



# **Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión**

Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financieras

Escuela Profesional de Economía y Finanzas

Relación que existe entre la cuantía monetaria total con la nivel de bienestar  
inferior de los peruanos periodo 2005-2015

**Tesis**

Para optar el Título Profesional de Economista

**Autora**

Nancy Karina Espinoza Cano

**Asesora**

Mg. Econ. Rosa Adriana Inca Soller

**Huacho – Perú**

**2024**



**Reconocimiento - No Comercial – Sin Derivadas - Sin restricciones adicionales**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

**Reconocimiento:** Debe otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted o su uso. **No Comercial:** No puede utilizar el material con fines comerciales. **Sin Derivadas:** Si remezcla, transforma o construye sobre el material, no puede distribuir el material modificado. **Sin restricciones adicionales:** No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que permita la licencia.



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

## LICENCIADA

(Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD de fecha 27/01/2020)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS

### INFORMACIÓN

<b>DATOS DEL AUTOR (ES):</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>DNI</b>	<b>FECHA DE SUSTENTACIÓN</b>
Nancy Karina Espinoza Cano	70576618	06/06/2024
<b>DATOS DEL ASESOR:</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>DNI</b>	<b>CÓDIGO ORCID</b>
Mg. Econ. Rosa Adriana Inca Soller	07148621	0000-0003-0143-7215
<b>DATOS DE LOS MIEMBROS DE JURADOS – PREGRADO/POSGRADO-MAESTRÍA-DOCTORADO:</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>DNI</b>	<b>CÓDIGO ORCID</b>
Mg. Econ. Eliseo Omar Mandamiento Grados	15760260	0000-0001-8148-0947
Dr. Econ. Rodolfo Jorge Aragón Rosadio	15756607	0000-0002-2483-008X
Econ. Wessel Martin Carrera Salvador	06154033	0000-0001-5315-3033

## RELACION QUE EXISTE ENTRE LA CUANTIA MONETARIA TOTAL CON LA NIVEL DE BIENESTAR INFERIOR DE LOS PERUANOS PERIODO 2005-2015”

### INFORME DE ORIGINALIDAD

<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>3%</b>	<b>8%</b>
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>www.segurosyfinanzashoy.com</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>alicia.concytec.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>www.monografias.com</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>www.mef.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>pdfcookie.com</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repositorio.uandina.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>repositorio.unsaac.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>www.lacea.org</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>

Relación que existe entre la cuantía monetaria total con la nivel de bienestar  
inferior de los peruanos periodo 2005-2015

**Elaborado por:**

Bach. Nancy Karina Espinoza Cano

---

Mg. Econ. Rosa Adriana Inca Soller  
**Asesor de Tesis**

## **MIEMBROS DEL JURADO**

### **APROBADO POR:**

---

Mg. Econ. Eliseo Omar Mandamiento Grados  
**Presidente**

---

Dr. Econ. Rodolfo Jorge Aragón Rosadio  
**Secretario**

---

Econ. Wessel Martin Carrera Salvador  
**Vocal**

## **DEDICATORIA**

A mis padres, por su amor incondicional, apoyo constante y sacrificio inquebrantable. A mi familia, por ser mi refugio en los momentos difíciles y por celebrar conmigo cada logro.

A mis amigos, por su aliento y compañía durante esta travesía.

A todos aquellos que han dejado huella en mi vida, su presencia ha sido mi mayor inspiración

*Nancy Karina Espinoza Cano*

## **AGRADECIMIENTO**

Mi más sincero agradecimiento a mi asesor por su orientación experta, paciencia infinita y dedicación incansable en cada paso de este proceso.

A mi Alma Mater por brindarme los recursos y el espacio para desarrollar este trabajo.

A cada persona que de una u otra manera contribuyó con su conocimiento, sus consejos o su apoyo moral, gracias por ser parte fundamental en la culminación de este proyecto

*Nancy Karina Espinoza Cano*



## ÍNDICE

DEDICATORIA	vii
AGRADECIMIENTO	viii
ÍNDICE	ix
ÍNDICE DE TABLAS	xii
ÍNDICE DE FIGURAS	xiii
RESUMEN	xv
ABSTRACT	xvii
INTRODUCCIÓN	xviii
CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. Descripción de la realidad problemática	1
1.2. Formulación del problema	2
1.2.1. Problema general	2
1.2.2. Problemas específicos	2
1.3. Objetivos de la investigación	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	3
1.3. Justificación de la investigación	3
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	6
2.1. Antecedentes de la investigación	6

2.1.1.	Investigaciones internacionales	6
2.1.2.	Investigaciones nacionales	7
2.2.	Bases teóricas	10
2.3.	Definición de términos básicos	29
2.5.	Hipótesis de la investigación	34
2.5.1.	Hipótesis general	34
2.5.2.	Hipótesis específicas	34
CAPÍTULO III METODOLOGÍA		36
3.1.	Diseño metodológico	36
3.2.	Población y muestra	36
3.3.	Operacionalización de Variables e Indiocadores	38
3.4.	Técnicas de recolección de datos	38
3.5.	Técnicas para el procedimiento de la información	38
CAPÍTULO IV RESULTADOS		40
4.1.	Presentación de resultados	40
CAPÍTULO V DISCUSIÓN		64
5.1.	Discusión de resultados	64
CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		66
6.1.	Conclusiones	66
6.2.	Recomendaciones	67
REFERENCIAS		68

7.1. Fuentes bibliográficas	68
ANEXOS	70

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. PBI Nominal del Perú en millones de soles periodo 2000-2012.....	40
Tabla 2. Producto Bruto Interno Real del Perú ( a precios constantes) .....	44
Tabla 3. PBI Real y PBI Per Capital en dólares corrientes periodo 2000-2012.....	49
Tabla 4. Perú Evolución Porcentual de la Pobreza total en el Perú periodo 2001-2012.....	50
Tabla 5. Evolución Porcentual de a Pobreza Extrema en el Perú periodo 2001-2012.....	52
Tabla 6. Evolución Porcentual de la Pobreza total en el Perú según regiones naturales periodo 2000-2012.....	54
Tabla 7. Evolución Porcentual de la Pobreza Extrema en el Perú según regiones naturales periodo 2001-2012.....	56
Tabla 8. Análisis de relación entre el PBI real, empleo, pobreza total, pobreza extrema y desempleo en el Perú periodo: 2001 – 2012.....	59
Tabla 10. Gasto Publico Social (porcentual).....	63

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. PBI Nominal del Perú en millones de soles periodo 2000-2012.....	41
Figura 2. PBI Nominal en el Perú (%) Periodo 2001-2012.....	42
Figura 3. PBI Nominal en el Perú (%) periodo 2001-2012.....	42
Figura 4. Producto Bruto Interno Real del Perú periodo 1995-2012.....	45
Figura 5. Producto Bruto Interno Real del Perú Periodo 2001-2012.....	45
Figura 6. Variaciones Porcentuales del PBI Real del Perú periodo 1995-2012.....	46
Figura 7. Variación Porcentual del PBI Real del Perú periodo 1996-2012.....	47
Figura 8. Per capital del Perú periodo 1995-2012 en nuevo soles ( precios a valores constantes de 1994).....	48
Figura 9. Evolución Porcentual de la Pobreza total en el periodo 2001-2012.....	51
Figura 10. Evolución Porcentual de la Pobreza extrema en el Perú periodo 2001-2012.....	53
Figura 11. Evolución Porcentual de la Pobreza Total en el Perú según regiones naturales.....	55

Figura 12. Evolución Porcentual de la Pobreza Extrema en el Perú según Regiones Naturales  
Periodo 2001-2012.....57

Figura 13. PBI Real en millones de soles en el Perú Periodo 2001-2012.....60

Figura 14. Variación Porcentual de la Pobreza total, pobreza extrema y empleo en el Perú  
periodo 2001-2012.....61

## RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo: en analizar la relación entre la cuantía monetaria total y el nivel de bienestar inferior en la población peruana durante el período comprendido entre 2005 y 2015. La medida de la cuantía monetaria total se basa en indicadores económicos y financieros relevantes, mientras que el bienestar inferior se define como aquellos aspectos asociados con las condiciones de vida más básicas. Material y método: Este estudio se apoya en un enfoque multidimensional que considera no solo variables económicas, como el PIB per cápita o el ingreso promedio, sino también factores sociales y de calidad de vida. Se emplearán datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales y encuestas relevantes para establecer correlaciones y patrones a lo largo del período estudiado. Conclusiones: El análisis busca identificar y comprender cómo los cambios en la cuantía monetaria total han impactado en el bienestar inferior de la población peruana. Se aplicarán modelos estadísticos y técnicas de análisis cuantitativo para investigar la naturaleza y fuerza de la relación entre estas variables, con el fin de proporcionar conclusiones fundamentadas que contribuyan a la comprensión de los factores que influyen en el bienestar de los peruanos durante este período específico. Los resultados obtenidos se espera que arrojen luz sobre las dinámicas socioeconómicas y su impacto en las condiciones de vida de la población de bajos recursos en Perú, lo cual puede ser de utilidad para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar de los estratos más vulnerables de la sociedad. Este resumen abarca los aspectos esenciales de tu proyecto de investigación y destaca la importancia de entender la relación entre la cuantía monetaria total y el nivel de bienestar inferior de los peruanos durante el período analizado.

**PALABRAS CLAVES:** Crecimiento económico, pobreza, desarrollo

## **ABSTRACT**

The objectives of this study are: to analyze the relationship between the total monetary amount and the lower level of well-being in three Peruvian populations during the period between 2005 and 2015. The measurement of the total monetary amount is based on relevant economic and financial indicators, while lower well-being is defined as those aspects associated with the most basic living conditions. Material and method: This study is based on a multidimensional approach that considers not only economic variables, such as GDP per capita or average income, but also social and quality of life factors. Statistical data from official sources and relevant surveys will be used to establish correlations and patterns throughout the period studied. Conclusions: The analysis seeks to identify and understand how changes in the total monetary amount have impacted the lower well-being of the Peruvian population. Statistical models and quantitative analysis techniques will be applied to investigate the nature and strength of these relationships between these variables, in order to provide substantiated conclusions that contribute to the understanding of the factors that influence the well-being of Peruvians during this specific period. The results obtained are expected to shed light on the socioeconomic dynamics and their impact on the living conditions of the low-income population in Peru, which can be useful for the formulation of public policies aimed at improving the well-being of the most vulnerable strata in society. This summary covers the essential aspects of your research project and highlights the importance of understanding the relationship between the total monetary amount and the lower level of well-being of Peruvians during the period analyzed.

**KEY WORDS:** Economic growth, poverty, development



## INTRODUCCIÓN

La comprensión de las complejas interacciones entre los factores económicos y el bienestar humano ha sido un tema central en la investigación socioeconómica. En el contexto peruano, durante el periodo de 2005 a 2015, se ha observado un crecimiento económico sostenido y transformaciones significativas en diversas esferas sociales. Sin embargo, persisten desafíos en la mejora del bienestar de los estratos más desfavorecidos de la sociedad.

El presente estudio se centra en explorar y analizar la relación entre la cuantía monetaria total, representativa de variables económicas clave, y el nivel de bienestar inferior en la población peruana. Este enfoque multidimensional busca trascender la mera medición de indicadores económicos para adentrarse en las condiciones de vida más básicas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El concepto de bienestar inferior abarca aspectos vitales como el acceso a servicios básicos, la nutrición, la vivienda adecuada, la salud y la educación, elementos fundamentales que inciden directamente en la calidad de vida de una población. Se plantea este análisis con el propósito de entender cómo las variaciones en la cuantía monetaria total han impactado en estas condiciones de vida esenciales durante el periodo de estudio.

Para abordar esta indagación, se utilizarán datos estadísticos provenientes de fuentes confiables y se aplicarán métodos analíticos robustos, como modelos económicos y herramientas estadísticas avanzadas, con el fin de examinar y cuantificar la relación entre la cuantía monetaria total y el bienestar inferior en la población peruana.

El estudio pretende contribuir a la comprensión más profunda de los factores que han influido en el bienestar de los sectores más desfavorecidos de la sociedad peruana durante este período específico. Además, se espera que los hallazgos de esta investigación sean de utilidad para la formulación de políticas públicas más efectivas y enfocadas en mejorar la calidad de vida de estos estratos sociales, promoviendo así un desarrollo más equitativo y sostenible en el país.

# CAPÍTULO I

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### 1.1. Descripción de la realidad problemática

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2015, en el contexto peruano, se ha observado una correlación entre la cuantía monetaria total y el nivel de bienestar de la población. Este periodo ha sido testigo de fluctuaciones económicas significativas y cambios sociales que han impactado en la calidad de vida de los ciudadanos.

El análisis de la relación entre la cuantía monetaria total y el nivel de bienestar inferior de los peruanos es esencial para comprender las dinámicas económicas y sociales que han afectado a diferentes estratos de la sociedad. La cuantía monetaria total abarca indicadores macroeconómicos como el PIB per cápita, ingresos promedio, distribución de la riqueza, entre otros, mientras que el nivel de bienestar se refiere a aspectos socioeconómicos como acceso a servicios básicos, salud, educación, vivienda, entre otros.

El planteamiento de esta realidad problemática busca identificar y comprender cómo variaciones en la cuantía monetaria total se relacionan con cambios en el nivel de bienestar, especialmente en los estratos inferiores de la sociedad peruana. La pregunta central reside en determinar si el crecimiento económico registrado en términos monetarios ha impactado de manera significativa y equitativa en el bienestar de la

población más desfavorecida, o si, por el contrario, ha generado disparidades socioeconómicas más marcadas.

Para abordar esta problemática, se requiere un análisis integral que considere datos económicos, indicadores de desarrollo humano, políticas públicas implementadas durante ese periodo y factores socioeconómicos relevantes que puedan haber influenciado el nivel de bienestar de los peruanos. La investigación se centrará en la recopilación y análisis de información estadística, encuestas socioeconómicas, revisiones de políticas gubernamentales y análisis comparativos con el objetivo de identificar patrones, tendencias y posibles desequilibrios en la relación entre la cuantía monetaria y el bienestar de la población.

Este planteamiento sienta las bases para investigar cómo la cuantía monetaria total se relaciona con el nivel de bienestar inferior de la población peruana durante el periodo especificado, proporcionando un enfoque para comprender mejor la realidad socioeconómica del país en ese lapso de tiempo.

## **1.2. Formulación del problema**

### **1.2.1. Problema general**

¿Cuál es la incidencia entre la cuantía monetaria total con el nivel de bienestar inferior de los peruanos periodo 2005-2015?

### **1.2.2. Problemas específicos**

¿Cuál es el comportamiento a cuantía monetaria total, período 2005 - 2015?

¿Cuál es el comportamiento del nivel de bienestar inferior control, período 2005 -2015?

¿Podría elaborar un modelo econométrico que establezca la incidencia entre la cuantía monetaria total con el nivel de bienestar inferior de los peruanos periodo 2005-2015

### **1.3. Objetivos de la investigación**

#### **1.3.1. Objetivo general**

Determinar la incidencia entre la cuantía monetaria total con el nivel de bienestar inferior de los peruanos periodo 2005-2015

#### **1.3.2. Objetivos específicos**

Explicar el comportamiento a cuantía monetaria total, período 2005 - 2015.

Describir el comportamiento del nivel de bienestar inferior control, período 2005 -2015.

Elaborar un modelo econométrico que establezca la incidencia entre la cuantía monetaria total con el nivel de bienestar inferior de los peruanos periodo 2005-2015

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

La elección de investigar la relación entre la cuantía monetaria total y el nivel de bienestar inferior de los peruanos durante el periodo 2005-2015 surge de la necesidad de comprender las complejas dinámicas económicas y sociales que han impactado en

la calidad de vida de diferentes estratos de la sociedad peruana en un lapso crucial de su historia contemporánea.

El periodo en cuestión ha sido testigo de transformaciones significativas en la economía peruana, caracterizado por cambios políticos, reformas estructurales, crecimiento económico sostenido y una serie de políticas gubernamentales implementadas con la intención de mejorar las condiciones de vida de la población. A pesar de los avances económicos registrados, persisten interrogantes sobre la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento y cómo estos se han traducido en mejoras tangibles en el bienestar de los estratos más desfavorecidos.

La investigación se justifica en función de la relevancia de comprender si el incremento de la cuantía monetaria total se ha traducido en una mejora concreta en el nivel de bienestar de la población menos favorecida. La comprensión de esta relación es esencial para evaluar la efectividad de las políticas económicas y sociales implementadas durante este periodo y para identificar posibles desequilibrios o limitaciones en la distribución de la riqueza y los beneficios del crecimiento económico.

El análisis de esta relación contribuirá al conocimiento sobre la efectividad de las políticas públicas en la reducción de la brecha socioeconómica, proporcionando información valiosa para la formulación de políticas más inclusivas y equitativas en el futuro. Además, esta investigación podría ofrecer recomendaciones y perspectivas relevantes para abordar las disparidades socioeconómicas persistentes en la sociedad peruana.

En resumen, esta investigación se justifica por su relevancia para comprender cómo el crecimiento económico se ha reflejado en el bienestar de los estratos más desfavorecidos, así como por su potencial para aportar ideas significativas que contribuyan al diseño de políticas más efectivas y equitativas en el país.

Esta justificación resalta la importancia de tu investigación al abordar una relación crucial entre la cuantía monetaria y el bienestar de la población más desfavorecida, ofreciendo perspectivas valiosas para mejorar las políticas socioeconómicas en el contexto peruano.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

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

##### **2.1.1. Investigaciones internacionales**

Tinuco, (2018), El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el gasto público por departamento en Bolivia y la línea de pobreza, ya que investigaciones previas han abordado estas variables de manera independiente. Para evaluar esta conexión, se utilizó el coeficiente de Spearman, aplicando técnicas estadísticas en Excel 2010 y SPSS 22 para procesar los datos. Los resultados señalan que los departamentos más empobrecidos tienden a tener niveles más bajos de gasto público, como se observa en el Departamento de La Paz, mientras que aquellos menos empobrecidos exhiben cifras más altas de gasto, como se evidencia en el Departamento de Pando. A pesar de la existencia de una relación entre las variables analizadas, esta resulta ser poco significativa. Una limitación importante de este estudio radica en la falta de información para explicar la relevancia de los ingresos per cápita considerados en la línea de pobreza, así como en fuentes incompletas para analizar la relación entre el gasto público y las líneas de pobreza.

Rodríguez, Gonzales y Zurita (2020), Los autores exploran la relación entre el gasto público social y la pobreza en países de América Latina durante el período 2000-2017. A pesar de los esfuerzos considerables dedicados al desarrollo económico en



estos años, la pobreza persiste en la región. Se utiliza un modelo de vectores autoregresivos con datos de panel y se llega a la conclusión de que los ingresos tributarios no inciden de manera significativa en la reducción de la pobreza. Además, el análisis mediante el método de mínimos cuadrados revela una conexión directa entre el gasto público social y la pobreza, contradiciendo la hipótesis inicial. Este fenómeno se atribuye a una deficiente focalización de recursos y subsidios por parte del estado, así como a procesos de corrupción que obstaculizan la efectividad del gasto.

### **2.1.2. Investigaciones nacionales**

Escobal, Saavedra y Torero (1999), El objetivo de este estudio es investigar la problemática relacionada con la posesión y acceso a activos por parte de familias pobres en Perú. Se analizan activos privados, públicos y de organización como factores determinantes de los flujos de ingresos y gastos en los hogares, con el fin de evaluar su capacidad para salir de la pobreza. Se utilizó un modelo de panel que examinó 1316 hogares encuestados entre 1991 y 1994. Además, se aplicaron modelos probit y logit multinomial para estimar la probabilidad de que un hogar permanezca en situación de pobreza o logre salir de ella con éxito. Los resultados subrayan la importancia de las políticas públicas, especialmente en términos de la prestación de servicios e infraestructura, como elementos clave para potenciar la efectividad de los activos privados. Esto, a su vez, facilita la reducción de la pobreza en los hogares estudiados.

Aparicio, Jaramillo y San Roman (2011), El propósito de este estudio es examinar el papel de la infraestructura pública como un elemento clave a largo plazo y su contribución a la reducción de la pobreza entre 2007 y 2010. Se aplicó el modelo logit para evaluar cómo varios tipos de infraestructura impactan la probabilidad de estar

en situación de pobreza. Asimismo, se empleó el método de panel estático considerando variables como el género del jefe de hogar y la ubicación (urbana o rural). Los resultados muestran una relación inversa entre la infraestructura y la incidencia de la pobreza, tomando en cuenta factores como la ubicación geográfica, el género del jefe de hogar y los distintos tipos de pobreza (transitoria y crónica)

Manrique (2014), El enfoque de la investigación radica en examinar el impacto del gasto público en la reducción de la pobreza en el departamento de Ancash entre 2007 y 2012. Se lleva a cabo un análisis detallado de la situación de pobreza en la región, a pesar de la limitación de datos disponibles. Además, se investiga el gasto público y su distribución, empleando análisis de correlación y técnicas econométricas para identificar relaciones entre las variables. Los resultados señalan que un aumento en el gasto público, especialmente en infraestructura, está asociado con una reducción temporal de la pobreza. Sin embargo, a pesar del incremento en el gasto público, este no se ha mantenido constante, particularmente en las municipalidades provinciales. Por lo tanto, se plantea la posibilidad de que esta inconsistencia en el comportamiento pueda comprometer los esfuerzos para disminuir la pobreza en la región

Marcelo (2016), El objetivo de la investigación es examinar si el gasto público ha tenido un impacto significativo en la reducción de la pobreza monetaria a nivel de departamentos en el Perú. Se utilizó el método de panel dinámico para abordar y evaluar posibles variables no observadas que podrían influir en la reducción de la pobreza. En última instancia, se concluye que el gasto público es una variable de gran relevancia, ya que está directamente bajo el control del gobierno en comparación con otras

variables. Los hallazgos sugieren que un aumento en el gasto público puede llevar a una disminución en las tasas de pobreza.

Hopkins (2017), El propósito de este estudio es evaluar cómo el gasto público en riego, ejecutado por diferentes niveles de gobierno entre 2008 y 2011, afecta a los hogares rurales que se dedican a la producción agrícola independiente. Se consideran variables como el gasto en riego, utilizando datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), que incluyen el gasto de gobiernos regionales y locales, aspectos no considerados en investigaciones previas. Se utilizó el método econométrico de diferencias con un conjunto de datos combinados (pool) y se estableció una línea de base a partir de información previa a los años de estudio, usando una muestra de hogares entre 2007 y 2008 mediante el método de muestreo continuo de la ENAHO. Los resultados indican que un aumento en el gasto público en riego está asociado con un aumento en los ingresos netos y secundarios de los hogares en distritos no considerados pobres. Sin embargo, para los hogares en distritos pobres, un aumento en el gasto público no parece tener impacto en los ingresos netos y secundarios de los hogares.

Solano, Campo y Josni (2018), La investigación analiza la relación entre la inversión y el gasto público en las regiones de Amazonas, Lambayeque y La Libertad entre 2000 y 2017, en relación con la calidad de vida de la población. Un desafío crucial identificado en la inversión pública es la falta de seguimiento al presupuesto asignado, lo que ocasiona desequilibrios en el gasto público y dificulta el avance en el índice de desarrollo humano de estas regiones, las cuales se sitúan por debajo del índice nacional. Mediante el uso del método de datos panel, se concluye que el gasto público no tiene un impacto positivo en la calidad de vida de estas regiones debido a la ineficiencia y la

asignación incorrecta de los recursos, factores que parecen estar contribuyendo a esta relación.

## **2.2. Bases teóricas**

### **2.2.1 Cuantía Monetaria Total**

Se centra en el análisis y la gestión de la cantidad total de dinero en circulación dentro de una economía. Se refiere al estudio de la oferta monetaria en relación con su influencia en variables macroeconómicas, como el nivel de precios, la inflación, el crecimiento económico y las tasas de interés. Esta teoría examina cómo los cambios en la cantidad de dinero en una economía pueden afectar el comportamiento de los agentes económicos, las condiciones financieras y, en última instancia, el funcionamiento general de la economía.

#### **Gasto Público**

El gasto público se refiere al gasto realizado por el gobierno en bienes y servicios para el beneficio general de la sociedad. Este gasto puede incluir inversiones en infraestructura, educación, salud, defensa, servicios sociales y programas gubernamentales, financiados a través de impuestos, préstamos o ingresos obtenidos de diversas fuentes.

El objetivo del gasto público es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el desarrollo económico y social del país.

#### **Pobreza**

La pobreza es una condición en la que las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación adecuada,

vivienda, educación, atención médica y acceso a servicios básicos. Esta situación puede manifestarse de diferentes maneras, desde la escasez de ingresos económicos hasta la falta de oportunidades, acceso limitado a recursos, exclusión social y precarias condiciones de vida.

La pobreza puede ser absoluta, donde las personas no tienen lo suficiente para cubrir necesidades fundamentales, o relativa, que se refiere a la falta de recursos en comparación con el estándar de vida general en una sociedad determinada. Combatir la pobreza implica abordar no solo la falta de ingresos económicos, sino también los factores subyacentes que perpetúan esta situación, como la desigualdad, la falta de acceso a la educación y la salud, y las barreras para participar en la economía y la sociedad

#### La relación entre el gasto público y la pobreza

Este texto destaca la conexión entre el gasto público y la reducción de la pobreza, basándose en el análisis del crecimiento económico y el papel del Estado en economías capitalistas. Se apoya en teorías macroeconómicas de crecimiento endógeno que buscan superar las limitaciones del modelo neoclásico. Además, se enfoca en estudios a nivel departamental para examinar la relación entre el gasto público y la pobreza, así como en la evaluación del impacto estatal en el crecimiento y la reducción de la pobreza.

Se mencionan las clasificaciones del gasto según el Ministerio de Economía y Finanzas, diferenciando entre gasto corriente (destinado a operaciones de producción y servicios básicos) y gastos de capital (dirigidos a la adquisición de

activos y obras públicas). Además, se destaca la importancia de estos gastos de capital en la inversión pública, que incluye la construcción de infraestructuras como puentes, escuelas, carreteras y centros de salud.

#### Efectos del gasto corriente en la pobreza monetaria

El autor Daher, en su trabajo de 2015, destaca la importancia de los programas sociales como herramienta para abordar la pobreza. Estos programas consisten en recursos y acciones organizadas dirigidas a resolver necesidades específicas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los grupos destinatarios.

Por otro lado, Raczynski plantea una hipótesis sobre la focalización del gasto social. Sugiere que, al concentrar el gasto en los sectores pobres, se ahorran recursos que de otro modo podrían ser captados por sectores con capacidad de pago pero que no requieren apoyo estatal. Esta estrategia, en un contexto de recursos limitados, permite dirigir más recursos hacia los sectores realmente necesitados, combinando eficiencia y equidad social al oponer políticas focalizadas frente a políticas universales.

El Instituto Peruano de Economía, en 2007, enfatiza que la inversión en infraestructura es clave para reducir la pobreza. La promoción de la inversión facilita un mayor acceso a servicios básicos, beneficiando tanto a hogares como a empresas. Para los consumidores, el acceso a estos servicios se traduce en mayor bienestar, mientras que, para las empresas, permite aumentar la producción y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, se destaca que la mera existencia de infraestructura no garantiza su uso, especialmente por parte de personas en situación

de pobreza, lo que subraya la importancia de no solo proveer infraestructura, sino también asegurar su accesibilidad para estos grupos vulnerables.

Otras Teorías que explican la reducción de la pobreza

La pobreza monetaria está influenciada por una variedad de factores, como indican diversos estudios revisados. Entre estos factores se encuentran:

**Dotaciones iniciales:** Habilidades y activos fijos que posee la población al inicio, como habilidades educativas, recursos económicos o activos físicos. Estos pueden influir en la capacidad de las personas para escapar de la pobreza (Renos, Rigolini, & Lucchetti, 2015).

**Contexto habilitador y estado mental de la población:** Factores ambientales, sociales y psicológicos que pueden afectar la capacidad de las personas para mejorar su situación económica (Renos, Rigolini, & Lucchetti, 2015).

**Nivel de desigualdad en el país:** La distribución desigual de ingresos y recursos en una sociedad puede contribuir significativamente a la persistencia de la pobreza (Amarante & Perazzo, 2009).

**Gasto social, nivel de empleo, desarrollo financiero e inversión pública productiva:** Estos elementos juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, ya que impactan en la distribución de recursos, oportunidades laborales y acceso a servicios financieros (Julca, 2016).

**Gasto social:** Se refiere al gasto que realiza el gobierno en programas y políticas

destinadas a mejorar el bienestar social y económico de la población. Incluye áreas como educación, salud, vivienda, asistencia social, pensiones, entre otros. El gasto social busca reducir la desigualdad, mejorar la calidad de vida y proporcionar oportunidades a aquellos que pueden estar en desventaja económica o social.

**Nivel de empleo:** Este indicador muestra la proporción de la población que está empleada y trabajando activamente en relación con la población total o en edad de trabajar. Un nivel alto de empleo se considera positivo para la economía de un país, ya que no solo proporciona ingresos a los individuos, sino que también contribuye al crecimiento económico y a la estabilidad social.

**Desarrollo financiero:** Se refiere al proceso mediante el cual se mejora y se fortalece el sistema financiero de un país. Esto implica facilitar el acceso a servicios financieros, como créditos, ahorros, seguros, inversión, entre otros, para individuos, empresas y entidades gubernamentales. Un desarrollo financiero sólido puede fomentar el crecimiento económico sostenible al facilitar la movilización eficiente de recursos y la inversión productiva.

**Inversión pública productiva:** Esta inversión se enfoca en proyectos y programas gubernamentales que tienen como objetivo generar un retorno económico, social o ambiental a largo plazo. Esto puede incluir inversiones en infraestructura (carreteras, puentes, redes eléctricas), innovación tecnológica, investigación y desarrollo, educación, entre otros sectores que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo sostenible.



Estos aspectos están estrechamente interrelacionados y pueden influenciarse mutuamente en la economía de un país. Por ejemplo, un mayor gasto social podría mejorar el acceso a la educación y la salud, lo que a su vez puede aumentar el nivel de empleo y el desarrollo financiero al crear una fuerza laboral más calificada y saludable.

**Crecimiento económico:** El aumento en la producción económica de un país puede tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza, al generar más oportunidades de empleo e ingresos para la población (Sánchez, 2006; Gamarra, 2017; Quiñonez, 1996; Adrianzén, 2013; García & Céspedes, 2011).

Estos estudios resaltan la complejidad y la interconexión de diversos factores que inciden en la pobreza monetaria, abarcando desde aspectos individuales hasta estructurales y macroeconómicos en una sociedad.

### **Crecimiento Económico y Pobreza**

Según Iradian (2005), la pobreza se manifiesta como un fenómeno multidimensional que abarca tanto aspectos monetarios como no monetarios. Sin embargo, para facilitar su estudio, se suele utilizar predominantemente el enfoque monetario debido a la complejidad asociada con la parte no monetaria. La pobreza monetaria se mide en términos de ingreso o gasto de individuos y hogares, a pesar de las limitaciones que presenta este enfoque. Este enfoque está estrechamente relacionado con el crecimiento económico, asumiendo que el aumento en el crecimiento económico eleva los ingresos de los pobres, contribuyendo así a la reducción de la pobreza.

Tello M. (2015) expone que existen diversos canales de transmisión a través de los cuales el crecimiento económico impacta en la disminución de la pobreza. En primer lugar, destaca el denominado 'Trickle Down Effect' (efecto derrame), donde un aumento en la demanda de bienes producidos por personas en situación de pobreza conlleva al incremento del ahorro y el acceso financiero para este grupo. Adicionalmente, señala que un aumento en la recaudación de impuestos amplía el presupuesto del Estado, permitiendo destinar mayores recursos a programas específicos para la reducción de la pobreza, como programas sociales y transferencias.

Este proceso ilustra cómo el crecimiento económico puede tener impactos positivos a través de diferentes mecanismos para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza.

Así mismo está referido a los factores o elementos fundamentales que impulsan o influyen de manera significativa en el desarrollo y la expansión económica a largo plazo de una región, país o incluso a nivel global. Estos conductores son generalmente identificados como:

**Innovación y avances tecnológicos:** El progreso tecnológico es un motor crucial del crecimiento económico. La investigación, el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías pueden mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de las empresas, así como crear nuevas industrias y oportunidades económicas.

**Capital humano:** La calidad y cantidad de habilidades, conocimientos y capacidades de la fuerza laboral tienen un impacto directo en el crecimiento

económico. La educación, formación y salud de la población contribuyen significativamente al desarrollo económico al aumentar la productividad laboral y la capacidad de innovación.

**Inversión en capital físico:** Esto incluye la infraestructura, maquinaria, equipos y otros activos físicos utilizados en la producción de bienes y servicios. La inversión en infraestructura, como carreteras, puertos, energía y telecomunicaciones, es crucial para el crecimiento sostenible y la eficiencia económica.

**Instituciones y marco regulatorio:** Un entorno institucional sólido, que incluya un Estado de derecho, protección de la propiedad, sistemas financieros estables y políticas regulatorias efectivas, fomenta la inversión, la innovación y el crecimiento económico.

**Apertura al comercio internacional:** La integración en la economía global a través del comercio internacional puede generar oportunidades de crecimiento al permitir a los países especializarse en áreas donde tienen ventajas comparativas y acceder a nuevos mercados.

Estos factores no operan de manera aislada, sino que su interacción y complementariedad pueden potenciar aún más el crecimiento económico. Los países y regiones que logran fortalecer y equilibrar estos conductores principales suelen experimentar un crecimiento económico más robusto y sostenible a largo plazo.

A través de los ‘conductores principales’ del crecimiento (Tello M, 2015a),

El texto destaca varios elementos cruciales para abordar la pobreza, incluyendo exportaciones, acumulación de capital, fortalecimiento de instituciones, marco regulatorio adecuado, seguridad de derechos de propiedad, educación, aspectos sociales y la inversión en infraestructura.

Guiga & Ben Rejeb (2012) explican que figuras como Adam Smith, Karl Marx y Mill consideraban la acumulación de capital y el enriquecimiento como herramientas para erradicar la pobreza extrema. El crecimiento económico, impulsado por la acumulación de capital, requiere fuerza laboral, generando empleo.

Sameti & Farahmand (2009) detallan que la pobreza afecta la eficiencia de los factores de producción, especialmente cuando la fuerza laboral carece de educación y salud adecuadas. Esto puede resultar en una disminución de la producción y el crecimiento económico. El nivel de pobreza también está vinculado al ingreso promedio y la desigualdad, siendo un aumento en el ingreso una medida para reducir la pobreza.

El crecimiento económico, según la OECD, impulsa la creación de empleo, tanto formal como informal. Aunque el empleo formal es preferido, la alta incidencia de informalidad laboral, especialmente en Latinoamérica, puede ser una vía para salir de la pobreza a corto plazo, aunque a largo plazo, la informalidad puede limitar las posibilidades de superar la pobreza.

### **Nivel de Bienestar Inferior**

Hasta la fecha de mi conocimiento en enero de 2022, la expresión "nivel de bienestar inferior" no es un término técnico o ampliamente reconocido en la

literatura académica o económica. Sin embargo, podría ser una referencia a la situación de personas o grupos que se encuentran en condiciones de bienestar relativamente más bajas en comparación con otros.

El bienestar generalmente se asocia con la calidad de vida, la satisfacción de necesidades básicas y la disponibilidad de recursos para el desarrollo personal. Un "nivel de bienestar inferior" podría implicar una situación en la que ciertos individuos o comunidades experimentan dificultades económicas, sociales o de otro tipo que afectan negativamente su bienestar.

Para obtener información más específica o contextualizada sobre el término "nivel de bienestar inferior", sería útil conocer el contexto en el que se utiliza. Si se refiere a un concepto específico o a datos relacionados con la calidad de vida o el bienestar económico de ciertas poblaciones, podría ser necesario referirse a fuentes particulares o investigaciones que utilicen ese término

### **2.3. Bases filosóficas**

#### **Cuantía Monetaria Total**

La "cuantía monetaria total" no es propiamente una filosofía, sino más bien un concepto económico que se refiere a la cantidad total de dinero en circulación dentro de una economía en un momento dado. Esta noción está vinculada al análisis macroeconómico, donde se estudia la oferta monetaria y su relación con variables como la inflación, el crecimiento económico y las tasas de interés.

Las bases filosóficas que subyacen en el análisis de la cuantía monetaria total se relacionan con diversas teorías económicas que han evolucionado a lo largo del

tiempo. Estas incluyen:

**Monetarismo:** Esta corriente económica, popularizada por Milton Friedman, enfatiza el papel central de la cantidad de dinero en la determinación de los niveles de actividad económica y la inflación. Sugiere que un crecimiento constante y moderado en la oferta de dinero es crucial para el crecimiento económico estable.

Es una teoría económica asociada principalmente a la escuela de pensamiento liderada por Milton Friedman en la segunda mitad del siglo XX. Se centra en el papel crucial que desempeña la oferta de dinero en la economía y postula que el control de la cantidad de dinero en circulación es la herramienta más importante para controlar la inflación y promover la estabilidad económica.

Los principales puntos del monetarismo incluyen:

**Énfasis en la oferta de dinero:** Argumenta que la inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario, es decir, está directamente relacionada con el crecimiento de la cantidad de dinero en la economía. Por lo tanto, para mantener la estabilidad de precios, se debe controlar el crecimiento de la oferta monetaria.

**Regla de crecimiento monetario:** Propone la aplicación de reglas monetarias estrictas para controlar la oferta de dinero, como establecer un crecimiento constante y moderado en la cantidad de dinero en circulación. Esto contrasta con la política discrecional que a menudo se basa en decisiones ad hoc de los bancos centrales.

**Importancia de las expectativas:** Considera que las expectativas de los agentes económicos (empresas, consumidores, inversores) sobre la política monetaria son cruciales. Si las expectativas de inflación son altas, estas pueden influir en el comportamiento económico y en la formación de precios.

Crítica a la intervención estatal: Sostiene una postura crítica frente a la intervención gubernamental en la economía, abogando por políticas monetarias más pasivas y menos intervencionistas, con un énfasis en mantener la estabilidad del suministro de dinero.

En resumen, el monetarismo destaca el control riguroso de la oferta de dinero como la clave para lograr la estabilidad económica, enfocándose en políticas monetarias predecibles y reglas claras en lugar de decisiones discrecionales. Aunque ha influido en las políticas económicas en ciertos momentos, no es la única teoría económica y ha sido objeto de debate y críticas por su aplicabilidad en diferentes contextos económicos.

**Keynesianismo:** La teoría de John Maynard Keynes sugiere que el control monetario es esencial para estabilizar la economía, pero da más énfasis al papel de la política fiscal y la intervención gubernamental para estimular la demanda agregada y combatir la recesión.

Así mismo se puede definir como una teoría económica desarrollada por el economista británico John Maynard Keynes durante la Gran Depresión en la década de 1930. Su enfoque se centra en el papel activo del gobierno para contrarrestar las recesiones y estimular la economía.

Los principios clave del Keynesianismo incluyen:

**Demanda agregada:** Keynes argumentaba que la demanda total de bienes y servicios en una economía, conocida como demanda agregada, determina el nivel de producción y empleo. En períodos de recesión, la demanda puede caer significativamente, lo que lleva a la disminución de la producción y el aumento del desempleo.

**Papel del gobierno:** Propuso que, en momentos de recesión, el gobierno debe

intervenir para estimular la demanda agregada. Esto se puede lograr a través del gasto público en proyectos de infraestructura, programas sociales o mediante recortes de impuestos para aumentar el gasto de consumidores y empresas.

**Política fiscal y monetaria:** El Keynesianismo aboga por políticas fiscales expansivas en tiempos de recesión, es decir, aumentar el gasto público o reducir impuestos para aumentar la demanda. Además, sugiere que la política monetaria, es decir, la manipulación de la oferta de dinero y las tasas de interés por parte de los bancos centrales, también puede utilizarse para influir en la demanda agregada.

**Enfoque a corto plazo:** Keynes se enfocaba en el corto plazo y en la necesidad de acciones inmediatas para contrarrestar las crisis económicas. Creía que en el largo plazo, la economía podría ajustarse, pero a corto plazo, la intervención era crucial para evitar períodos prolongados de desempleo y baja producción.

En resumen, el Keynesianismo promueve la idea de que el gobierno debe intervenir activamente en la economía para contrarrestar las recesiones y promover la estabilidad económica a través de políticas fiscales y monetarias que influyan en la demanda agregada. Esta teoría ha tenido un impacto significativo en la formulación de políticas económicas en varios países y ha sido objeto de debate y adaptación a lo largo del tiempo.

**Economía neoclásica:** Esta escuela de pensamiento, que se basa en los postulados de la oferta y la demanda, también aborda la importancia de la cantidad de dinero en circulación en la economía, pero puede diferir en sus enfoques sobre cómo afecta variables macroeconómicas específicas.

Las bases filosóficas de la cuantía monetaria total, por lo tanto, se encuentran en las diversas perspectivas teóricas sobre el papel del dinero y la oferta monetaria en la economía. Estas teorías tienen diferentes enfoques en cuanto a cómo se debe



gestionar la oferta monetaria y cómo influye en la actividad económica, la inflación y otros aspectos macroeconómicos.

### **Bienestar Inferior de los Peruanos**

El concepto de "bienestar inferior" o la condición de vida desfavorable de ciertos grupos de la población peruana puede estar influenciado por diferentes corrientes filosóficas y teorías económicas que abordan la desigualdad, la pobreza y la justicia social.

Aquí hay algunas bases filosóficas y enfoques económicos que pueden relacionarse con este tema:

#### **Ética y justicia social:**

Filósofos como John Rawls y Amartya Sen han contribuido con ideas fundamentales sobre la justicia social y la equidad en la distribución de recursos. Sus teorías se centran en la importancia de garantizar condiciones básicas para todos los individuos y grupos en una sociedad para alcanzar un nivel mínimo aceptable de bienestar.

Son conceptos fundamentales que se entrelazan en la reflexión sobre cómo deben funcionar las sociedades y cómo las personas deben relacionarse entre sí.

**Ética:** Se refiere al estudio de lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo, en términos de comportamiento humano. La ética ofrece principios y normas que guían las acciones individuales y colectivas, basadas en valores fundamentales como la honestidad, la justicia, la responsabilidad, el respeto y la equidad. En el contexto de la justicia social, la ética implica tratar a todos los individuos con dignidad y consideración, buscando el bien común y la igualdad de oportunidades para todos.

**Justicia social:** Se enfoca en la distribución equitativa de recursos, oportunidades y derechos en la sociedad. Busca eliminar las desigualdades y discriminaciones basadas en factores como la clase social, género, etnia, orientación sexual, entre otros. La justicia social aboga por la igualdad de derechos, acceso a servicios básicos como educación y salud, y la eliminación de barreras que impiden el progreso y la participación equitativa de todos los individuos en la sociedad.

En conjunto, la ética y la justicia social se complementan al promover un comportamiento humano que busca el bienestar de todos, respetando la dignidad de cada individuo y buscando equidad en la distribución de recursos y oportunidades. El objetivo es crear sociedades más inclusivas, donde cada persona tenga la posibilidad de desarrollar su potencial y contribuir al bienestar colectivo sin ser limitada por circunstancias injustas o desiguales.

**Economía del desarrollo:**

En el ámbito económico, se analiza la distribución de la riqueza y el bienestar de la población desde enfoques del desarrollo. Estos enfoques pueden abarcar desde la teoría del capital humano (destacando la importancia de la educación y la salud en el bienestar) hasta la teoría de la modernización y el crecimiento económico.

Es una rama de la economía que se enfoca en el estudio de los procesos de crecimiento, cambio estructural y transformación económica de las sociedades con el objetivo de comprender y promover el desarrollo económico y social de las naciones, especialmente de aquellas en vías de desarrollo.

Algunos aspectos clave de la economía del desarrollo incluyen:

**Crecimiento económico:** Analiza cómo las economías crecen a lo largo del tiempo, qué impulsa ese crecimiento y cómo se distribuyen sus beneficios entre la

población.

**Pobreza y desigualdad:** Examina las causas y consecuencias de la pobreza y la desigualdad en diferentes contextos económicos y sociales, buscando formas de reducir estas disparidades.

**Políticas públicas:** Evalúa la efectividad de las políticas gubernamentales en áreas como educación, salud, infraestructura, industrialización, comercio, entre otras, y cómo estas políticas pueden promover un desarrollo equitativo y sostenible.

**Crecimiento inclusivo y sostenible:** Se preocupa por el desarrollo que no solo promueve el crecimiento económico, sino que también asegura que dicho crecimiento sea sostenible y beneficie a toda la sociedad, especialmente a los grupos marginados.

**Cooperación internacional:** Examina la importancia de la cooperación entre países, instituciones y organizaciones internacionales para abordar desafíos globales y promover el desarrollo a nivel mundial.

La economía del desarrollo busca comprender las complejas interacciones entre factores económicos, sociales, políticos, institucionales y ambientales que afectan el progreso de las naciones. Además, se interesa por identificar y recomendar políticas y estrategias que fomenten un desarrollo más equitativo, sostenible y justo en todo el mundo

**Enfoques políticos y económicos:**

El enfoque neoliberal destaca la importancia del libre mercado y la iniciativa privada para el desarrollo económico, pero ha sido objeto de críticas en cuanto a su capacidad para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de los estratos más bajos de la sociedad. Por otro lado, teorías económicas más centradas en el intervencionismo

estatal pueden abogar por políticas públicas y programas sociales orientados a reducir las desigualdades y mejorar el bienestar de los más necesitados.

Son marcos conceptuales que guían la forma en que se abordan los problemas y se toman decisiones en la esfera política y económica. Aquí tienes una visión general:

### **Enfoques Políticos:**

**Liberalismo:** Se basa en la protección de los derechos individuales, la libertad de mercado y la limitación de la intervención del gobierno en la economía y en la vida de las personas. Busca maximizar la libertad individual y promover la competencia en el mercado como motor de la eficiencia económica.

**Conservadurismo:** Valora la tradición, la estabilidad y el respeto por las instituciones establecidas. Defiende la importancia de mantener las estructuras sociales existentes y la prudencia en el cambio, a menudo abogando por políticas más conservadoras tanto en lo social como en lo económico.

**Progresismo:** Busca reformas sociales y políticas para mejorar las condiciones de vida de las personas. Suele promover políticas más inclusivas, igualitarias y con mayor intervención gubernamental para corregir desigualdades y proteger a los grupos más vulnerables.

### **Enfoques Económicos:**

**Capitalismo:** Se basa en la propiedad privada, la libre competencia y el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Busca maximizar la eficiencia económica a través de la libertad económica y la inversión privada.

**Socialismo:** Propugna la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y la planificación económica centralizada. Busca reducir las

desigualdades mediante la distribución equitativa de recursos y la participación del Estado en la economía.

**Economía Mixta:** Combina elementos del capitalismo y del socialismo. En este sistema, el Estado interviene en la economía para corregir fallos del mercado, proveer bienes públicos, regular sectores clave y garantizar ciertos derechos sociales, pero aún permite una amplia participación del sector privado.

Estos enfoques son marcos teóricos y filosóficos que influyen en las políticas gubernamentales y las decisiones económicas. En la práctica, muchas sociedades adoptan combinaciones de estos enfoques en diferentes proporciones, dependiendo de sus valores, necesidades y contextos históricos.

#### **Enfoques sociológicos:**

La sociología ofrece perspectivas valiosas sobre las condiciones socioeconómicas y culturales que pueden contribuir al bienestar inferior de ciertos grupos de la población. Estos enfoques pueden abordar temas como la exclusión social, la discriminación, la marginalización y la falta de acceso a oportunidades y recursos.

Estos enfoques filosóficos y económicos proporcionan marcos conceptuales para comprender y abordar los desafíos relacionados con el bienestar inferior de los peruanos, ofreciendo perspectivas para implementar políticas y acciones que busquen reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de aquellos en situación desfavorecida.

Son marcos teóricos que se utilizan para comprender la sociedad, sus estructuras, interacciones sociales y dinámicas culturales.

Algunos enfoques sociológicos:

#### **Enfoques Tradicionales:**

**Funcionalismo:** Este enfoque ve a la sociedad como un organismo con partes

interdependientes que cumplen funciones específicas para mantener el equilibrio social. Se centra en cómo las instituciones sociales (familia, educación, gobierno) contribuyen al funcionamiento y estabilidad social.

**Conflicto:** Se enfoca en las tensiones y desigualdades sociales como motores del cambio social. Examina las luchas por el poder, los recursos y la influencia entre diferentes grupos sociales (clases, géneros, etnias) y cómo estas tensiones dan forma a la estructura social.

### **Enfoques Modernos:**

**Interaccionismo simbólico:** Pone énfasis en la construcción del significado a través de la interacción social. Examina cómo los individuos interpretan símbolos, significados y mensajes en su interacción con otros, y cómo estos procesos dan forma a la sociedad y la identidad individual.

**Teoría del intercambio social:** Se centra en el comportamiento humano basado en el intercambio de recursos. Examina cómo las interacciones sociales se basan en la maximización de beneficios y minimización de costos, ya sea en relaciones personales o en sistemas sociales más amplios.

### **Enfoques Contemporáneos:**

**Teoría crítica:** Se enfoca en cuestionar las estructuras de poder y la dominación social. Busca comprender cómo las instituciones y la cultura pueden perpetuar la desigualdad y la opresión, y aboga por el cambio social y la emancipación.

**Feminismo:** Se concentra en las relaciones de género y la desigualdad de género en la sociedad. Analiza cómo las estructuras sociales y las normas culturales contribuyen a la opresión de las mujeres y busca la igualdad de género.

Estos enfoques sociológicos ofrecen perspectivas diferentes para analizar la sociedad, sus

estructuras, interacciones y cambios. Cada enfoque destaca ciertos aspectos de la realidad social y proporciona herramientas conceptuales para comprender y analizar fenómenos sociales desde distintas perspectivas.

#### **2.4. Definición de términos básicos**

##### **Acumulación de capital:**

La acumulación de capital, ya sea en forma de maquinaria, equipos, edificios o inversión en capital humano, contribuye al crecimiento a largo plazo. esta referido al proceso mediante el cual se aumenta la cantidad de bienes económicos que se utilizan para producir bienes y servicios futuros. Estos bienes económicos pueden ser maquinaria, equipos, tecnología, infraestructura, entre otros activos que se utilizan en el proceso productivo.

Este proceso es fundamental en las teorías económicas y en el desarrollo de las sociedades, ya que la acumulación de capital suele asociarse con un aumento en la capacidad productiva de una economía. Cuando hay inversión en capital, se espera que la producción futura sea mayor, lo que a su vez puede llevar a un crecimiento económico a largo plazo, generando mayores ingresos, empleo y mejoras en el nivel de vida.

La acumulación de capital puede ocurrir a nivel individual, empresarial o a nivel de toda una economía, siendo un factor esencial en la generación de riqueza y el progreso económico.

##### **Apertura al comercio internacional:**

La participación en el comercio internacional permite a las economías especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tienen ventajas comparativas, lo que puede impulsar el crecimiento. así mismo está referido a la política económica adoptada por un país que busca incrementar su participación en el intercambio de bienes y servicios a nivel global. Esta apertura

implica la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, facilitando así la importación y exportación de bienes entre países.

Esta estrategia busca aprovechar las ventajas comparativas de cada país, es decir, producir y exportar aquellos bienes en los que tiene una mayor eficiencia, mientras importa aquellos bienes que puede obtener de manera más eficiente desde el extranjero. La apertura al comercio internacional permite acceder a una variedad más amplia de bienes y servicios, fomentando la competencia, la innovación y potencialmente reduciendo los precios para los consumidores.

Sin embargo, la apertura al comercio internacional también puede plantear desafíos, como la competencia para las industrias locales, la necesidad de adaptarse a estándares internacionales y la posibilidad de dependencia económica de ciertos sectores. Por ello, la implementación de políticas de apertura comercial suele requerir medidas complementarias para proteger industrias clave, reentrenar fuerzas laborales y promover la diversificación económica.

### **Crecimiento económico:**

Esta referido al aumento sostenido y sostenible de la producción de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Este proceso implica un incremento en la producción total de bienes y servicios finales, medida comúnmente por el Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento económico es uno de los indicadores más importantes del desarrollo económico y suele asociarse con mejoras en el nivel de vida, el empleo, la inversión y la capacidad de una sociedad para satisfacer sus necesidades. Es importante destacar que el crecimiento económico por sí solo no garantiza la equidad o la mejora del bienestar de todos los miembros de la sociedad. Las políticas adecuadas y la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento son elementos cruciales para asegurar que este se traduzca en mejoras significativas en la calidad de vida de la población. Así mismo esta referido al aumento sostenido y generalizado de la



producción de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Se mide típicamente por cambios en el Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un período específico.

Este crecimiento se considera esencial para el progreso económico de una nación, ya que está vinculado a mejoras en el nivel de vida, reducción de la pobreza, aumento del empleo y acceso a una variedad más amplia de bienes y servicios. El crecimiento económico puede ser impulsado por diversos factores, como la inversión en capital físico e humano, avances tecnológicos, innovación, estabilidad política, desarrollo de infraestructura y apertura al comercio internacional. Es importante señalar que el crecimiento económico por sí solo no garantiza una distribución equitativa de la riqueza ni la mejora de las condiciones para todos los estratos de la sociedad. A menudo, se requieren políticas adicionales para garantizar que los beneficios del crecimiento sean inclusivos y lleguen a toda la población, abordando desafíos como la desigualdad, la pobreza y la protección del medio ambiente.

### **Demografía:**

El crecimiento de la población puede contribuir al crecimiento económico, pero es importante que vaya de la mano con la disponibilidad de empleo y recursos para mantener un equilibrio sostenible. es la disciplina que estudia las poblaciones humanas en términos de su tamaño, estructura, distribución geográfica, crecimiento, densidad y características sociales y económicas.

Examina cómo estas poblaciones cambian a lo largo del tiempo debido a factores como el nacimiento, la mortalidad, la migración y otros eventos demográficos.

Esta disciplina se centra en el análisis de datos estadísticos para comprender patrones de población y sus implicaciones sociales, económicas y políticas. Algunos de los aspectos clave que la demografía estudia incluyen:

**Crecimiento Poblacional:** Analiza cómo cambia el tamaño de una población a lo largo del tiempo debido a tasas de natalidad, mortalidad y migración.

Estructura de Edades: Estudia la distribución de la población en diferentes grupos de edad y cómo estos cambios afectan la sociedad y la economía.

**Movimientos Migratorios:** Examina los patrones de movimientos de personas entre regiones y países, y cómo estos afectan tanto a las áreas de origen como a las de destino.

Fecundidad y Mortalidad: Analiza los patrones de nacimientos y muertes, así como los factores que los afectan, como la salud, la atención médica y los cambios en el estilo de vida.

Distribución Geográfica: Observa cómo se distribuye la población en áreas urbanas y rurales, y cómo esta distribución puede cambiar con el tiempo.

La demografía es una herramienta importante para la toma de decisiones en áreas como la planificación urbana, la política social, la economía, la salud pública y la formulación de políticas relacionadas con la población y el desarrollo.

### **Desarrollo institucional:**

La existencia de instituciones eficientes y transparentes, un sistema legal efectivo y una buena gobernanza son factores que facilitan el crecimiento económico.

Esta medida se utiliza comúnmente en estudios socioeconómicos y análisis de políticas para determinar el nivel de desventaja económica de una población. La pobreza monetaria se expresa generalmente a través de una línea de pobreza, que establece un umbral mínimo de ingresos o gasto por debajo del cual se considera que una persona o familia se encuentra en situación de pobreza. Los indicadores de pobreza monetaria pueden variar entre diferentes países y regiones, ya que dependen de factores como el costo de vida, las condiciones socioeconómicas y las normas de bienestar establecidas en cada lugar. Sin embargo, la pobreza monetaria es solo una medida de privación económica y no abarca otras dimensiones de la pobreza, como la exclusión social, la

falta de acceso a servicios básicos o la vulnerabilidad frente a desastres naturales o crisis económicas.).

**Gasto corriente:**

Se refiere al gasto destinado al funcionamiento diario del gobierno y la prestación de servicios continuos, como salarios de empleados públicos, servicios públicos básicos, mantenimiento de infraestructura, entre otros.

**Gasto de capital:**

Este tipo de gasto se enfoca en la inversión en activos de larga duración que benefician a la sociedad a largo plazo, como la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, proyectos de infraestructura, investigación y desarrollo, entre otros.

**Gasto Público:**

Esta referido a los desembolsos financieros que realiza el gobierno en la provisión de bienes y servicios públicos, así como en programas y políticas destinados a cumplir con sus funciones y responsabilidades hacia la sociedad. Este tipo de gasto abarca una amplia gama de áreas, incluyendo educación, salud, infraestructura, defensa, servicios sociales, administración pública, entre otros. El gasto público es una herramienta fundamental para la gestión económica de un país, ya que puede influir en el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, la estabilidad macroeconómica y el bienestar social. Sin embargo, su eficacia depende de cómo se asignan y ejecutan estos recursos, así como de la transparencia en su gestión y el impacto real que generan en la sociedad

**Innovación y tecnología:**

La introducción de nuevas tecnologías, procesos productivos más eficientes y la innovación son motores fundamentales del crecimiento económico.

**Inversión:**

La inversión en capital físico (infraestructura, maquinaria, tecnología) y capital humano (educación, formación) es esencial para aumentar la capacidad productiva de una economía.

**Pobreza Monetaria:**

Es una medida que evalúa la privación económica de una persona o grupo en función de sus ingresos o capacidad de gasto. Se centra en la falta de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una persona o familia, como alimentos, vivienda, educación, atención médica, entre otros.

**Políticas macroeconómicas adecuadas:**

Un marco macroeconómico estable, políticas fiscales y monetarias prudentes, y una regulación eficiente son fundamentales para mantener un entorno propicio para el crecimiento económico.

**2.5. Hipótesis de la investigación****2.5.1. Hipótesis general**

La cuantía monetaria total incide de manera inversa y significativa en el nivel de bienestar inferior del Perú, periodo 2005 – 2015.

**2.5.2. Hipótesis específicas**

- a. El comportamiento a cuantía monetaria total, período 2005 – 2015 es significativa

- b. El comportamiento del nivel de bienestar inferior control, período 2005 -2015 es significativa
  
- c. El modelo econométrico establece la incidencia entre la cuantía monetaria total con el nivel de bienestar inferior de los peruanos periodo 2005-2015

## **CAPÍTULO III**

### **METODOLOGÍA**

#### **3.1. Diseño metodológico**

La investigación que se pretende llevar a cabo tiene un enfoque no experimental o "ex post-facto", es de naturaleza longitudinal y correlacional. En términos no experimentales, no se realizará una manipulación deliberada de las variables de estudio; en cambio, se observarán los registros estadísticos del fenómeno tal como se manifiesta en un contexto real. Dado que se recopilarán datos mensuales durante el período de 2005 a 2015, la investigación se considera longitudinal con el propósito de contrastar la hipótesis. La metodología utilizada será correlacional, con el objetivo de determinar cómo el gasto público y las variables de control se relacionan con la pobreza monetaria en el contexto peruano.

#### **Enfoque**

La Investigación será transversal – correlacional.

#### **3.2. Población y muestra**

Las series cronológicas por región, del crecimiento económico, la educación, la pobreza monetaria y el gasto público; desde 2005 a 2015 registrados en el INEI y la ENAHO.

#### **3.3 Operacionalización de variables e indicadores**

**Cuadro 2: Variables y su definición**

Tipo Variable	Variable	Definición Conceptual	Indicador	Instrumento
VARIABLE DEPENDIENTE:	Pobreza Monetaria	Esta referida a la situación en la que una persona o un grupo carece de los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación, atención médica y otros bienes y servicios esenciales. Se basa en la insuficiencia de ingresos o capacidad de gasto para alcanzar un nivel mínimo aceptable de vida digna.	Tasa de pobreza monetaria del Perú del 2000 al 2020  (Porcentaje)	Recolección de la información secundaria  INEI
VARIABLE INDEPENDIENTE:	Gasto Público en Servicios Sociales	Esta referido a la asignación de recursos financieros por parte del gobierno para financiar y proporcionar servicios que benefician directamente a la sociedad en áreas relacionadas con el bienestar social, la salud, la educación, la vivienda y otros servicios esenciales. Estos gastos están diseñados para mejorar la calidad de vida de la población, promover la igualdad de oportunidades y abordar las necesidades fundamentales de la sociedad.	Gastos del sector público en Servicios Sociales. En millones de soles) y constantes del 2007	Recolección de la información secundaria  INEI
VARIABLE DE CONTROL	PBI Real	Es la cifra económica que representa el conjunto de valor de bienes y servicios generados en un país utilizando precios constantes como referencia, considerando un año específico como punto de partida .	PBI Real a Precios Contante  (Millones de Soles) y constantes del 2007	Recolección de la información secundaria  BCRP
VARIABLE DE CONTROL	Educación	La habilidad de una persona para entender y expresarse mediante la lectura y escritura, especialmente al formular oraciones simples y claras que aborden situaciones relacionadas con su día a día.	Tasa de alfabetismo	Recolección de la información secundaria  INEI

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

#### **3.3.1. Técnicas a emplear**

Se ha empleado una técnica que se fundamenta en la información histórica publicada en las memorias oficiales presentadas por organismos del Estado peruano, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú. Según lo detallado en la metodología, se han aplicado herramientas estadísticas y econométricas para realizar los cálculos necesarios y obtener las estimaciones correspondientes.

### **3.5. Técnicas para el procedimiento de la información**

La información directamente relacionada con la investigación será recopilada mediante procedimientos, técnicas de observación y revisión documental, así como a través de instrumentos técnicos estadísticos y econométricos. Los datos recopilados se organizarán, ordenarán y presentarán en forma de resúmenes, cuadros y gráficos estadísticos. Posteriormente, se analizarán y someterán a un proceso de cuantificación estadística para formular apreciaciones objetivas y conclusiones en relación con la contrastación de la hipótesis.

En cuanto al procesamiento de datos, se destaca que este puede llevarse a cabo manualmente utilizando herramientas estadísticas o de manera computarizada con la ayuda de programas estadísticos.



Con respecto al análisis de los resultados, una vez obtenidos mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes, se procederá a analizar e interpretar la información. Se emplearán técnicas de estadística descriptiva, y la información se presentará en resúmenes, cuadros, gráficos y diagramas. A partir de estos resultados, se formularán apreciaciones objetivas en relación con la contrastación de la hipótesis.

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS

#### 4.1.- Evolución del PBI nominal (2001- 2012):

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario, a precios de mercado, de todos los bienes y servicios de consumo final generados por una economía en un lapso específico, ya sea un trimestre, un semestre o un año.

Mientras que el PIB nominal refleja la actividad económica de un país utilizando precios actuales, lo que significa que muestra las variaciones en la producción económica considerando los precios de cada año.

Tabla 1

#### PBI NOMINAL DEL PERU EN MILLONES DE SOLES PERIODO: 2000 - 2012

Años	PBI Nominal
2000	609 735
2001	653 289
2002	696 208
2003	743 046
2004	789 858
2005	839 519
2006	886 689
2007	928 618
2008	958 668
2009	979 889
2010	989 668
2011	994 888
2012	999 586

Fuente: Banco Central  
de Reserva del Perú:  
Memorias Anuales.

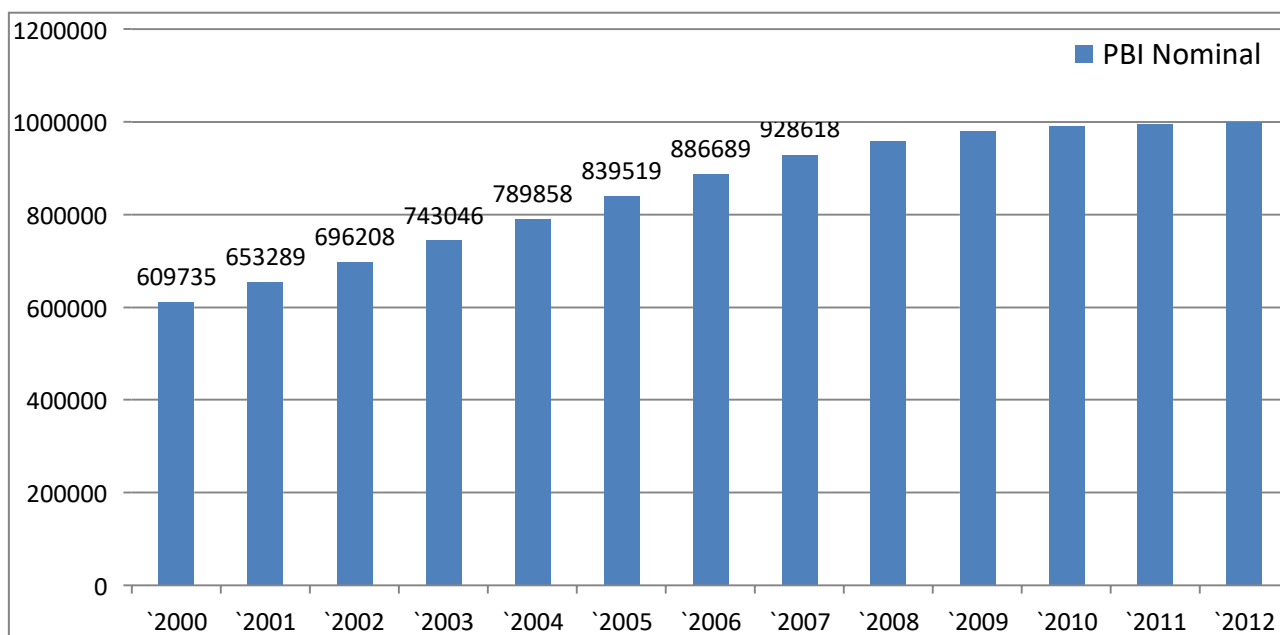
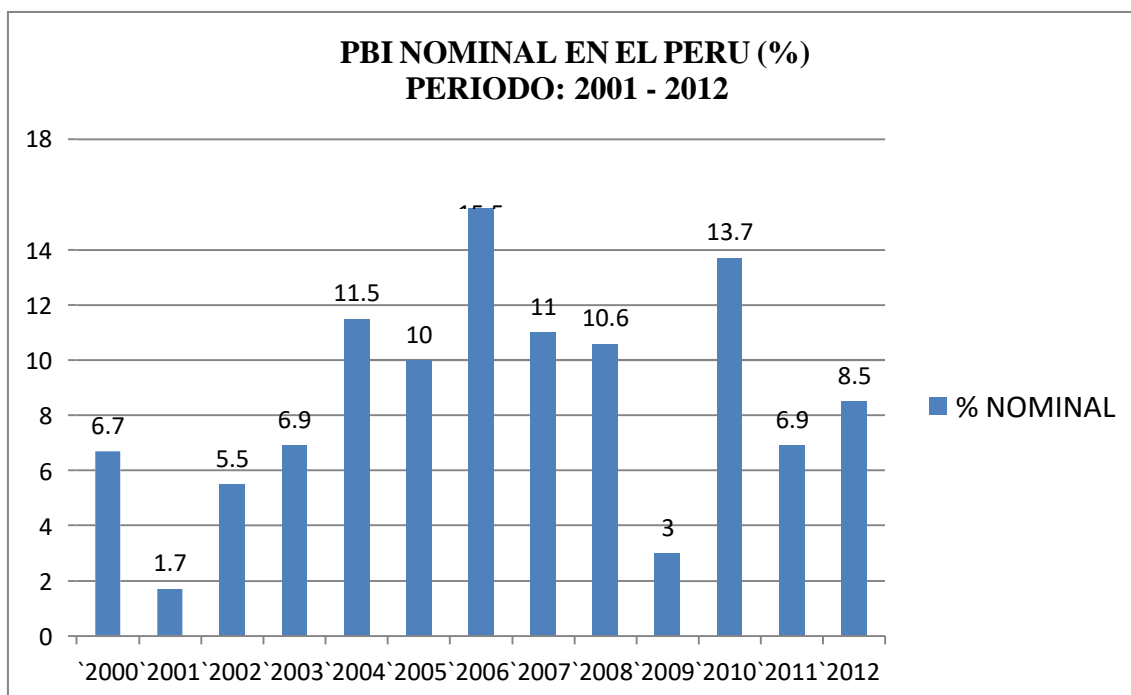


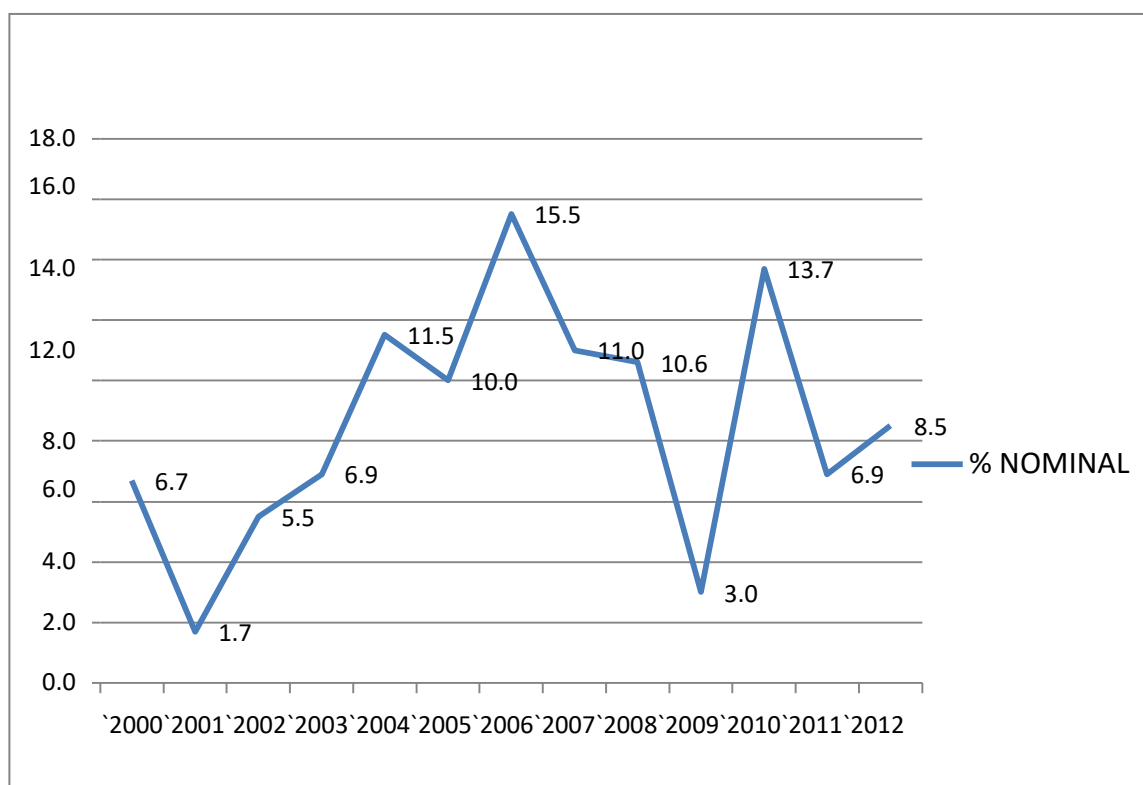
Figura 1

PBI NOMINAL DEL PERU EN MILLONES DE SOLES PERIODO: 2000 - 2012.

De acuerdo con la gráfica N° 1, el Producto Interno Bruto (PIB) nominal, medido en millones de soles corrientes a lo largo de todo el periodo analizado, ha mostrado una tendencia alcista. En el año 2000, el PIB nominal registró un valor de 609,735 millones de soles, manteniéndose en constante aumento hasta alcanzar los 999,586 millones de soles en el año 2012. Este indicador de la actividad económica del país sugiere que los precios de los bienes y servicios finales han experimentado un crecimiento constante a lo largo de todo el periodo examinado.



**. FIGURA 2 PBI NOMINAL EN EL PERU (%) PERIODO: 2001 - 2012**



**FIGURA 3 PBI NOMINAL EN EL PERU (%) PERIODO: 2001 - 2012**

De acuerdo con las gráficas N° 2 y 3, se aprecia que, a lo largo de todo el periodo analizado, el Producto Interno Bruto (PIB) nominal ha mostrado una tendencia irregular. Entre los años 2001 y 2006, se observa un crecimiento progresivo, con tasas que oscilaron entre el 1.7% y el 15.5%.

Posteriormente, experimentó una disminución hasta llegar al 3% anual en 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional que afectó las condiciones de intercambio a nivel global.

Sin embargo, se identificó una recuperación en el año 2010, con un crecimiento del 13.7%, seguido de un 6.9% en 2011 y un 8.5% en 2012, mostrando signos de mejora tras el impacto negativo provocado por la crisis financiera.

Evolución del PBI real (2001- 2012):

La evolución del Producto Interno Bruto (PBI) real, en el periodo de 2001 a 2012, representa el valor monetario de todos los bienes y servicios de consumo final generados por una economía en un lapso específico. Este cálculo se realiza a precios constantes o en relación con un periodo base.

El PBI real es una medida que evalúa la actividad económica de un país a precios constantes, es decir, refleja las variaciones en la producción económica después de realizar los ajustes necesarios por efecto de la inflación.

Tabla 2

**PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL DEL PERU(A PRECIOS  
CONSTANTES)**

<b>Producto Bruto Interno Real del Perú(Periodo de 1995 - 2012)</b>		
<b>Años</b>	<b>Millones de soles a precios de 1994</b>	<b>Variación porcentual</b>
1995	107063	8.6
1996	109759	2.5
1997	117293	6.9
1998	116522	-0.7
1999	117587	0.9
2000	120881	3
2001	121104	0.2
2002	127402	5
2003	132545	4
2004	139141	5
2005	148640	6.8
2006	160145	7.7
2007	174407	8.9
2008	191505	9.8
2009	193155	0.9
2010	210143	8.8
2011	224669	6.9
2012	238588	6.2

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales.

Según la información presentada en el cuadro N° 2, se puede afirmar que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real en el periodo comprendido entre 2001 y 2012 ha sido notable, a pesar de una leve disminución en el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera global. Este crecimiento económico constante ha tenido un impacto significativo en la mejora del nivel de vida de los habitantes del Perú. Ha generado un aumento en el empleo, lo que ha contribuido a la reducción de la pobreza, ha ampliado

la cobertura de la educación y la salud, y ha facilitado el desarrollo de infraestructura tanto económica como social. Estos factores han hecho que nuestro país sea más atractivo tanto para la inversión nacional como para la extranjera.

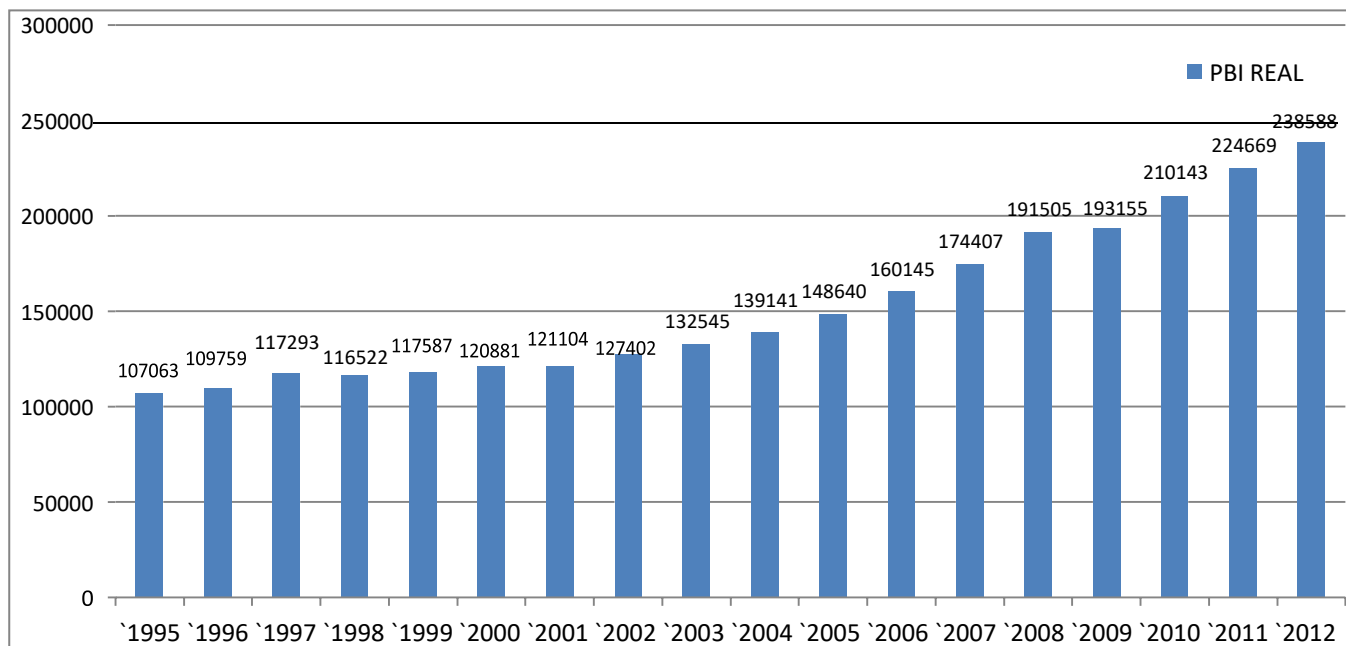


Figura 4 PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL DEL PERÚ PERIODO: 1995

- 2012

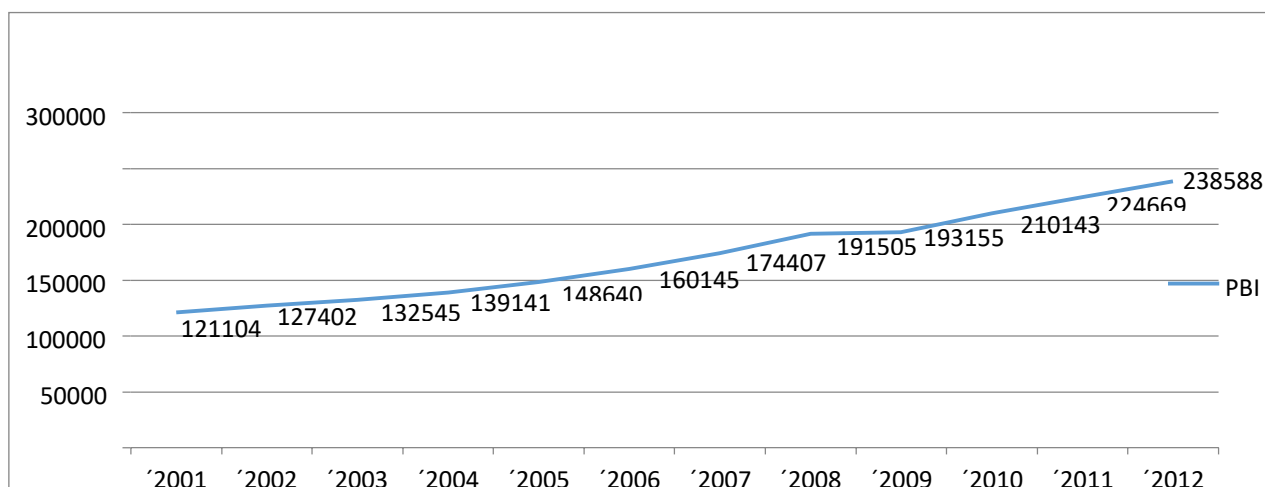


Figura 5 PRODUCTO BRUTO INTERTO REAL DEL PERU PERIODO: 2001 – 2012

De acuerdo con lo observado en las gráficas N° 4 y 5, el crecimiento de la economía peruana ha sido objeto de amplio reconocimiento. A pesar de la crisis global que ha impactado a los principales países europeos y otras naciones, la economía del Perú parece haber hallado su curso hacia el desarrollo y, de mantenerse esta tendencia, podría generar considerables beneficios para los ciudadanos peruanos.

El Producto Interno Bruto (PBI) peruano ha experimentado un crecimiento notable, especialmente en los últimos 12 años. Este progreso económico se atribuye en gran medida a los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y a las políticas exteriores implementadas por el país, las cuales han contribuido significativamente al aumento de los ingresos nacionales

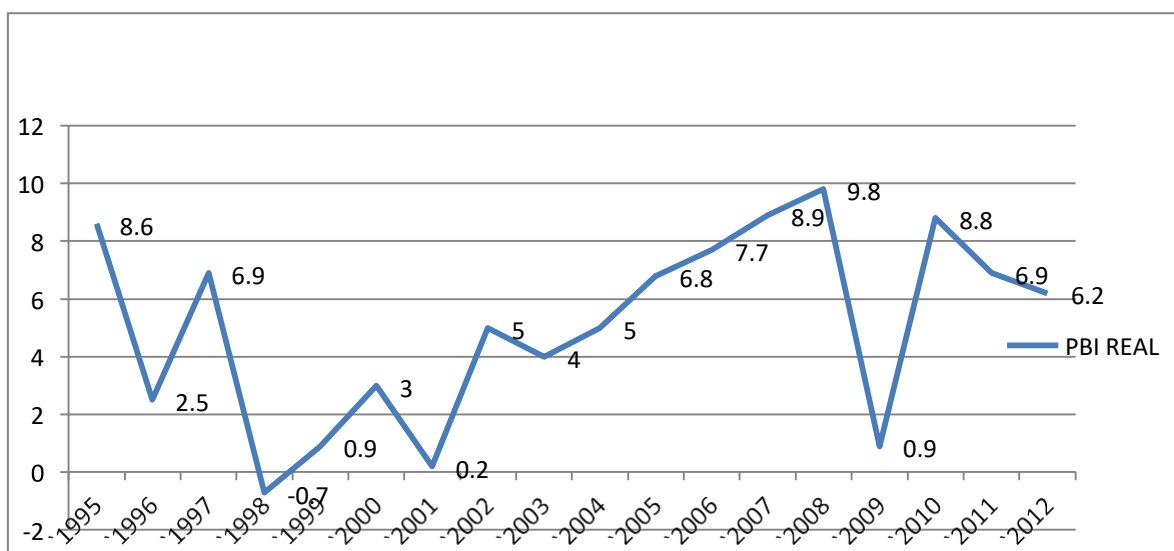


Figura 6. VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PBI REAL DEL PERU

PERIODO: 1995 - 2012



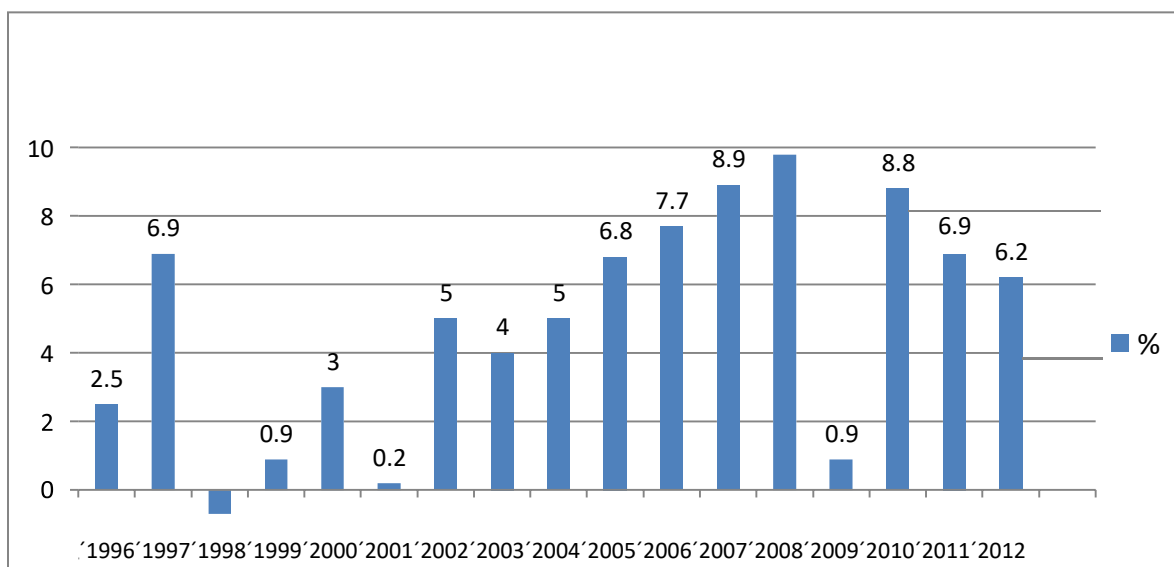


Figura 7 - . **VARIACION PORCENTUAL DEL PBI REAL DEL PERU**

**PERIODO: 1996 - 2012**

De acuerdo con la información presentada en las gráficas N° 6 y 7, las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real durante el periodo 2001-2012 experimentan fluctuaciones irregulares, registrando variaciones positivas. En algunos años, la economía muestra un crecimiento significativo, como en el año 2000 con un PIB real del 3% anual, seguido de una disminución a 0.2% en el año 2001. Sin embargo, entre 2002 y 2008, la actividad económica presenta un rendimiento excepcional, impulsada principalmente por la creciente demanda internacional, especialmente de China e India, hacia nuestros productos de exportación. Esto resultó en un aumento de más del 100% en los precios internacionales de minerales como oro, cobre, plata, zinc y molibdeno, así como de productos de agro-exportación.

Esta situación generó tasas de crecimiento positivas desde 2001 hasta 2008, como se refleja en el gráfico, para luego descender a 0.9% en 2009 debido a los efectos de la crisis financiera internacional y el deterioro en las transacciones de intercambio internacional. Posteriormente, se observa una aceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica en los años 2010, 2011 y 2012, con tasas del 8.8%, 6.9% y 6.2%, respectivamente.

En cuanto a la evolución del PIB per cápita (2001-2012), este representa el valor total de la producción de bienes y servicios finales en el territorio nacional durante un periodo determinado, dividido por la población total. El PIB per cápita es un promedio que refleja la distribución de ingresos entre los habitantes y es una medida de la actividad económica que se incrementa si el PIB crece más rápidamente que la población total.

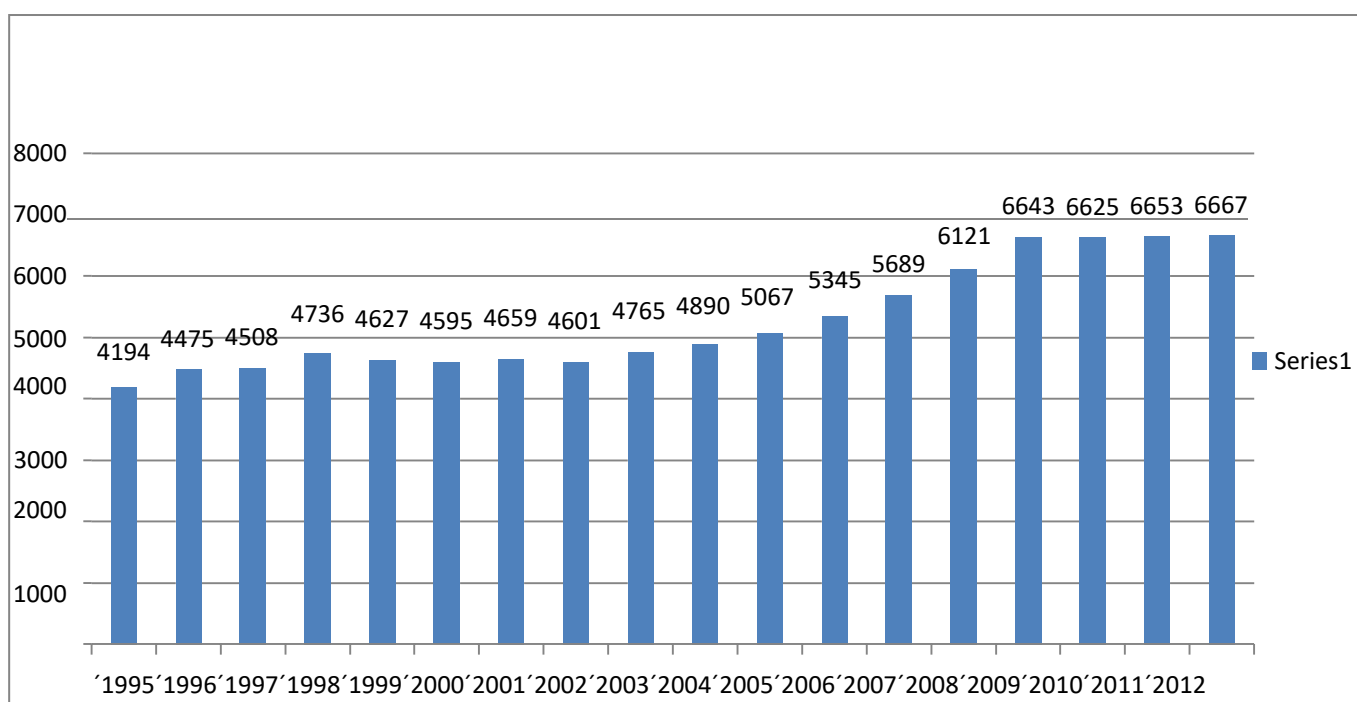


Figura 8 - PBI PER CAPITA DEL PERU: PERIODO 1995 - 2012 EN NUEVOS

SOLES

(PRECIOS A VALORES CONSTANTES DE 1994)

Según lo reflejado en la gráfica N° 8, se observa una tendencia ascendente del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a lo largo de todo el periodo analizado. En 1995, el PIB per cápita se ubicaba en 4,194 nuevos soles, aumentando a 6,667 nuevos soles para el año 2012.

Esto evidencia un incremento de 2,473 nuevos soles durante este periodo, lo que indica un mayor nivel de riqueza disponible que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos

Tabla 3

<b>PERU: PBI REAL Y PBI PER CAPITA EN DOLARES CORRIENTES</b>			
<b>PERIODO: 2000 - 2012</b>			
<b>AÑO</b>	<b>PBI REAL (US \$ MILLONES)</b>	<b>POBLACIÓN</b>	<b>PBI PERCÁPITA (US \$)</b>
2000	53 377	25 983 588	2 054
2001	53 962	26 366 533	2 047
2002	56 797	26 739 379	2 124
2003	61 367	27 103 457	2 264
2004	69 763	27 460 073	2 541
2005	79 397	27 810 538	2 855
2006	92 439	28 151 443	3 284
2007	107 328	28 481 901	3 768
2008	127 643	28 807 034	4 431
2009	127 153	29 132 013	4 365
2010	153 919	29 461 933	5 224
2011	176 728	29 797 723	5 930
2012	199 682	30 137 354	6 626

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales.

De acuerdo con la información presentada en el cuadro N° 3, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita ha mantenido una tendencia creciente. En el año 2001, el PIB per cápita fue de 2,047 dólares estadounidenses con una población de 26,366 millones de habitantes, y esta cifra continuó en ascenso hasta llegar a 6,626 dólares estadounidenses por habitante en el año 2012, con una población de 30,137 millones de habitantes. Esto muestra que, durante este periodo analizado, el PIB per cápita experimentó un aumento de 4,579 dólares estadounidenses con un incremento de 3,771 millones de habitantes.

Esto implica que a medida que el PIB per cápita en dólares estadounidenses aumenta, tanto el PIB real como la población también crecen. Esto indica una tendencia de incremento en los precios y los ingresos.

Evolución de la Pobreza Total y Extrema (2001- 2012):

**Tabla 4**

**PERU: EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBREZA TOTAL EN EL**

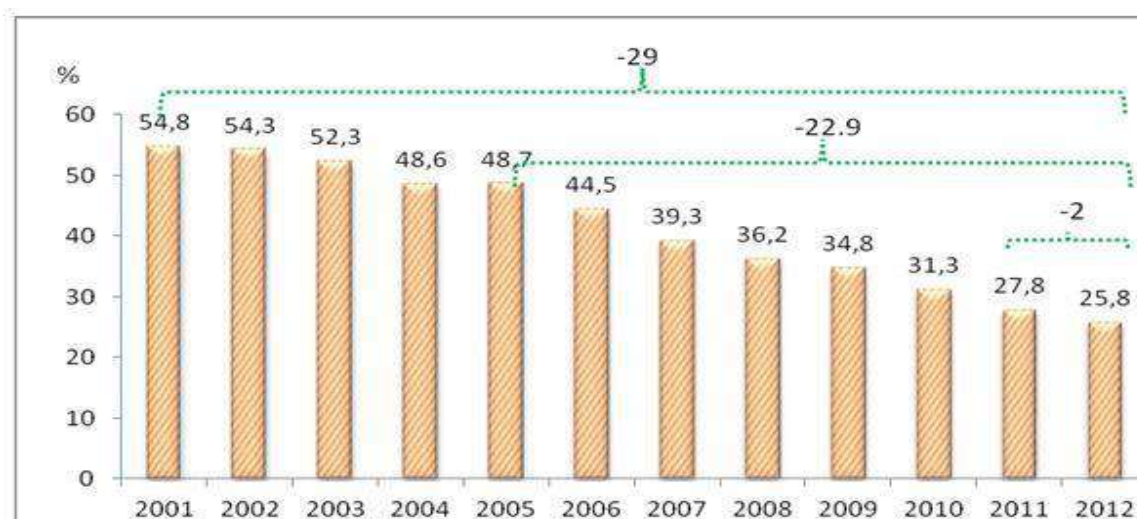
**PERU**

**PERIODO: 2001 – 2012**

<b>Años</b>	<b>Pobreza Total</b>
2001	54.8
2002	54.3
2003	52.3
2004	48.6
2005	48.7
2006	44.5
2007	39.3

2008	36.2
2009	34.8
2010	31.3
2011	27.8
2012	25.8

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2001 – 2012.



**Figura 9 - REPRESENTACION GRAFICA DE LA EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBREZA TOTAL EN EL PERU PERIODO: 2001 – 2012**

De acuerdo con la gráfica N° 9, se evidencia que la tasa de pobreza total en el año 2001 era del 54.8%, disminuyendo al 25.8% para el año 2012, lo que representa una reducción del 29% en este periodo. Entre los años 2005 y 2012, la incidencia de la pobreza extrema se redujo en un 22.9%, y entre 2011 y 2012, se observó una disminución adicional del

0.2%. Esta disminución significativa en la pobreza total se atribuye a la estabilidad macroeconómica sostenida a lo largo del periodo analizado. Esta estabilidad se refleja en bajos niveles de inflación, superávits fiscales externos y un ciclo de expansión económica sostenida durante varios años, así como al fortalecimiento de los términos de intercambio.

Tabla 5

**PERU: EVOLUCION PORCENTUAL DE LA  
POBREZA EXTREMA EN EL PERU:PERIODO: 2001  
– 2012**

<b>Años</b>	<b>Pobreza Extrema</b>
2001	24.4
2002	23.9
2003	21.2
2004	17.1
2005	17.4
2006	16.1
2007	13.7
2008	12.6
2009	11.5
2010	9.8
2011	6.3
2012	6

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual,  
2001 – 2012.

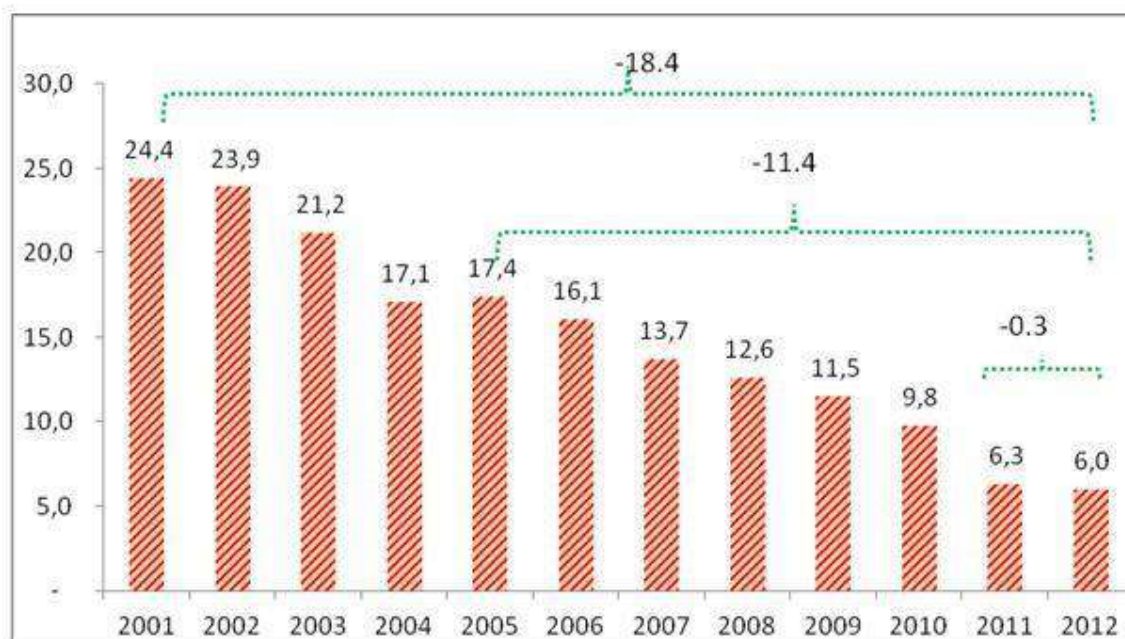


Figura 10- REPRESENTACION GRAFICA DE LA EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBREZA EXTREMA EN EL PERU PERIODO: 2001 – 2012.

De acuerdo con la gráfica N° 10, se evidencia que la incidencia de la pobreza extrema en el año 2001 era del 24.4%, disminuyendo al 6.0% para el año 2012, lo que representa una reducción del 18.4% en este periodo.

Entre los años 2005 y 2012, la incidencia de la pobreza extrema disminuyó en un 11.4%, y entre 2011 y 2012, se observó una reducción adicional del 0.3%.

Esta disminución del 6.0% en la pobreza extrema indica que alrededor de uno de cada cuatro pobres se encontraba en una situación de pobreza extrema, con un nivel de gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos. Esta situación ha impulsado un aumento en el crecimiento económico, generando más empleo, mejorando los

servicios de educación y salud, y promoviendo una mayor infraestructura económica y social. Todo esto ha contribuido a una disminución en la población en situación de extrema pobreza.

Evolución de la Pobreza Total Según Regiones Naturales (2001 - 2012):

**Tabla 6**

**PERU: EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBREZA TOTAL EN EL PERU  
SEGÚN REGIONES NATURALES PERIODO: 2001 – 2012**

<b>Años</b>	<b>Costa</b>	<b>Sierra</b>	<b>Selva</b>
2001	39.3	72.0	68.7
2002	40.7	69.9	65.6
2003	40.6	71.6	63.8
2004	35.1	64.7	57.7
2005	34.2	65.6	60.3
2006	28.7	63.4	56.6
2007	22.6	60.1	48.4
2008	25.3	53.0	46.4
2009	20.7	48.9	47.1
2010	19.8	45.2	39.8
2011	17.8	41.5	35.2
2012	16.5	38.5	32.5

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual,  
2001 – 2012.



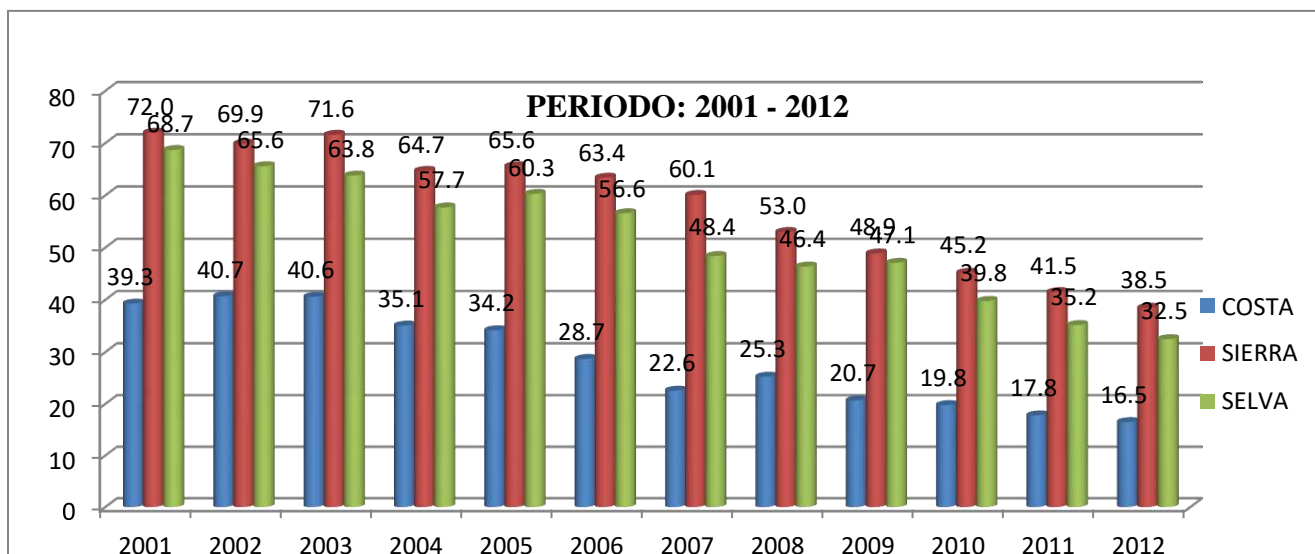


Figura 11 - EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBREZA TOTAL EN EL PERU SEGÚN REGIONES NATURALES

Según la gráfica N° 11, se observa que la incidencia de pobreza total en el año 2001, desglosada por regiones naturales, era del 39.3% en la costa, 72.0% en la sierra y 68.7% en la selva. Para el año 2012, estas cifras disminuyeron significativamente a 16.5% en la costa, 38.5% en la sierra y 32.5% en la selva.

Esto representa una disminución de la pobreza según regiones naturales del 22.8% en la costa, 33.5% en la sierra y 36.2% en la selva entre los periodos 2001 y 2012.

Sin embargo, la información estadística muestra que la reducción de la pobreza no fue significativa en las tres regiones naturales en el Perú. En el año 2012, se registró un 16.5% de pobreza en la costa, un 38.5% en la sierra y un 32.5% en la selva.

Esta disparidad en los niveles de pobreza se debe a un desarrollo no uniforme en las tres regiones naturales, donde la sierra y la selva, en comparación con la costa, muestran un

alto índice de pobreza debido a la falta de políticas económicas equitativas y una distribución desigual de los beneficios del crecimiento económico.

La mayoría de los habitantes de la sierra y la selva se dedican a actividades como agricultura, pesca o minería, con una menor presencia en el sector de comercio o servicios. Esta situación ha provocado movimientos migratorios del campo a la ciudad en el Perú.

El crecimiento económico ha favorecido significativamente a las zonas urbanas de la costa, que han experimentado mejoras en servicios públicos (electricidad, saneamiento básico, comunicaciones) y un aumento en los niveles educativos e ingresos per cápita.

Evolución de la Pobreza Extrema según Regiones Naturales (2001- 2012):

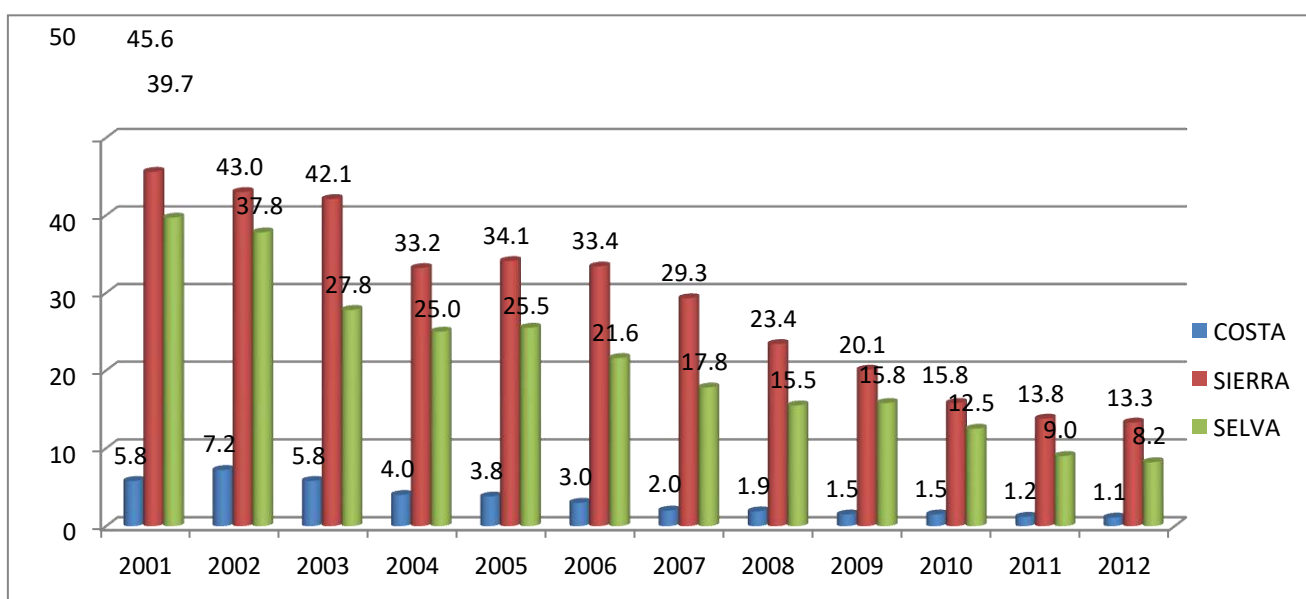
**Tabla 7**

**PERU: EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBREZA EXTREMA EN EL  
PERU SEGÚN REGIONES NATURALES  
PERIODO: 2001 – 2012**

<b>Años</b>	<b>Costa</b>	<b>Sierra</b>	<b>Selva</b>
2001	5.8	45.6	39.7
2002	7.2	43.0	37.8
2003	5.8	42.1	27.8
2004	4.0	33.2	25.0
2005	3.8	34.1	25.5
2006	3.0	33.4	21.6
2007	2.0	29.3	17.8

2008	1.9	23.4	15.5
2009	1.5	20.1	15.8
2010	1.5	15.8	12.5
2011	1.2	13.8	9.0
2012	1.1	13.3	8.2

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual,  
2001 – 2012.



**Figura 12 - EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBREZA EXTREMA  
EN EL PERU SEGÚN REGIONES NATURALES  
PERIODO: 2001 - 2012**

Según la gráfica N° 12, se observa que, en el año 2001, la incidencia de la pobreza extrema en las regiones naturales era del 5.8% en la costa, 45.6% en la sierra y 39.7% en

la selva. En el año 2012, estos números disminuyeron a 1.1% en la costa, 13.3% en la sierra y 8.2% en la selva.

Entre los periodos 2001 y 2012, se registró una disminución de la pobreza extrema del 4.7% en la costa, 32.3% en la sierra y 31.5% en la selva.

A pesar de estas mejoras, la pobreza extrema en la sierra y la selva continúa siendo alta en el año 2012. Esto se debe a la falta de acceso a servicios públicos, bajos niveles educativos y escasos ingresos en las familias.

En las zonas rurales, muchos jóvenes no ven oportunidades laborales o profesionales y optan por migrar a áreas urbanas en búsqueda de mejores condiciones.

Esta situación refleja un desarrollo desigual entre las regiones naturales, destacando la centralización que ha beneficiado el crecimiento y desarrollo de la costa, impulsando sectores como el comercio, los servicios y la construcción, generando empleo e ingresos superiores.

Relación entre el PBI real, Empleo, Pobreza Total, Pobreza Extrema y Desempleo (2001 - 2012):

Tabla 8

**ANALISIS DE RELACION ENTRE EL PBI REAL, EMPLEO, POBREZA TOTAL,  
PBREZA EXTREMA Y DESEMPLEO EN EL PERU PERIODO: 2001 – 2012**

<b>AÑO</b>	<b>PBI Real en millones de S/.</b>	<b>Pobreza Total (%)</b>	<b>Pobreza Extrema (%)</b>	<b>Empleo en millones</b>	<b>Desempleo (%)</b>
2001	12 1104	54.8	24.4	11 862.2	8.4
2002	12 7402	54.3	23.9	12 033.9	8.2
2003	13 2545	52.3	21.2	12 836.7	7.6
2004	13 9141	48.6	17.1	13 791.1	7.3
2005	14 8640	48.7	17.4	13 866.8	7.5
2006	16 0145	44.5	16.1	14 356.0	6.4
2007	17 4407	39.3	13.7	14 903.3	6.3
2008	19 1505	36.2	12.6	15 158.2	6.0
2009	19 3155	34.8	11.5	15 448.2	5.9

2010	21 0143	31.3	9.8	15 735.7	5.3
2011	22 4669	27.8	6.3	15 949.1	5.1
2012	23 8588	25.8	6	16 142.1	4.7

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales

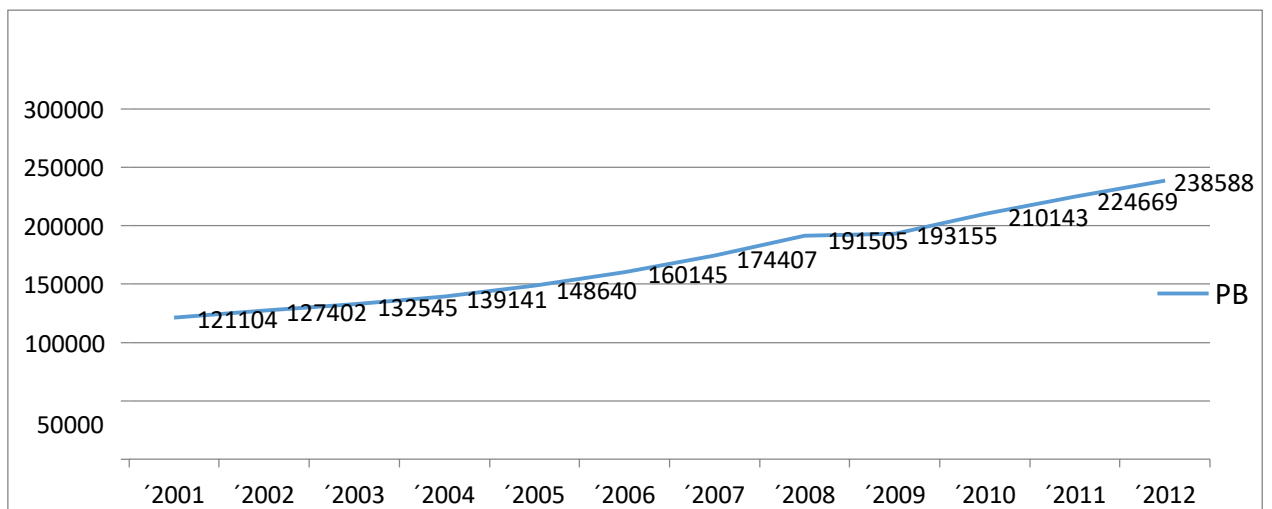
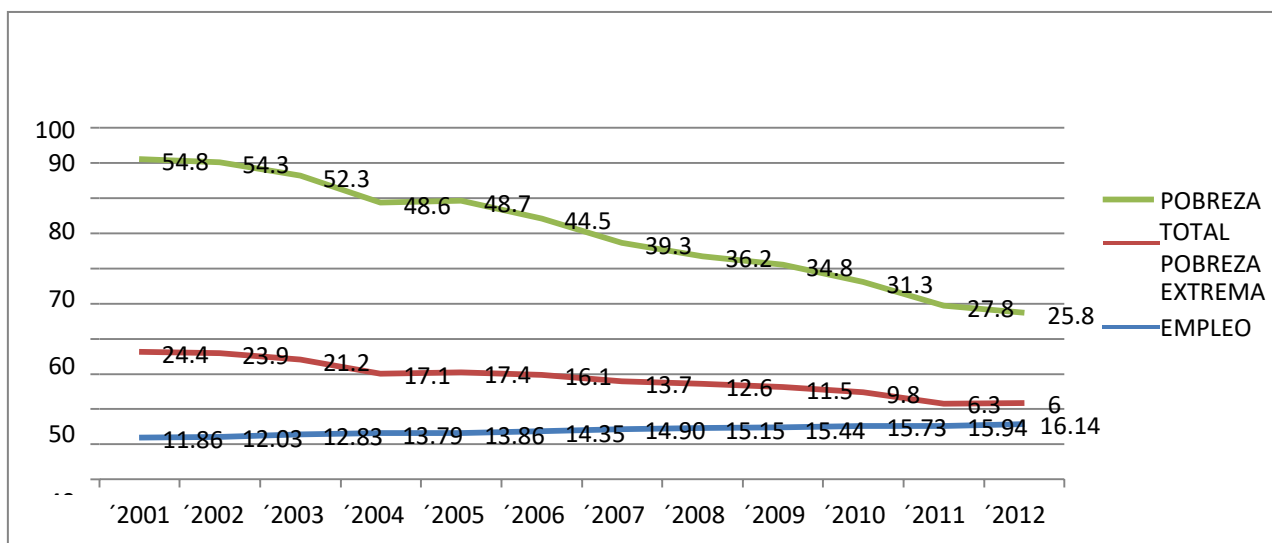


Figura 13 - PBI REAL EN MILLONES DE SOLES EN EL PERU PERIODO:

2001 - 2012



**Figura 14 - VARIACION PORCENTUAL DE LA POBREZA TOTAL, POBREZA EXTREMA Y EMPLEO EN EL PERU PERIODO: 2001 - 2012**

Es importante mencionar que el aumento en el crecimiento económico, que pasó de 12 1104 a 23 8588 millones de soles durante los últimos 12 años, posiblemente esté relacionado con los nuevos tratados firmados con el exterior.

Este incremento en el crecimiento económico tuvo un impacto significativo en el empleo, aumentando de 11 862.2 a 16 142.1 millones de empleados. En consecuencia, se observó una disminución en la tasa de desempleo, que pasó de 8.4% a 4.7%, así como una reducción notable en los índices de pobreza total, disminuyendo del 54.8% al 25.8%, y en la pobreza extrema, que bajó del 24.4% al 6%.

Estos resultados sugieren una correlación entre el crecimiento económico, el empleo y la disminución de la pobreza. Se puede inferir que las políticas sociales implementadas en educación, salud y programas como el vaso de leche, agua para todos, programas juntos

y el seguro integral de salud (SIS) han contribuido a estos cambios positivos en la sociedad

#### Evolución del Gasto Social como Porcentaje del PBI:

El gasto social total en el Perú, abarcando educación, salud y pensiones, experimentó un aumento sustancial de alrededor de S/. 16,000 millones, pasando de S/. 24,980 millones en 2003 a S/. 40,757 millones en 2011, lo que representa un crecimiento del 63%. Este incremento se orientó hacia la población más necesitada.

El gasto público social en educación y cultura aumentó un 62% entre 2003 y 2011, de S/. 7,847 millones a S/. 12,680 millones, permitiendo financiar reformas destinadas a mejorar los estándares educativos, implementar evaluaciones para alumnos y docentes, y mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional.

En cuanto al gasto público social en salud y saneamiento, este aumentó un 132% entre 2003 y 2011, ascendiendo de S/. 3,953 millones a S/. 9,182 millones. Este incremento contribuyó a mejorar indicadores de salud materno-infantil, con efectos directos en el desempeño educativo y la productividad futura de las personas.

Además, se destaca una tendencia positiva en los indicadores de gasto social en relación con el PBI, manteniéndose alrededor del 10% en los últimos años. Este crecimiento progresivo también se evidencia en el gasto social en educación y salud, como se muestra en la tabla adjunta:



Tabla 9

**PERU: GASTO PUBLICO SOCIAL (Porcentaje)**

<b>Gasto Social en Términos Relativos</b>	<b>2003</b>	<b>2007</b>	<b>2011</b>
Gasto Social Total / Gasto Público	47,0	50,2	46,3
Gasto Social Educación y Salud / Gasto Público	22,5	24,5	24,8
Gasto Social Total / PBI	9,5	8,8	9,4
Gasto Social Educación y Salud / PBI	4,5	4,3	5

Considera el Gasto Social de los 3 niveles de gobierno Nacional, Regional y Local, además gastos Previsionales

Fuente: Ministerio de Educación y Finanzas: Memorias Anuales.

## **CAPITULO IV**

### **DISCUSION**

En el período analizado, el crecimiento del PBI real peruano se divide en tres fases. De 2001 a 2008, el PBI real experimenta un crecimiento constante, seguido de una caída del 0.9% en 2009 debido a la crisis financiera internacional. Posteriormente, se observa una recuperación en los años siguientes, como se muestra en la Gráfica N° 6 que detalla la variación porcentual del PBI real del Perú entre 1995 y 2012.

El crecimiento del PBI per cápita se presenta como un aumento significativo, partiendo de 2,047 US\$ con 26,366 millones de habitantes en 2001 y alcanzando los 6,626 US\$ con 30,137 millones de habitantes en 2012. Este aumento, de 4,579 US\$ per cápita, ha impulsado el poder adquisitivo de la población, generando un dinamismo positivo en los mercados y atrayendo inversiones tanto nacionales como extranjeras.

La tasa de pobreza en el Perú en 2001 fue del 54.8%, disminuyendo al 25.8% en 2012, representando una reducción del 29% durante este período. De manera similar, la pobreza extrema pasó del 24.4% en 2001 al 6% en 2012, disminuyendo en un 18.4%. Estos cambios han contribuido a mejorar el nivel de vida de la población a través de una distribución más equitativa de los ingresos mediante el empleo.

Entre 2001 y 2012, la pobreza urbana disminuyó del 42% al 16.6%, mientras que en las áreas rurales se redujo del 78.4% al 53%. Aunque las tasas actuales de pobreza son las más bajas de las últimas tres décadas, todavía representan un desafío significativo. El reto consiste en generar empleos de calidad dentro de un modelo de desarrollo enfocado en la igualdad y la sostenibilidad ambiental.

En resumen, se concluye que el PBI real muestra una relación inversa con la pobreza durante el período 2001-2012. Un aumento positivo en el PBI real se traduce en una disminución de la pobreza durante este período, impulsando el crecimiento del empleo gracias a la mayor actividad económica y contribuyendo a la erradicación de la pobreza. El crecimiento económico ha generado empleos estables, mejorando los ingresos familiares y la calidad de vida, y ha sido el factor más determinante en la reducción de la pobreza.

## CAPITULO VI

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 6.1 conclusiones

El impacto del crecimiento económico en la reducción de la pobreza en el Perú durante el período analizado ha sido moderado. En 2001, la tasa de pobreza fue del 54.8%, reduciéndose a un 25.8% en 2012, lo que representa una disminución del 29% en este lapso. A pesar de esta mejora, la tasa sigue siendo considerablemente alta, con 26 de cada 100 habitantes viviendo en la pobreza.

La distribución geográfica de la pobreza total en el Perú muestra una concentración significativa en las regiones de la sierra y la selva, reflejando un crecimiento desigual en la economía peruana durante este período. La pobreza extrema, por su parte, ha mostrado una tendencia a la baja, pasando del 24.4% al 6%, disminuyendo en un 18.4%.

Esta disminución de la pobreza ha estado vinculada al crecimiento económico y a las políticas sociales implementadas. La aplicación de programas de inclusión social como comedores populares, vaso de leche, Juntos, seguro integral de salud, pensión 65, agua para todos, entre otros, así como un aumento en el gasto público en infraestructura económica y social, ha generado empleo y estimulado el consumo, contribuyendo a esta reducción de la pobreza

## **6.2 RECOMENDACIONES**

Afrontar la desigualdad en la distribución de activos, ya sea en términos de recursos físicos, humanos o sociales, requiere una integración estrecha entre las estrategias económicas y sociales. Esta integración es esencial para abordar la pobreza y reducir las brechas.

Es fundamental implementar programas de divulgación que aborden aspectos como los derechos de propiedad, el acceso equitativo a los mercados crediticios y de tierras, el fortalecimiento de los sistemas legales, la promoción de la competencia justa y la participación política. Estas iniciativas son clave para combatir la pobreza en el contexto peruano.

## CAPITULO VII

### REFERENCIAS

#### 7.1 Fuentes Bibliográficas

- Alvarado. (2018). *La gestión del gasto público en inversión y su incidencia sobre la reducción de los niveles de pobreza para el caso peruano (1994-2015)*, .
- Aparicio, J. y. (2011). *The role of public infrastructure as a long-term determinant and its role in poverty reduction for the period 2007-2010*.
- Daher, M. (2015). *Evaluation of Social Poverty Intervention Programs: Opportunities and Challenges of Integrating Objective and Subjective Dimensions*. Santiago: Pontifical Catholic University of Chile.
- Escobal, S. y. (1999). *Analizar la problemática de la posesión y acceso a activos por parte de las familias pobres en el Perú*.
- Guiga, H. &. (2012). *Poverty, Growth and Inequality in Developing Countries*. (Vol. 2). Tunitia: International Journal of Economic and Financial Issues.
- Hopkins. (2017). *evaluate the effects of public spending on irrigation, executed by all levels of government between 2008 and 2011*.
- IPCC. (2012). *Managing the risk of extreme events and disasters to advance climate change adaptation*. New York, USA: Cambridge university press.
- Iradian, G. (2005). *Inequality, Poverty and Growth: Cross-Country Evidence*. International Monetary Fund Working Paper. Middle East and Central Asia Department.
- Manrique. (2014). *Public spending and poverty reduction in the department of Ancash for the period 2007 – 2012*.

- Marcelo. (2016). *Analizar si el gasto público ha tenido un efecto significativo en la reducción de la pobreza monetaria por departamentos en el Perú.*
- Orco. (2018). *Influencia del gasto en inversiones ejecutadas por los sectores públicos, para la reducción de la pobreza regional del Perú para el periodo (2009-2018).* .
- Rodriguez, G. y. (2020). *Publit sotal spending tand povertty, foor thet period (2000-2017), int Lattin Ameritan countries.*
- Solano, C. y. (2018). *detttermines thet relattionship thatt existts bettween investtment tand publit spending ont thet qualitty tof lifet tof thet populattion, fortr thet regiont tof e tand La Libertty bettween thet years 2000-2017.*
- Tello, M. (2015). *Inequality, Economit Growth tand Structtural Changet: Theorettical Links tand Evidente from Lattin American Countries. Ponttifical Cattholic Universitty ttret: Workint Documentt No. 403. Departtment tof Econommics.*
- Tinuco, C. (2018). *Relattionship bettween publit spendint byt departrtment int yuita tand thet povertty linet. Peacet.*
- Zegarra, E. (2007). *Mininger ander householt economye int thet mounttains. thure:* GRADEE; *Economicer ander Sotial Reseatch Consorttium, CIES.*

## **ANEXOS**



### Anexo 1: Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
<b>Problema General</b>	<b>Objetivo General</b>	<b>Hipótesis General</b>	<b>Variable Independiente</b>	<b>1. Tipo de Investigación</b> Aplicada <b>2. Nivel de Investigación</b> Descriptiva y Explicativa <b>3. Población</b> = Series cronológicas del PBI  <b>Muestra</b> = Series cronológicas del PBI  <b>4. Instrumentos de Recolección de datos</b> ○ Ficha Bibliográfica ○ Guía de entrevista. ○ Ficha de Encuesta.
¿Cuál es la relación de largo plazo entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico en el Perú?	Determinar la relación de largo plazo entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico en el Perú	La relación de largo plazo entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico de Perú es positiva y significativa	X : Infraestructura Pública <b>Indicadores:</b> X1 : Inversión en infraestructura X2 : Crecimiento económico X3 : Relación entre infraestructura y crecimiento	
<b>Problemas Específicos.</b>	<b>Objetivos Específicos</b>	<b>Hipótesis Específicas</b>	<b>Variable Dependiente</b>	
¿Cuál ha sido la evolución de la inversión en infraestructura pública?	Describir la evolución de la inversión en infraestructura pública	La evolución de la inversión en infraestructura pública es positiva		
¿Cuál ha sido la evolución del crecimiento económico en el Perú?	Describir la evolución del crecimiento económico en el Perú	La evolución del crecimiento económico en el Perú es significativa	Y : Crecimiento Económico	
			<b>Indicadores:</b>	
			Y1: Capital humano Y2 : Educación Y3 : Políticas	
Cuál es la relación a largo plazo entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico en el Perú	Elaborar el modelo econométrico VAR, para determinar la relación de largo plazo entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico en el Perú	La relación de largo plazo entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico en el Perú es positiva y significativa		