABLAS

#### Tablas resultado de municipalidad Provincial de San Román

<b>Tabla N°1</b>	¿Que entiende por delitos de corrupción?	15
<b>Tabla N°2</b>	Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región	16
<b>Tabla N°3</b>	Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial	17
<b>Tabla N°4</b>	¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?	18
<b>Tabla N°5</b>	¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?	19
<b>Tabla N°6</b>	En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?	20
<b>Tabla N°7</b>	En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?	21
<b>Tabla N°8</b>	En tu apreciación, ¿existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:	22
<b>Tabla N°9</b>	La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público	23
<b>Tabla N°10</b>	Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción	24

#### Tablas resultado de municipalidad Provincial de Azángaro

<b>Tabla N°1</b>	¿Que entiende por delitos de corrupción?	25
<b>Tabla N°2</b>	Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región	26

<b>Tabla N°3</b> Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial	27
<b>Tabla N°4</b> ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?	28
<b>Tabla N°5</b> ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?	29
<b>Tabla N°6</b> En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?	30
<b>Tabla N°7</b> En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?	31
<b>Tabla N°8</b> En tu apreciación, ¿existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:	32
<b>Tabla N°9</b> La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público	33
<b>Tabla N°10</b> Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción	32

#### **Tablas resultado de municipalidad Provincial de Lampa**

<b>Tabla N°1</b> ¿Que entiende por delitos de corrupción?	35
<b>Tabla N°2</b> Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región	36
<b>Tabla N°3</b> Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial	37
<b>Tabla N°4</b> ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?	38
<b>Tabla N°5</b> ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?	39

<b>Tabla N°6</b> En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?	40
<b>Tabla N°7</b> En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?	41
<b>Tabla N°8</b> En tu apreciación, ¿existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:	42
<b>Tabla N°9</b> La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público	43
<b>Tabla N°10</b> Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción	44



## ÍNDICE GRÁFICOS

### Gráficos estadísticos de municipalidad Provincial de San Román

<b>Gráfico N°1</b> ¿Que entiende por delitos de corrupción?	15
<b>Gráfico N°2</b> Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región	16
<b>Gráfico N°3</b> Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial	17
<b>Gráfico N°4</b> ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?	18
<b>Gráfico N°5</b> ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?	19
<b>Gráfico N°6</b> En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?	20
<b>Gráfico N°7</b> En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?	21
<b>Gráfico N°8</b> En tu apreciación, ¿existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:	22
<b>Gráfico N°9</b> La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público	23
<b>Gráfico N°10</b> Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción	24

### Gráficos estadísticos de la municipalidad Provincial de Azángaro

<b>Grafico N°1</b> ¿Que entiende por delitos de corrupción?	25
<b>Grafico N°2</b> Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región	26
<b>Grafico N°3</b> Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa	

en la Municipalidad Provincial	27
<b>Grafico N°4</b> ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?	28
<b>Grafico N°5</b> ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?	29
<b>Grafico N°6</b> En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?	30
<b>Grafico N°7</b> En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?	31
<b>Grafico N°8</b> En tu apreciación, ¿existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:	32
<b>Grafico N°9</b> La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público	33
<b>Grafico N°10</b> Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción	34

#### **Gráficos estadísticos de la municipalidad Provincial de Lampa**

<b>Grafico N°1</b> ¿Que entiende por delitos de corrupción?	35
<b>Grafico N°2</b> Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región	36
<b>Grafico N°3</b> Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial	37
<b>Grafico N°4</b> ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?	38
<b>Grafico N°5</b> ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?	39
<b>Grafico N°6</b> En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso	

a la Información ciudadana?	40
<b>Grafico N°7</b> En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?	41
<b>Grafico N°8</b> En tu apreciación, ¿existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:	42
<b>Grafico N°9</b> La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público	43
<b>Grafico N°10</b> Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción	44

## INTRODUCCION

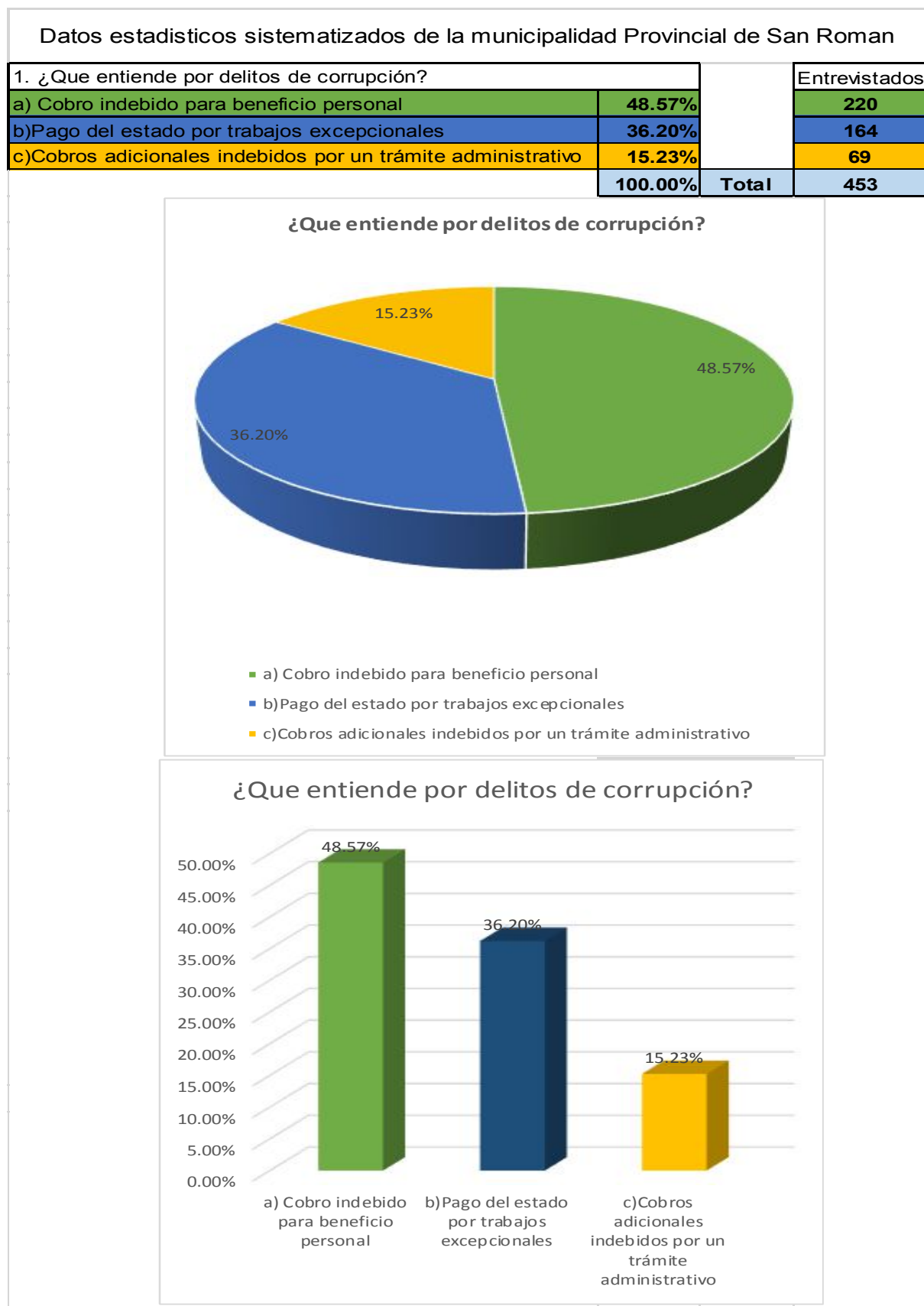
El delito de corrupción de funcionarios, denominado en la doctrina como “cohecho” y en el ambiente jurídico y social con expresiones como “corrupción, soborno”, se utilizan para referirse al quiebre de la imparcialidad del funcionario público. Tradicionalmente, entendida como pactar la venta de un acto de autoridad que debía ser cumplido gratuitamente.

No se han encontrado explicaciones a los factores que llevan a nuestras autoridades a que desarrollen practicas vetadas por la Ley, practiquen y desarrollen comportamientos delictivos, siendo considerado un delito que involucra a dos partes ya que conspiran dos voluntades.

Se requiere para su comisión, de la presencia de dos personas, de un lado, un corruptor (el sujeto que ofrece la dádiva) y de otro lado de un corrupto (el funcionario que recibe el ofrecimiento o lo acepta). Por lo tanto ambas personas son consideradas como sujetos activos del delito y por lo tanto, se sancione ambos comportamientos. Por técnica legislativa, la mayoría de catálogos punitivos sancionan ambas conductas en tipos penales distintos. Es así, que los tipos penales de corrupción pasiva buscan sancionar a los funcionarios públicos que reciben dádivas, en tanto que los tipos penales de corrupción activa, a los particulares o sujetos que realizan el ofrecimiento patrimonial. Así se presenta el cohecho propio, cuando el funcionario o servidor recibe la dádiva, ventaja o promesa de su entrega para realizar actos contrarios a sus deberes funcionales, de ahí que su penalidad sea mayor. El cohecho Impropio se produce cuando el funcionario o servidor recibe dádiva, ventaja o promesa de su entrega para realizar un acto que no viola sus obligaciones. Es decir, se limita a cumplirla y actuar de conformidad con el derecho, pues los actos que realiza no están

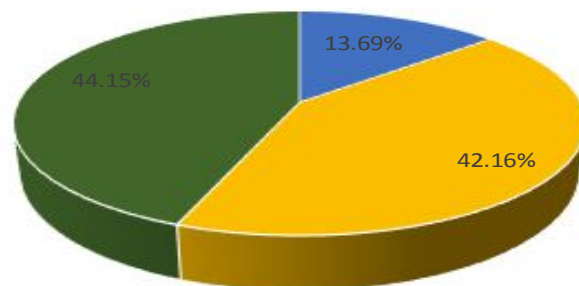
prohibidos. La reprochabilidad del acto radica en el hecho de haber solicitado o aceptado dádivas para realizar actos de su función, afectándose así la ética, el prestigio de la administración pública y la gratuidad de la función y el servicio público. La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de las democracias, distorsiona los sistemas económicos y constituye un factor de desintegración social. La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los Estados es no sólo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria. La corrupción impide que muchos países encaren sus problemas más graves, desalienta la inversión extranjera y nacional, socava la confianza del público en las instituciones y agrava los problemas presupuestarios, puesto que priva a los gobiernos de ingresos arancelarios e impositivos considerable y en el caso concreto, material del presente estudio, perjudica enormemente la gestión municipal en los gobiernos locales provinciales de la región Puno.

## Cuadro de tablas y Gráficos.



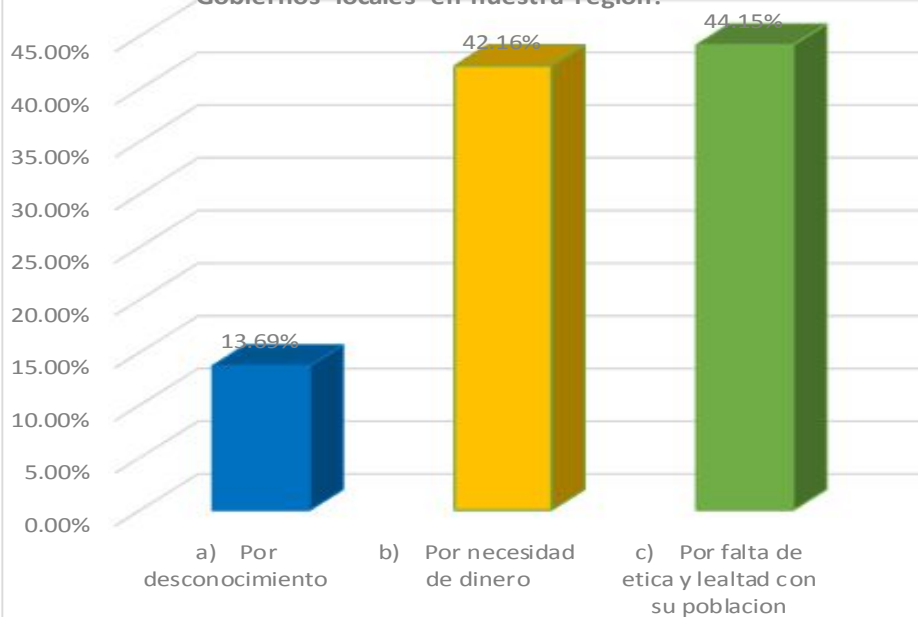
2. ¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?			
a) Por desconocimiento	13.69%		Entrevistados 62
b) Por necesidad de dinero	42.16%		191
c) Por falta de etica y lealtad con su poblacion	44.15%		200
	100.00%	Total	453

**¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?**

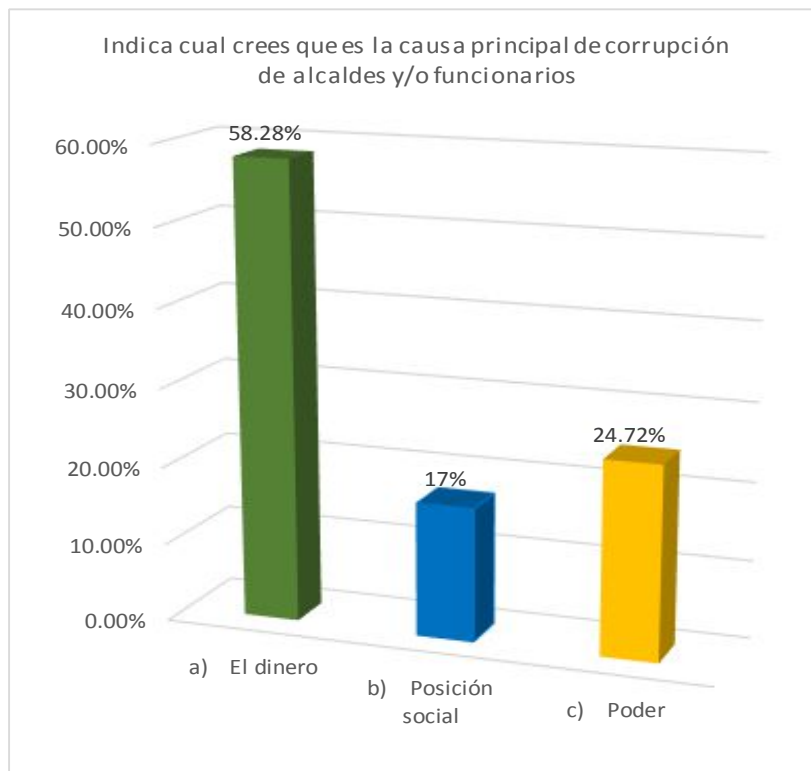
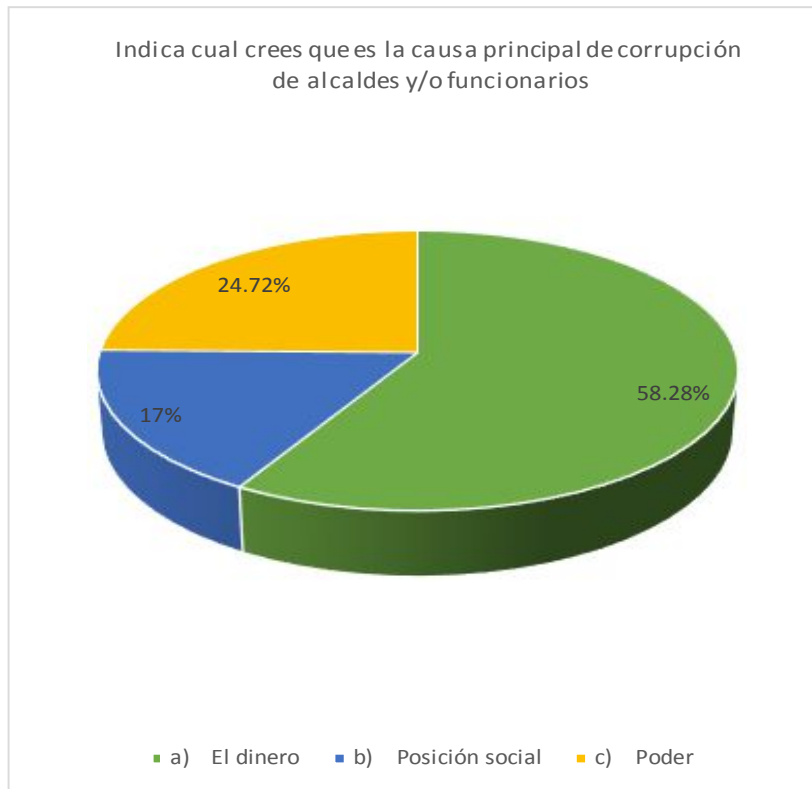


- 2. ¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?
- a) Por desconocimiento
- b) Por necesidad de dinero
- c) Por falta de etica y lealtad con su poblacion

**¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?**



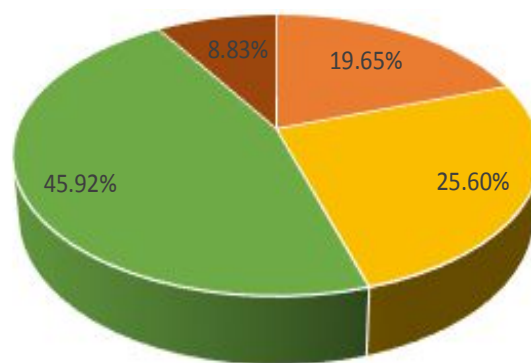
3. Indica cual crees que es la causa principal de corrupción de alcaldes y/o funcionarios		Entrevistados
a) El dinero	58.28%	264
b) Posición social	17%	77
c) Poder	24.72%	112
	100.00%	Total 453





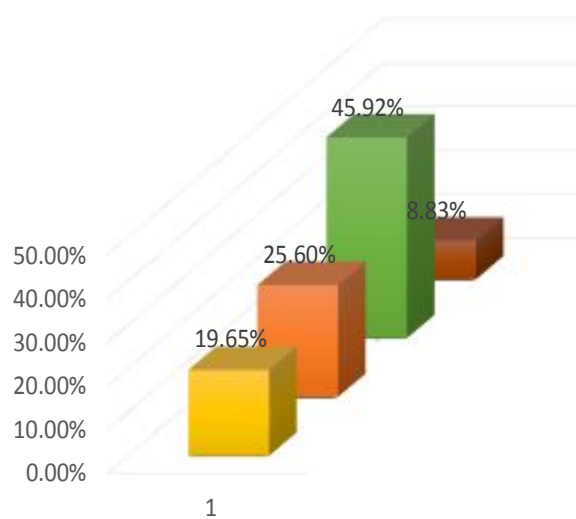
4. ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?		Entrevistados
a) Colusión	19.65%	89
b) Trafico de influencias	25.60%	116
c) Enriquecimiento ilicito	45.92%	208
d) Peculado	8.83%	40
	100.00%	Total 453

¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?



- a) Colusión
- b) Trafico de influencias
- c) Enriquecimiento ilicito
- d) Peculado

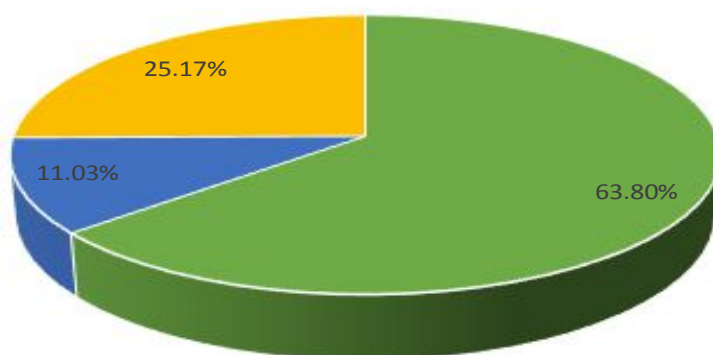
¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?



- a) Colusión
- b) Trafico de influencias
- c) Enriquecimiento ilicito
- d) Peculado

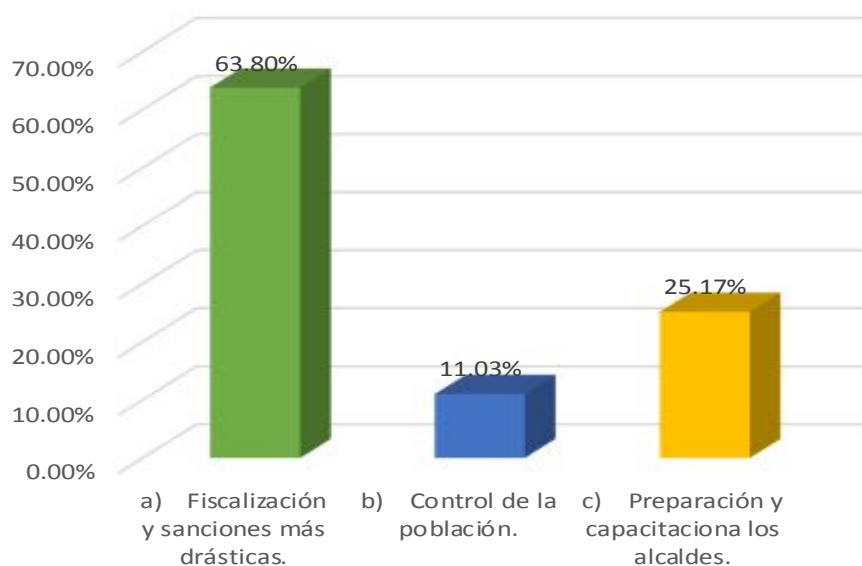
5. ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.		Entrevistados
a) Fiscalización y sanciones más drásticas.	63.80%	289
b) Control de la población.	11.03%	50
c) Preparación y capacitaciona los alcaldes.	25.17%	114
	100.00%	Total 453

¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de

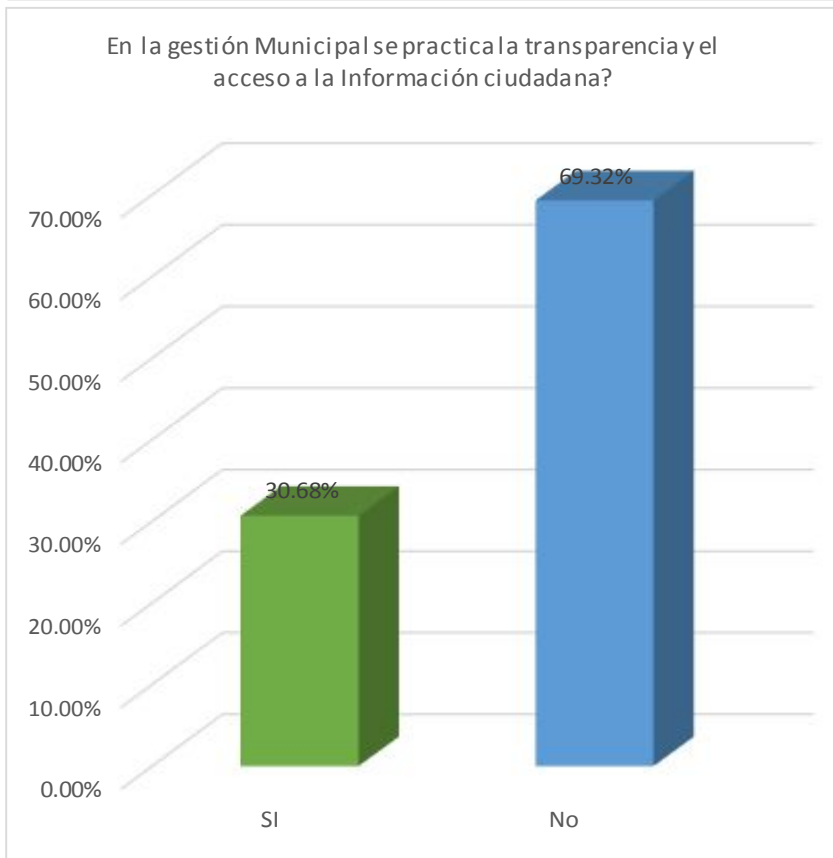


- a) Fiscalización y sanciones más drásticas.
- b) Control de la población.
- c) Preparación y capacitaciona los alcaldes.

¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.

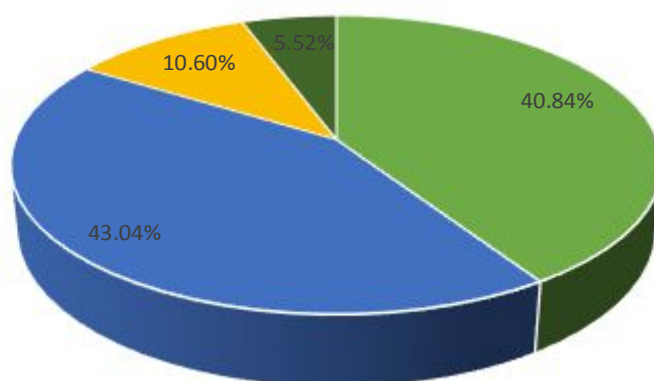


6. - En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?		Entrevistados
SI	30.68%	139
No	69.32%	314
	100.00%	Total 453



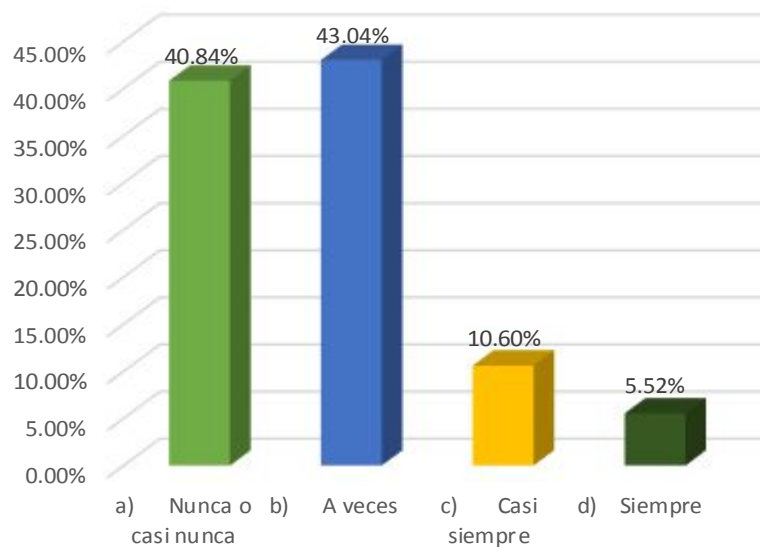
7. - En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?			Entrevistados
a) Nunca o casi nunca	40.84%		185
b) A veces	43.04%		195
c) Casi siempre	10.60%		48
d) Siempre	5.52%		25
	100.00%	Total	453

En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?



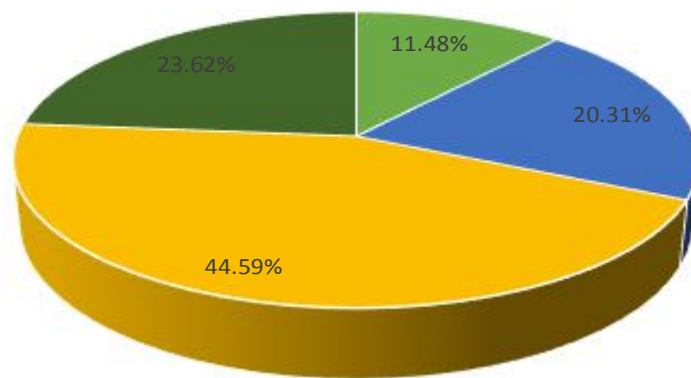
■ a) Nunca o casi nunca    ■ b) A veces  
■ c) Casi siempre    ■ d) Siempre

En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?



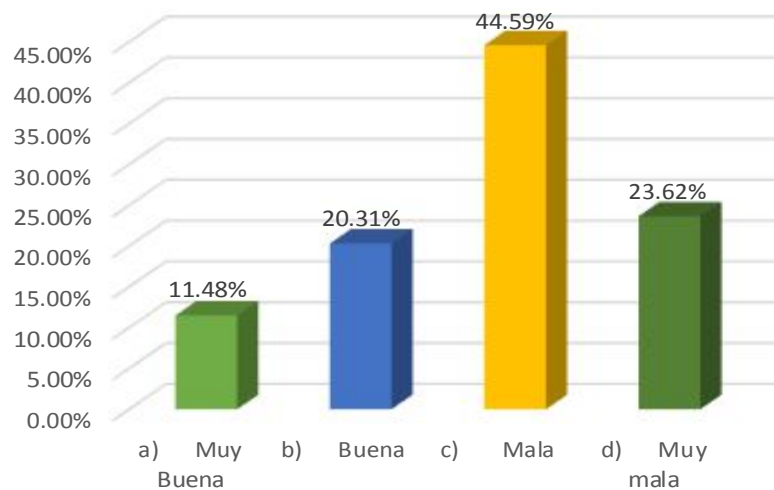
8. – En tu apreciación, ¿existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:			Entrevistados
a) Muy Buena	11.48%		52
b) Buena	20.31%		92
c) Mala	44.59%		202
d) Muy mala	23.62%		107
	100.00%	Total	453

En tu apreciación, existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:

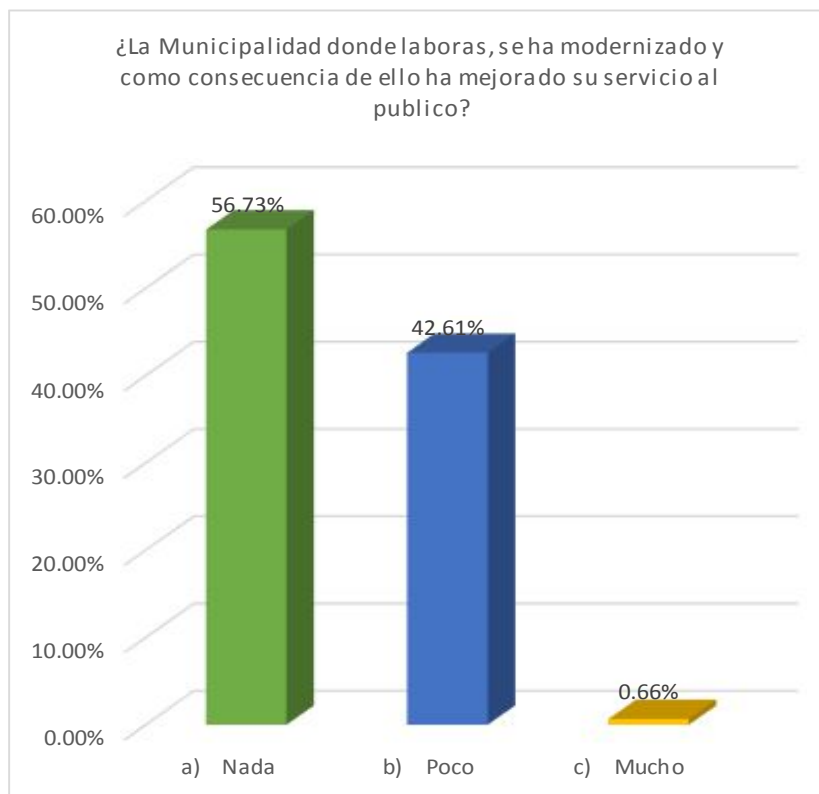
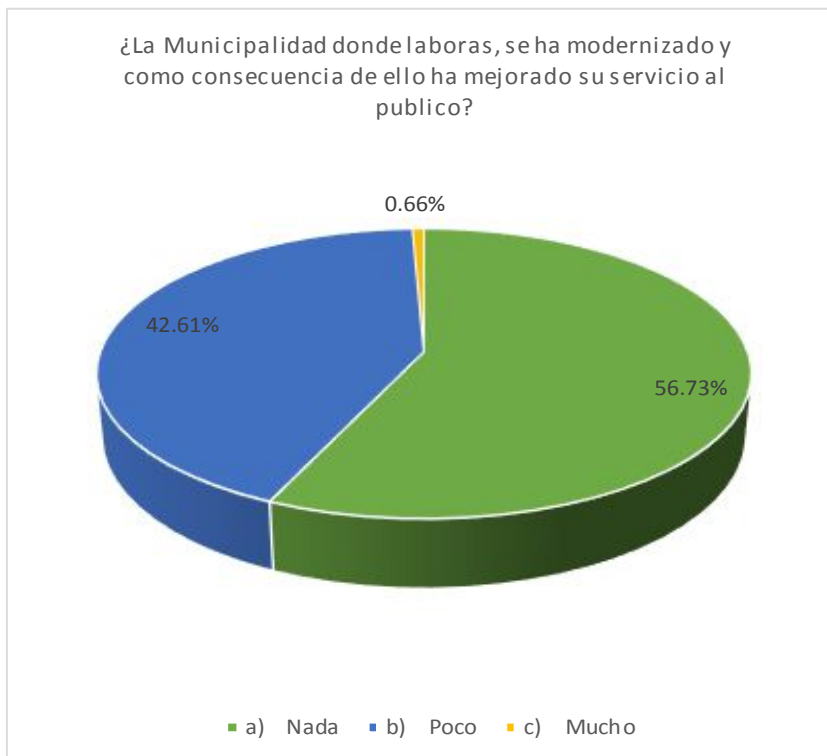


■ a) Muy Buena ■ b) Buena ■ c) Mala ■ d) Muy mala

En tu apreciación, existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:

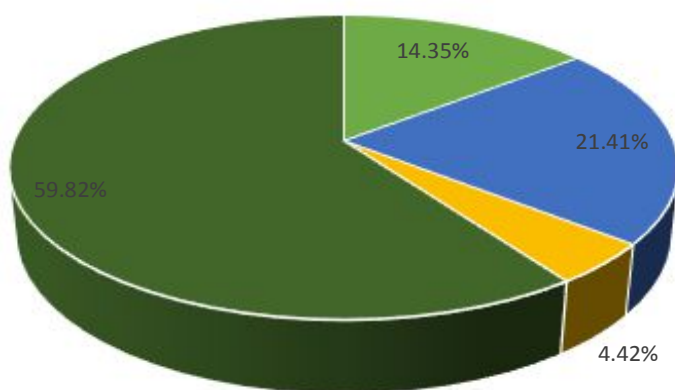


9. – ¿La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al publico?		Entrevistados
a) Nada	56.73%	257
b) Poco	42.61%	193
c) Mucho	0.66%	3
	100.00%	Total 453



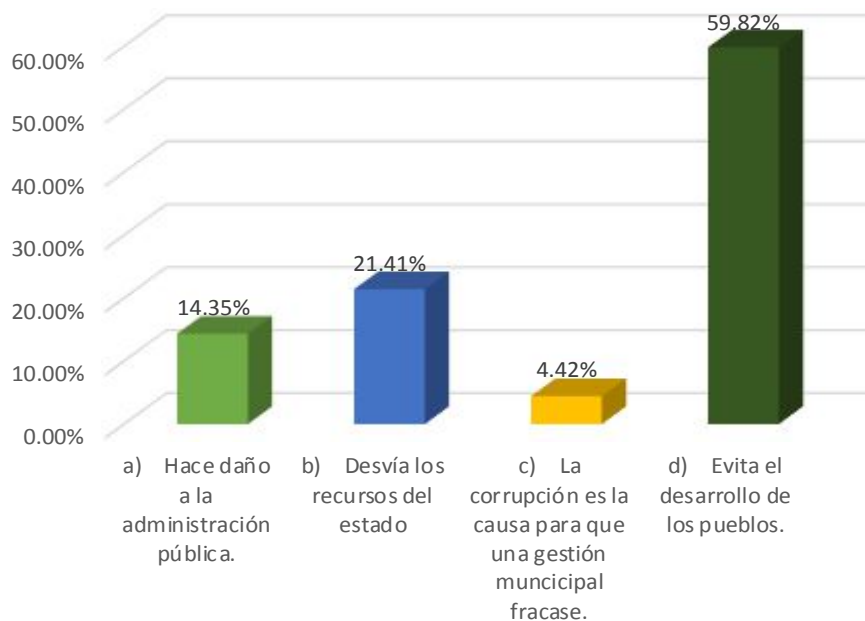
10. – Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.		Entrevistados
a) Hace daño a la administración pública.	14.35%	65
b) Desvía los recursos del estado	21.41%	97
c) La corrupción es la causa para que una gestión municipal fracase.	4.42%	20
d) Evita el desarrollo de los pueblos.	59.82%	271
	100.00%	Total 453

Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.



- a) Hace daño a la administración pública.
- b) Desvía los recursos del estado
- c) La corrupción es la causa para que una gestión municipal fracase.
- d) Evita el desarrollo de los pueblos.

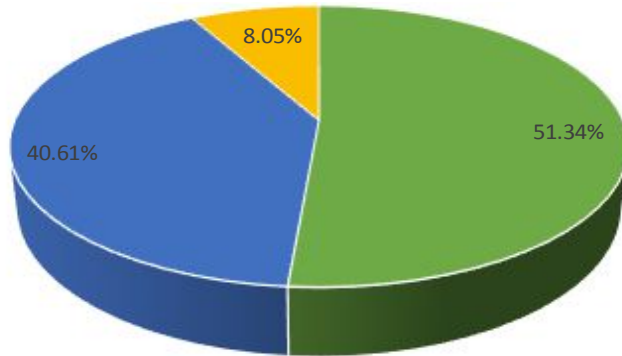
Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.



Datos estadísticos sistematizados de la municipalidad Provincial de Azangaro

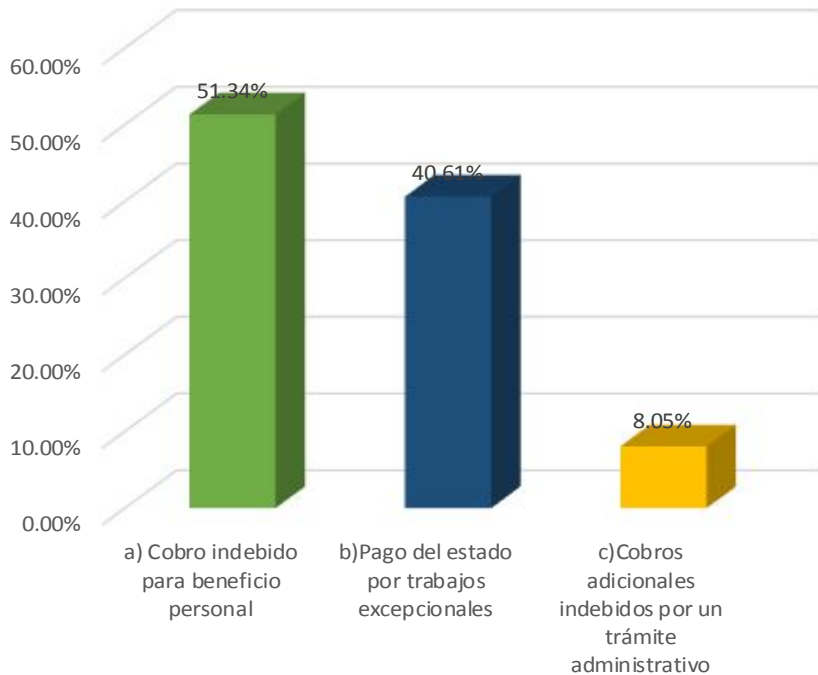
1. ¿Que entiende por delitos de corrupción?		Entrevistados
a) Cobro indebido para beneficio personal	51.34%	134
b) Pago del estado por trabajos excepcionales	40.61%	106
c) Cobros adicionales indebidos por un trámite administrativo	8.05%	21
	<b>100.00%</b>	<b>Total</b>
		<b>261</b>

¿Que entiende por delitos de corrupción?



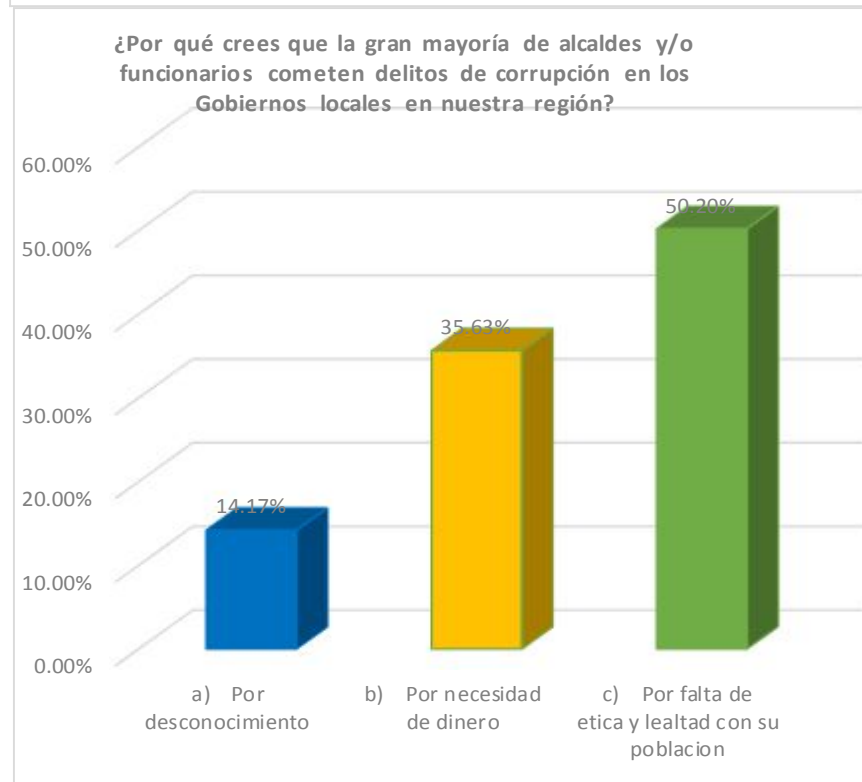
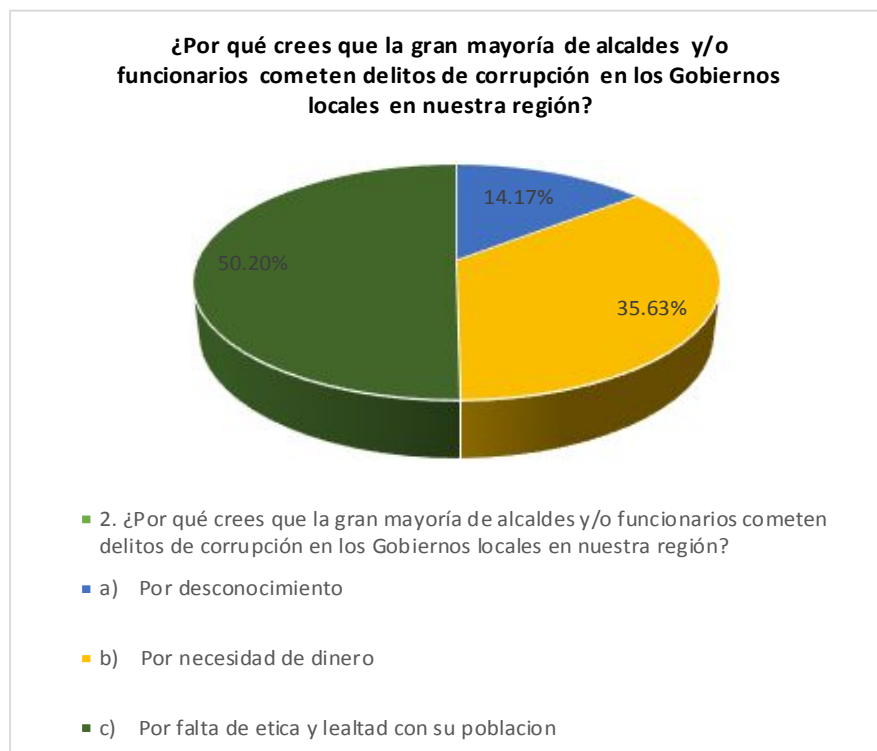
- a) Cobro indebido para beneficio personal
- b) Pago del estado por trabajos excepcionales
- c) Cobros adicionales indebidos por un trámite administrativo

¿Que entiende por delitos de corrupción?

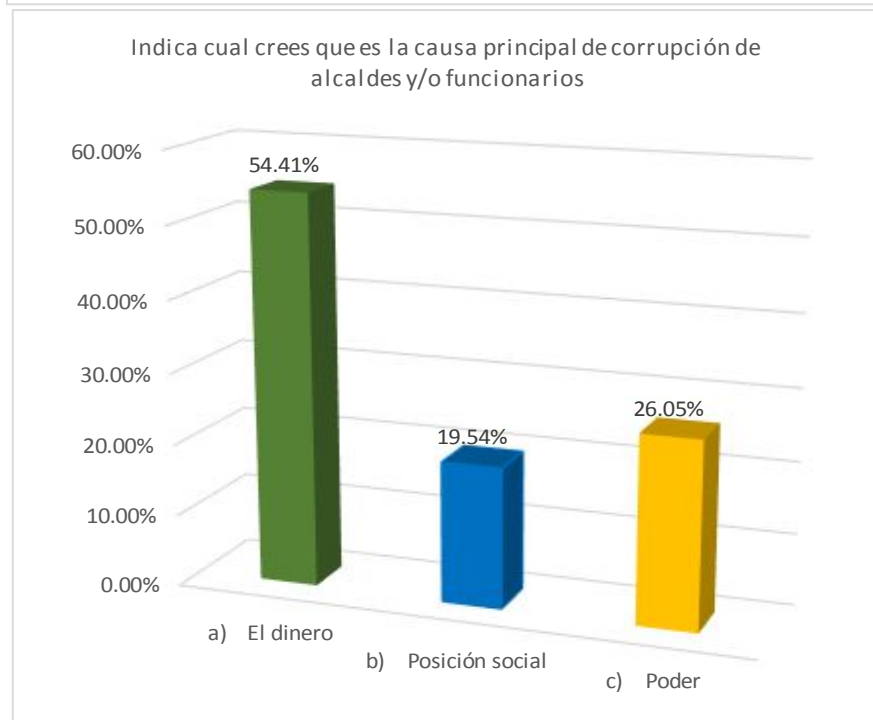
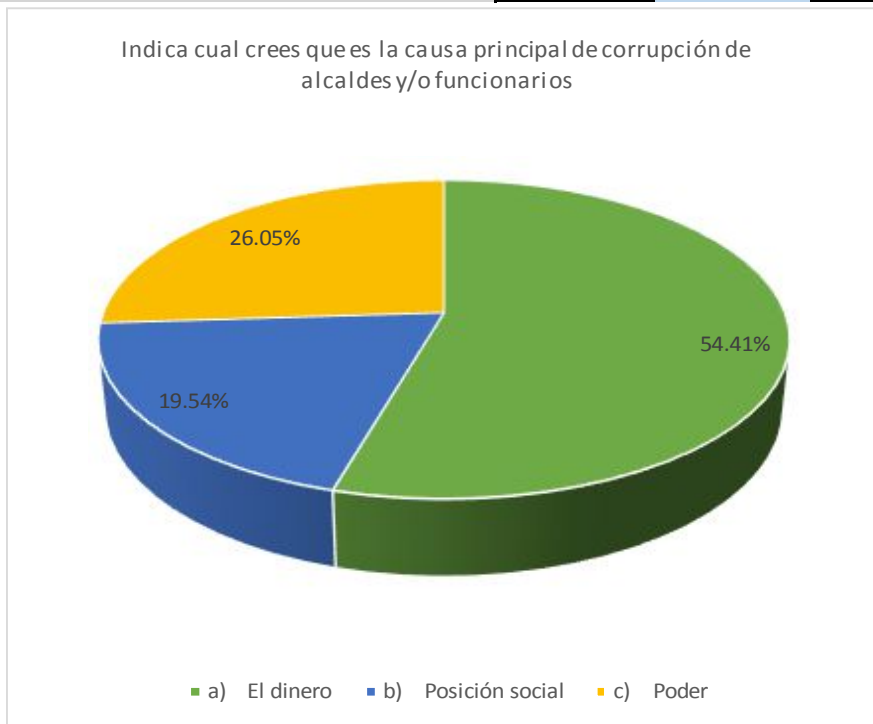




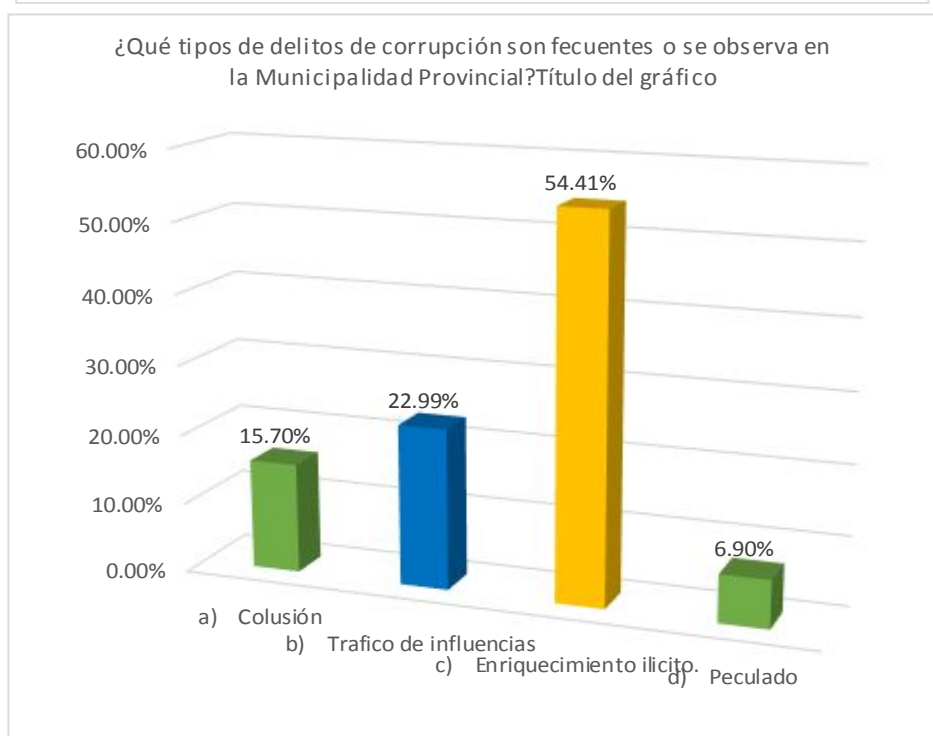
2. ¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?		Entrevistados
a) Por desconocimiento	14.17%	37
b) Por necesidad de dinero	35.63%	93
c) Por falta de ética y lealtad con su población	50.20%	131
	100.00%	Total 261



3. Indica cual crees que es la causa principal de corrupción de alcaldes y/o funcionarios		Entrevistados
a) El dinero	54.41%	142
b) Posición social	19.54%	51
c) Poder	26.05%	68
	100.00%	<b>Total</b> 261

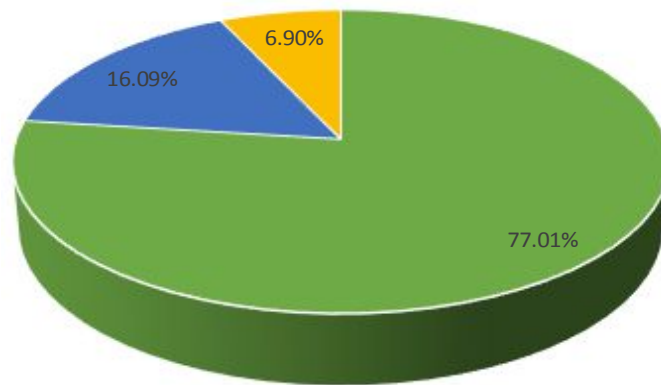


4. ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?		Entrevistados
a) Colusión	15.70%	41
b) Trafico de influencias	22.99%	60
c) Enriquecimiento ilícito.	54.41%	142
d) Peculado	6.90%	18
	100.00%	<b>Total</b> 261



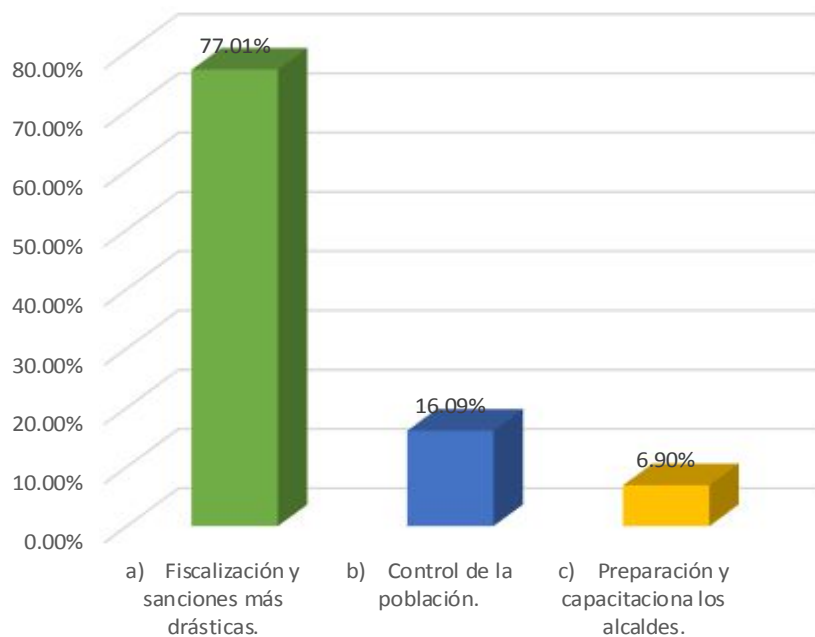
5. ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.		Entrevistados
a) Fiscalización y sanciones más drásticas.	77.01%	201
b) Control de la población.	16.09%	42
c) Preparación y capacitaciona los alcaldes.	6.90%	18
	100.00%	<b>Total</b> 261

¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.



- a) Fiscalización y sanciones más drásticas.
- b) Control de la población.
- c) Preparación y capacitaciona los alcaldes.

¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.



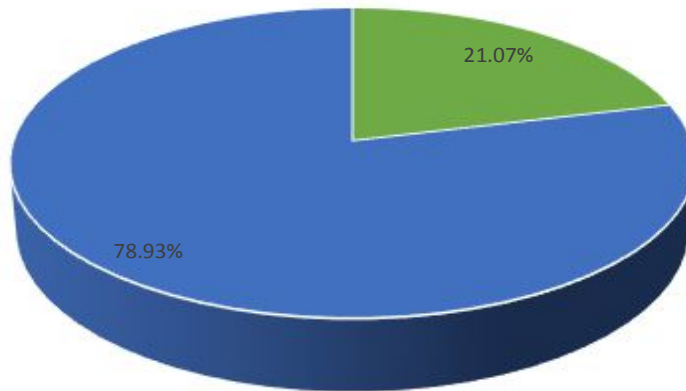
6. - En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?

SI	21.07%
No	78.93%
	100.00%

Entrevistados

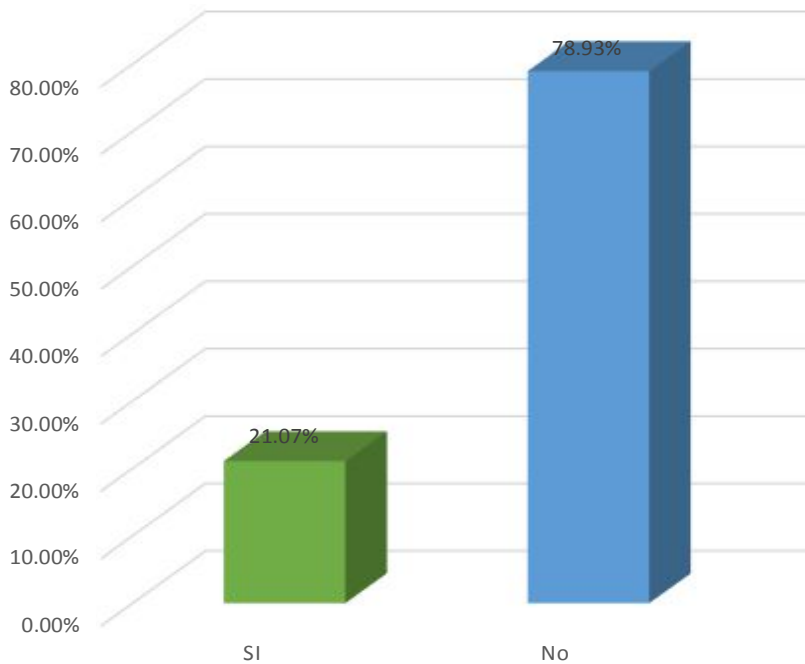
55
206
261

Título del gráfico



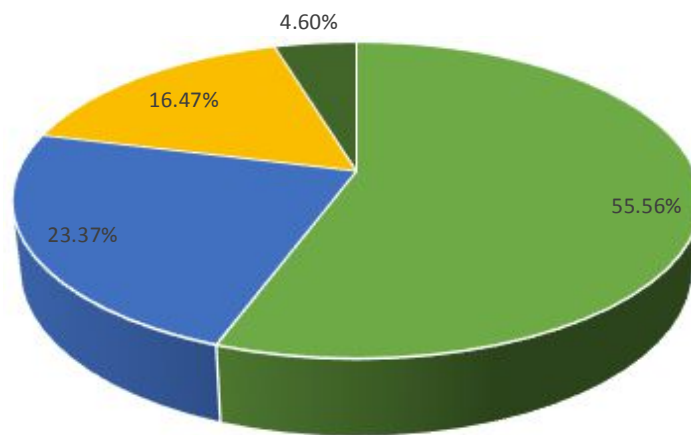
■ SI ■ No

Título del gráfico



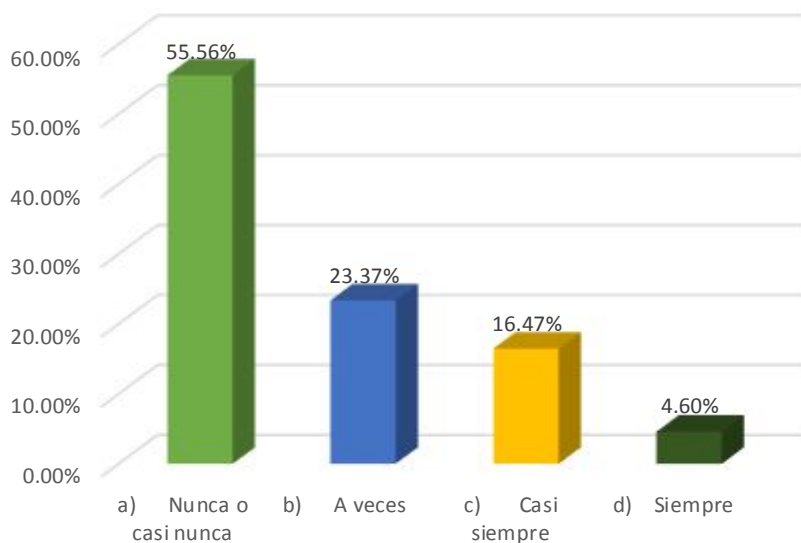
7. - En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?		Entrevistados
a) Nunca o casi nunca	55.56%	145
b) A veces	23.37%	61
c) Casi siempre	16.47%	43
d) Siempre	4.60%	12
	100.00%	Total 261

En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?

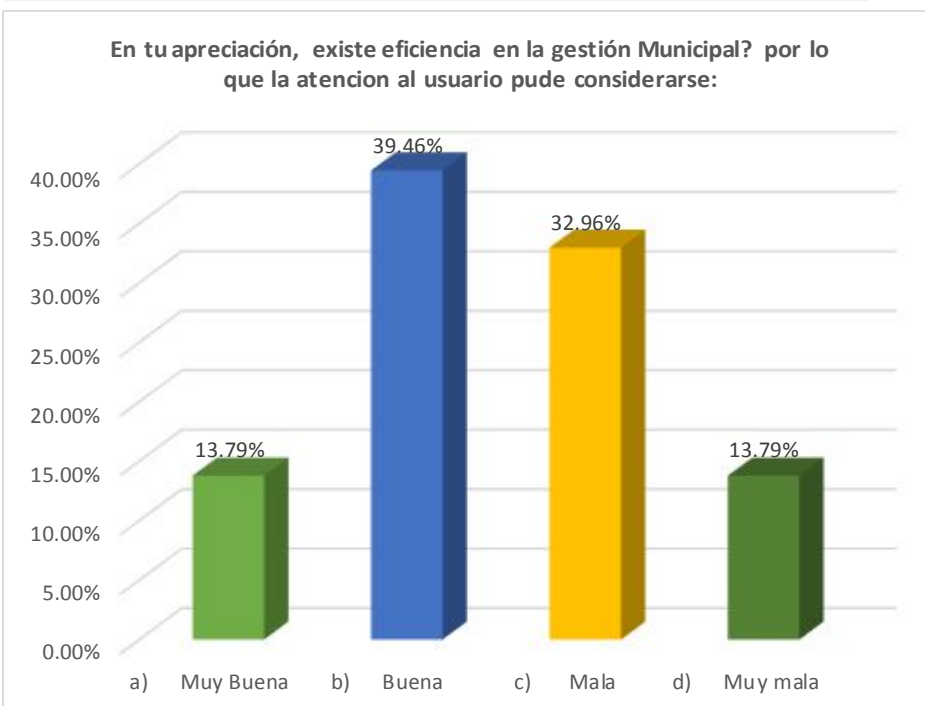
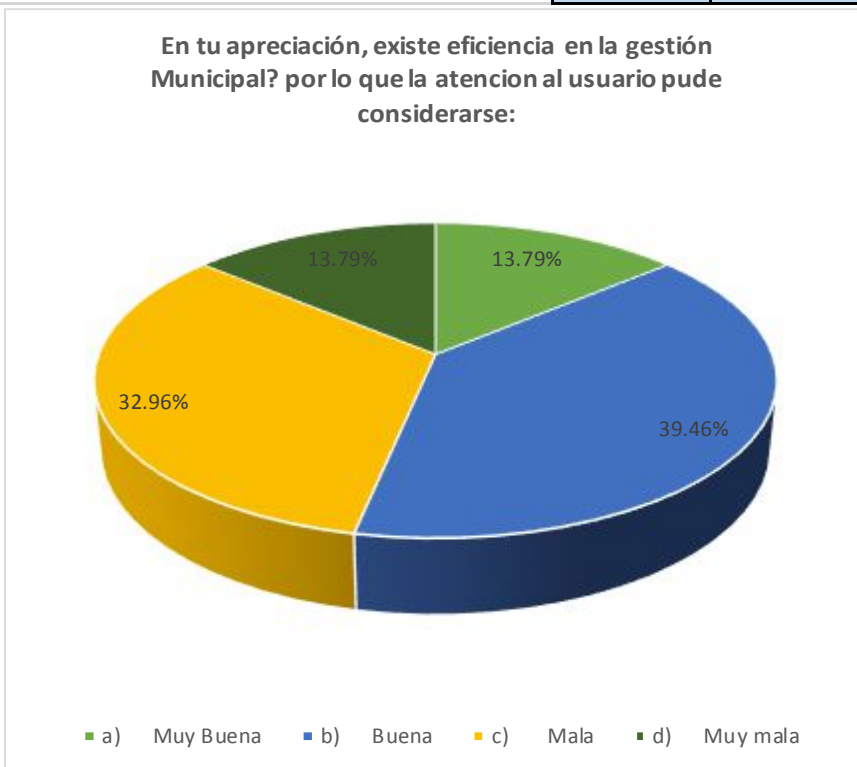


■ a) Nunca o casi nunca ■ b) A veces ■ c) Casi siempre ■ d) Siempre

En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?

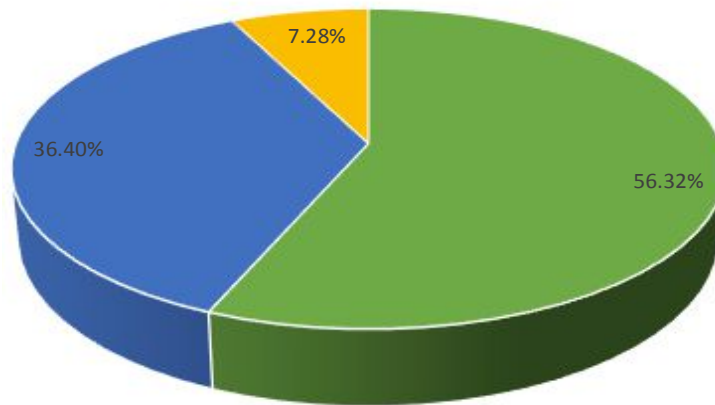


8. – En tu apreciación, existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:			Entrevistados
a) Muy Buena	13.79%		36
b) Buena	39.46%		103
c) Mala	32.96%		86
d) Muy mala	13.79%		36
	100.00%	Total	261



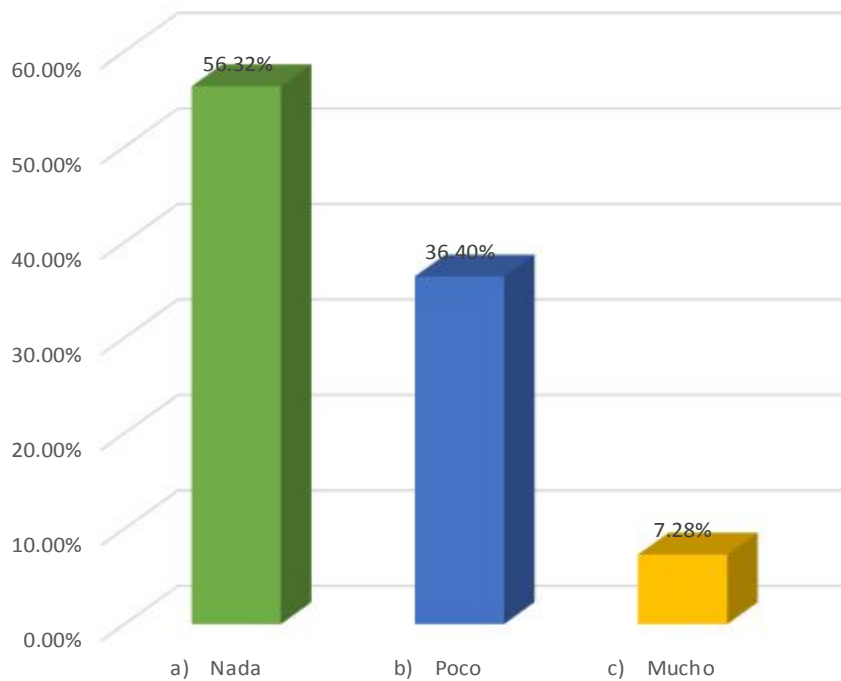
9. – ¿La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público?		Entrevistados
a) Nada	56.32%	147
b) Poco	36.40%	95
c) Mucho	7.28%	19
	100.00%	<b>Total</b> 261

¿La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público?



■ a) Nada ■ b) Poco ■ c) Mucho

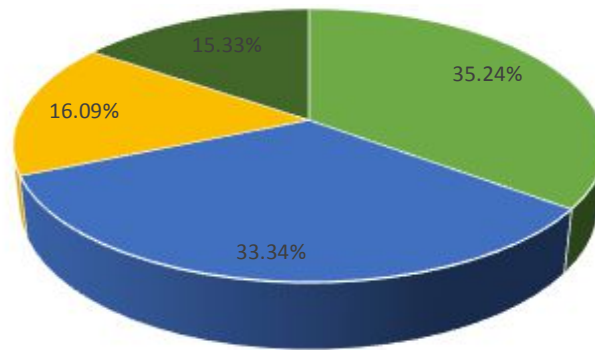
¿La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público?





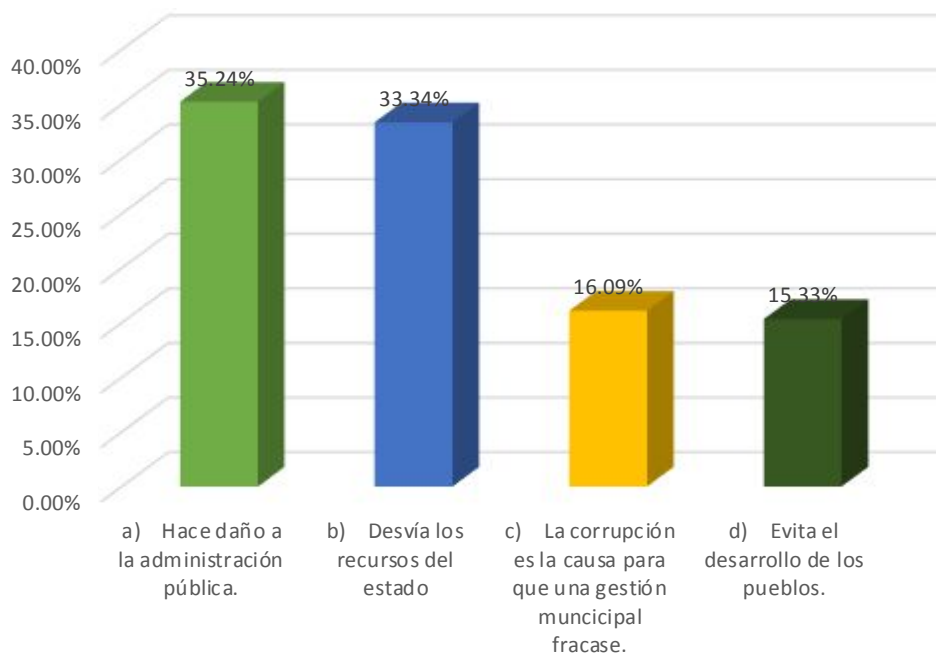
10. – Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.			Entrevistados
a) Hace daño a la administración pública.	35.24%		92
b) Desvía los recursos del estado	33.34%		87
c) La corrupción es la causa para que una gestión municipal fracase.	16.09%		42
d) Evita el desarrollo de los pueblos.	15.33%		40
	100.00%	Total	261

Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.



- a) Hace daño a la administración pública.
- b) Desvía los recursos del estado
- c) La corrupción es la causa para que una gestión municipal fracase.
- d) Evita el desarrollo de los pueblos.

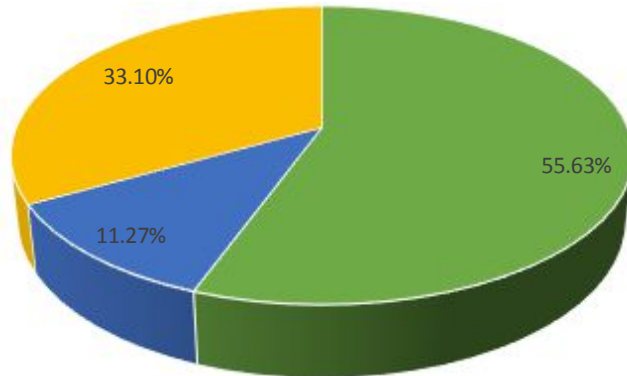
Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.



Datos estadísticos sistematizados de la municipalidad Provincial de Lampa

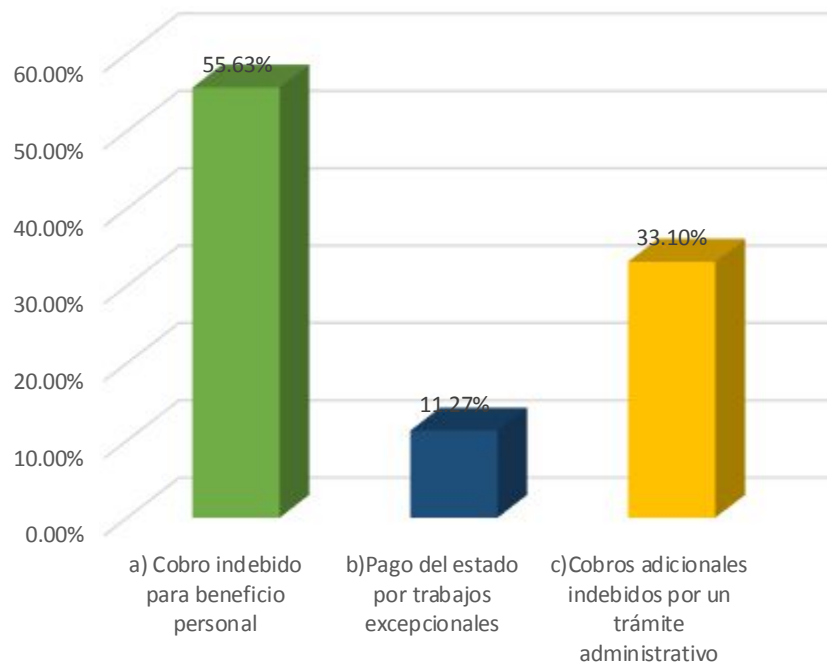
1. ¿Que entiende por delitos de corrupción?		Entrevistados
a) Cobro indebido para beneficio personal	55.63%	79
b) Pago del estado por trabajos excepcionales	11.27%	16
c) Cobros adicionales indebidos por un trámite administrativo	33.10%	47
	100.00%	Total 142

¿Que entiende por delitos de corrupción?



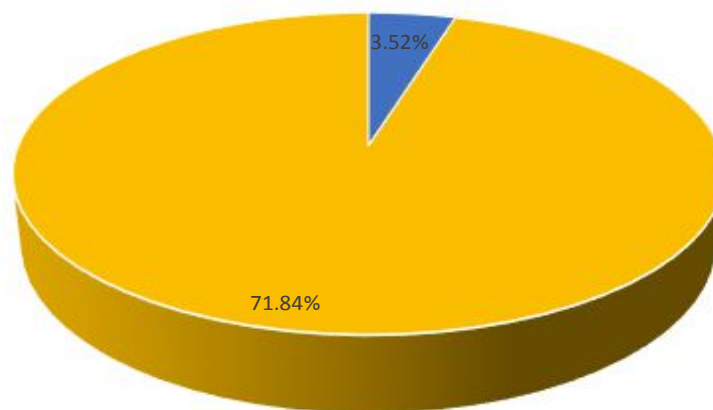
- a) Cobro indebido para beneficio personal
- b) Pago del estado por trabajos excepcionales
- c) Cobros adicionales indebidos por un trámite administrativo

¿Que entiende por delitos de corrupción?



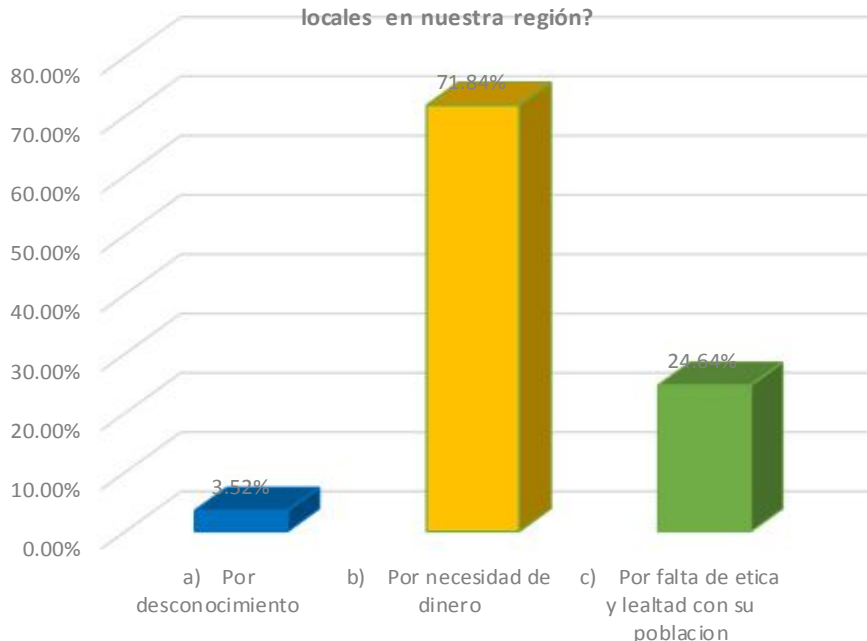
2. ¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?		Entrevistados
a) Por desconocimiento	3.52%	5
b) Por necesidad de dinero	71.84%	102
c) Por falta de ética y lealtad con su población	24.64%	35
	100.00%	Total 142

¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?



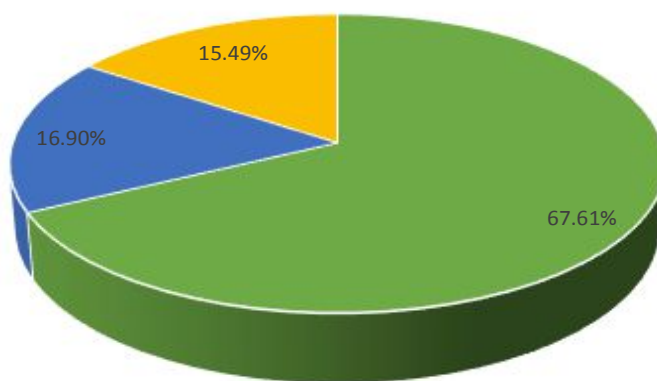
- a) Por desconocimiento 3.52%
- b) Por necesidad de dinero 71.84%
- c) Por falta de ética y lealtad con su población 24.64%

¿Por qué crees que la gran mayoría de alcaldes y/o funcionarios cometen delitos de corrupción en los Gobiernos locales en nuestra región?



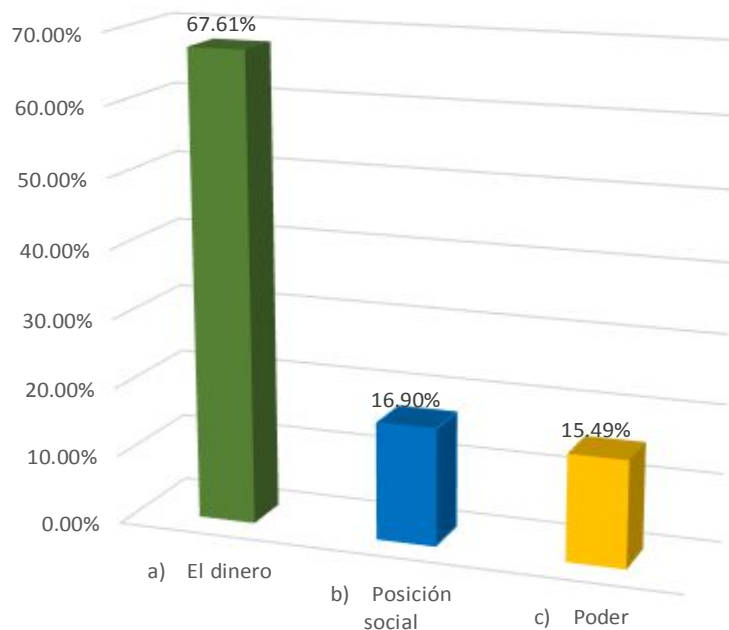
3. Indica cual crees que es la causa principal de corrupción		Entrevistados
a) El dinero	67.61%	96
b) Posición social	16.90%	24
c) Poder	15.49%	22
	100.00%	Total 142

Indica cual crees que es la causa principal de corrupción de alcaldes y/o funcionarios



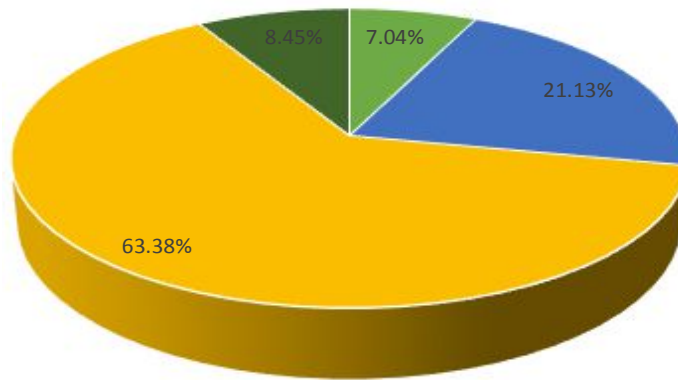
■ a) El dinero ■ b) Posición social ■ c) Poder

Indica cual crees que es la causa principal de corrupción de alcaldes y/o funcionarios



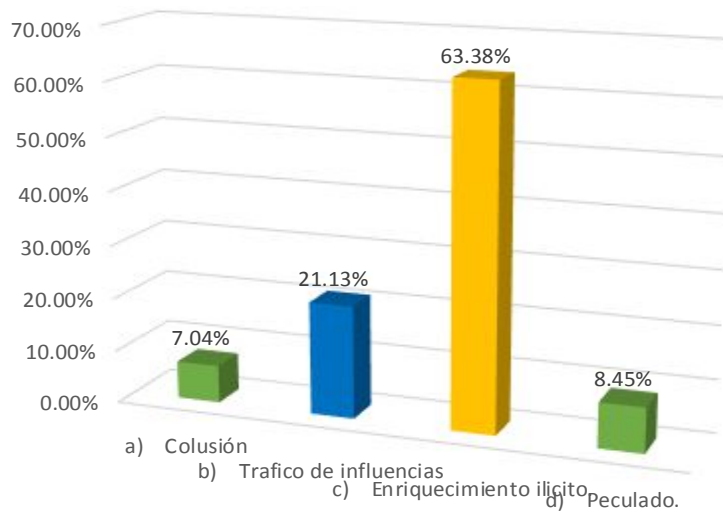
4. ¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?		Entrevistados
a) Colusión	7.04%	10
b) Trafico de influencias	21.13%	30
c) Enriquecimiento ilicito.	63.38%	90
d) Peculado.	8.45%	12
	<b>100.00%</b>	<b>Total 142</b>

¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial?



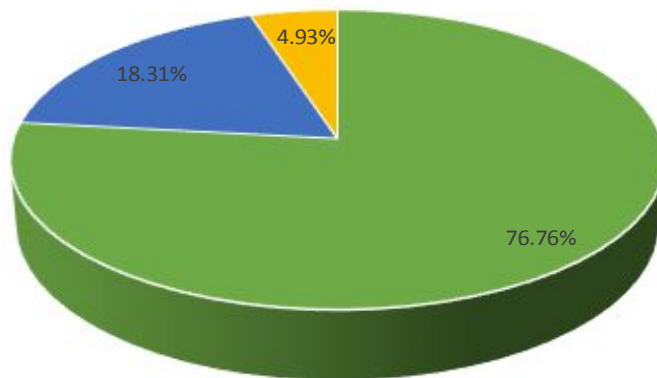
- a) Colusión
- b) Trafico de influencias
- c) Enriquecimiento ilicito.
- d) Peculado.

¿Qué tipos de delitos de corrupción son frecuentes o se observa en la Municipalidad Provincial? Título del gráfico



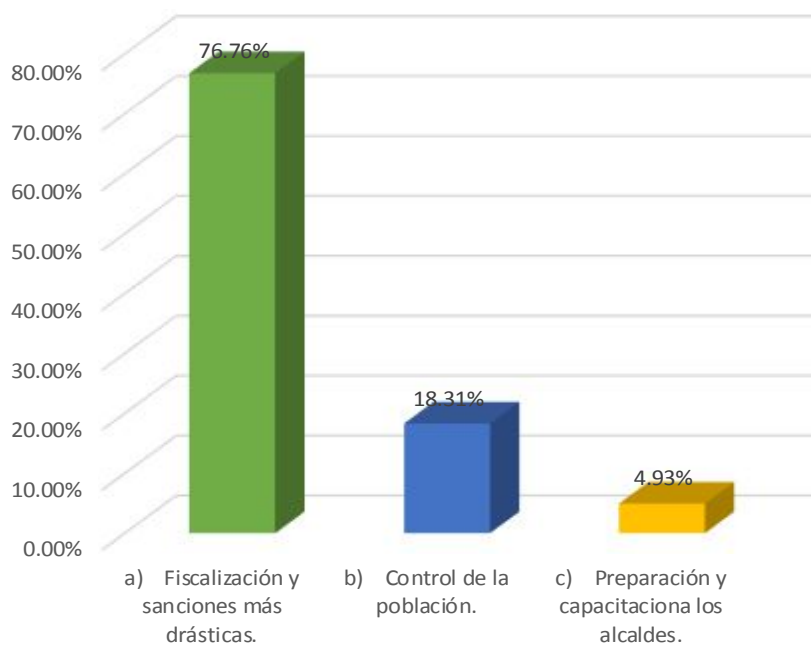
5. ¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.		Entrevistados
a) Fiscalización y sanciones más drásticas.	76.76%	109
b) Control de la población.	18.31%	26
c) Preparación y capacitaciona los alcaldes.	4.93%	7
	100.00%	Total 142

¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.



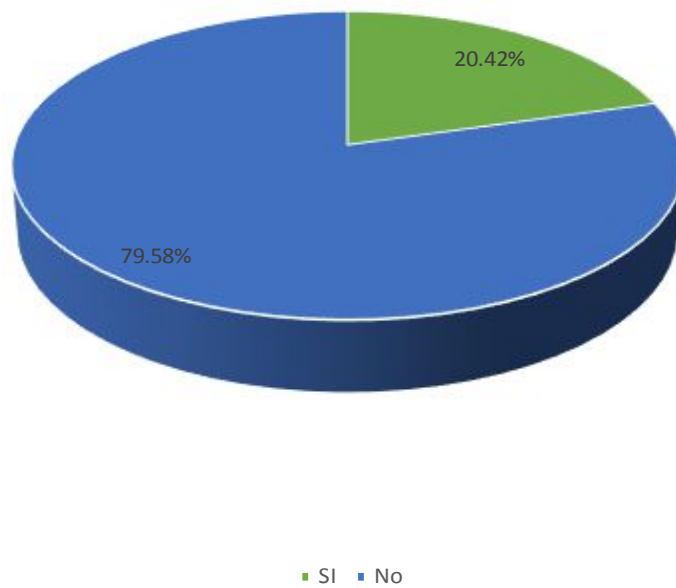
- a) Fiscalización y sanciones más drásticas.
- b) Control de la población.
- c) Preparación y capacitaciona los alcaldes.

¿Que propondrías para evitar actos de corrupción en los Gobiernos locales Provinciales de la región de Puno?.

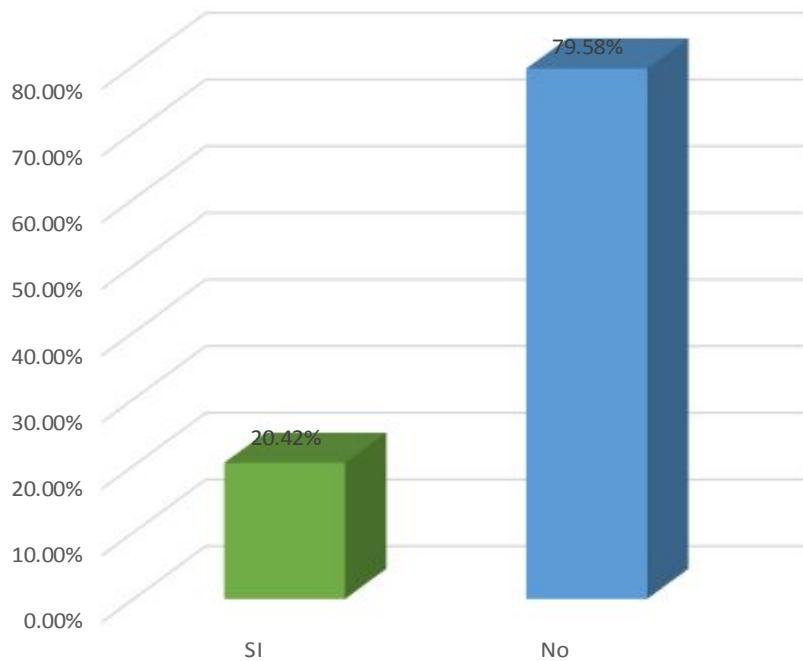


6. - En la gestión Municipal se practica la transparencia y el acceso a la Información ciudadana?			Entrevistados
SI	20.42%		29
No	79.58%		113
	100.00%	Total	142

Título del gráfico

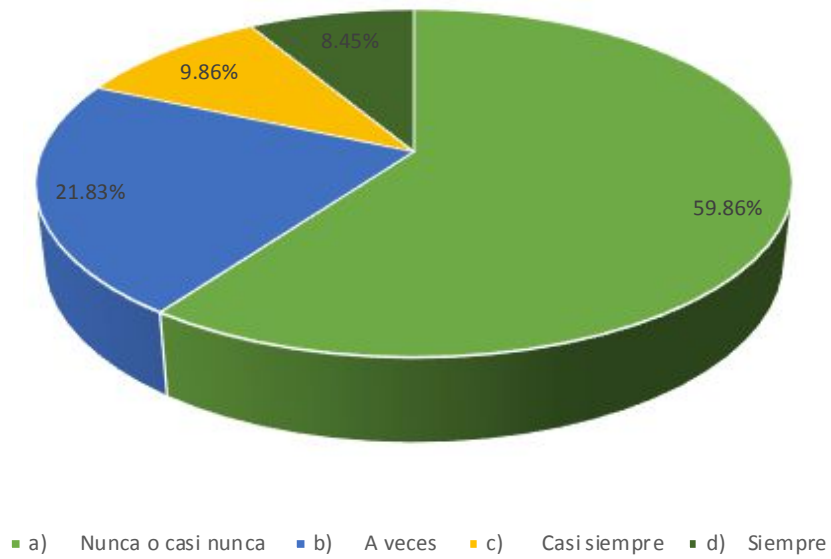


Título del gráfico

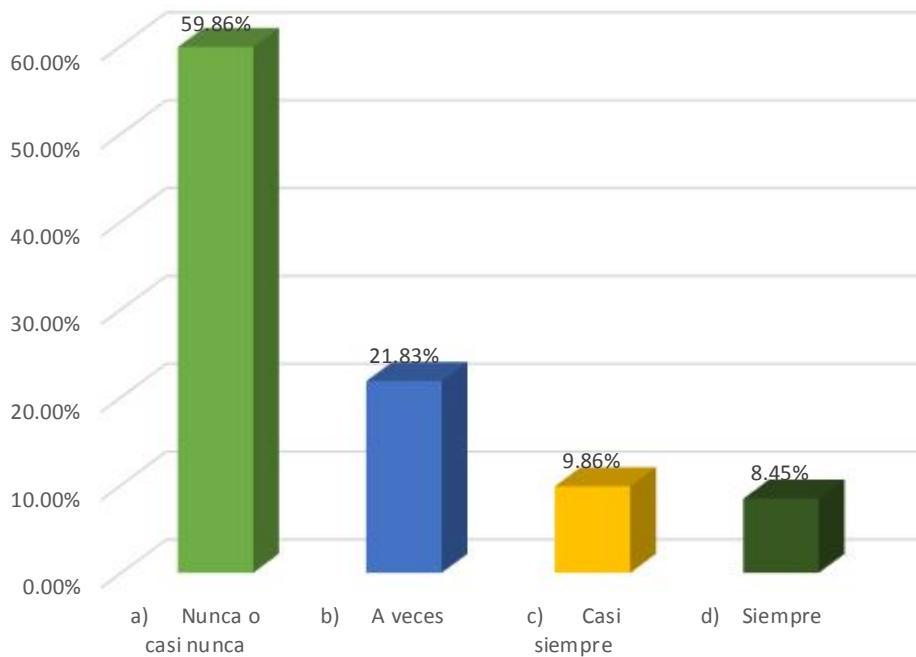


7. - En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?		Entrevistados
a) Nunca o casi nunca	59.86%	85
b) A veces	21.83%	31
c) Casi siempre	9.86%	14
d) Siempre	8.45%	12
	100.00%	Total 142

En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?



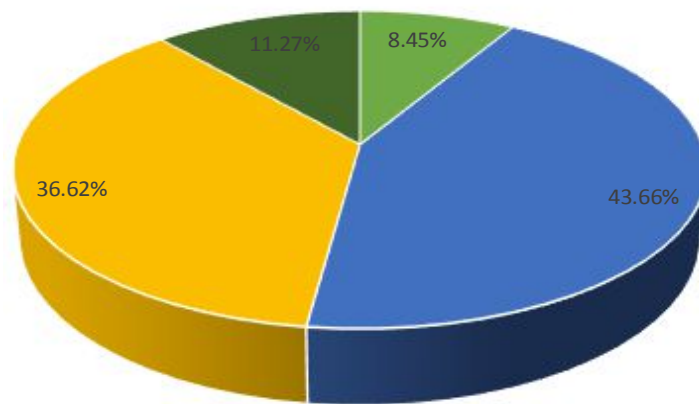
En la gestión Municipal existe control en el manejo administrativo, ejecución de gastos, adquisición de bienes y servicios?





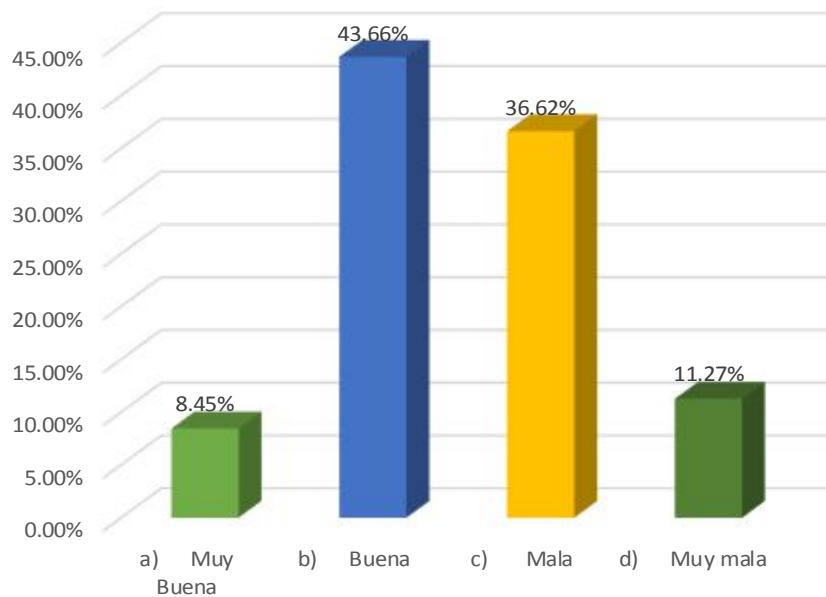
8. – En tu apreciación, existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:			Entrevistados
a) Muy Buena	8.45%		12
b) Buena	43.66%		62
c) Mala	36.62%		52
d) Muy mala	11.27%		16
	100.00%	Total	142

En tu apreciación, existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:



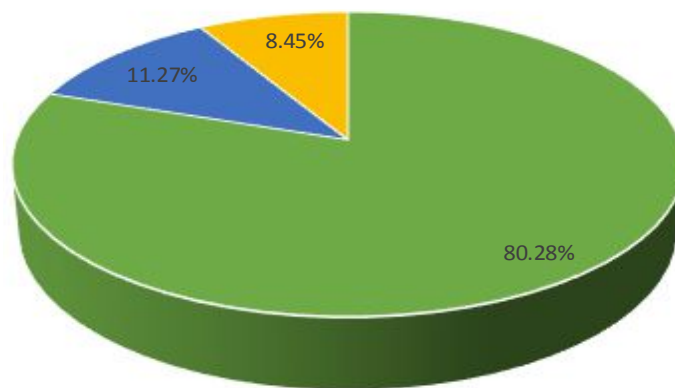
■ a) Muy Buena ■ b) Buena ■ c) Mala ■ d) Muy mala

En tu apreciación, existe eficiencia en la gestión Municipal? por lo que la atención al usuario puede considerarse:



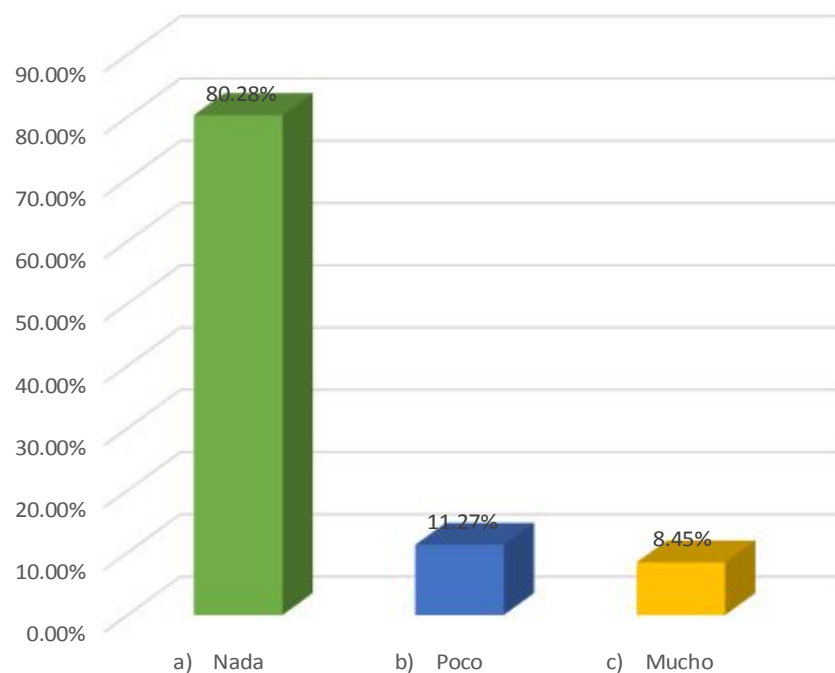
9. – ¿La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público?		Entrevistados
a) Nada	80.28%	114
b) Poco	11.27%	16
c) Mucho	8.45%	12
	100.00%	Total 142

¿La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público?



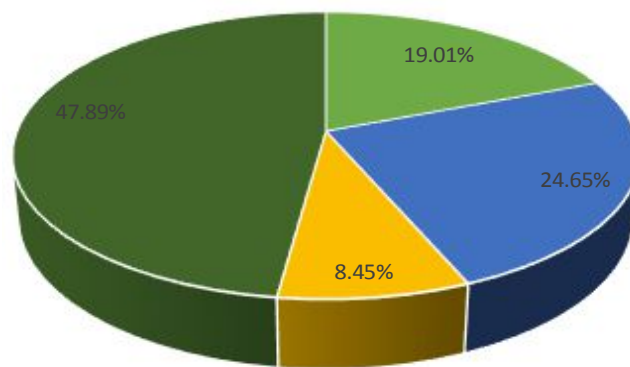
■ a) Nada ■ b) Poco ■ c) Mucho

¿La Municipalidad donde laboras, se ha modernizado y como consecuencia de ello ha mejorado su servicio al público?



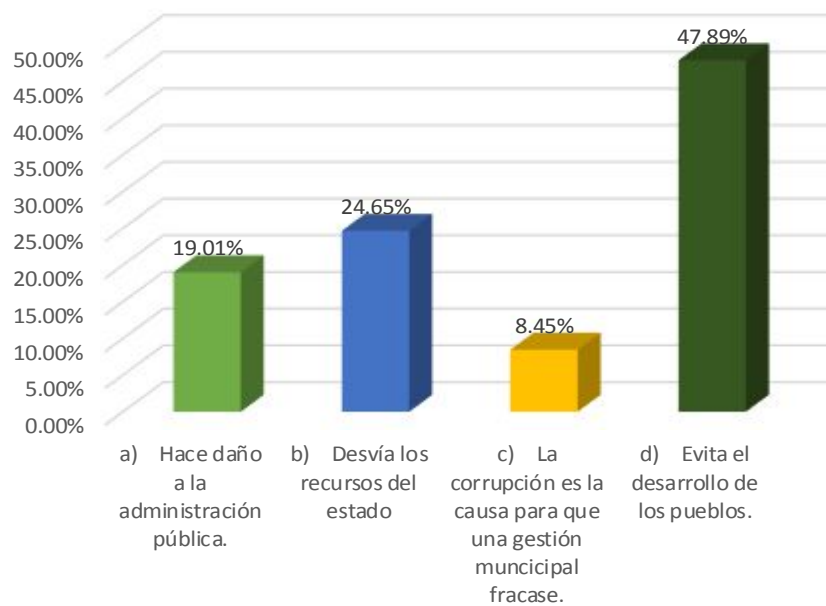
10. – Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.			Entrevistados
a) Hace daño a la administración pública.	19.01%		27
b) Desvía los recursos del estado	24.65%		35
c) La corrupción es la causa para que una gestión municipal fracase.	8.45%		12
d) Evita el desarrollo de los pueblos.	47.89%		68
	100.00%	Total	142

Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.



- a) Hace daño a la administración pública.
- b) Desvía los recursos del estado
- c) La corrupción es la causa para que una gestión municipal fracase.
- d) Evita el desarrollo de los pueblos.

Con cuál opinión se queda usted sobre corrupción.



## **I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **1.1 Descripción de la Realidad Problemática.**

Los actos de corrupción cometido por alcaldes provinciales y distritales de la región Puno, últimamente se ha convertido en un modus operandi común a varias de estas autoridades en donde el denominador común es el enriquecimiento desmesurado de estos funcionarios.

En Puno existe gran cantidad de procesos de investigación y sentencias que se han realizado en contra de funcionarios públicos que desempeñaban el cargo de alcaldes en las diferentes provincias y distritos de la región, que actualmente están en la cárcel, o viven en la clandestinidad o están siendo investigados por la fiscalía; se dictaron 18 meses de prisión preventiva contra Gregorio Luque Apaza, ex alcalde del distrito de San Juan de Oro, Cuyo Cuyo, provincia de Sandia; y se

ha detenido al alcalde del distrito de Asillo Dimas Chinoapaza provincia de Azangaro, EFRAIN MURILLO QUISPE sentenciado por el delito contra la administración pública, en su modalidad de obstrucción de actos funcionales alcalde provincial de Azángaro, y al ex alcalde distrital de Pusi Jorge Gutiérrez provincia de Huancané, acusado de peculado doloso, alcalde provincial de Huancané FAUSTINO MAMANI PILCO denunciado y prófugo por el delito contra la administración pública, en su forma de malversación de fondos; Los alcaldes de Copani provincia de Yunguyo, Caracoto Provincia de San Román, alcalde provincial de San Román DAVID MAMANI PARICAHUA, **purgaba prisión preventiva** presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, amaneció sin vida el miércoles 8 de marzo, en su celda del pabellón III –Ala “A” del penal de Yanamayo, alcalde provincial de lampa. JOSE LUIS AÑARI MONZÓN se encuentra prófugo de las justicia, pesa sobre él una orden de prisión preventiva está acusado del delito de peculado doloso agravado se está ofreciendo 20 mil soles de recompensa para quien dé con su paradero y ayude a su captura; además está en prisión por el delito de apropiación ilícita de donaciones de aduanas cometidas mediante su gestión edil el burgomaestres del distrito de Pilcuyo David Quille Gómez, provincia del Collao.

Por lo que La corrupción en los Gobiernos Locales se vienen investigando por el Ministerio Publico, en sus diferentes etapas del proceso, por lo que es importante investigar, cuál es la razón, origen o necesidad de incurrir en dichos delitos, para que en lo posterior se pueda evitar tales delitos, toda vez que en los últimos periodos de gobiernos locales a nivel nacional se han venido investigando y condenando a los que resulten responsables.

## **1.2. Definición del problema.**

### **1.2.1 Problema General:**

- ❖ ¿En qué medida los delitos de corrupción que cometen autoridades ediles de la región Puno se relaciona con la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno?

### **1.2.2 Problemas Específicos:**

- ❖ ¿Cuáles son los principales delitos de corrupción que cometen las autoridades ediles de la Región de Puno, en los años 2015 - 2016?
- ❖ ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la gestión de los gobiernos locales provinciales de la región Puno, en los años 2015 - 2016?
- ❖ ¿Cuál es el tipo y grado de relación que existe entre los delitos de Corrupción y la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno, en el año 2015 - 2016?

## **1.3 Objetivo de la Investigación.**

### **1.3.1 Objetivo General**

- ❖ Determinar los delitos de corrupción que cometen autoridades de la región Puno y su relación con la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno en los años 2015 y 2016.

### **1.3.2. Objetivos específicos**

- ❖ Identificar los principales delitos de corrupción que cometen las autoridades de los Gobiernos Locales, Provinciales en la Región de Puno en los años 2015 y 2016.

- ❖ Establecer el nivel de gestión de los Gobiernos Locales Provinciales, en la Región Puno en los años 2015 y 2016.
  
- ❖ Determinar el tipo y grado de relación que existe entre la corrupción y la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno en los años 2015 y 2016.

#### **1.4 Justificación e importancia de la investigación.**

Esta investigación se justifica por los siguientes considerandos:

Según el abogado penalista Carlos Caro, una principal razón por la que una persona puede ser investigada por corrupción es el desbalance patrimonial; es decir, cuando **una persona no puede justificar sus bienes o ingresos**.

Es conocido que la mayoría de autoridades (alcaldes provinciales y distritales) los cuales se desenvuelven en el ámbito formal utilizan el sistema bancario para realizar diversas transacciones inherentes en el giro de dinero como por ejemplo el pago de planillas a sus trabajadores, pago a proveedores, transferencias bancarias para adquisiciones de bienes, cancelación de deudas, entre otros. En el caso materia de investigación ocurre que gran parte de esos dineros lícitos se convierten o son la causa de dádivas a un contratista o a un proveedor, lo cual resulta ser pasible de investigación.

La Ley Penal faculta al Juez a que ordene si lo considera necesario, el levantamiento del secreto bancario y la medida de inmovilización de las cuentas bancarias correspondientes a las personas naturales o jurídicas que

son investigadas por ejemplo por la comisión de delitos de corrupción provenientes de diversas fuentes ilícitas.

El problema radica en un conflicto emergente; en este caso es la valoración de los derechos a la presunción de inocencia, libertad de trabajo, propiedad y empresa versus la potestad que tiene el Estado de perseguir el delito, evitando la desaparición de bienes ilícitamente obtenidos que constituyen en sí medios probatorios incriminatorios.

## **5.5 Variables.**

Variable Independiente: Delitos de corrupción

Variable Dependiente : Gestión de los Gobiernos Locales Provinciales.

### **Indicadores:**

Variable 1: Delitos de corrupción

- Colusión
- Peculado
- Cohecho
- Enriquecimiento ilícito

Variable 2: Gestión de Gobiernos Locales

- Eficiencia en la Gestión
- Modernización de los Gobiernos locales
- Gestión de control

## **1.6 Hipótesis de la Investigación.**

### **Hipótesis General**



- ❖ Los delitos de corrupción que cometen autoridades de la región Puno se relaciona directamente en grado significativo con la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno en los años 2015 y 2016.

### **Hipótesis específicos**

- ❖ Son significativos y frecuentes los delitos de corrupción que cometen las autoridades de los Gobiernos Locales Provinciales en la Región de Puno en los años 2015 y 2016.
- ❖ Son deficientes, los niveles de gestión de los Gobiernos Locales Provinciales, en la Región Puno en los años 2015 y 2016.
- ❖ Existe relación directa de grado significativo entre la corrupción y la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno en los años 2015 y 2016.

## **II. MARCO TEÓRICO**

### **2.1 Antecedentes de la investigación.**

- Incidencia del Delito de enriquecimiento ilícito y su correlación con la corrupción en los Gobiernos Locales, tesis presentado por Marina Muñoz Suarez, para optar el grado de Doctor en Derecho, “Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez”, año 2015.
- Consecuencias en el desenvolvimiento de la actividad de la empresa cuando la autoridad dispone la medida de inmovilización de sus cuentas bancarias como resultado de la investigación de un delito, tesis presentado por Víctor Herminio Rosado Samos, para optar el grado de magister, “Pontificia Universidad Católica del Perú”, 2012.

### **2.1.1. MARCO HISTÓRICO:**

La modernización del Estado, los avances en los procesos de institucionalización y reafirmación democrática del país, han ido creando condiciones crecientes de rechazo a la corrupción, estructurándose también una normativa y un aparato destinado a controlarla y combatirla en el Estado. Los avances han sido sin embargo nada alentadores, y no parece existir una tendencia uniforme de avance. En el plano político e institucional, el grado de corrupción parece estar en estrecha relación con un conjunto de factores, entre ellos, el carácter del gobierno de turno, el sistema de grupos políticos en competencia, las instancias y procedimientos de control y fiscalización, el papel de los medios de comunicación y la sociedad civil, entre otros. En el plano de la cultura, el tema parece relacionarse con la vigencia de ciertos valores arraigados. Un primer elemento es la inexistencia de una noción de comunidad política nacional, regional, local, comunal. La mayoría de peruanos no nos concebimos como parte de una comunidad formada por ciudadanos sujetos de iguales deberes y derechos, compartiendo además de territorio, soberanía y cultura, una idea de bien común más o menos consensual, que toleran los actos corruptos y de transgresión de las normas oficiales. La desconfianza generalizada, la debilidad de las instituciones, la ausencia de una noción de ciudadanía o de la percepción de la existencia de un orden público común, alimentan una suerte de “espíritu transgresor” del cual la “cultura de la corrupción” parece ser un subproducto.

La idea de que el ordenamiento legal es profundamente injusto, y sólo defiende los intereses de una minoría privilegiada, evadirla, transgredirla es no

sólo comprensible sino hasta deseable. El comportamiento con la viveza criolla, que arrasa con la legalidad y con todo el ordenamiento oficial vigente, resulta incluso algo admirable, un ejemplo a seguir<sup>1</sup>

## 2.2. Bases teóricas.

### 2.2.1 CORRUPCIÓN.-

La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de **poder**, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como **corrupción política** por ejemplo en el presente caso, al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima<sup>2</sup>.

El Profesor Hernández Gómez, José R. en su obra Estado y Corrupción señala que la Corrupción es cualquier acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión a los deberes Institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la Administración y que en su lugar, los impide, retarda o dificulta (Hernández Gómez, (2016)).

El Estado, es el obligado a regular actividades que eviten realizar acciones riesgosas con resultados lesivos; prohibiendo dichas conductas a los miembros de la sociedad. Los ciudadanos debemos someternos a estos parámetros de comportamiento; pues hemos “renunciado” a nuestra libertad de autogobernarnos, cediéndosela al Estado y que éste pase a regular

---

<sup>1</sup> Estévez, Alejandro e I. Lebaqui: Las causas de la corrupción: un estudio comparado. Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, Departamento de Investigación Institucional, Documento CYCP 03/2003, pp.6-7.

<sup>2</sup>«Le clientélisme en question.» junio de 2005. «Tutorial» propuesto por el periódico *le Ravi*.

nuestros comportamientos en sociedad.

De Esta forma el Estado delimita y regula aquellas conductas que considera peligrosas y riesgosas para los bienes jurídicos que pretende tutelar. Una de estas conductas por ejemplo están estipuladas con carácter prohibitivo, es la contemplada en la Ley N° 27765 y el Decreto Legislativo N° 1106, en donde se establecen los tipos penales del delito de lavados de activos.<sup>3</sup>

La misión del Derecho penal no es otra que la protección de “bienes jurídicos”<sup>4</sup>, es decir aquellos bienes vitales imprescindibles para la convivencia humana en Sociedad, que por lo tanto, resultan merecedores de protección mediante el empleo del poder coactivo del Estado, mediante la imposición de la pena.<sup>5</sup>

### **2.2.1.1.- ANTECEDENTES DE LA CORRUPCIÓN**

En los países en desarrollo, el de una sociedad tradicional a una sociedad industrializada implica el surgimiento de problemas de índole criminal y justicia penal. En estos, la multiplicación de condiciones para el comportamiento delictivo y la pérdida del control social.

Las Naciones Unidas, han señalado que, los países en vías de desarrollo, están extremadamente expuestos a las formas de criminalidad, afectando su economía nacional, a través de los delitos monetarios, el tráfico de narcóticos,

---

<sup>3</sup>) Decreto Legislativo N° 1106, Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relaciones a la minería ilegal o crimen organizado, Lima, jueves 19 de abril del 2012. Pag.

<sup>4</sup>) HASSEMER, Winfried y MUÑOZ Conde, citado por FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo 1998, “El delito de Blanqueo de capitales”, Editorial Colex, Madrid, P 164.

<sup>5</sup>) PRADO SALDARRIAGA, Victor “Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo” Grifley, Lima 2007, P. 137.

el soborno y la corrupción, además, de que dichos países vulnerables a las posibilidades de explotación económica y cultural por los consorcios o empresas comerciales poderosas.

La tipología citada permite hacer más explícito el carácter subjetivo y volátil de la definición de la corrupción:

### **CARACTERÍSTICAS**

Pueden distinguirse cuatro elementos que caracterizan a la corrupción:

1. Toda acción corrupta, consiste en la transgresión de una norma.
2. Se realiza para la obtención de un beneficio privado.
3. Surge dentro del ejercicio de una función asignada
4. El individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento.

Estas características relacionan la conducta del agente corrupto al secreto, la apariencia de ilegalidad y la alteración de las funciones públicas, para conseguir una ventaja privada. El aspecto medular de esta conducta radica, en que cae dentro de la esfera de atribuciones que le compete, de acuerdo, a normas legales o administrativas vigentes<sup>6</sup>.

Una definición integrativa de las características de corrupción es la entregada por FERNANDEZ DOLS (GARCIA y otros, 199; FERNANDEZ-DOLS, 1993) quien entiende la corrupción como una manipulación o transgresión encubierta

---

<sup>6</sup>) GODOY, 1996, en GARCIA y otros, 1999.

de las normas, que rigen una organización racional, en vista a lograr, un beneficio privado.

Según CARTIER BRESSON (1996, en GARCIA y Otros, 1999), la corrupción puede ser caracterizada por la fórmula:

La esencia más lesiva de la corrupción, radica en que importantes decisiones son determinadas por móviles ajenos al beneficio colectivo, sin importar las consecuencias que acarrearán para la sociedad.

## **2.3. MARCO CONCEPTUAL**

**2.3.1. CORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA.** Se define la corrupción como aquella desviación por parte de la administración de los poderes del Estado del correcto funcionamiento, que no es otro que el “interés público”. A su vez, se verifica la existencia de un grupo de autores que extienden los alcances de este concepto al ámbito privado. La corrupción implica una conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales debido a intereses personales (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o de orden social; o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales.

**2.3.2. CORRUPTO.** Es aquel que tiene vinculación directa con la administración de los poderes del Estado, y no podría hablarse de corrupción en sentido estricto fuera del ámbito de la función pública, esto es, en términos domésticos, familiares o cotidianos.

**2.3.3. FUNCIONARIO PÚBLICO.** Se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.

Etimológicamente, esta palabra proviene del latín functionis que equivale a “servicio público”<sup>7</sup>

#### **2.3.4. Corrupción Directa**

Es aquella corrupción en que ocurre un aprovechamiento directo de su función, por parte del funcionario público, el privado o el individuo particular, para obtener un beneficio.

Dentro de este grupo se encuentran el:

**a. Abuso de poder**

Que puede ser entendido como el acto por el cual un agente público o privado utiliza el poder de su cargo en perjuicio de una persona,

**b. Apropiación de bienes privados o públicos**

Que define como un aprovechamiento indebido de bienes o fondos que pertenecen a una institución o a terceros.

**c. Enriquecimiento Ilícito**

Que se considera como el incremento del patrimonio de un agente, con significativo exceso, respecto de ingresos legítimas o la obtención de mejoras económicas, durante el ejercicio de una función, sin una debida justificación.

**d. Extorsión**

---

<sup>7</sup>Jeri Gloria Ramón Ruffner 2014 CORRUPCIÓN, ÉTICA Y FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú



Es la utilización del poder que se dispone para presionar a un tercero para obtener un beneficio privado.

**e. Aceptación de ventajas indebidas**

Consiste en la admisión de beneficios personales de cualquier tipo de cambio de realizar un acto indebido, o cualquier favor, en la función de un cargo.

**f. Trafico de influencias**

Es la negociación o uso indebido de las influencias o poder propio del cargo en ámbitos no relacionados con la actividad propia.

**g. Soborno**

Que consiste en el ofrecer u otorgar a un agente en particular, cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto corrupto.

## **2.5. CALIDAD TOTAL**

### **GESTION DE CALIDAD**

La gestión de calidad **Deming** es un sistema de medios para generar económicamente productos y servicios que satisfagan los requerimientos del cliente. La implementación de este sistema necesita de la cooperación de todo el personal de la organización, desde el nivel gerencia<sup>1</sup> hasta el operativo e involucramiento de todas las áreas. Según la óptica de este autor, (Eduardo Deming), la administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien

lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.

La eficiencia es otro elemento básico en la “calidad total”. Resolver la organización de recursos disponibles: capital, materiales, ideas y procesos para alcanzar el máximo rendimiento, es el único camino de la eficiencia.

En el sector público la cultura de la Calidad Total pareciera ser de difícil implementación toda vez que se trata de estructuras burocráticas y no resulta sencillo definir quién es el cliente final y la detección de sus requerimientos.

### **2.5.1 EFICIENCIA DE GESTION MUNICIPAL**

Comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas.

La eficiencia en la gestión municipal las municipalidades exitosas tienen buenos alcaldes, es decir, gerentes dinámicos, creativos y eficientes, rodeados de colaboradores capacitados, proactivos y propositivos.

### **Políticas de Modernización del estado**

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país.

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país.<sup>8</sup>

El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio.

### **¿Cuál es la visión de Estado moderno al servicio de las personas?**

Un Estado moderno es aquel que está orientado al ciudadano, que es eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas).

---

<sup>8</sup>) Fuente de información Secretaría de gestión Pública – PCM.

### **III. MÉTODO**

#### **3.1 Tipo de investigación.**

Investigación descriptivo – correlacional

#### **3.2 Diseño de investigación.**

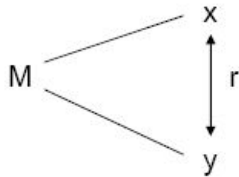
Diseño no experimental transeccional correlacional<sup>9</sup>, porque se analiza la posible existencia de relación entre las variables. Se trata de un estudio no experimental porque no manipula ninguna de las variables en estudio, sino que éstas se miden en la forma en que se dan en la realidad. Se trata de un estudio transeccional porque la información corresponde a un solo periodo o, por lo menos, se asume como tal sin que interesen las posibles variaciones entre un

---

<sup>9</sup>) Hernández, Fernández y Baptista, 2006.

momento de recolección de datos y otro. Y se identifica con los estudios correlacionales por el interés en analizar la posible relación entre las variables.

Se representa gráficamente del siguiente modo:



Donde,

X : Delitos de Corrupción

Y : Gestión de Gobiernos locales Municipales

r : Relación entre x , y

M : Muestra

### 3.3 Población y muestra.

**Población:** 13 Municipalidades Provinciales de la Región de Puno

Municipalidad Provincial de Azángaro

Municipalidad Provincial de Puno

Municipalidad Provincial del Collao

Municipalidad Provincial de Carabaya

Municipalidad Provincial de Chucuito

Municipalidad Provincial de Sandía

Municipalidad Provincial de Huancané

Municipalidad Provincial de Lampa

Municipalidad Provincial de Melgar

Municipalidad Provincial de Moho

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina

Municipalidad Provincial de San Román

Municipalidad Provincial de Yunguyo

**Muestra:**

Municipalidad Provincial de Lampa

Municipalidad Provincial de Azangaro

Municipalidad Provincial de San Román. Juliaca

La fórmula para calcular el tamaño de muestra es la siguiente:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

De donde:

N = tamaño de la población = 13

Z = nivel de confianza = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%)

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

q = probabilidad de fracaso 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5)

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción en este caso es un 10,00%)

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

Para efectos del trabajo de campo, se utilizará la técnica de encuestas<sup>10</sup>, que algunos autores identifican como observación mediante encuestas (Paredes, 2005). Esta técnica se traduce en cuestionarios, que son los que finalmente llegan al público objetivo. Las encuestas serán elaboradas y validadas con expertos, el cuestionario determinara el nivel de percepción del trabajador sobre los delitos de corrupción y el nivel de gestión de las Municipalidades Provinciales de la Región de Puno.

### **3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos.**

El procesamiento de datos se hará de forma automatizada con la utilización de medios informáticos. Para ello, se utilizara el software estadístico SPSS versión 20,0 y el Microsoft Excel, paquete con recursos para el análisis descriptivo de las variables y para el cálculo de medidas inferenciales; y Excel, paquete de Microsoft Office que cuenta con potentes recursos gráficos y funciones específicas para el ordenamiento de datos.

En cuanto a estadísticos a utilizarse, se hará uso de tablas de frecuencia simples, para la presentación de las variables en forma de frecuencias simples y porcentuales; gráficos circulares, para visualizar las categorías en ambos grupos de población.

---

<sup>10</sup>) Hernández et al. 2000; Tapia, 1993.

Además, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ), que expresa el grado de relación entre dos variables medidas como valores numéricos. Este coeficiente reúne dos propiedades que identifican la naturaleza de una relación entre dos variables: su signo, que puede ser positivo o negativo; y su magnitud. El coeficiente de correlación varía de  $-1$  a  $+1$ . El valor de  $r = 1$  muestra una correlación lineal positiva perfecta entre dos variables  $X$  e  $Y$ . Por el contrario, un valor de  $r = -1$  indica una correlación lineal negativa perfecta entre dos variables  $X$  e  $Y$ . Pero si el valor de  $r$  es igual a  $0$ , las dos variables  $X$  e  $Y$  no están correlacionadas. (López, 2000)



#### **IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS**

##### **4.1 Presentación de resultados.**

Municipalidades Provinciales que conforman el Departamento de Puno.

**PUNO**

**AZANGARO**

**CARABAYA**

**CHUCUITO**

**EL COLLAO**

**HUANCANE**

**LAMPA**

**MELGAR**

**MOHO**

**SAN ANTONIO DE PUTINA**

**SAN ROMAN**

**SANDIA**

#### **4.2 Contrastación de Hipótesis**

	<b>Pregunta</b>	<b>Hipótesis</b>	<b>Contrastación</b>
<b>GENERAL</b>	¿En qué medida los delitos de corrupción que cometen autoridades ediles de la región Puno se relaciona con la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno?	Los delitos de corrupción que cometen autoridades de la región Puno se relaciona directamente en grado significativo en la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno.	Queda plenamente verificado que el delito de corrupción afecta directamente los resultados de la gestión de los gobiernos locales provinciales de la región puno, por lo que se requiere mejores mecanismos de control gubernamental.

<b>ESPECIFICAS</b>	¿Cuáles son los principales delitos de corrupción que cometen las autoridades en la Región de Puno?	Son significativos y frecuentes los delitos de corrupción que cometen las autoridades de los Gobiernos Locales Provinciales en la Región de Puno.	Está acreditado que los delitos de corrupción cometidos por autoridades de los gobiernos locales en la región puno son frecuentes y significativos, pues en la mayoría de los casos son procesados.
	¿Cómo es el nivel de gestión de los Gobiernos Locales Provinciales, en la Región Puno?	Son deficientes, los niveles de gestión de los Gobiernos Locales Provinciales, en la Región Puno.	El delito de corrupción afecta los niveles de eficiencia de gestión de los gobiernos municipales en la región puno.
	¿Cuál es el tipo y grado de relación que existe entre la corrupción y la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno?	Existe relación directa de grado significativo entre la corrupción y la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno.	Queda plenamente establecido la relación directa entre corrupción y gestión.

### 4.3 Discusión de resultados

DISCUSIÓN A lo largo de la investigación se pudo dar a conocer que la corrupción es un delito muy grave que se comete por diversas causas, siendo la principal sería cometido por alcaldes provinciales que ven la oportunidad de mejorar su estatus socioeconómico de manera fácil, utilizando los recursos del estado para beneficio personal y poniendo como principal objetivo de su gestión, el enriquecimiento ilícito que perjudica su propia gestión municipal.

## **VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.**

### **OBJETIVO GENERAL**

“Determinar los delitos de corrupción que cometen autoridades de la región Puno y su relación con la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno”.

El objetivo general se verificó puesto que se logró establecer que los delitos de corrupción más frecuentes cometidos por las autoridades municipales provinciales en la región puno son:

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Identificar los principales delitos de corrupción que cometen las autoridades de los Gobiernos Locales Provinciales en la Región de Puno.
- Establecer el nivel de gestión de los Gobiernos Locales Provinciales, en la Región Puno.
- Determinar el tipo y grado de relación que existe entre la corrupción y la Gestión de Gobiernos Locales Provinciales, en la Región de Puno.

## **V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **5.1 Conclusiones**

- La corrupción en las municipalidades provinciales tiene como concepto general que es un cobro indebido para beneficio personal, de ahí que resulta acertada la frase popular “ que robe pero que haga obras” además, algo resaltante entre la población de la muestra indica que este acto ilegal lo realizan las autoridades por falta de ética y falta de lealtad con su población ello acrecienta el bajo nivel definitorio de lo que realmente es la corrupción y finalmente los entrevistados indican que la causa principal de la corrupción es el dinero es decir lo único que busca el funcionario es el de enriquecerse de manera personal y aunque sea ilegal, con ello podemos concluir que las tres primeras interrogantes guardan una estrecha relación en los entrevistados o encuestados.

- Uno de los delitos de corrupción que más se observan en las municipalidades provinciales es el enriquecimiento ilícito, es decir, el funcionario lo único que busca es el de enriquecerse de manera ilícita para mejorar sus ingresos personales, lo que debemos buscar es mejorar la fiscalización a las municipalidades por parte del estado y la sociedad civil y determinar mediante la legislación poner sanciones más drásticas a los funcionarios corruptos, es más, esto guarda concordancia con la última ley dada por el congreso de la república como es la muerte civil.
- La lucha contra la corrupción implica dos enfoques complementarios: uno centrado en la lucha frente a los actos realizados y otro en las acciones centradas en acciones preventivas básicamente formativas y educativas. Entre las acciones preventivas se pueden nombrar la transparencia de las instituciones ante el uso de recursos públicos, mayor independencia de los medios de comunicación y la revisión legal de las normas que se relación con el poder judicial para lograr una mayor independencia del poder ejecutivo y legislativo.
- Un pilar clave para mejorar la eficiencia y la ética gubernamentales es la disponibilidad y el acceso a la información pública, específicamente a la información sobre los modelos de dotación de personal administrativo, descripciones de cargo, metas y objetivos, presupuestos, gastos, procura, contratación y procedimientos burocráticos. Sin esta información no es posible evaluar el desempeño del gobierno municipal para saber si cumple las metas establecidas.

- La tecnología es un ingrediente clave para proporcionar mayor acceso a la información pública, como también para promover la eficiencia, la transparencia y normas éticas más elevadas. Internet es un instrumento indispensable que pone información pertinente y oportuna a la disposición de un público mucho más grande de lo que jamás fue antes posible. Los mensajes instantáneos, las bitácoras (blogs) y las publicaciones en línea facilitan el acceso de la ciudadanía a la información.

#### **RECOMENDACIONES.**

- Mejorar la eficiencia, la efectividad y la transparencia de los gobiernos locales decisión que depende de la voluntad política de las autoridades que trabajan a nivel nacional y municipal de mejorar la gobernabilidad. La demanda de información y de mejores servicios por parte de la ciudadanía son factores significativos que estimulan la adopción de normas más elevadas de transparencia gubernamental y la efectividad. Mejorar la ética gubernamental y la transparencia a nivel nacional puede contribuir a reafirmar los esfuerzos que se realizan a nivel local para mejorar la gobernabilidad.
- La sociedad civil debe cumplir la función fundamental de estimular a los gobiernos municipales a mejorar su calidad. Existe un sinnúmero de mecanismos mediante los cuales las organizaciones no gubernamentales pueden establecer vínculos de cooperación con el gobierno local, no necesariamente con el objetivo de denunciar la corrupción sino con la meta de promover normas más elevadas de ética y eficiencia. A los medios de comunicación les corresponde igualmente una responsabilidad importante en

la lucha contra la corrupción, aunque también pueden obstaculizar estos esfuerzos al politizar los ataques contra individuos o gobiernos.

- iniciativas para combatir la corrupción en los ámbitos municipal y local se deberían elaborar y coordinar con esfuerzos similares a nivel nacional; pero ello no debería impedir que los esfuerzos locales fuesen más allá de las normas y prácticas nacionales siempre que la ley lo permita.



## BIBLIOGRAFIA

1. Muñoz Suarez Marina: 2015 “Incidencia del Delito de enriquecimiento ilícito y su correlación con la corrupción en los Gobiernos Locales” “Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez”
2. Rosado Samos Víctor Herminio: 2012 “Consecuencias en el desenvolvimiento de la actividad de la empresa cuando la autoridad dispone la medida de inmovilización de sus cuentas bancarias como resultado de la investigación de un delito” “Pontificia Universidad Católica del Perú”
3. Hernández Gómez, José Ricardo: 2016 Estado y Corrupción. Editorial Ariadna.
4. Estévez, Alejandro e I. Lebaqui: 2003 “Las causas de la corrupción: un estudio comparado. Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, Departamento de Investigación Institucional, Documento CYCP.
5. PRADO SALDARRIAGA, Victor: 2007 “Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo” Grifley, Lima
6. Fabián Caparrós, Eduardo: 1998. el delito de blanqueo de capitales, editorial colex, Madrid
7. Ramón Ruffner Jeri Gloria: 2014 CORRUPCIÓN, ÉTICA Y FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú
8. García-Pantigozo, Manuel et al. (2002), Kaizen o la Mejora Continua. Revista Industrial Data - Instituto de Investigación FII - UNMSM N° 9
9. César Camisón (2007). Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. España, Madrid. Pearson

10. Bajo Fernández, Miguel-Suarez Gonzales, Carlos: 1993 “manual de derecho penal. delitos patrimoniales y económicos”; Madrid; Ceura; 2ED.
11. Bernal Cavero, Jorge Antonio: 2007 el lavado de activos en la legislación peruana: aspectos sustantivos, procesales y conexos, editorial san marcos, Lima.
12. Corte Suprema de Justicia del República – 16 de noviembre de 2010 VI pleno jurisdiccional penal de las salas permanentes y transitorias. acuerdo plenario N° 03-2010/CJ-116.
13. Decreto N° 45-2002 – ley contra el lavado de activos. publicado 2002.
14. Hernández Quinteros, Hernando. 2002. “El lavado de activos actualizado con el nuevo código penal” tercera edición Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
15. Jeri Gloria Ramón Ruffner 2014 CORRUPCIÓN, ÉTICA Y FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú.
16. Lamas Puccio, Luis: 2008 inteligencia financiera y operaciones sospechosas, editorial gaceta jurídica, Lima.
17. La Ley N° 27765 – 2002 ley penal de lavado de activos. publicada en el diario oficial el peruano, 20 de junio de 2002
18. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Pilar Baptist L, 2003 metodología de la investigación quinta edición Impreso en México McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE.
19. Murillo, W. (2008). La investigación científica. Consultado el 24 de febrero de 2016 de <http://www.monografias.com/trabajos15/invest-científica/invest-científica.shtm>.

20. Cea D'ancona, M<sup>a</sup> A (1998). Metodología cuantitativa: Estrategias y Técnicas de Investigación Social. Síntesis. Madrid.
21. Prado Saldarriaga, Víctor. 1994 el delito de lavado de dinero. su tratamiento penal y bancario en el Perú. idemsa. Lima., p. 103. En España se ha seguido un camino similar, vid., así, Aranguéz Sánchez, el delito de blanqueo de capitales, barcelona, 2000 p. 118.
22. Ragués I Valles, Ramón: 2001 lavado de activos y negocio standard- nuevas formulaciones en las ciencias penales. homenaje al profesor Claus Roxin, Lerner-la lectura, Córdoba.
23. Ranguéz y Valles, Ramón: 1999 "el dolo y su prueba en el proceso penal" bosch, Barcelona.
24. Rodríguez Cárdenas Juan Pablo. 2006 "el lavado de activos". justicia y razón. Volumen III. número 2. mayo - junio.
25. Souto, Miguel Abel: 2005 el delito de blanqueo en el código penal español", editorial bosch, España.
26. Sala penal permanente de la corte suprema de justicia de la república. en: San Martín Castro, César. jurisprudencia y precedente vinculante. palestra editores. Lima 2006.